

Landkreis Cuxhaven

Niedersächsische
Klimakommune 2024

Klimaschutz- und
Energieagentur
Niedersachsen



Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt, Energie und Klimaschutz



NLT

Niedersächsischer
Landkreistag



NIEDERSÄCHSISCHER
STÄDTE- UND GEMEINFÖRDERUNG

Landkreis Cuxhaven

#demokratisch

#unsere Zukunft

Klima- und 2025/2026 Nachhaltigkeitshaushalt

#gemeinsamnachhaltigeneudenkenimcuxland

Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	weiß	1-2
Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt	weiß	3
Nachhaltigkeit und Klimaschutz	weiß	4
Übersicht über die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen	weiß	5-11
Nachhaltigkeits- und Klimahaushalt	weiß	12-24
Haushaltssatzung	weiß	25-28
Vorbericht	weiß	29
Allgemeine Vorbemerkungen	weiß	30-33
Ergebnishaushalt 2025 und 2026	weiß	34
Entwicklung der Ergebnishaushalte 2023 und 2024 sowie Stand der Haushaltswirtschaft	weiß	35-38
Ausblick auf den Ergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie Bewertung der Finanzlage des Landkreises Cuxhaven	weiß	39-48
Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 bis 2027	weiß	49-50
Erläuterungen zu den einzelnen Gliederungspositionen im Ergebnishaushalt	weiß	51-53
Zusammensetzung der Erträge	weiß	54-74
Zusammensetzung der Aufwendungen	weiß	75-96
Entwicklung der Jahresergebnisse	weiß	97
Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabrechnung aus Vorjahren	weiß	98
Entwicklung in ausgewählten wesentlichen Bereichen	weiß	99-132
Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024	weiß	133-136
Finanzhaushalt 2025 und 2026	weiß	137-138
Entwicklung der Finanzhaushalte 2023 und 2024	weiß	139-140
Ausblick auf den Finanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026	weiß	141-156
Erläuterungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 und 2026	weiß	157-196
Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029	weiß	197
Bericht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätskredite	weiß	197-204
Bilanz	weiß	205-208
Bericht über die Rückstellungen	weiß	209-211
Statistische Daten	weiß	212
Bericht zum Anpassungsbedarf des Landkreises Cuxhaven aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklungen (Demografiebericht)	weiß	212-218
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	weiß	218-220

Haushaltsorganisation	weiß	221
Übersicht über den Produkthaushalt	weiß	222
Übersicht über die wesentlichen Produkte	weiß	223
Budgetregeln	weiß	224-226
Budgetübersicht 2025	weiß	227-232
Budgetübersicht 2026	weiß	233-238
Finanzberichte	weiß	239
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	weiß	240-246
Übersicht Ergebnishaushalt	weiß	247
Übersichten Finanzhaushalt	weiß	248-251
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	weiß	252-253
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß	254
Haushaltsplan 2025 und 2026	weiß	255
Gesamtergebnishaushalt	weiß	256
Gesamtfinanzhaushalt		257-258
Teilhaushalt I – Landrat	camel	259-272
Teilhaushalt II – Dezernat I	blau	273-416
Teilhaushalt III – Dezernat II	gelb	417-670
Teilhaushalt IV – Dezernat III	grün	671-794
Teilhaushalt V – Dezernat IV	lila	795-832
Übersicht nicht auf Gesetz beruhender Leistungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 des Landkreises Cuxhaven	weiß	833
Liste der freiwilligen Leistungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026	weiß	834-838
Stellenplan des Landkreises Cuxhaven 2025 und 2026	grün	839
Stellenplanveränderungen	grün	840-865
Stellenplanübersichten	grün	866-876

Landkreis Cuxhaven

Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt

2025 und 2026





1 Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt

Allgemein

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Der Landkreis Cuxhaven trägt im Kontext globaler Krisen wie dem Klimawandel, der Biodiversitätskrise, dem Überschreiten weiterer planetarer Grenzen durch die Übernutzung natürlicher Ressourcen und weiteren komplexen, teils auch globalen Herausforderungen, eine Verantwortung. Dieser gilt es durch aktives Handeln auf allen Ebenen gerecht zu werden.

Knappe Finanzressourcen werden häufig als Hinderungsgrund für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung seitens der kommunalen Verwaltung und Politik angeführt. Diesem Argument liegt der Gedanke zugrunde, dass Aktivitäten zur Stärkung von Nachhaltigkeit im Rahmen zusätzlicher Projekte, also on-top zum kommunalen Kerngeschäft, durchgeführt und finanziert werden müssen. Doch eine ernstzunehmende Umsetzung von ambitionierten Nachhaltigkeitszielen erfordert einen grundlegenden Wandel jedweder kommunalen Tätigkeit.

Sobald Nachhaltigkeit nicht mehr als Zusatz, sondern als Grundprinzip für das kommunale Kerngeschäft verstanden wird, wird auch die Notwendigkeit zur Verknüpfung mit dem kommunalen Haushalt deutlich. Nur im Rahmen der Haushaltsplanung kann eine hinreichende Zuteilung von Personal- und Finanzressourcen sichergestellt werden.

Es sind nicht nur planetare Grenzen, auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die eine globalisierte und zunehmend digitalisierte Welt mit sich bringt, müssen gemeistert werden. So sollte nicht nur auf die ökologische, sondern auch auf die soziale und ökonomische Nachhaltigkeit geachtet werden. Eine wirklich nachhaltige Entwicklung kann nur gelingen, wenn alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zusammen gedacht werden.

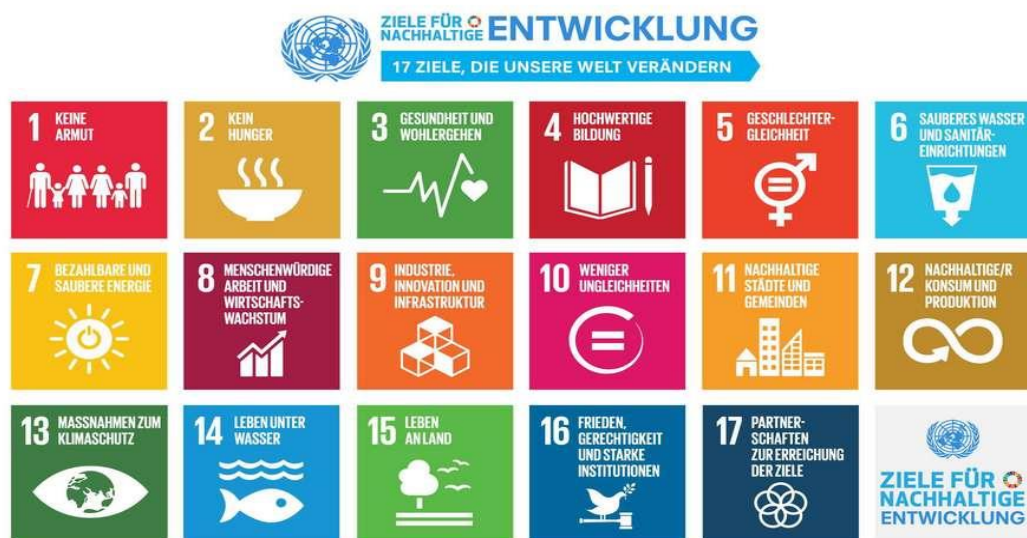
Als Richtschnur des nachhaltigen Handelns haben sich die 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals -SDGs-) der Vereinten Nationen etabliert. Diese Ziele für eine nachhaltige Entwicklung wurden von den Vereinten Nationen 2015 im Rahmen der Agenda 2030 beschlossen. Sie decken ein breites Zielspektrum ab und sind unter anderem Grundlage für die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie.

Diese setzt wieder die SDGs in einen Handlungsrahmen auf nationaler Ebene um. Doch auch für die kommunale Ebene sind die SDGs ein geeignetes Rahmenwerk für die Evaluation und Verbesserung des Verwaltungshandelns hin zu mehr Nachhaltigkeit. Um den eigenen Fortschritt hier zu dokumentieren, wurde mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 damit begonnen, die Beziehung zwischen den SDGs und den Produkten des Haushalts des Landkreises Cuxhaven zu kennzeichnen.

Um nicht nur den Belangen der ökologischen Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, sollten alle SDGs mit dem gleichen Stellenwert behandelt werden, schließlich sollen die Aspekte der Nachhaltigkeit nicht gegeneinander ausgespielt werden, wobei Interessenkonflikte nicht ausgeschlossen werden können. Auch die intergenerationale Gerechtigkeit rückt bei Themen wie der Verschuldung der öffentlichen Hand oder dem Verbrauch endlicher Ressourcen wie Rohstoffen, aber auch der Atmosphäre als Depot für das ausgestoßene CO₂ immer mehr in den Fokus.



Übersicht über die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen:



Die 17 Nachhaltigkeitsziele der 2030-Agenda im Überblick



Armut in jeder Form und überall beenden.



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.



Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.



Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.



Ozeane, Meere und Meeresressourcen in Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust beenden.



Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.



Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.

Die SDGs, und was sie für deutsche Kommunen bedeuten können, sind nach folgenden Kriterien im Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 des Landkreises Cuxhaven eingearbeitet worden:

Ziel 1 Keine Armut

Ziele sind unter anderem die Umsetzung von Sozialschutzmaßnahmen, die Sicherstellung einer breiten Versorgung von Armen und Schwachen, die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit in prekären Situationen sowie auch die Mobilisierung von Ressourcen zur Beendigung von Armut in Entwicklungsländern.

Ziel 2 Kein Hunger

Ziele sind unter anderem die Gewährleistung eines Zugangs zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln, die Beendigung aller Formen der Fehlernährung sowie die Gewährleistung einer produktiven Landwirtschaft und einer nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion.

Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

Ziele sind unter anderem die Gewährleistung hochwertiger Gesundheitsdienste, die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, die Sicherung des Zugangs zu Arzneimitteln und Impfstoffen, die Förderung der psychischen Gesundheit, die Prävention und Behandlung von Drogen- und Alkoholmissbrauch, die Verringerung der Zahl von Todesfällen und Verletzungen aufgrund von Verkehrsunfällen sowie die Verringerung der Zahl von Todesfällen und Erkrankungen aufgrund von Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzungen.

Ziel 4 Hochwertige Bildung

Ziele sind unter anderem die Sicherstellung, dass alle Mädchen und Jungen eine hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die Sicherstellung, dass alle Mädchen und Jungen einen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Betreuung und Bildung sowie alle Frauen und Männer einen Zugang zu hochwertiger fachlicher, beruflicher und tertiärer Bildung erhalten, die Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie den Bau und Ausbau von Bildungseinrichtungen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind.

Ziel 5 Geschlechtergleichheit

Ziele sind unter anderem die Beendigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen, die Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie die Sicherstellung der Teilhabe von Frauen und ihrer Chancengleichheit bei der Übernahme von Führungsrollen.

Ziel 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

Ziele sind unter anderem die Sicherstellung des Zugangs zu Trinkwasser, die Verbesserung der Wasserqualität durch die Verringerung der Verschmutzung und die Behandlung des Abwassers, die Umsetzung einer integrierten Bewirtschaftung der Wasserressourcen, der Schutz der wasserverbundenen Ökosysteme sowie die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwicklungsländer im Bereich der Wasser- und Sanitärversorgung.

Ziel 7 Bezahlbare und saubere Energie

Ziele sind unter anderem die Sicherstellung eines allgemeinen Zugangs zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Energiedienstleistungen, die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien am Energiemix, die Steigerung der Energieeffizienz sowie die Förderung von Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien.

Ziel 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Ziele sind unter anderem die Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums (entsprechend den nationalen Gegebenheiten), die Entkoppelung des Wirtschaftswachstums und der Umweltzerstörung, die Erhöhung der Produktivität, die Verbesserung der Ressourceneffizienz, die Erreichung produktiver Vollbeschäftigung, menschenwürdiger Arbeit und gerechter Bezahlung sowie die Förderung entwicklungsorientierter Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft.

Ziel 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur

Ziele sind unter anderem der Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur, die Modernisierung der vorhandenen Infrastruktur, die Stärkung von Forschung, Entwicklung und Innovation, die Erweiterung des Zugangs zur Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die Verbesserung einer nachhaltigen Infrastruktur in den Entwicklungsländern.

Ziel 10 Weniger Ungleichheiten

Ziele sind unter anderem die Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Inklusion aller Menschen, die Gewährleistung von Chancengleichheit, die Durchführung von Maßnahmen zu mehr sozialer Gleichheit, die Erleichterung einer sicheren, regulären und verantwortungsvollen Migration und Mobilität sowie die Förderung der öffentlichen Entwicklungshilfe der Staaten mit dem größten Bedarf.

Ziel 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Ziele sind unter anderem die Sicherstellung eines Zugangs zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung, die Gewährleistung eines Zugangs zu nachhaltigen Verkehrssystemen, die Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, die Verstärkung einer nachhaltigen Siedlungsplanung, die Verbesserung des Katastrophenschutzes, die Senkung der Umweltbelastung, die Sicherstellung eines Zugangs zu Grünflächen sowie die Unterstützung ökonomischer, ökologischer und sozialer Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten.

Ziel 12 Nachhaltiger Konsum und Produktion

Ziele sind unter anderem die Erreichung einer nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen, die Verringerung der Nahrungsmittelverschwendung, die Verringerung des Abfallaufkommens, die Ermutigung von Unternehmen zur Einführung nachhaltiger Verfahren, die Förderung einer nachhaltigen Beschaffung im öffentlichen Sektor, die Sicherstellung der Verbreitung von Informationen über und des Bewusstseins für nachhaltige Entwicklung sowie die Unterstützung von Entwicklungsländern bei einem Übergang zu nachhaltigeren Konsum- und Produktionsmustern.

Ziel 13 Maßnahmen zum Klimaschutz

Ziele sind unter anderem die Reduzierung des CO₂-Ausstoßes, die Stärkung der Widerstandskraft und der Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen, die Einbeziehung von Klimaschutzmaßnahmen in Politiken, Strategien und Maßnahmen, die Verbesserung der Kommunikation sowie der Kapazitäten im Bereich des Klimaschutzes und die Förderung der Klimaschutzkapazitäten in Entwicklungsländern.

Ziel 14 Leben unter Wasser

Ziele sind unter anderem die Verhütung und Verringerung aller Arten der Meeresverschmutzung (insbesondere durch vom Land ausgehende Tätigkeiten) sowie die Verbesserung der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen.

Ziel 15 Leben an Land

Ziele sind unter anderem die Gewährleistung der Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltigen Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-Ökosysteme, die Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung aller Waldarten und die Erhöhung der Aufforstung bzw. Wiederaufforstung, die Neutralisierung der Landverödung und die Verringerung der Verschlechterung der natürlichen Lebensräume sowie die Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt (Moore und Deiche für unsere Region).

Ziel 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Ziele sind unter anderem die Verringerung aller Formen der Gewalt und der gewaltbedingten Sterblichkeit, die Beendigung des Missbrauchs und der Ausbeutung von Kindern, die Bekämpfung aller Formen der organisierten Kriminalität, die Reduktion der Korruption und Bestechung, der Aufbau leistungsfähiger, rechenschaftspflichtiger und transparenter Institutionen sowie die Förderung inklusiver, partizipativer und repräsentativer Entscheidungsfindung.

Ziel 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

Ziele sind unter anderem die Mobilisierung zusätzlicher, finanzieller Mittel für die Entwicklungsländer, die Verbesserung der Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung, der Ausbau der globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung (ergänzt durch Multi-Akteur-Partnerschaften), die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften und die Erarbeitung von Fortschrittsmaßen für nachhaltige Entwicklung zur Ergänzung des Bruttoinlandsproduktes.

Quelle: SDG-PORTAL der Bertelsmann Stiftung

Nachhaltigkeits- und Klimahaushalt

„Die Wahrheit über die Ziele einer Kommune sind nicht im Leitbild, sondern im Haushalt zu finden.“ Brent Toderian, international renommierter Stadtplaner



©AdobeStock

Mit der Aufstellung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2024 wurden deshalb die Produkte mit den SDGs verknüpft, auf die sie einzahlen. So wird transparent, welche Aspekte der nachhaltigen Entwicklung der Landkreis Cuxhaven bereits in seiner Funktion als Träger öffentlicher Aufgaben anspricht. Jedem der 17 Nachhaltigkeitszielen sind mehrere Indikatoren zugeordnet, welche den Erfolg bei der Erreichung des Ziels sichtbar machen sollen. Für diesen Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt hat der Landkreis Cuxhaven im Übrigen am 2. September 2024 die Auszeichnung „Niedersächsische Klimakommune 2024“ erhalten.

Der im Jahr 2024 geänderte Name der Organisationseinheit trägt dem wachsenden Aufgabenfeld ebenfalls Rechnung: Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Diese ist zum einen aktiv darin, Klimaschutz und nachhaltiges Handeln im Landkreis Cuxhaven sichtbar zu machen und so dafür zu werben. Zum anderen untersucht sie die Handlungsbereiche des Landkreises Cuxhaven, in denen direkte Einflussnahmen möglich sind. Hierbei wird der Ist-Zustand analysiert und basierend darauf Handlungsempfehlungen und Strategien abgeleitet.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeiten wird durch die Anforderungen aus dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels vorgegeben. Dieses schreibt die Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung bis zum 31. Dezember 2025 vor und definiert dazu eine Reihe von Pflichtaufgaben. Die Treibhausgasbilanzierung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Auch in der Unterstützung für die Gemeinden ergänzt das Niedersächsische Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels das Aufgabenspektrum des Landkreises Cuxhaven. Eine zentrale Fördermittelberatung für den Klimaschutz in den Gemeinden muss beim Landkreis etabliert werden. Dieses Vorgehen soll Synergien und Lerneffekte nutzen und so die Mitgliedskommunen gezielt entlasten.

Als vorgelagerte Verwaltungsebene unterstützt der Landkreis Cuxhaven die Mitgliedskommunen darin, Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaktivitäten vor Ort durchzuführen.

Der Klimawandel mit seinen physikalischen, ökologischen und sozialen Wechselwirkungen zählt zu den größten Herausforderungen der Menschheit, handelt es sich doch hierbei um ein äußerst komplexes Problem, dessen Lösung das Zusammenwirken verschiedenster Akteure voraussetzt.

Vorrangiges Ziel des Landkreis Cuxhaven ist es daher, die negativen Auswirkungen auf das Klima auch auf lokaler Ebene so gering wie möglich zu halten und wirksame Maßnahmen zur Verringerung von Treibhausgasemissionen in den verschiedenen Sektoren aktiv zu fördern. Der Landkreis Cuxhaven verfolgt die ambitionierte Zielsetzung, bis spätestens 2035 den Zustand der Klimaneutralität zu erreichen. Logische Schlussfolgerung sind daher bei allen Entscheidungen der Klimaschutz sowie der Schutz der Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels.

Dabei spielen für einen effektiven Klimaschutz im Landkreis Cuxhaven insbesondere die drei sich einander ergänzenden Strategien Effizienz, Konsistenz und Suffizienz eine zentrale Rolle.



Für den Bereich Liegenschaftsmanagement hat der Klimaschutz schon lange eine hohe Priorität und wird bei fast allen Maßnahmen berücksichtigt. Viele umgesetzte Maßnahmen im Bereich der Gebäudesanierung wurden und werden stets als energetische Sanierung geplant und durchgeführt. Sofern geeignete Förderprogramme zur Verfügung stehen, werden diese ausgeschöpft und nach den hohen Anforderungen gebaut. Bei energetischen Dachsanierungen wurde und wird stets die Tragfähigkeit einer zukünftigen Photovoltaikanlage

berücksichtigt oder sogar im Zuge der Maßnahme umgesetzt. Die zusätzlichen Mittel für klimaschonende Maßnahmen werden hauptsächlich für die Umrüstung auf effiziente Heizungsanlagen (Wärmepumpen) und Beleuchtungen (LED) verwendet.

Klimafolgenanpassung

Das Klima verändert sich. Durch den vom Menschen verursachten globalen Anstieg der Temperaturen ist Deutschland immer häufiger von Wetterextremen wie Starkregenereignissen, Hitzewellen oder auch Dürreperioden betroffen. Damit auch den kommenden Generationen ein lebenswerter Planet hinterlassen wird, muss mit diesen Ereignissen bestmöglich umgegangen werden. Hierbei gilt nicht nur durch Klimaschutzmaßnahmen dem Klimawandel entgegenzuwirken, sondern mittlerweile sich auch an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Denn der Klimawandel ist bereits eingetreten.

Die Klimafolgenanpassung ist dabei als ein kontinuierlicher Prozess zu verstehen, der immer wieder evaluiert und selbst angepasst werden muss. Das im Juli 2021 im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gegründete "Zentrum Klimaanpassung" hat diesen Prozess anschaulich in der folgenden Abbildung dargestellt:



Quelle: Darstellung Zentrum Klimaanpassung nach UBA, Klimatlotse

Dessen ist sich auch der Landkreis Cuxhaven bewusst und hat im Zuge dessen einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, zum Beispiel:

Vulnerabilitätskartendienst

Der Landkreis Cuxhaven steht durch die Folgen des globalen Klimawandels in erheblichem Maße und in vielfältiger Weise vor neuen Herausforderungen. Im Rahmen des Projektes „Vulnerabilitätskartendienst“ sollen die Folgen des Klimawandels in der Landschaft sichtbar gemacht und somit die Entwicklung bedarfsorientierter Anpassungsmaßnahmen ermöglicht werden. Neben klimatischen Faktoren wird der Bodenwassergehalt auch maßgeblich von den Bodeneigenschaften gesteuert. Die Böden im Landkreis Cuxhaven sind diesbezüglich sehr unterschiedlich (Marschböden, Niedermoorböden, Hochmoorböden, Geestböden).

Durch die Erstellung des Vulnerabilitätskartendienstes wurden die durch Klimafolgen betroffenen "Hotspots" im Landkreis Cuxhaven identifiziert, an denen besonders gravierende Folgen für Mensch und Umwelt durch Hochwasser und Starkregenereignisse sowie Trockenheit und Dürre zu erwarten oder bereits zu erkennen sind.

Auf Basis eines Geoinformationssystems (GIS) wurden dafür ortsbezogene Geodaten sowie klimatische Parameter modelliert und im Ergebnis in einem Online-Kartendienst dargestellt, der nach Projektabschluss für die (Fach-)Öffentlichkeit zielgruppenspezifisch zugänglich sein wird. Diese Ausweisung der voraussichtlich besonders stark betroffenen Bereiche im Landkreis Cuxhaven dient als Basis, um maßgeschneiderte bzw. gebietsspezifische Lösungen zu erarbeiten und konkrete Anpassungsmaßnahmen umzusetzen, die der allgemeinen Zukunftssicherung und der persönlichen Eigenvorsorge dienen.

Die Präsentation der Ergebnisse ist ein wichtiger Schritt in der Vermittlung der Notwendigkeiten von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Damit wird ein ganzheitlicher Ansatz geschaffen, um den Landkreis Cuxhaven auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten und somit ein Problemverständnis zu erzeugen ("Resilienzdenken").

Ziele des Projektes sind die

- Identifizierung der betroffenen Gebiete hinsichtlich Dürre, Trockenheit, Überschwemmung und Starkregen,
- Erhebung und adressatengerechte Verfügbarmachung belastbarer Daten,
- Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen.

Ein wichtiger Schlüssel für Anpassungsmaßnahmen ist, die akute Betroffenheit sichtbar zu machen und somit ein Problemverständnis zu erzeugen sowie innovative Herangehensweisen verfolgen zu können, durch

- Erosionsschutzmaßnahmen,
- Erhalt der organischen Substanz,
- Entsiegelung.

Wichtig dabei ist eine transparente und nachvollziehbare Prioritätensetzung und Handlungskette, welche durch den Vulnerabilitätskartendienst im Bereich der Projekte zur Klimafolgenanpassung geschaffen werden soll. Die Notwendigkeiten und gewählten Maßnahmen des Handelns können so vor Ort von Betroffenen und Beteiligten nachvollzogen werden und erhalten so ein hohes Maß an Vertrauen. Dieses Vertrauen wiederum ist der Schlüssel für das erfolgreiche Handeln in der Fläche.

Die CO₂-Reduktion wird sich bei der Umsetzung der Maßnahmen zeigen.

Grünes Wasserband Loxstedt

Das zentrale Ziel des Projekts ist es, eine Niederschlags-Abfluss Simulation durchzuführen, um die Erfassung des Ist-Zustands vorzunehmen und anschließend über den Bau von Rückhalteräumen die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen. Dabei bildet die Grundlage des Projektes die Erfassung der vorhandenen Regenrückhalteräume im Verbund zu den vorhandenen Biotopen. Übergeordnetes Ziel ist dabei die Entlastung der umliegenden Gewässer Lune und Rohr, um sie damit vor Belastungen aus Starkregenereignissen und stofflichen Belastungen aus den versiegelten Bereichen zu schützen. Das Projektgebiet befindet sich in einem Niederungsbereich, die Bäche und Flüsse haben hier wenig Fließgeschwindigkeit. Einträge aus Starkregen und Hochwasser stellen eine besondere Belastung dar, da sie stofflich oftmals hoch belastet sind.

Durch die niedrige Fließgeschwindigkeit erfolgt ebenfalls kein schneller Abbau im Gewässer und die Gewässer werden dadurch stark mit organischem Material belastet, welches auch die natürliche Biodiversität der Gewässer negativ beeinträchtigt. Im Rahmen des Projektes sollen diese diffusen Einträge besonders aus dem versiegelten Bereich durch Wasserrückhalteräume analysiert und minimiert werden.

Insbesondere Hochwasser gepaart mit Starkregen soll hier im Fokus liegen. Auf Basis der Ergebnisse werden dann die neuen Regenrückhaltebecken dimensioniert und bemessen. Am Ende des Projektes soll möglichst viel naturnaher, erlebbarer Rückhalterraum geschaffen werden.

In Loxstedt soll somit ein grünes Wasserband durch die Ortschaft entstehen, um die bestehenden Becken, neuen Regenrückhalteraum und Grünflächen sinnvoll miteinander zu verbinden, sodass hier auch ein Lern- und Erholungsraum entstehen kann. Beispielhafte begleitende Lernprojekte für Schulen und Kindergärten sollen den Einfluss von urbanisierenden Räumen auf die Fließgewässersysteme näherbringen. Im Rahmen des Projektes werden verschiedene Vorträge und Diskussionen initiiert um interessierten Bewohnerinnen und Bewohnern die Themen Klimafolgenanpassung durch Regenrückhaltung, Biodiversität im urbanen Raum und Umgang mit Ressourcen zu vermitteln und das Wissen hier zu erweitern.

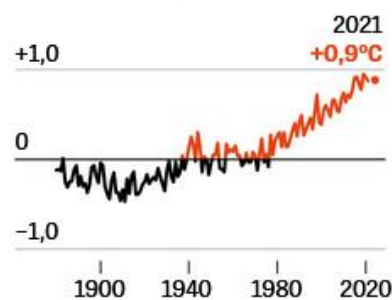
Treibhausgasbilanz

Der Weg in die Heizeit

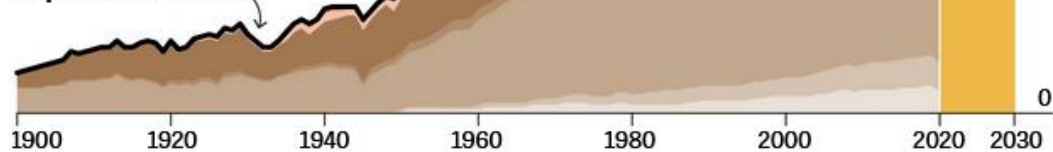
Globale CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen*, in Mrd. Tonnen



Globale Temperaturentwicklung
Abweichung im Vergleich zum
Durchschnitt des Referenzzeitraums
1901 bis 2000, in Grad Celsius



Große Depression -26%



Quellen: GCP, IEA, NOAA; * inkl. Zement- und Stahlproduktion

Internationale Bestrebungen zur Festlegung langfristiger Ziele zur Minderung der weltweiten CO₂-Emissionen erfordern auch Anstrengungen auf der kommunalen Ebene. Die Verringerung des CO₂-Ausstoßes ist verankertes Ziel sowohl auf Bundes- wie auch auf Länderebene. Es adressiert vor allem das Nachhaltigkeitsprinzip der intergenerationellen Gerechtigkeit sowie das der globalen Verantwortung.

Die Basis zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben bildet die Erstellung einer Treibhausgasbilanz für die Verwaltung. Diese Aufgabe wird aktuell bearbeitet und ein guter Teil der Daten ist bereits erhoben. Eine Herausforderung dabei sind die ausstehenden Vorgaben von der verantwortlichen Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Diese soll einen einheitlichen Standard für die Bilanzierung festlegen und ist ebenfalls zuständig für die zentrale Beschaffung einer geeigneten Software, um diesen Standard zu erfüllen. Aktuell zeichnet sich ab, dass von der bisher gängigen Bilanzierungs-Systematik-Kommunal (BISKO) abgewichen wird.

Eine Anwendung des Greenhouse Gas (GHG) Protocol wurde angekündigt, der genaue Umfang der Bilanzgrenzen ist jedoch noch nicht festgelegt worden. Es wird aber davon ausgegangen, dass auch die indirekten Emissionen des sogenannten Scope 3 vollständig bilanziert und berücksichtigt werden sollen. Da hierzu unter anderem auch die Emissionen aus

eingekauften Gütern, bezogenen Dienstleistungen, Transport oder Entsorgung zählen, bekommt die Bilanzierung insofern eine neue Dimension. Gleichzeitig eröffnen diese Vorgaben in Verbindung mit der bereitzustellenden Software aber auch das Potential für eine tiefgreifende Dekarbonisierung der Verwaltung. Eine finale Entscheidung seitens der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen wird zum Ende des Jahres 2024 erwartet.

Sobald die Bilanz fertiggestellt ist, wird darauf aufbauend ein Klimaschutzkonzept erstellt, welches verpflichtend Zwischenziele und Maßnahmen beinhaltet, die darlegen, wie die Treibhausgasneutralität erreicht werden soll. Anschließend soll eine regelmäßige Überprüfung und Evaluation der Klimaschutzmaßnahmen implementiert werden. Zusätzlich hat sich der Landkreis Cuxhaven mit der Annahme des Beschlusses "Nachhaltigkeit, ganzheitlich und enkeltauglich für einen zukunftssicheren Landkreis Cuxhaven, Klimaneutralität bis 2035" selbst dazu verpflichtet, den Vorgaben aus dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels sogar noch um fünf Jahre vorzukommen.

Aus der Treibhausgasbilanz und den zugrundeliegenden Daten lassen sich Kennzahlen ableiten, aber auch neue Perspektiven aufzeigen. So stellen die Ausgaben für fossile Energieträger einen Abfluss von Kapital aus dem Gebiet des Landkreises Cuxhaven dar. Demgegenüber ist schon jetzt ersichtlich, dass die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen den Verbrauch auf dem Kreisgebiet in Summe deutlich übersteigt. Hiermit steht also ein alternativer Energieträger mit regionaler Wertschöpfung für die Zukunft bereit. Auch die Klimafolgekosten eines „Weiter so“ werden durch die Erfassung der Emissionen darstellbar. So ergeben sich aus der Treibhausgasbilanz nicht nur Erkenntnisse über den Status quo, sondern auch handfeste (finanzielle) Argumente für den Klimaschutz.

Grundsätzlich sollten sowohl verwaltungsinterne als auch landkreisweite Maßnahmen hinsichtlich ihrer Treibhausgasemissionen bewertet werden. Ein mögliches Modell dafür ist das Heranziehen von Klimafolgekosten. Ein Konzept, das Schäden, die heutige Emissionen für zukünftige Generationen verursachen, monetär bewertet und so einen ausgewogenen Blick auf die Konsequenzen emissionsintensiver Aktivitäten erlaubt.

Weiterhin findet durch die Nutzung fossiler Energieträger in den Sektoren Gebäude, Verkehr und Energie ein Abfluss finanzieller Mittel in andere Regionen statt. Dem kann durch gezielte Maßnahmen zur Senkung des Verbrauchs wie der energetischen Sanierung von Gebäuden begegnet werden. Weiterhin bietet die Substitution von Energieträgern eine Chance. Wird zum Beispiel die Wärmeerzeugung elektrifiziert, profitieren von der zusätzlichen Nachfrage anteilig auch die regionalen und nationalen Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

Renaturierung der Moore

Eine zentrale Bedeutung zum Klimaschutz kommt im Übrigen auch dem Thema Wiedervernässung von kohlenstoffreichen Böden zu. Schließlich handelt es sich bei etwa einem Drittel der Fläche des Landkreises Cuxhaven um kohlenstoffreiche Böden, wovon ein Großteil landwirtschaftlich genutzt wird.

Dabei stellen die Hochmoore in den vom Menschen stark geprägten Landschaften im Landkreis Cuxhaven sowohl im Hinblick auf ihre Entstehung, ihren Artenbestand als auch auf ihre landschaftliche Eigenart eine Welt für sich, einen eigenen Mikrokosmos dar. Natürliche Hochmoore erhalten ihr Wasser nur über die Niederschläge. Nährstoffe werden allenfalls über die

Luft herangeführt. Darüber hinaus besitzen sie ein sehr saures Milieu, in dem nur ganz bestimmte Pflanzen- und Tierarten gedeihen können.

Zum Schutz und zur Entwicklung der noch verbliebenen naturnahen Hochmoore werden im Landkreis Cuxhaven bereits seit über 25 Jahren regelmäßig Pflegemaßnahmen durch die Untere Naturschutzbehörde gemeinsam mit der Naturschutzstiftung des Landkreises Cuxhaven geplant, koordiniert und umgesetzt. Hierdurch konnten u. a. durch Kostenübernahmen des Landes Niedersachsen aber auch über andere Projektförderungen diverse Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung hochmoortypischer Lebensräume in den wichtigsten und größten Hochmoorkomplexen des Landkreises Cuxhaven wie dem „Ahlen-Falkenberger Moor“, den „Hahnenknooper Mooren“, dem „Dorumer Moor“ oder dem „Hagener Königsmoor“ verwirklicht werden.

Aber auch in den etwas kleineren, aber naturschutzfachlich oftmals nicht minder wertvollen Hochmooren wie dem „Wanhödener Moor“, dem „Wilden Moor bei Stinstedt“ oder dem „Bokeler Moor“ konnten in den letzten Jahren zahlreiche Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Neben den o. a. eher naturschutzfachlich orientierten Zielen spielt in den letzten Jahren auch der Klimaschutz eine immer wichtigere Rolle bei der „Wiedervernässung“ oder der „Optimierung“ degradierter Hochmoore. Die Besonderheit eines „lebenden“ Moores besteht schließlich darin, dass das organische Material darin zwar abgestorben ist, es sich aber nicht zersetzt, da es „unter Wasser“ steht und keine Reaktion mit Sauerstoff stattfinden kann. Erst wenn ein Moor trockenfällt, zersetzt sich auch das organische Material und setzt damit zwangsläufig das CO₂ frei, das es vor vielen Jahren im Rahmen des Wachstums gebunden hat.

Durch Maßnahmen zur Wiedervernässung kann die CO₂-Freisetzung des Moorstandortes nachhaltig gestoppt werden. Nach einigen Jahren wird mit dem Einsetzen des Moorwachstums und der Akkumulation von organischer Masse unter Sauerstoffabschluss wieder Kohlenstoff gebunden. Viele wiedervernässte Flächen zeigen bereits nach einigen Jahren ein flächendeckendes Torfmooswachstum auf. Wachsende, z. B. wiedervernässte Moore sind somit CO₂-Senken.

Der überwiegende Anteil der kohlenstoffreichen Böden im Landkreis Cuxhaven ist landwirtschaftlich genutzt. Mit der Gründung der Mooragentur im Jahr 2023 hat der Landkreis Cuxhaven eine zentrale Stelle geschaffen, die die Themenfelder Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Nachhaltigkeit und Wertschöpfung in der Region gemeinsam steuern soll. Für das Gelingen eines nachhaltigen Transformationsprozesses ist ein integrativer und kooperativer Ansatz unter Berücksichtigung aller beteiligter Akteure entscheidend. Die Vernetzung mit Akteuren aus Wasser-, Land- und Forstwirtschaft, Politik, Industrie, Forschung und Wissenschaft ist dabei eine zentrale Aufgabe der Mooragentur. Die Ziele der Mooragentur sind regionale Wertschöpfung und Klimaschutz gemeinsam denken, klimaschonende Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Nutzung auf Moorstandorten, den Transformationsprozess für eine nachhaltige Moorbodenbewirtschaftung gestalten und die Schaffung von alternativen Wertschöpfungsketten.

Eine Vielzahl an Projekten unterschiedlicher Projektträger sind aktuell im Kreisgebiet in der Umsetzung: nasse Niedermoorbewirtschaftung durch Rohrkolben, Forschung zur Torfmoosansiedlung, Forschung zu den vor- und nachgelagerten Sektoren der Landwirtschaft auf

Moor, Flurbereinigungen in Mooregebieten. Paludikulturen, nasse Beweidung und nasse Bewirtschaftung und vieles mehr.

Klimarelevanz-Prüfung – die DGNB Zertifizierung

Im Rahmen des Klimaschutzmonitorings sollen die Auswirkungen von Beschlüssen auf das Klima quantifiziert und für die politischen Gremien ausgewiesen werden. Dieses Vorhaben wurde in der Verwaltung vorgestellt. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass der Bereich Liegenschaftsmanagement sich für den Start anbietet, da hier die beste Datengrundlage und große Hebel erwartet wurden. Außerdem ist zu erwarten, dass ein Schwerpunkt der Treibhausgasemissionen der Verwaltung im Gebäudesektor liegt. Die vielfältigen Liegenschaften im Kreisgebiet müssen geheizt, beleuchtet und unterhalten werden. All dies führt zu Emissionen. Ohne Frage sind diese Aktivitäten jedoch notwendig und im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit unabdingbar.

Um diesen Zielkonflikt zu überwinden sollen bei Neubauten in Zukunft die Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) angewandt werden. Hier werden verpflichtend die Auswirkungen auf das Klima mit bilanziert. Aber auch ökonomische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte werden bei der Zertifizierung berücksichtigt. Die belastbare Berechnung von Klimawirkungen nach einem einheitlichen Standard wird so möglich. Für alle Bewerbungen auf Bauvorhaben gelten damit dieselben Vorgaben, dies schafft Transparenz in Vergabeverfahren und damit auch eine gute Vergleichbarkeit und hohe Rechtssicherheit. Denn nur wenn bereits in der Ausschreibung die DGNB-Zertifizierung verlangt wird, darf diese auch in der Vergabeentscheidung Berücksichtigung finden.

Dabei nimmt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen in ihren Vorgaben für die Bewertung von Gebäuden den Lebenszyklusgedanken auf. Der Fokus liegt nicht alleine auf den unmittelbaren Errichtungskosten für ein Bauwerk, vielmehr wird der Blick auch auf die Zukunftsfähigkeit (Flächensuffizienz und flexible Nutzung) sowie die Entsorgungskosten (geringerer Materialeinsatz und Kreislauffähigkeit) gelegt. So kann erwartet werden, dass die Kosten für ein DGNB zertifiziertes Gebäude über den gesamten Lebenszyklus sogar geringer sind als beim konventionellen Gegenstück.

Während in einem Neubauprojekt die unmittelbaren zusätzlichen Kosten für eine DGNB-Zertifizierung gut abgebildet werden können, fiel der Mehraufwand für eine externe Zertifizierung bei Sanierungen unverhältnismäßig hoch aus. Deshalb soll auch intern Wissen aus- und aufgebaut werden. Jeweils eine Person aus der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie dem Bereich Liegenschaftsmanagement soll die Fortbildung zum DGNB-Consultant durchlaufen. Damit ist gewährleistet, dass auch die Sanierung von Liegenschaften zukünftig so klimafreundlich wie möglich durchgeführt wird, ohne dabei die Haushaltsmittel weiter zu strapazieren.

Zusätzlich kann es seitens der Vergabestelle ermöglicht werden, in Ausschreibungen grundsätzlich Nebenangebote zuzulassen, welche klimafreundlicher sind. So können die Bietenden nach eigenem Ermessen Aufwand investieren, um eine weitere klimafreundliche Planung durchzuführen. Auch ein Verhandlungsverfahren oder Teilnehmenden-Wettbewerb sind denkbar.

Insgesamt werden im Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rund 50 Mio. € für Klima und Umwelt eingeplant. Eine detaillierte Auflistung erfolgt Ende des laufenden Haushaltsjahres.

Nachhaltigkeit und CO₂-Einsparung

Im Bereich der kreiseigenen Liegenschaften, insbesondere bei den Schulgebäuden, besteht ein hohes Potential durch Sanierungsmaßnahmen bzw. durch den Ersatz abgängiger Gebäude Energie einzusparen und den CO₂-Ausstoss zu reduzieren. Das genaue Einsparpotential hierbei abzuschätzen gestaltet sich oft schwierig, da Sanierungsmaßnahmen oftmals nur an Gebäudeteilen durchgeführt werden. Bei Ersatzbauten ist oftmals die Energieeinsparung nur durch einen Vergleich der Verbrauchszahlen vor und nach der Umsetzung der Maßnahme möglich, da ein Neubau sich in der Regel durch Größe und technische Ausstattung erheblich vom Altbau unterscheidet.

Auch in anderen Bereichen der Verwaltung wird stets versucht, auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zu achten. Hierzu gehört es, das eigene Handeln im Hinblick auf diese Aspekte immer wieder zu hinterfragen und zu überdenken.

- **Energiesparende LED-Leuchten für Schulen und Turnhallen**

Im Haushaltsjahr 2022 wurde wieder mit den Umstellungen auf LED-Leuchten gestartet. Seitdem wurde die gesamte Beleuchtung im Hauptgebäude des Gymnasiums Langen saniert, die Sporthallenbeleuchtung inklusive Nebenräume in der Realschule Altenwalde – Geschwister-Scholl-Schule sowie die Flurbeleuchtungen im Amandus-Abendroth-Gymnasium und im Lichtenberg-Gymnasium wurden erneuert. Den Maßnahmen entsprechend wurden Haupträumlichkeiten wie Klassenräume, Flure und Treppenhäuser auf die energiesparende Beleuchtung umgestellt. Diese Maßnahmen, die hauptsächlich in den Ferien durchgeführt wurden sind zum Jahresende 2023 mit dem Lichtenberg-Gymnasium abgeschlossen worden. Weitere Umstellungen an Schulen, die für die Sanierungen/Erneuerungen geeignet sind, werden in den folgenden Haushaltsjahren durchgeführt. Die Investitionskosten für die genannten Maßnahmen belaufen sich auf ca. 270.000,00 €, wovon ca. 118.000,00 € durch Fördermittel des Landes gedeckt werden konnten. Insgesamt kann mit der Umstellung auf LED eine Energieeinsparung von ca. 150.000 kWh im Jahr erreicht werden. Die CO₂-Einsparungen, die durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung erzielt werden können, belaufen sich auf ca. 77 t im Jahr. Multipliziert mit der Lebensdauer der LED-Beleuchtung, die standardmäßig mit 20 Jahren angesetzt wird, kann eine hohe Einsparung über eine lange Laufzeit generiert werden. Für die kommenden Haushaltsjahre sind Investitionen im Bereich der Beleuchtungssanierung in Höhe von ca. 550.000,00 € jährlich geplant, um die CO₂-Einsparungen und die Energieeinsparungen stetig zu steigern.

- **Fassaden- und Dachsanierungen**

An vielen Gebäuden des Landkreises Cuxhaven sind aufgrund von Schäden oder des Alters von Bauteilen Sanierung, z. B. durch den Austausch von Fensterelementen, erforderlich. Hier werden alte, nur schlecht wärmedämmende durch moderne, energetisch hochwertige Bauteile ersetzt. Da dies in der Regel nicht am ganzen Gebäude geschieht, lässt sich die Energieeinsparung und damit die CO₂-Reduzierung nur schwerlich ermitteln.

- **Austausch und Erneuerung von Heizungsanlagen**

In den Neubauten, die der Landkreis Cuxhaven derzeit erstellt bzw. erstellt hat, werden grundsätzlich moderne, effiziente Heizungsanlagen eingebaut, die keine oder wenig fossile Brennstoffe benötigen. In der Regel sind dies Wärmepumpenheizungen, die durch Gasbrennwertkessel für Spitzenlasten ergänzt werden. Beim Gymnasium Langen wurde zusätzlich eine Brennstoffzellenheizung eingebaut. Auch bei der Erneuerung von Heizungsanlagen in Bestandsgebäuden wird versucht, effizientere Anlagen zu installieren. So wurde beispielsweise in der Kreisstraßenmeisterei Hemmoor eine Hackschnitzelheizung eingebaut. Die mit dem Baumschnitt aus der Kreisstraßenunterhaltung betrieben wird. An der Oberschule in Lamstedt wird die Abwärme einer benachbarten Biogasanlage für die Gebäudeheizung verwendet.

- **Errichtung von Photovoltaikanlagen**

Der Landkreis Cuxhaven errichtet laufend neue Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen seiner Gebäude, die hierfür geeignet sind. Bei den Umsetzungen der energetischen Dachsanierung wird darauf geachtet, die Dachkonstruktion auf die nötigen Anforderungen für eine Photovoltaikanlage zu prüfen und gegebenenfalls zu ertüchtigen. Der Strom wird im Wesentlichen direkt an der Liegenschaft verbraucht. Auch hier lässt sich die CO₂-Einsparung erst durch einen Vergleich der Stromverbräuche über die Jahre ermitteln.

- **Papierbeschaffung**

Grundsätzlich wird versucht, die Büroarbeit möglichst papierarm zu gestalten und auf digitale Medien zurückzugreifen. Durch die Einführung der digitalen Rechnungsbearbeitung werden auch alle Eingangsrechnungen digital erfasst und sogar in sehr vielen Fällen uns schon digital zur Verfügung gestellt. Dies ist jedoch noch nicht in allen Bereichen umsetzbar. Daher beschafft der Landkreis Cuxhaven seit vielen Jahren Papier aus Recyclingmaterial.

- **Fuhrpark**

Der Landkreis Cuxhaven hat das Ziel, für den Fuhrpark eine Klimaneutralität zu erreichen. Hierzu wurde der allgemeine Fuhrpark bereit mit ersten Elektrofahrzeugen ausgestattet mit der Zielsetzung, die Anzahl der Elektrofahrzeuge stetig zu erhöhen. Bei den Nutzfahrzeugen gestaltet sich dies schwieriger, da derzeit die Entwicklung der richtigen Technologie noch nicht abgeschlossen ist.

Landkreis Cuxhaven

Haushaltssatzung

2025 und 2026



2 Haushaltssatzung



Haushaltssatzung

des Landkreises Cuxhaven für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der §§ 58, 110 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Kreistag des Landkreises Cuxhaven in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

		2025		2026	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	500.629.500	EUR	522.601.900	EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	517.565.200	EUR	537.661.800	EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	10.000	EUR	10.000	EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0	EUR	0	EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

		2025		2026	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.269.400	EUR	511.698.300	EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.645.500	EUR	506.167.600	EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.851.900	EUR	48.454.600	EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.644.600	EUR	125.717.400	EUR
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.792.700	EUR	77.262.800	EUR
2.6	der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.198.600	EUR	14.364.200	EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag Finanzhaushalt

	2025		2026	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	619.914.000	EUR	637.415.700	EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	634.629.700	EUR	648.437.900	EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für 2025 auf 75.792.700,00 Euro und für 2026 auf 77.262.800,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Haushaltsjahr 2025 auf 24.580.000,00 Euro und im Haushaltsjahr 2026 auf 108.384.800,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 60.000.000,00 Euro und für das Haushaltsjahr 2026 auf 60.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 49,50 v. H. und für das Haushaltsjahr 2026 auf 49,50 v. H. der Steuerkraftzahlen und von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden festgesetzt.

Cuxhaven,

Landkreis Cuxhaven

Der Landrat

Landkreis Cuxhaven

Vorbericht

2025 und 2026



3 Vorbericht

3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Landkreis Cuxhaven setzt das seit 2013, mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2019 und 2024, praktizierte Verfahren, den Haushalt für zwei Haushaltsjahre aufzustellen, fort und legt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 erneut einen sogenannten Doppelhaushalt vor. Dabei erfolgen sowohl die Festsetzungen in der Haushaltssatzung nach § 112 Abs. 3 S. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) als auch die Veranschlagung der Haushaltsansätze nach § 7 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) jeweils getrennt für die beiden Haushaltsjahre.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 KomHKVO aus:

- dem Ergebnishaushalt,
- dem Finanzhaushalt,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan sowie
- den Anlagen.

Während im Ergebnishaushalt die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ausgewiesen werden, werden im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Der Vorbericht gehört gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 KomHKVO als Anlage zum Haushaltsplan. Nach § 6 KomHKVO hat er einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Zudem enthält er eine wertende, u. a. auf Kennzahlen basierende, Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst nach § 9 KomHKVO die Haushaltsjahre 2024 bis 2029 und schließt das Investitionsprogramm ein.

Teilhaushalte

Der Kreistag des Landkreises Cuxhaven hat in seiner Sitzung am 7. Juni 2023 die Anpassung der Aufbauorganisation der Landkreisverwaltung beschlossen, sodass die Verwaltungsorganisation um ein Dezernat erweitert und der Verwaltungsaufbau insgesamt neu strukturiert worden ist. Im Zuge dieser Neustrukturierung ist auch die Gliederung des Haushaltes des Landkreises Cuxhaven überarbeitet worden; fortan ist der Haushalt nicht mehr in sechs Teilhaushalte, sondern in fünf Teilhaushalte gegliedert, deren Zuschnitte sich an den fünf Leitungsebenen orientiert. Eine aktuelle Übersicht der Teilhaushalte befindet sich im Anschluss an den Vorbericht im Bereich Haushaltsorganisation.

Der Haushalt des Landkreises Cuxhaven für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist somit in fünf Teilhaushalte gegliedert. Die fünf Teilhaushalte sind wie der Gesamthaushalt aufgebaut und werden für beide Haushaltsjahre in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten dargestellt.

Produkte und wesentliche Produkte

Der Haushalt des Landkreises Cuxhaven für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 umfasst insgesamt 141 Produkte, die in den jeweiligen Teilhaushalten mit einer Produktbeschreibung, dem produktbezogenen Ergebnishaushalt sowie den Investitionen abgebildet werden. Gemeinsam mit der Politik sind 25 dieser Produkte sowie eine Produktgruppe aufgrund ihres hohen Ressourcenverbrauchs, ihres hohen finanziellen Volumens, ihrer Steuerbarkeit und ihrer Relevanz als wesentlich festgelegt worden.

Im Vergleich zum Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 haben sich bei den wesentlichen Produkten/Produktgruppe keine Änderungen ergeben. Ferner sind die nachfolgenden Produkte neu in den Haushalt des Landkreises Cuxhaven aufgenommen worden:

- 111-206 Informationstechnologie
- 111-800 Kreisentwicklung
- 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 314-001 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX
- 314-101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
- 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
- 314-301 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
- 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
- 314-601 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
- 314-701 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
- 314-801 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen
- 412-050 Management Holding
- 547-102 Beteiligungen zur Förderung des ÖPNV
- 554-200 Ländliche Räume
- 571-200 Beteiligungen zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung
- 575-200 Beteiligungen zur Förderung des Tourismus

Bei den übrigen Produkten gibt es folgende Änderungen: Die Produkte 243-200 Gästehaus Cadenberge, 314-400 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX und 611-200 Leistungen des Landes (SGB II) werden nicht mehr abgebildet, da für diese keine Haushaltsansätze mehr veranschlagt worden sind. Außerdem sind zwei Produkte umbenannt worden. Das Produkt 111-103 heißt nun Migrations-Center/Ausländerangelegenheiten und das Produkt 414-102 wird unter der Bezeichnung Amtsärztlicher Dienst/Tuberkulosefürsorge/Reisemedizinische Impfberatung/ Gelbfieberimpfstelle/Prävention geführt.

In den einzelnen Produktbeschreibungen sollen Ziele und Kennzahlen angegeben werden, die gemäß § 4 Abs. 7 i. V. m. § 21 Abs. 2 KomHKVO zur Grundlage der Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung bestimmt werden. Darüber hinaus werden im Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 die Produktbeschreibungen um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die bereits im Zuge des Klima- und Nachhaltigkeitshaushaltes (Ziffer 1) ausführlich erläutert worden sind, ergänzt. Die den jeweiligen Produkten zugeordneten Nachhaltigkeitsziele werden in einem Beiblatt erläutert und soweit möglich mit Fall- und Kennzahlen versehen.

Besonderheiten bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen und für die Auflösung von Sonderposten erfolgt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nach den konkreten Daten der Anlagenbuchhaltung bis zum Haushaltsjahr 2024 und der Plandatenvorausschau unter Berücksichtigung der investiven Planungen bis einschließlich des Haushaltsjahres 2029.

Aktivierte Eigenleistungen werden in der voraussichtlich entstehenden Höhe auch in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für ungewisse Verbindlichkeiten, insbesondere für Pensionsverpflichtungen, Beihilfen, Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden, werden im Rahmen der zu erwartenden Aufwendungen und der finanziellen Möglichkeiten in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

Sonderregelungen für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine

Mit dem Gesetz zur Änderung Niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie vom 15. Juli 2020 wurden Erleichterungen für Kommunen bei der Anwendung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes geschaffen. Damit gelten, solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite oder eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite festgestellt ist, ergänzend zu den Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft die haushaltsrechtlichen Sonderregelungen in § 182 Abs. 4 NKomVG.

Aufgrund des Feststellungsbeschlusses des Niedersächsischen Landtages vom 23. Februar 2022 liegen die Voraussetzung für die Anwendung der haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen des § 182 Abs. 4 NKomVG bis zum 22. Mai 2022 vor.

Allerdings sind mit Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 21. September 2022 die haushaltsrechtlichen Sonderregelungen in § 182 Abs. 4 NKomVG auch für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für entsprechend anwendbar erklärt worden. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat daraufhin mit Schreiben vom 13. Dezember 2022 Hinweise zum Umgang mit den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für die Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 NKomVG) gegeben:

1. Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 müssen in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden.
2. Die in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 entstandenen Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Die Frist zur Deckung der Fehlbeträge beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2025.
3. Die Vertretung kann auch zu einem Zeitpunkt nach dem 30. Juni 2024 beschließen, dass für die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann. Es wird empfohlen, den Beschluss für den Verzicht auf die Aufstellung eines

Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2025 und 2026 nur für jeweils ein Haushaltsjahr oder zwei Haushaltsjahre bei einer Doppelhaushaltssatzung zu fassen.

Die haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für die Folgen des Krieges in der Ukraine gelten gemäß § 182 Abs. 5 NKomVG bis zum 30. Juni 2024.



Ergebnishaushalt 2025 und 2026

	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	291.556.300	298.956.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.556.300	298.956.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.263.900	10.888.300
sonstige Transfererträge	11.095.500	11.910.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	47.146.600	51.147.800
privatrechtliche Entgelte	2.635.700	2.621.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.468.400	138.273.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.193.300	2.193.300
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0
Bestandsveränderungen	0	0
sonstige ordentliche Erträge	6.269.800	6.610.500
Summe ordentliche Erträge	500.629.500	522.601.900
Personalaufwendungen	87.851.000	92.250.900
Versorgungsaufwendungen	5.141.000	2.188.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.759.700	55.896.000
Abschreibungen	21.582.400	29.255.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.164.100	5.521.600
Transferaufwendungen	265.711.100	273.628.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	77.355.900	78.920.900
Summe ordentliche Aufwendungen	517.565.200	537.661.800
ordentliches Ergebnis	-16.935.700	-15.059.900
außerordentliche Erträge	10.000	10.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0
außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000
Jahresergebnis	-16.925.700	-15.049.900

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Der Ergebnishaushalt umfasst die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Haushaltsjahren. Hierbei werden sowohl die zu erwartenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen als auch die zu erwartenden außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Das Jahresergebnis zeigt die Veränderung des Vermögens des Landkreises Cuxhaven im jeweiligen Haushaltsjahr an.

3.2.1 Entwicklung der Ergebnishaushalte 2023 und 2024 sowie Stand der Haushaltswirtschaft

Die Verwaltung hat im Jahr 2013 die vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Cuxhaven zum 1. Januar 2010 dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt; der einstimmige Beschluss erfolgte am 21. Mai 2013. In der Ersten Eröffnungsbilanz ist ein Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss in Höhe von 105.848.861,19 € festgestellt worden. Im Jahr 2015 ist der erste doppische Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 aufgestellt worden. Mittlerweile sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich dem zum 31. Dezember 2021 vom Kreistag beschlossen worden. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wird zurzeit durch den Bereich Finanzen aufgestellt.

Entwicklung in 2023

	Haushaltsplan 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Veränderung
ordentliche Erträge	462.320.500	466.572.633	4.252.133
ordentliche Aufwendungen	467.607.300	458.967.763	-8.639.537
ordentliches Ergebnis	-5.286.800	7.604.869	12.891.669
außerordentliche Erträge	10.000	1.041.703	1.031.703
außerordentliche Aufwendungen	0	4.505.096	4.505.096
außerordentliches Ergebnis	10.000	-3.463.393	-3.473.393
Jahresergebnis	-5.276.800	4.141.476	9.418.276

Für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich das vorläufige Jahresergebnis auf rund 4,14 Mio. € und liegt somit deutlich über dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von rund -5,28 Mio. €. Damit war das Jahresergebnis um rund 9,42 Mio. € besser als geplant.

Wesentliche Ertragsänderungen ergeben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+4,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen, +0,8 Mio. € Kreisumlage), den Auflösungserträgen aus Sonderposten (-1,3 Mio. €), den sonstigen Transfererträgen (+1,2 Mio. € Unterhaltsvorschuss, +0,6 Mio. € Hilfe zur Erziehung), den öffentlich-rechtlichen Entgelten (+0,5 Mio. € Durchführung von Lebensmittelkontrollen), den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+1,7 Mio. € Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, +1,6 Mio. € Hilfe zur Erziehung, -1,3 Mio. € Härtefallfonds, -1,5 Mio. € Ausgleichszahlungen nach dem Nds. AG SGB IX/XII, -4,2 Mio. € Härtefallfonds für alternative Brennstoffe), den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen (+0,5 Mio. €) sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen (+0,6 Mio. € Bußgelder im Bereich der Ordnungswidrigkeiten).

Wesentliche Aufwandsänderungen sind bei den Personalaufwendungen (-7,2 Mio. €, davon -2,9 Mio. € für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen), den Versorgungsaufwendungen (+2,1 Mio. €), den Abschreibungen (-2,9 Mio. €, trotz +4,3 Mio. € für die Wertberichtigung der der Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH gewährten Kapitalhilfe) sowie den Transferaufwendungen (+4,0 Mio. € Hilfe zur Erziehung, +1,5 Mio. € Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, +0,9 Mio. € Hilfe zur Pflege, +0,5 Mio. € Hilfe zum Lebensunterhalt, -1,2 Mio. € Eingliederungshilfe, -2,5 Mio. € Härtefallfonds, -4,2 Mio. € Härtefallfonds für alternative Brennstoffe) zu verzeichnen.

Der vorläufige Fehlbetrag aus Vorjahren verringert sich auf rund -1,6 Mio. €.

Entwicklung in 2024

	Haushaltsplan 2024
ordentliche Erträge	475.397.600
ordentliche Aufwendungen	485.171.600
ordentliches Ergebnis	-9.774.000
außerordentliche Erträge	10.000
außerordentliche Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	10.000
Jahresergebnis	-9.764.000

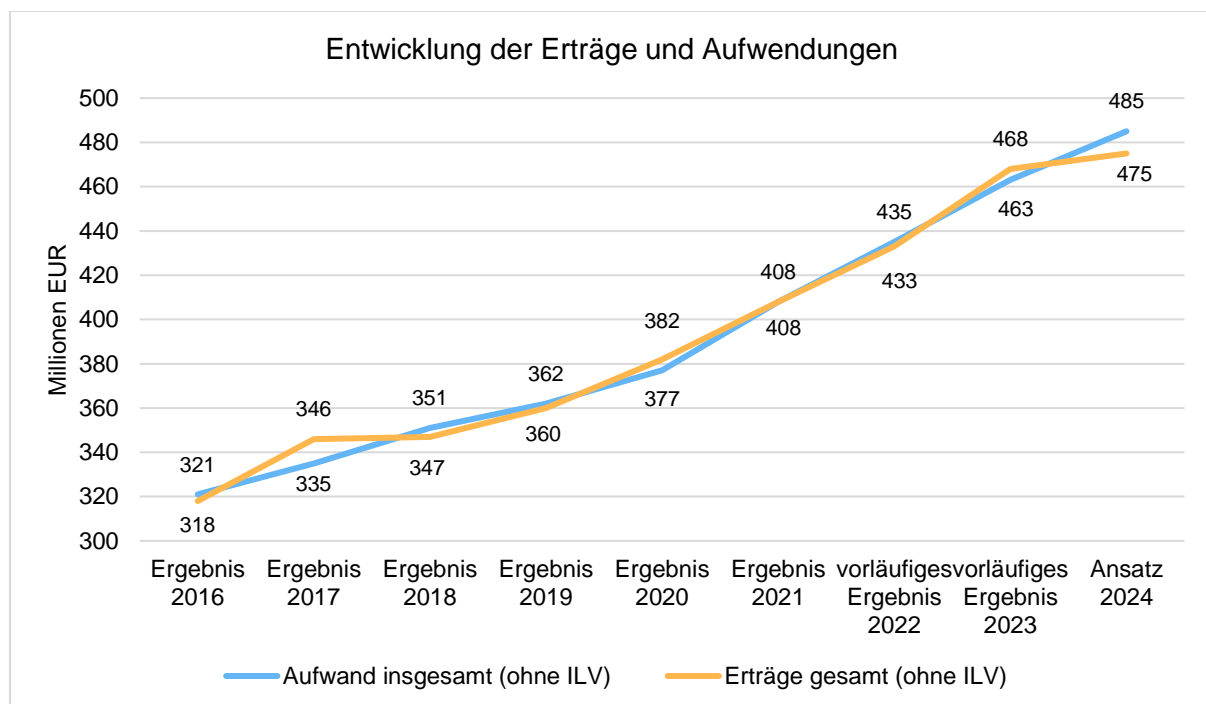
Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 ist am 10. Januar 2024 vom Kreistag des Landkreises Cuxhaven beschlossen worden und sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.764.000,00 € vor. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport genehmigte den Haushalt am 22. April 2024, sodass dieser nach der Bekanntmachung sowie der öffentlichen Auslegung am 14. Mai 2024 in Kraft getreten ist.

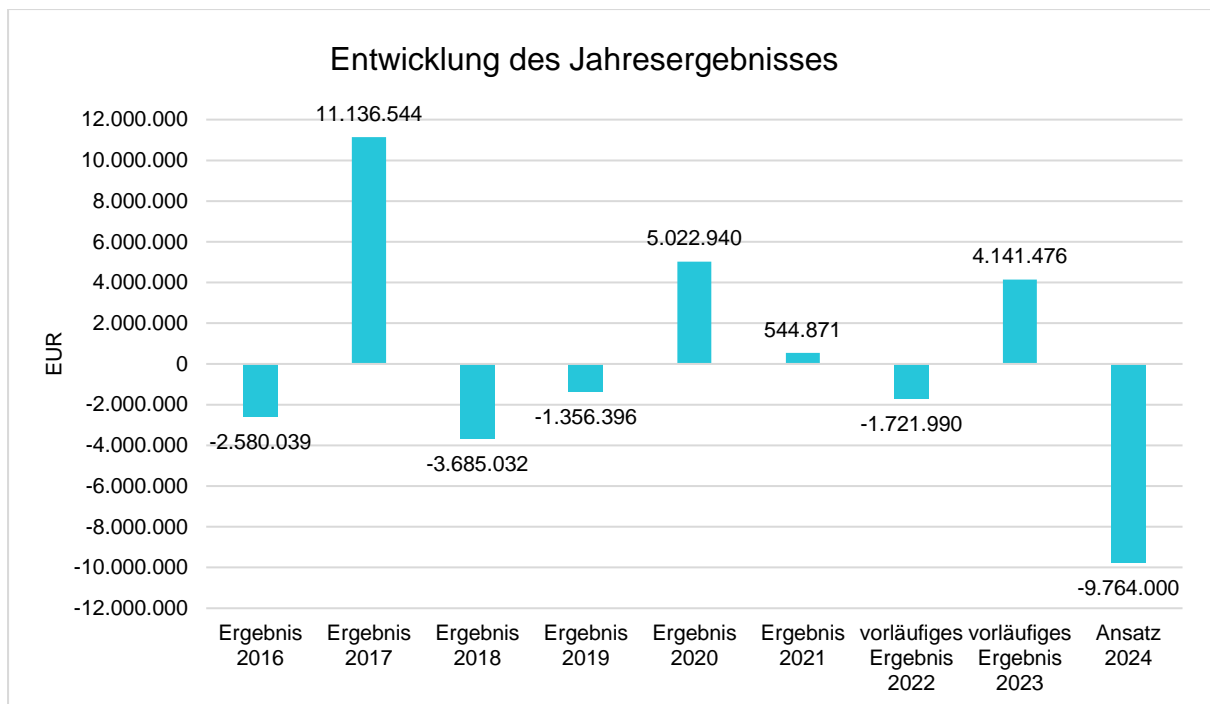
Nach dem derzeitigen Haushaltsverlauf würden auf der Ertragsseite die Festsetzungen der Finanzaufweisungen für das Haushaltsjahr 2024, die das Landesamt für Statistik Niedersachsen mit Bescheid vom 2. April 2024 bekannt gegeben hat und die erstmals eine negative Steuerverbundabrechnung vorsehen, zu Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen (-650.000,00 €) und der von den kreisangehörigen Kommunen erhobenen Kreisumlage (-450.000,00 €) führen. Weitere Mindererträge (-527.955,00 €) sowie Minderaufwendungen (-111.392,00 €) würden sich aus dem aktuellen Bescheid der Niedersächsischen Versorgungskasse zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben. Dieser hat, im Vergleich zu dem für die Haushaltsplanung maßgeblichen Bescheid, zum einen für die aktiven Beamten eine ertragswirksame Herabsetzung anstatt einer weiteren Zuführung sowie zum anderen für die Versorgungsempfänger eine Zuführung statt einer ertragswirksamen Herabsetzung zu den bestehenden Pensions- und Beihilferückstellungen zur Folge, die zusammengerechnet das planerische Jahresergebnis verschlechtern. Bei den übrigen Personalaufwendungen sind aufgrund einer höheren Besetzungsquote, als mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 geplant, sowie in Kombination mit der Tatsache, dass die Erfahrungsstufen bei einer Neueinstellung deutlich über dem Durchschnitt liegen, Mehraufwendungen (+1.365.997,00 €) festzustellen. Insgesamt ist für den Personalbereich gegenüber der Haushaltsplanung eine negative Entwicklung zu verzeichnen. Im Jugend- und Sozialhaushalt sind Mehraufwendungen zum einen durch steigende Fallzahlen sowie Einzelfallkosten im Bereich der Schulbegleitungen, der Heimerziehungen sowie der stationären Hilfen (+490.000,00 €) und zum anderen infolge

eines Kostenanstieges der Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V im Bereich der Hilfen zur Gesundheit (+400.000,00 €) zu verzeichnen. Demgegenüber stehen jedoch Minderaufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (-850.000,00 €), weil die gegenwärtigen Fallzahlen deutlich niedriger seien als ursprünglich geplant. Bei den Leistungen der Eingliederungshilfe sind zwar ebenfalls geringere Fallzahlen zu registrieren, die sich jedoch gleichermaßen auf die Erträge und die Aufwendungen auswirken. In Summe würden sich die genannten Entwicklungen innerhalb des Jugend- und Sozialhaushaltes ausgleichen. Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-2.881.990,00 €) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-500.117,00 €) resultieren überwiegend aus den Maßnahmen der Aktiven Steuerung, die ergriffen worden sind, um die haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises Cuxhaven erreichen zu können.

Aufgrund der dargelegten Entwicklungen sowie der Aktiven Steuerung würde sich der planerische Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.764.000,00 € leicht verbessern, sodass für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.303.021,00 € prognostiziert wird.

Der vorläufige Fehlbetrag aus Vorjahren würde sich durch den derzeit prognostizierten Jahresfehlbetrag auf rund -10,9 Mio. € erhöhen.





3.2.2 Ausblick auf den Ergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie Bewertung der Finanzlage des Landkreises Cuxhaven

	Haushaltsplan 2025	Veränderung zum Vorjahr	Haushaltsplan 2026	Veränderung zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.556.300	10.857.600	298.956.700	7.400.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.263.900	1.333.900	10.888.300	4.624.400
sonstige Transfererträge	11.095.500	-102.200	11.910.500	815.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	47.146.600	4.966.800	51.147.800	4.001.200
privatrechtliche Entgelte	2.635.700	-61.300	2.621.100	-14.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.468.400	9.351.700	138.273.700	4.805.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.193.300	0	2.193.300	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	6.269.800	-1.114.600	6.610.500	340.700
Summe ordentliche Erträge	500.629.500	25.231.900	522.601.900	21.972.400
Personalaufwendungen	87.851.000	3.550.900	92.250.900	4.399.900
Versorgungsaufwendungen	5.141.000	5.141.000	2.188.700	-2.952.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.759.700	3.342.600	55.896.000	136.300
Abschreibungen	21.582.400	2.394.900	29.255.500	7.673.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.164.100	1.039.800	5.521.600	1.357.500
Transferaufwendungen	265.711.100	15.807.300	273.628.200	7.917.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	77.355.900	1.117.100	78.920.900	1.565.000
Summe ordentliche Aufwendungen	517.565.200	32.393.600	537.661.800	20.096.600
ordentliches Ergebnis	-16.935.700	-7.161.700	-15.059.900	1.875.800
außerordentliche Erträge	10.000	0	10.000	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	10.000	0	10.000	0
Jahresergebnis	-16.925.700	-7.161.700	-15.049.900	1.875.800

Auch die Planungen des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 sind erneut stark geprägt von den Auswirkungen der Ukraine-Krise. Der Kreistag des Landkreises Cuxhaven hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 mit den Haushalten für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 bereits wichtige Schwerpunkte für die Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung zur Krisenbewältigung beschlossen.

Mit dem Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 legt die Kreisverwaltung einen Haushalt vor, der die prognostizierten krisenbedingten Auswirkungen für die Folgejahre berücksichtigt, gleichzeitig aber eine Grundlage für die vielfältige und wichtige Aufgabenerledigung für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Cuxhaven darstellt. Um die vielfältigen Aufgaben für die Menschen im Landkreis Cuxhaven möglichst effektiv erfüllen zu können, ist eine gute und geschlossene Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen wichtig. Dafür ist es notwendig, dass der Landkreis Cuxhaven die kreisangehörigen Kommunen in ihrer Aufgabenerledigung unterstützt. Um diesem zu entsprechen, wird unter anderem vorgeschlagen, den Hebesatz der Kreisumlage im Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nicht auf 50,5 %, sondern für beide Haushaltsjahre auf 49,5 % festzusetzen sowie die Kita-Betriebskostenzuschüsse um 1,0 Mio. €, mit Wirkung für die folgenden Haushaltsjahre, zu erhöhen. Zudem sollen die kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der Finanzierung der Kreisschulbaukasse entlastet werden. Wichtig ist der Verwaltung außerdem, dass die erforderlichen finanziellen Mittel für die Ausgestaltung der Willkommenskultur weiterhin an die kreisangehörigen Kommunen ausgezahlt werden. Ferner soll eine Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz Synergieeffekte erzielen.

Auch der Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 steht erneut unter der Überschrift

Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt #demokratisch #unsere Zukunft #gemeinsam-nachhaltigneudenkenimcuxland

und stellt neue Weichen für die Zukunft unserer Region mit der Zielsetzung gleichwertiger und guter Lebensverhältnisse für alle Einwohnerinnen und Einwohner und der nachfolgenden Generationen. Die folgende Darstellung wichtiger Aufgaben ist nicht abschließend, zeigt aber Schwerpunkte der Planung und Herausforderungen auf, die für die Zukunftsfähigkeit unserer Region von immenser Wichtigkeit sind:

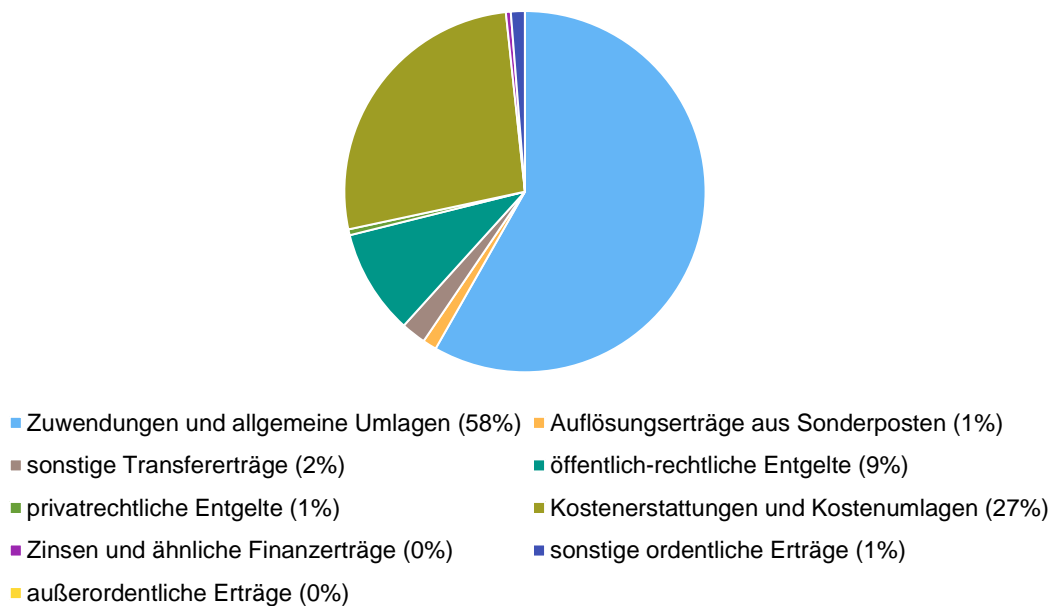
Aufgaben

SCHULBAUTEN DIGITALISIERUNG GESUNDHEIT
ENERGIEWENDE INFRASTRUKTUR KINDERBETREUUNG
MOBILITÄT **NACHHALTIGKEIT / KLIMASCHUTZ** KULTUR
SOZIALER BEREICH RETTUNGSWESEN FLÜCHTLINGE
MOORVERNÄSSUNG KATASTROPHENSCHUTZ / LEITSTELLEN

#gemeinsamnachhaltiggedenken

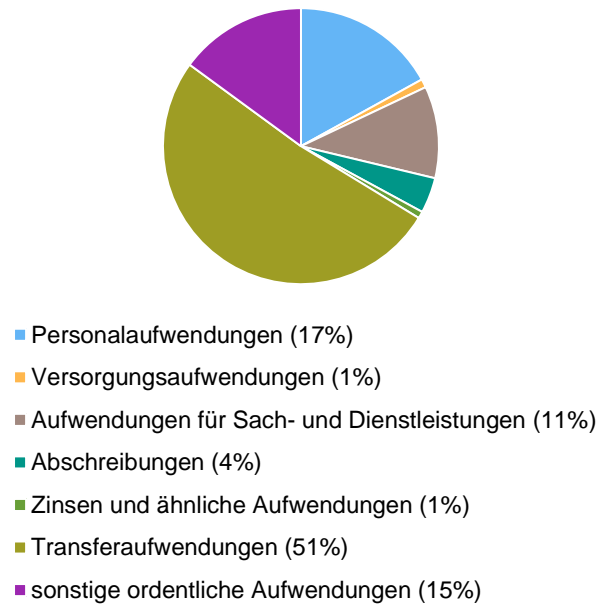
Das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt hat im Vergleich zu den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2024 erneut eine signifikante Steigerung erfahren. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Steigerung der ordentlichen Erträge um rund 25,23 Mio. € auf rund 500,63 Mio. € geplant.

Zusammensetzung der Erträge 2025



Dieser Ertragssteigerung stehen aber auch deutlich höher gestiegene ordentliche Aufwendungen für die Aufgabenerledigung in Höhe von rund 517,57 Mio. € (+32,39 Mio. €) entgegen, sodass ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

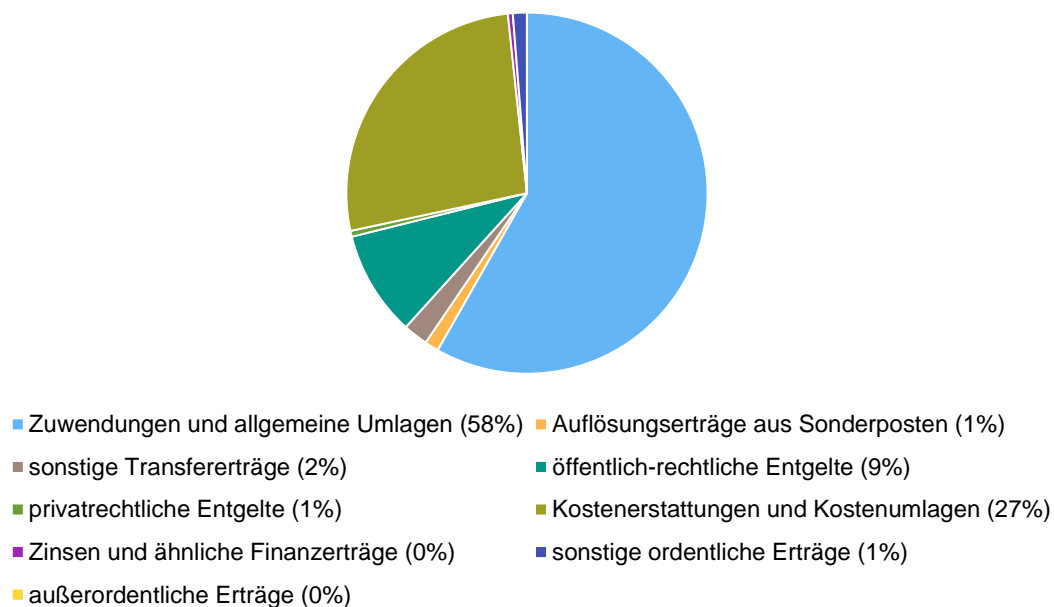
Zusammensetzung der Aufwendungen 2025



Der geplante Jahresfehlbetrag beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 16.925.700,00 €.

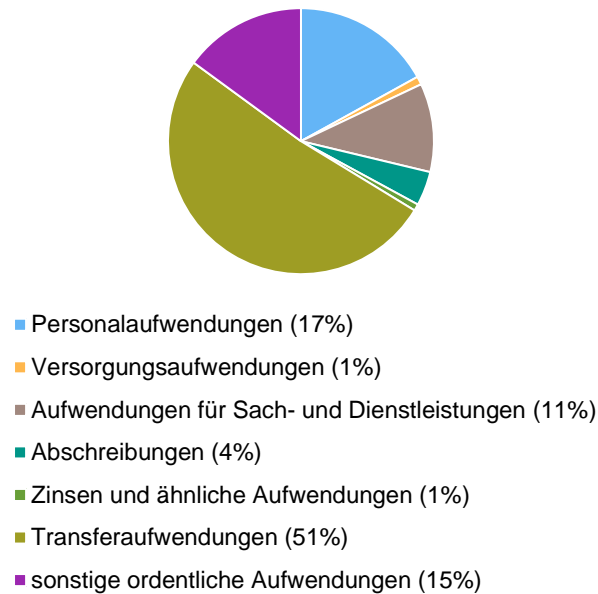
Das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt steigt im Vergleich zu den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2025 weiter deutlich an. Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einer Steigerung der ordentlichen Erträge um rund 21,97 Mio. € auf rund 522,6 Mio. € geplant.

Zusammensetzung der Erträge 2026



Dieser Ertragssteigerung stehen höher gestiegene ordentliche Aufwendungen für die Aufgabenerledigung in Höhe von rund 537,7 Mio. € (+20,10 Mio. €) entgegen, sodass auch im zweiten Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Zusammensetzung der Aufwendungen 2026



Der geplante Jahresfehlbetrag beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt 15.049.900,00 € und verbessert sich damit um 1.875.800,00 € gegenüber dem Vorjahresdefizit.

Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschließlich 2029 muss von weiteren Jahresfehlbeträgen mit leichten Verbesserungen beim Defizitniveau ausgegangen werden.

Diese Jahresfehlbetragsentwicklung kann vollumfänglich auf die krisenbedingten finanziellen Auswirkungen zurückgeführt werden. Die hohe Inflation der Vorjahre hat an vielen Stellen, z. B. durch Preissteigerungen, Tarifsteigerungen usw., ihre Spuren hinterlassen und ist dadurch eine fortdauernde Belastung der kommunalen Haushalte. Im Vergleich zu den Vorjahren ist zudem auch das Zinsniveau mit der Abkehr der Europäischen Zentralbank von der „Nullzinspolitik“ hin zu einem Anstieg des Leitzinses auf aktuell 3,25 % weiter auf einem deutlichen höheren Level als vor den Krisen, was sich gerade durch die dringend notwendigen, umfangreichen Investitionen in die kommunale Infrastruktur sowie den damit verbundenen Kreditaufnahmen deutlich als zusätzliche Belastung der kommunalen Haushalte etabliert hat. Krisenbedingt sind auch die wichtigen, zusätzlichen und erheblich veränderten Anforderungen des Bevölkerungsschutzes mit den Schwerpunkten Katastrophenschutz und Brandschutz, der Klimafolgenanpassung, der Gesundheitsversorgung etc., die im Ergebnis auch eine fortdauernde erhebliche Herausforderung für die öffentlichen Haushalte bedeuten. Als weitere weitgehend auch krisenbedingte Folge gestaltet sich die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland nicht wie geplant; vielmehr wird aktuell kein Wachstum prognostiziert, was in der Folge die gesamte Finanzierung der öffentlichen Haushalte in den kommenden Haushaltsjahren vor große Herausforderungen stellt. Schon jetzt sind die Auswirkungen auf vielfältige Weise in den kommunalen Haushalten zu spüren.

Risiken der Leistungsfähigkeit des Kreishaushaltes



Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass diese Planungen wegen der nur schwer prognostizierbaren weiteren Auswirkungen der Ukraine-Krise und weiterer Krisenherde auf die konjunkturellen Entwicklungen und die Aufgabenwahrnehmung der Kreisverwaltung, insbesondere im Sozial- und Familienhaushalt, weiterhin mit deutlichen prognostischen Unsicherheiten behaftet sind.

Ein Ausgleich der geplanten Fehlbeträge für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029 kann über eine Überschussrücklage auch nicht erzielt werden, da der Landkreis Cuxhaven noch geringe doppische Fehlbeträge aus Vorjahren ausweist. Wie bereits aufgezeigt, ist die Fehlbetragsentwicklung in dem geplanten Volumen vornehmlich auf krisenbedingte Auswirkungen zurückzuführen. Mit Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 21. September 2022 sind die haushaltsrechtlichen Sonderregelungen in § 182 Abs. 4 NKomVG auch für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für entsprechend anwendbar erklärt worden. Laut dem neu eingefügten § 182 Abs. 5 NKomVG gilt dies befristet bis zum 30. Juni 2024. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat daraufhin mit Schreiben vom 13. Dezember 2022 Hinweise zum Umgang mit den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für die Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 NKomVG) gegeben. Demnach sind die mit dem Jahresabschluss festgestellten Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 in der Bilanz gesondert auszuweisen. Die in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 entstandenen Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Die Frist zur Deckung der Fehlbeträge beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2025. Die Vertretung kann auch zu einem Zeitpunkt nach dem 30. Juni 2024 beschließen, dass für die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 ein Haushalts-sicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird.

Die Finanzlage des Landkreises Cuxhaven ist weiterhin abhängig von den Zuweisungen des Landes aus dem Finanzausgleich und von der von den kreisangehörigen Kommunen erhobenen Kreisumlage. Unter den aktuellen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist durch die bestehenden Ausgleichsregelungen eine auskömmliche Finanzausstattung weder für den Landkreis Cuxhaven noch für die kreisangehörigen Kommunen erreichbar. Ohne weitere nachhaltige Entlastungen durch die Bundes- und Landesebene kann die kommunale Ebene diese Herausforderungen schwerlich meistern.

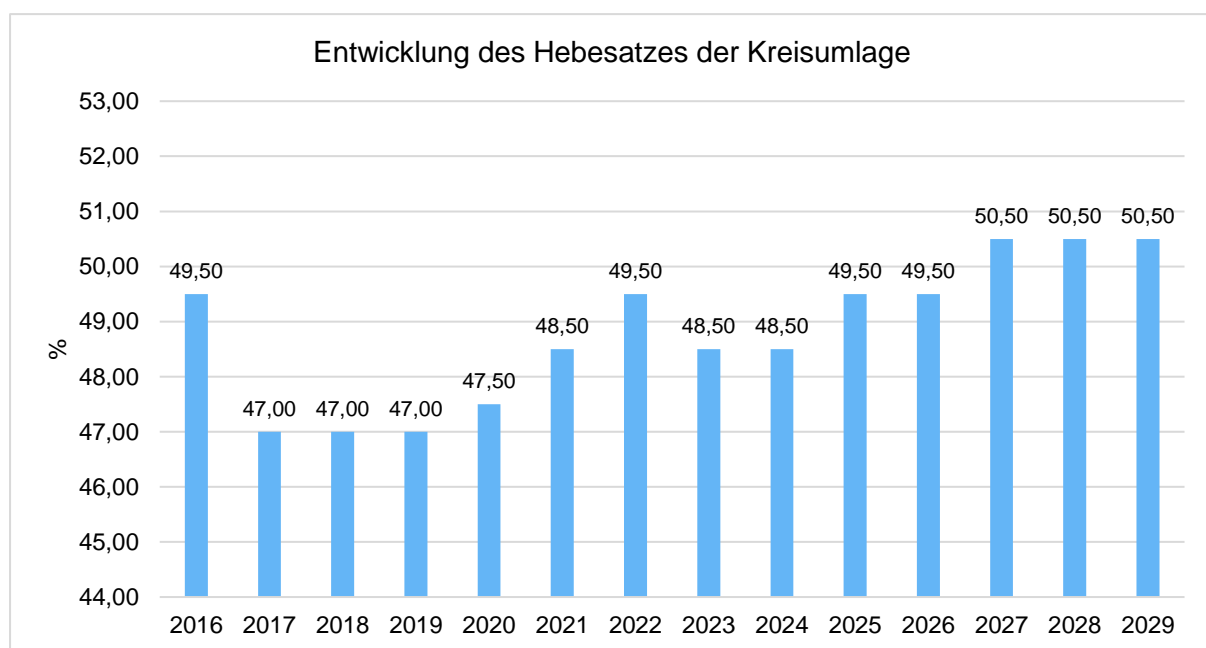
Bei der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage ist im Rahmen des Abwägungsverfahrens neben der notwendigen Finanzausstattung des Landkreises Cuxhaven für seine Aufgabenwahrnehmung die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen ausreichend zu berücksichtigen. Über diesen Abwägungsprozess ist zu gewährleisten, dass ein Interessenausgleich erreicht wird, der die notwendige Aufgabenerledigung einschließlich der Umsetzung wichtiger Investitionsmaßnahmen für die Einwohnerinnen und Einwohner auf der kommunalen Ebene im Kreisgebiet insgesamt sicherstellen kann.

Bei der Aufstellung des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurde der Maßstab angelegt, die zwingend notwendige Finanzausstattung des Landkreises Cuxhaven für die Erledigung seiner vielfältigen Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner im Kreisgebiet, insbesondere bei der Umsetzung von zwingend notwendigen Investitionen, unter Berücksichtigung der Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen und deren wichtige Aufgabenerledigung zu sichern. Als Grundlage des Abwägungsprozesses wurden die kreisangehörigen Kommunen erneut gebeten, neben den bereits vorliegenden Steuerkraftzahlen, im Rahmen einer Abfrage weitere umfangreiche Finanzdaten und Finanzkennzahlen einschließlich der prognostizierten Entwicklungen für die Folgejahre zu übermitteln. Anhand der vorliegenden Finanzdaten wird ersichtlich, dass sich die finanzielle Gesamtsituation der kreisangehörigen Kommunen in den zurückliegenden Haushaltsjahren bis 2023 zwar deutlich verbessert hat. Ihnen ist es gelungen, die Fehlbeträge aus Vorjahren zu reduzieren bzw. sogar vollständig abzubauen und mitunter signifikante Überschussrücklagen zu bilden. Allerdings haben die krisenbedingten Auswirkungen die Haushalte der kreisangehörigen Kommunen gleichfalls erheblich getroffen und stellen diese ebenfalls vor große finanzpolitische Schwierigkeiten. So ist aktuell keiner der kreisangehörigen Kommunen ein Haushaltsausgleich möglich und es müssen ebenfalls oftmals sehr hohe Jahresdefizite planerisch ausgewiesen werden.

Im Ergebnis eines umfangreichen Abwägungsprozesses zwischen den Finanzbedarfen des Landkreises Cuxhaven und seiner kreisangehörigen Kommunen wird mit dem Entwurf des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 die mit dem Haushalt 2024 bereits für 2025 vorgesehene Anpassung des Hebesatzes von 48,5 auf 49,5 % der Steuerkraftzahlen und 90 % der Schlüsselzuweisungen der Kreispolitik vorgeschlagen. Allerdings wird von der weiteren im Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Steigerung des Hebesatzes auf 50,5 % im Haushaltsjahr 2026 abgesehen. Damit wird als Ergebnis des Abwägungsprozesses zwischen der Finanzsituation des Landkreises Cuxhaven und der kreisangehörigen Kommunen eine Stabilität des Hebesatzes für beide Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit 49,5 % vorgeschlagen. Erst in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2027 ist in der Entwurfsplanung aufgrund der weiteren Finanzentwicklungen, insbesondere durch die steigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen durch zwingend notwendige Investitionen in die Infrastruktur, eine Steigerung auf 50,5 % vorgesehen. Mit dem Entwurf des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 hat der Landkreis Cuxhaven, insbesondere durch den ausführlichen Vorbericht, den eigenen Finanzbedarf detailliert dargelegt. Die Planung des

Entwurfes des Haushaltes der Verwaltung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist das Ergebnis erheblicher Anstrengungen zur Konsolidierung und Schwerpunktsetzung in allen Bereichen des Landkreises Cuxhaven. Die gezielte Haushaltssteuerung und eine regelmäßige Aufgabenkritik müssen fortgesetzt werden. Auch der Anteil der freiwilligen Leistungen ist weiter im Verhältnis zum Gesamthaushaltsvolumen angemessen. Entsprechend dem Grundsatz des Gleichrangs des Finanzbedarfs der kommunalen Gebietskörperschaften ist der Finanzbedarf des Landkreises Cuxhaven sehr sorgfältig ermittelt worden.

Mit der Einbringung des Entwurfes des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Kommunalstrukturen am 11. November 2024 und somit in die politischen Beratungen erfolgt gleichzeitig die Anhörung der kreisangehörigen Kommunen zur Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2025 und 2026.



Basierend auf den vorgeschlagenen Hebesätzen der Kreisumlage in Höhe von 49,5 % und 50,5 % (ab dem Haushaltsjahr 2027) der Steuerkraftzahlen sowie 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen ist die Kreisumlage anhand der vorliegenden Ist-Zahlen der Steuerkraft und Annahmen zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ermittelt worden. Die vorläufigen Grunddaten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zu den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben lagen zur Aufstellung der Entwurfsplanung noch nicht vor und werden voraussichtlich erst Mitte bis Ende November 2024 veröffentlicht. Die Fortschreibung der Planung der Kreisumlageerträge erfolgt auf Basis der mit Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport bekanntgegebenen Orientierungsdaten. Auf dieser Basis erhöhen sich die Erträge aus der Kreisumlage gegenüber der Festsetzung im Haushaltsjahr 2024 um 10,8 Mio. € auf 144,45 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 und um 6,08 Mio. € auf 150,53 Mio. € im Haushaltsjahr 2026. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf die noch immer positive Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen im für die Berechnung maßgeblichen Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 (IV. Quartal 2023 bis III. Quartal 2024) zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen gilt unter den aktuellen konjunkturellen

Rahmenbedingungen für die Ertragslage der Kommunen und der damit korrelierenden Kreisumlageerträge für den Landkreis Cuxhaven als erheblicher Risikofaktor.

Die Abhängigkeit von den Finanzausweisungen des Landes und der Kreisumlage wird durch die Entwicklung im Aufwandsbereich des Haushaltes des Landkreises Cuxhaven sehr deutlich. Insbesondere im Bereich des Sozial- und Familienhaushaltes (Teilhaushalt III), der rund 60 % der Gesamtaufwendungen beinhaltet, werden auch zukünftig deutliche Steigerungen prognostiziert. Der Jahresfehlbetrag im Sozial- und Familienhaushalt, der u. a. durch die Erträge der Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich finanziert werden muss, beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf rund 133,69 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 auf rund 136,97 Mio. € mit weiteren deutlichen Steigerungen in den Folgejahren. Dies zeigt deutlich, dass die Finanzierungsbedarfe zur Deckung der Fehlbeträge im Sozial- und Familienhaushalt stetig und erheblich anwachsen und die kommunale Ebene damit insgesamt vor große Herausforderungen stellt.

Die Umsetzung des umfassenden Investitionsprogramms des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029 mit einem Volumen von rund 679,2 Mio. € (bei rund 290,8 Mio. € Einzahlungen, z. B. für Förderungen, Zuweisungen, insbesondere für den Breitbandausbau) ist abhängig von einer positiven Haushaltsentwicklung.

Die finanzwirtschaftlichen krisenbedingten Auswirkungen lassen die Zielerreichung eines Haushaltsausgleiches nicht zu. Aufgrund der Aufwandsentwicklung, insbesondere durch die Steigerungen bei den Transferaufwendungen im Sozial- und Familienhaushalt sowie nicht zuletzt auch aufgrund der deutlich steigenden Abschreibungen und Zinsen als Folge der Umsetzung der notwendigen Investitionen in die Infrastruktur, ist die Haushaltswirtschaft des Landkreises Cuxhaven zwingend von einer deutlich positiven Entwicklung der Ertragslage abhängig. Da die Erträge wiederum in erheblichem Umfang an Faktoren wie die wirtschaftliche, konjunkturelle und demografische Entwicklung gekoppelt sind, sind in diesem Zusammenhang Risikofaktoren erkennbar. Diese Risikofaktoren sind insbesondere durch die aktuellen Krisensituationen mit ihren noch nicht absehbaren Folgen deutlich angewachsen.

Als Fazit zur Finanzlage bleibt festzustellen, dass die ohnehin schwierigen finanzwirtschaftlichen Herausforderungen des Landkreises Cuxhaven und seinen kreisangehörigen Kommunen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der bisherigen Auswirkungen der Ukraine-Krise nochmals eine deutliche Steigerung erfahren haben. Im Vergleich zu anderen Regionen in Niedersachsen bleibt für die Kommunen im Elbe-Weser Dreieck die Erkenntnis, dass die Unterstützung durch Entschuldungshilfen, die erheblichen Strukturanpassungen und die antizyklische sehr gute Konjunkturentwicklung der vergangenen Haushaltsjahre die Haushalte und Bilanzen entlastet haben, durch die unveränderte Strukturschwäche und die erheblichen krisenbedingten Auswirkungen aber weiter eine deutliche und anwachsende Problemlage für die kommunalen Haushalte festgestellt werden muss. Die ungebremsste Dynamik in der Aufgabenstellung, u. a. durch EU, Bund und Land, die Besonderheiten des Elbe-Weser Dreiecks bei der Wirtschaftsentwicklung, der demografische Wandel und die nicht ausreichende finanzielle Ausstattung sind Indikatoren für die schwierigen Rahmenbedingungen. Konkret wird in den Haushaltsplanungen sehr deutlich, dass ein erheblicher Investitionsbedarf auf allen Ebenen besteht und die rasante Entwicklung der Aufwendungen im Sozial- und Familienhaushalt bereits aktuell und zunehmend in den kommenden Haushaltsjahren eine finanzielle Herkulesaufgabe ist. Die Forderungen nach einer deutlich höheren Beteiligung von

Bund und Land bei dem Abbau des Investitionsstaus und bei der Gegenfinanzierung, insbesondere im Sozial- und Familienbereich sind unverzichtbar, um vergleichbare Lebensverhältnisse zu erreichen.

Die Planungen und Veränderungen im Ergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2024) auf den einzelnen Gliederungspositionen werden ausführlich unter den Ziffern **3.2.4. „Zusammensetzung der Erträge“** und **3.2.5. „Zusammensetzung der Aufwendungen“** vorgestellt.

3.2.3 Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 bis 2029

	Haushaltsplan 2027	Haushaltsplan 2028	Haushaltsplan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.751.900	317.687.600	325.779.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	15.931.100	21.624.600	25.774.200
sonstige Transfererträge	12.150.100	12.391.900	12.636.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	52.010.900	50.861.400	51.186.600
privatrechtliche Entgelte	2.652.600	2.592.200	2.592.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.186.300	145.617.900	151.252.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.193.300	2.193.300	2.193.300
Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	6.895.200	7.095.200	7.245.200
Summe ordentliche Erträge	542.771.400	560.064.100	578.660.300
Personalaufwendungen	94.550.000	96.904.300	99.316.300
Versorgungsaufwendungen	2.240.900	2.293.900	2.348.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.312.000	55.038.600	55.799.900
Abschreibungen	36.669.400	42.896.100	48.713.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.172.700	8.737.200	9.982.200
Transferaufwendungen	281.315.600	288.602.600	296.587.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	79.696.100	80.263.800	81.653.000
Summe ordentliche Aufwendungen	556.956.700	574.736.500	594.400.900
ordentliches Ergebnis	-14.185.300	-14.672.400	-15.740.600
außerordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis	-14.175.300	-14.662.400	-15.730.600

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 weitere Jahresfehlbeträge auf mit leicht sinkendem Defizitniveau. Neben den erheblichen krisenbedingten Auswirkungen bilden einen aktuellen Schwerpunkt der Aufwandsseite in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Auswirkungen aus dem umfassenden notwendigen Investitionsprogramm, insbesondere in die Infrastruktur des Landkreises Cuxhaven, durch deutlich steigende Abschreibungen und Zinsen. Bei den geplanten Steigerungen der ordentlichen Aufwendungen ist die Realisierung von Mehrerträgen zwingend erforderlich, um die finanzielle Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung und die konjunkturellen Auswirkungen auf die Finanzaufwendungen gelten in diesem Zusammenhang aufgrund der prognostischen Komponente als erhebliche Risikofaktoren. Ohne zusätzliche Entlastungen durch die Bundes- und Landesebene ist die Aufrechterhaltung der

finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen, um die vielfältige Aufgabenerledigung und notwendige Investitionen in die Infrastruktur für die Einwohnerinnen und Einwohner zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu gewährleisten, nicht zu erreichen.

Erläuterungen zu den einzelnen Gliederungspositionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen, Beispiele
	ordentliche Erträge	Erträge sind in Geld bewertete Wertzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II werden hier ausgewiesen.
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Beinhaltet u. a. die Kreisumlage, die Schlüsselzuweisungen und die allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke. Dazu gehören insbesondere Zuwendungen im Bereich der Sozialhilfe, nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz, Anteile an der Feuerschutzsteuer und die Einnahme von Gastschulgeldern.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit der Landkreis Cuxhaven für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. Schulbau, Straßenbau etc.), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Erträge dem Aufwand aus Abschreibungen (s. Nr. 16) gegenüber.
4.	sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht (hauptsächlich Erstattungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe).
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. für Kfz-Zulassungen, Baugenehmigungen, Schlachtier- und Fleischuntersuchungen, Abfallwirtschaft und Rettungsdienst.
6.	privatrechtliche Entgelte	Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Vermietung von Dienstwohnungen, Benutzungsentgelten für das Internat Cadenberge, Eintrittsgeldern und Erstattungen für Schadensfälle.
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Im Wesentlichen beinhaltet diese Position die Erstattungen des Landes für Sozialhilfe, aber auch Erstattungen des Bundes und der Kommunen (z. B. Beiträge von anderen Schulträgern) sind hier ausgewiesen.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, z. B. dem Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen des Landkreises Cuxhaven erhöhen. Der Ertrag aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Aufwand.
10.	Bestandsveränderungen	Veränderungen (Erhöhung oder Verminderung) des Vorratsbestandes
11.	sonstige ordentliche Erträge	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern, daneben Zwangsgeldern, Säumniszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

	ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen sind in Geld bewertete Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.
13.	Personalaufwendungen	Beinhaltet die Personalaufwendungen, u. a. Bezüge für Beamte, Entgelte für Beschäftigte, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und zur Sozialversicherung für Beschäftigte sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
14.	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwand für Beamte und Beschäftigte, z. B. Ruhegelder, Hinterbliebenenbezüge, Beihilfen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger.
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hierzu gehören beispielsweise die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (im Wesentlichen Aufwendungen des Rettungsdienstes und der Abfallwirtschaft).
16.	Abschreibungen	Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für das immaterielle Vermögen (geleistete Investitionszuwendungen, DV-Software), die Gebäude, die Maschinen und technischen Anlagen, die Fahrzeuge sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (s. Nr. 3).
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Aufwendungen, die grundsätzlich ohne direkte Gegenleistung entstehen, insbesondere im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe sowie allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Im Wesentlichen gehören hierzu die Erstattungen für Aufwendungen der Kommunen (z. B. Erstattung Jugend- und Sozialhilfekosten) sowie u. a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung, Bürobedarf, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren.
22.	außerordentliche Erträge	unvorhersehbare, selten vorkommende oder ungewöhnliche Erträge, z. B. aus Vermögensveräußerungen (Verkauf eines Grundstückes)
23.	außerordentliche Aufwendungen	unvorhersehbare, selten vorkommende oder ungewöhnliche Aufwendungen, z. B. außerplanmäßige Abschreibungen bei dauernder Wertminderung eines Vermögensgegenstandes
25.	Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses; das Jahresergebnis zeigt die Veränderung des Vermögens des Landkreises Cuxhaven im Haushaltsjahr an.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Gliederungspositionen des Ergebnishaushaltes beziehen sich auf die Haushaltsansätze für die Haushaltsjahre 2025 und 2026. Ferner werden das vorläufige Ergebnis des Vorvorjahres 2023, der Ansatz des vorherigen Haushaltsjahres 2024 sowie die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 bis 2029 dargestellt. Sofern sich Abweichungen aufgrund der geänderten Aufteilung innerhalb der Teilhaushalte ergeben, werden sie erklärt. Schwerpunkt der Berichtserstattung nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist das unterjährige Berichtswesen sowie der Jahresabschluss.

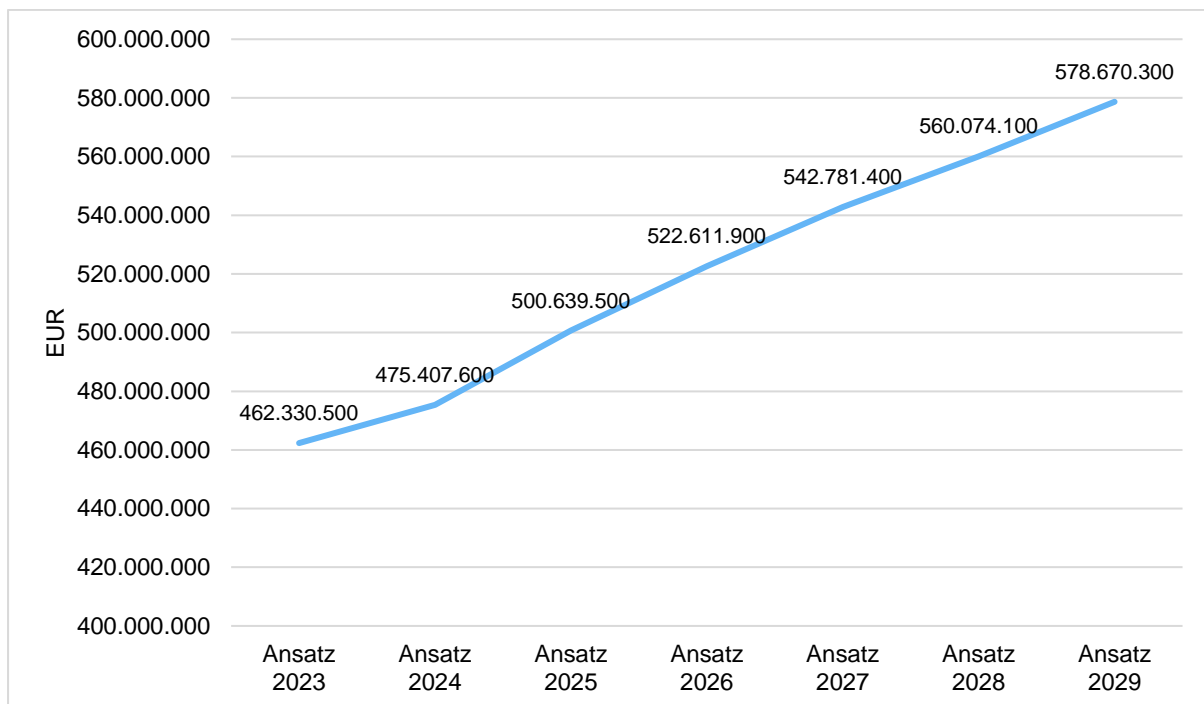


3.2.4 Zusammensetzung der Erträge

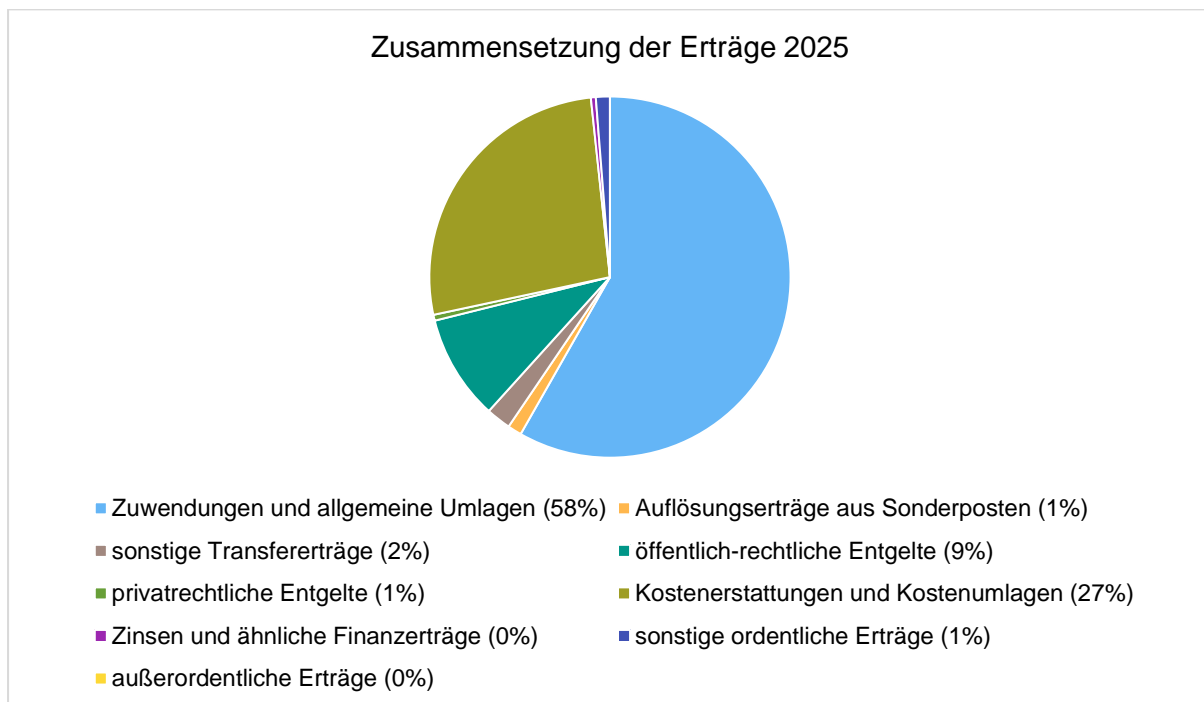
Ertragsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steuern und ähnliche Ab- gaben	984.894	0	0	0	0	0	0
Zuwendun- gen und all- gemeine Umlagen	277.840.015	280.698.700	291.556.300	298.956.700	309.751.900	317.687.600	325.779.100
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	4.969.962	4.930.000	6.263.900	10.888.300	15.931.100	21.624.600	25.774.200
sonstige Transferer- träge	11.450.389	11.197.700	11.095.500	11.910.500	12.150.100	12.391.900	12.636.900
öffentlich- rechtliche Entgelte	38.970.896	42.179.800	47.146.600	51.147.800	52.010.900	50.861.400	51.186.600
privatrechtl- iche Entgelte	1.871.315	2.697.000	2.635.700	2.621.100	2.652.600	2.592.200	2.592.200
Kostener- stattungen und Kosten- umlagen	120.650.560	124.116.700	133.468.400	138.273.700	141.186.300	145.617.900	151.252.800
Zinsen und ähnliche Fi- nanzerträge	2.976.214	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300
aktivierungs- fähige Ei- genleistun- gen	0	0	0	0	0	0	0
Bestands- veränderun- gen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige or- dentliche Er- träge	6.858.387	7.384.400	6.269.800	6.610.500	6.895.200	7.095.200	7.245.200
Ordentliche Erträge	466.572.633	475.397.600	500.629.500	522.601.900	542.771.400	560.064.100	578.660.300
außeror- dentliche Er- träge	1.041.703	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Erträge	467.614.336	475.407.600	500.639.500	522.611.900	542.781.400	560.074.100	578.670.300

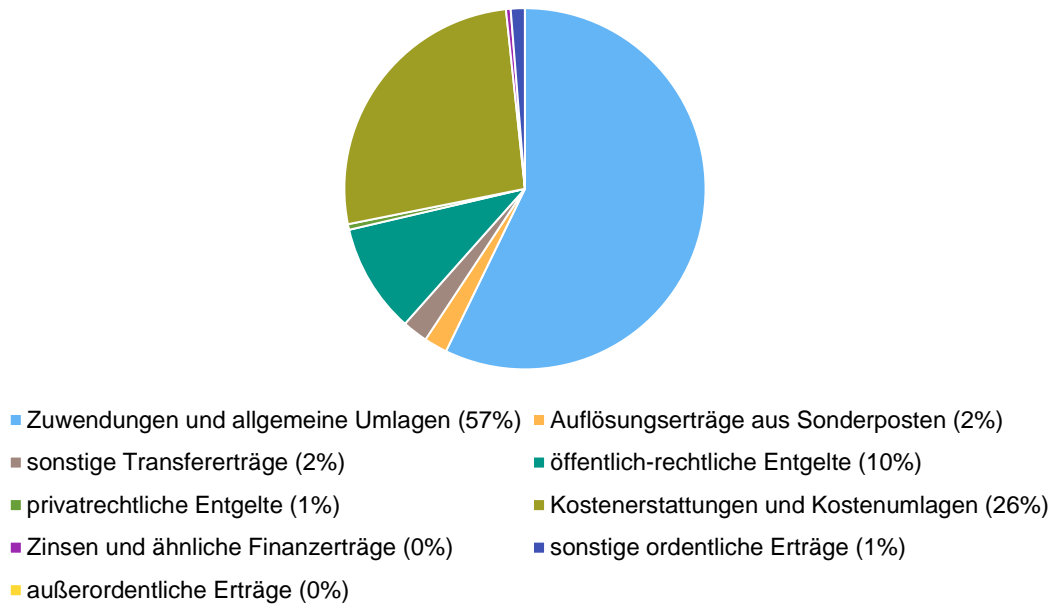
Ertragsentwicklung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung



Zusammensetzung der Erträge 2025



Zusammensetzung der Erträge 2026



Steuern und ähnliche Abgaben

Nachdem im Frühjahr 2018 die Abschaffung der Jagdsteuer ab dem Haushaltsjahr 2018 beschlossen worden ist, wurden unter dieser Gliederungsposition lediglich die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz IV Gesetzgebung“) ausgewiesen. Das Land Niedersachsen hat allerdings entschieden, diesen Landeszuschuss ab dem Haushaltsjahr 2022 sukzessiv zu verringern und ihn ab dem Haushaltsjahr 2024 komplett zu streichen, sodass der Landkreis Cuxhaven sowohl in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 als auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwirtschaftet.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	984.894,39	0	0	0	0	0	0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen machen nach wie vor den größten Anteil an den Gesamterträgen des Landkreises Cuxhaven aus. Im Haushaltsjahr 2025 nehmen sie um rund 10,86 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 um rund 7,40 Mio. € jeweils gegenüber dem Vorjahr zu; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird weiterhin mit steigenden Erträgen gerechnet. Aufgrund der Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung ist vor dem Hintergrund der aktuellen krisenbedingten Herausforderungen diese Prognose jedoch risikobehaftet.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen)	277.840.015,24	280.698.700	291.556.300	298.956.700	309.751.900	317.687.600	325.779.100

Unter dieser Gliederungsposition werden u. a. die Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem Finanzausgleich, die Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, die Kreisumlage, die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten für Unterkunft und Heizung) ausgewiesen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Schlüsselzuweisungen	81.971.767,45	84.900.000	85.800.000	88.631.000	90.669.000	93.346.000	95.574.000
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	6.891.920,00	6.940.000	7.329.000	7.732.000	7.886.000	8.044.000	8.205.000
Kreisumlage	134.643.216,00	134.100.000	144.450.000	150.532.000	159.083.000	164.371.000	170.903.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	39.377.859,41	33.013.900	31.748.600	29.605.900	29.428.500	29.440.100	28.815.700
Leistungen für Unterkunft und Heizung	14.776.468,46	21.744.800	22.228.700	22.455.800	22.685.400	22.486.500	22.281.400

Der kommunale Finanzausgleich ist eine wichtige Einnahmequelle der Kommunen in Niedersachsen. Er wird jährlich vom Landesamt für Statistik Niedersachsen berechnet und durchgeführt. Die Verteilung der Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) an die niedersächsischen Kommunen unterliegt einem komplexen Ausgleichsmechanismus. Welche Kommune in Niedersachsen jedes Jahr wie viele Zuweisungen erhält, hängt von einer Vielzahl an finanziellen und strukturellen Faktoren ab.

Über den kommunalen Finanzausgleich sind die Kommunen an den Steuereinnahmen des Landes beteiligt (Artikel 106 Abs. 7 Grundgesetz). Artikel 58 der Niedersächsischen Verfassung besagt: „Das Land ist verpflichtet, den Gemeinden und Landkreisen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel durch Erschließung eigener Steuerquellen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit durch übergemeindlichen Finanzausgleich zur Verfügung zu stellen.“ Das Niedersächsische Finanzverteilungsgesetz legt jedes Jahr die Höhe der Zuweisungsmasse fest.

Beim kommunalen Finanzausgleich handelt es sich um ein System von Zuweisungen, die das Land den kommunalen Gebietskörperschaften zahlt, um sie in der Wahrnehmung ihrer

öffentlichen Aufgaben mit ausreichenden finanziellen Mitteln auszustatten. Diese ergänzende Finanzierungsquelle ist notwendig, da die eigenen Einnahmen u. a. aus Steuern, Gebühren oder Beiträgen nicht ausreichen, um die Ausgaben der Kommunen zu decken.

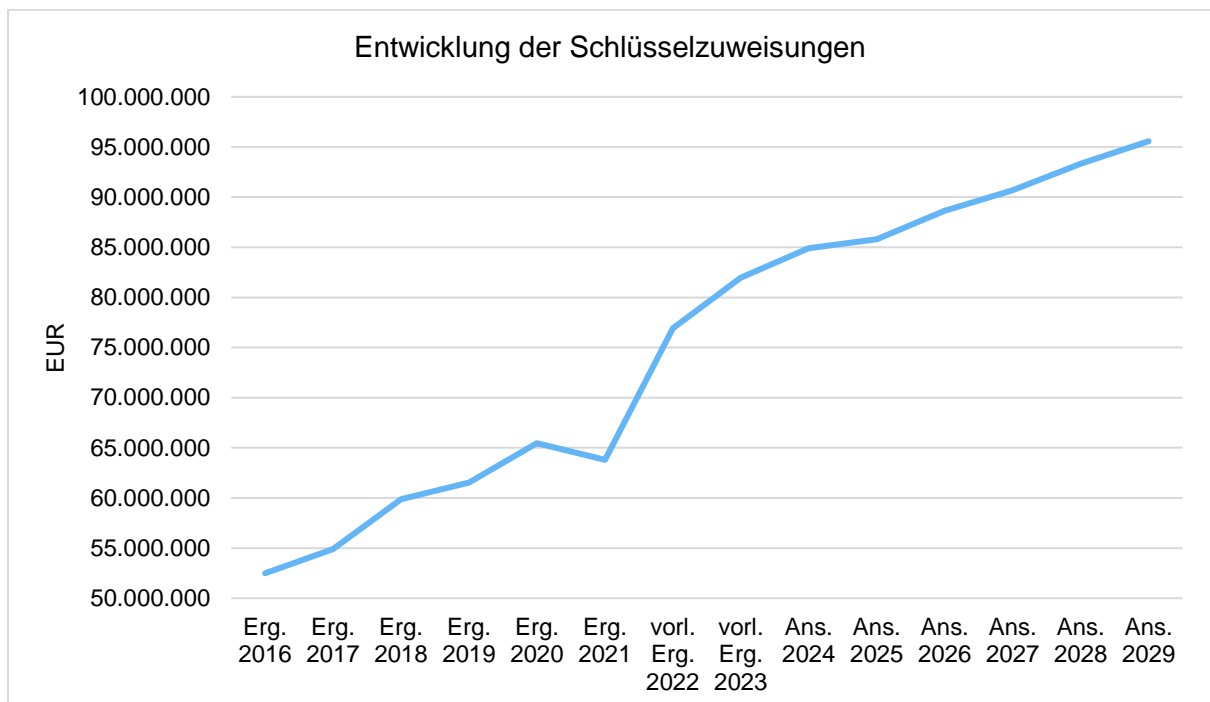
Neben dem Beitrag zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft insgesamt hat der kommunale Finanzausgleich eine weitere Funktion: Er soll, wie bereits sein Name andeutet, die Finanzkraft der Kommunen übergemeindlich ausgleichen. Das heißt, dass die Unterschiede der pro Einwohner/-in zur Verfügung stehenden Mittel zwischen den Kommunen nicht zu groß werden. Damit wird versucht, einer Ungleichheit der Lebensverhältnisse in Niedersachsen entgegenzuwirken.

Die prognostizierten Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich werden vor der endgültigen Festsetzung im April 2025 mit den vorläufigen Grunddaten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen erst Mitte bis Ende November bekanntgegeben und lagen demgemäß für die Entwurfsplanung noch nicht vor. Ein Bestandteil der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Soziallastenausgleich. Mit der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes wurde ab 2020 das Quotale System durch eine Abrechnung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Ausführung des SGB IX und SGB XII ersetzt. Durch diese Reform sind die Belastungen für einige örtliche Träger im Landesvergleich gestiegen. Für diese reformbedingten interkommunalen Verwerfungen hat das Land in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Ausgleichszahlungen geleistet. Der Landkreis Cuxhaven hat als Nachteilsausgleich rund 1,7 Mio. € zusätzliche Erstattungen erhalten. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die reformbedingten zusätzlichen Belastungen im Soziallastenausgleich des Niedersächsischen Finanzausgleiches berücksichtigt. Der Soziallastenausgleichsanteil im Kommunalen Finanzausgleich 2025 steht erst mit der Festsetzung im April 2025 fest. Mit den vorläufigen Grunddaten vom Landesamt für Statistik Niedersachsen wird im November 2024 lediglich der Vorjahreswert des Soziallastenausgleichs berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2025 orientiert sich daher an den Vorjahreswerten und ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsfunktion des Finanzausgleichs und der Entwicklungen der Eingliederungshilfe im Sozialhaushalt und deren möglichen Auswirkungen auf den Soziallastenausgleich mit einer leichten Steigerung in Höhe von 1,6 Mio. € gegenüber der Festsetzung 2024 auf insgesamt 85,8 Mio. € geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 sind mit einer Steigerung aus den Orientierungsdaten Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 88,6 Mio. € eingeplant. Da die vorläufigen Werte der Schlüsselzuweisungen noch nicht vorliegen, ist die Entwurfsplanung auch aufgrund möglicher Negativauswirkungen für die berechnungsrelevante Einwohnerzahl aus dem Zensus 2022 risikobehaftet.

Für die Berechnung der Folgejahre wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport bis 2028 angelegt. Diesen Steigerungsraten liegen positive Annahmen zugrunde. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung und die konjunkturellen Auswirkungen auf die Finanzausweisungen durch die eingetretenen Krisensituationen mit ihren noch nicht absehbaren Folgen gelten in diesem Zusammenhang aufgrund der prognostischen Komponente als erhebliche Risikofaktoren.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

	Schlüsselzuweisungen
Vorläufiges Ergebnis 2023	81.971.767
Ansatz 2024	84.900.000
Ansatz 2025	85.800.000
Ansatz 2026	88.631.000
Ansatz 2027	90.669.000
Ansatz 2028	93.346.000
Ansatz 2029	95.574.000



Eine wesentliche Einnahmequelle der niedersächsischen Landkreise (einschließlich der Region Hannover) ist die Kreisumlage, die die Landkreise von ihren kreisangehörigen Kommunen zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen erheben. Sie ist in § 15 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich geregelt.

Die Umlagegrundlagen sind die Basis für die Erhebung der Kreisumlage. Sie bestehen aus den Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Kommunen sowie 90 % der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben dieser Kommunen. Die Landkreise legen Umlagesätze (Hebesätze) fest, welche für die einzelnen Bestandteile der Umlagegrundlagen unterschiedlich hoch sein können. Die Multiplikation der Umlagegrundlagen mit dem Hebesatz sowie die anschließende Summierung ergibt die Höhe der Kreisumlage.

Bei der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage ist im Rahmen des Abwägungsverfahrens neben der notwendigen Finanzausstattung des Landkreises Cuxhaven für seine Aufgabenwahrnehmung die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen ausreichend zu berücksichtigen. Über diesen Abwägungsprozess ist zu gewährleisten, dass ein Interessenausgleich erreicht wird, der die notwendige Aufgabenerledigung einschließlich der Umsetzung

wichtiger Investitionsmaßnahmen für die Einwohnerinnen und Einwohner auf der kommunalen Ebene im Kreisgebiet insgesamt sicherstellen kann.

Bei der Aufstellung des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurde der Maßstab angelegt, die zwingend notwendige Finanzausstattung des Landkreises Cuxhaven für die Erledigung seiner vielfältigen Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner im Kreisgebiet, insbesondere bei der Umsetzung von zwingend notwendigen Investitionen, unter Berücksichtigung der Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen und deren wichtige Aufgabenerledigung zu sichern. Als Grundlage des Abwägungsprozesses wurden die kreisangehörigen Kommunen erneut gebeten, neben den bereits vorliegenden Steuerkraftzahlen, im Rahmen einer Abfrage weitere umfangreiche Finanzdaten und Finanzkennzahlen einschließlich der prognostizierten Entwicklungen für die Folgejahre zu übermitteln. Anhand der vorliegenden Finanzdaten wird ersichtlich, dass sich die finanzielle Gesamtsituation der kreisangehörigen Kommunen in den zurückliegenden Haushaltsjahren bis 2023 zwar deutlich verbessert hat. Ihnen ist es gelungen, die Fehlbeträge aus Vorjahren zu reduzieren bzw. sogar vollständig abzubauen und mitunter signifikante Überschussrücklagen zu bilden. Allerdings haben die krisenbedingten Auswirkungen die Haushalte der kreisangehörigen Kommunen gleichfalls erheblich getroffen und stellen diese ebenfalls vor große finanzpolitische Schwierigkeiten. So ist aktuell keiner der kreisangehörigen Kommunen ein Haushaltsausgleich möglich und es müssen ebenfalls oftmals sehr hohe Jahresdefizite planerisch ausgewiesen werden.

Im Ergebnis eines umfangreichen Abwägungsprozesses zwischen den Finanzbedarfen des Landkreises Cuxhaven und seiner kreisangehörigen Kommunen wird mit dem Entwurf des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 die mit dem Haushalt 2024 bereits für 2025 vorgesehene Anpassung des Hebesatzes von 48,5 auf 49,5 % der Steuerkraftzahlen und 90 % der Schlüsselzuweisungen der Kreispolitik vorgeschlagen. Allerdings wird von der weiteren im Haushalt 2024 geplanten Steigerung des Hebesatzes auf 50,5 % in 2026 abgesehen. Damit wird als Ergebnis des Abwägungsprozesses zwischen der Finanzsituation des Landkreises Cuxhaven und der kreisangehörigen Kommunen eine Stabilität des Hebesatzes für beide Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit 49,5 % vorgeschlagen. Erst in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2027 ist in der Entwurfsplanung aufgrund der weiteren Finanzentwicklungen, insbesondere durch die steigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen durch zwingend notwendige Investitionen, eine Steigerung auf 50,5 % vorgesehen. Mit dem Entwurf des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 hat der Landkreis Cuxhaven, insbesondere durch den ausführlichen Vorbericht, den eigenen Finanzbedarf detailliert dargelegt. Die Planung des Entwurfes des Haushaltes der Verwaltung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist das Ergebnis erheblicher Anstrengungen zur Konsolidierung und Schwerpunktsetzung in allen Bereichen des Landkreises Cuxhaven. Die gezielte Haushaltssteuerung und eine regelmäßige Aufgabenkritik müssen fortgesetzt werden. Auch der Anteil der freiwilligen Leistungen ist weiter im Verhältnis zum Gesamthaushaltsvolumen angemessen. Entsprechend dem Grundsatz des Gleichrangs des Finanzbedarfs der kommunalen Gebietskörperschaften ist der Finanzbedarf des Landkreises Cuxhaven sehr sorgfältig ermittelt worden.

Mit der Einbringung des Entwurfes des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Kommunalstrukturen am 11. November 2024 und somit in die politischen Beratungen erfolgt gleichzeitig die Anhörung der kreisangehörigen Kommunen zur Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2025 und 2026.

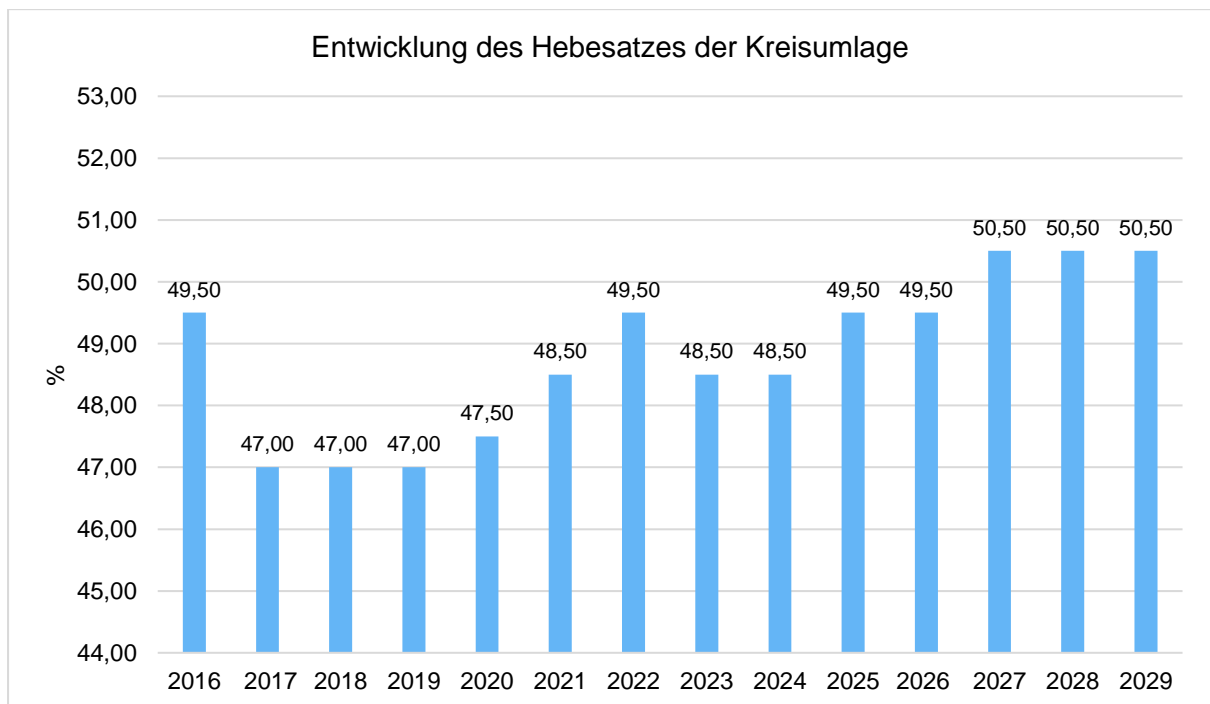
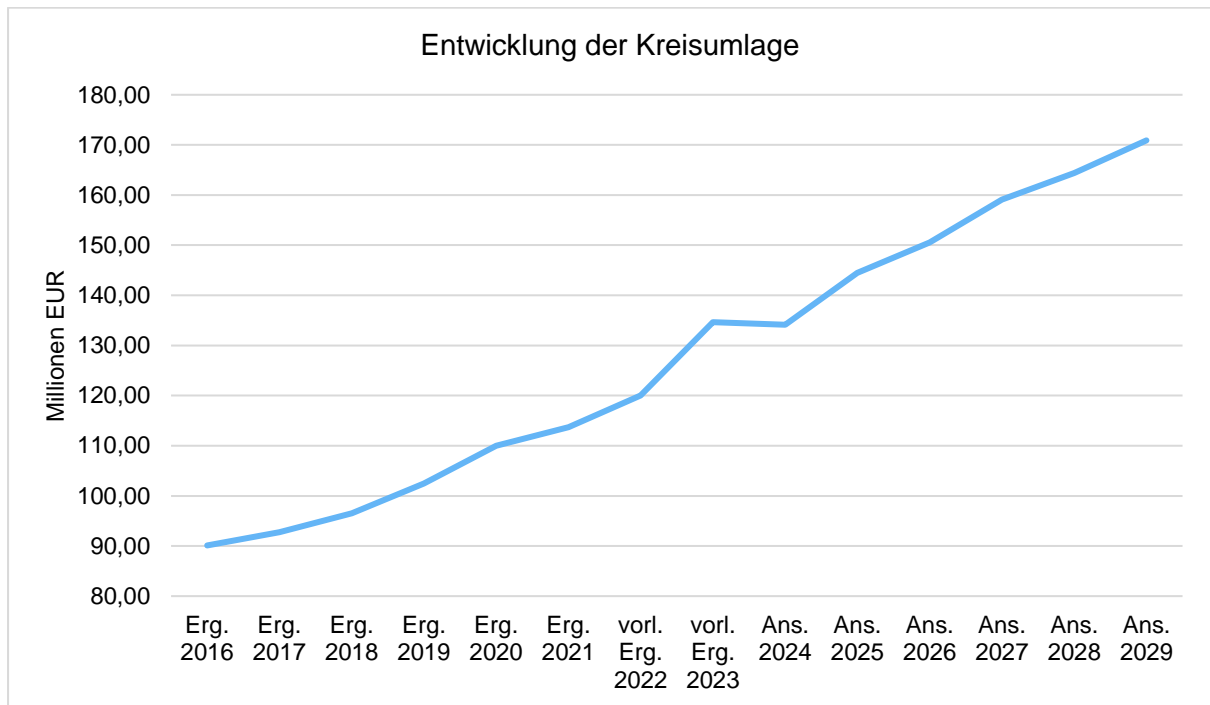
Basierend auf den vorgeschlagenen Hebesätzen der Kreisumlage in Höhe von 49,5 % und 50,5 % (ab dem Haushaltsjahr 2027) der Steuerkraftzahlen und 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen ist die Kreisumlage anhand der vorliegenden Ist-Zahlen der Steuerkraft und Annahmen zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ermittelt worden. Die vorläufigen Grunddaten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zu den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben lagen zur Aufstellung der Entwurfsplanung noch nicht vor und werden voraussichtlich erst Mitte bis Ende November 2024 veröffentlicht. Da die vorläufigen Werte der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben noch nicht vorliegen, ist die Entwurfsplanung auch aufgrund möglicher Negativauswirkungen für die berechnungsrelevante Einwohnerzahl aus dem Zensus 2022 und der Auswirkungen durch die Steuerkraftentwicklung risikobehaftet. Die Fortschreibung der Planung der Kreisumlageerträge erfolgt auf Basis der mit Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport bekanntgegebenen Orientierungsdaten. Auf dieser Basis erhöhen sich die Erträge aus der Kreisumlage gegenüber der Festsetzung im Haushaltsjahr 2024 um 10,8 Mio. € auf 144,45 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 und um 6,08 Mio. € auf 150,53 Mio. € im Haushaltsjahr 2026. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf die positive Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen im für die Berechnung maßgeblichen Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 (IV. Quartal 2023 bis III. Quartal 2024) zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen gilt unter den aktuellen konjunkturellen Rahmenbedingungen für die Ertragslage der Kommunen und der damit korrelierenden Kreisumlageerträge für den Landkreis Cuxhaven als erheblicher Risikofaktor.

Entwicklung der Umlagegrundlagen

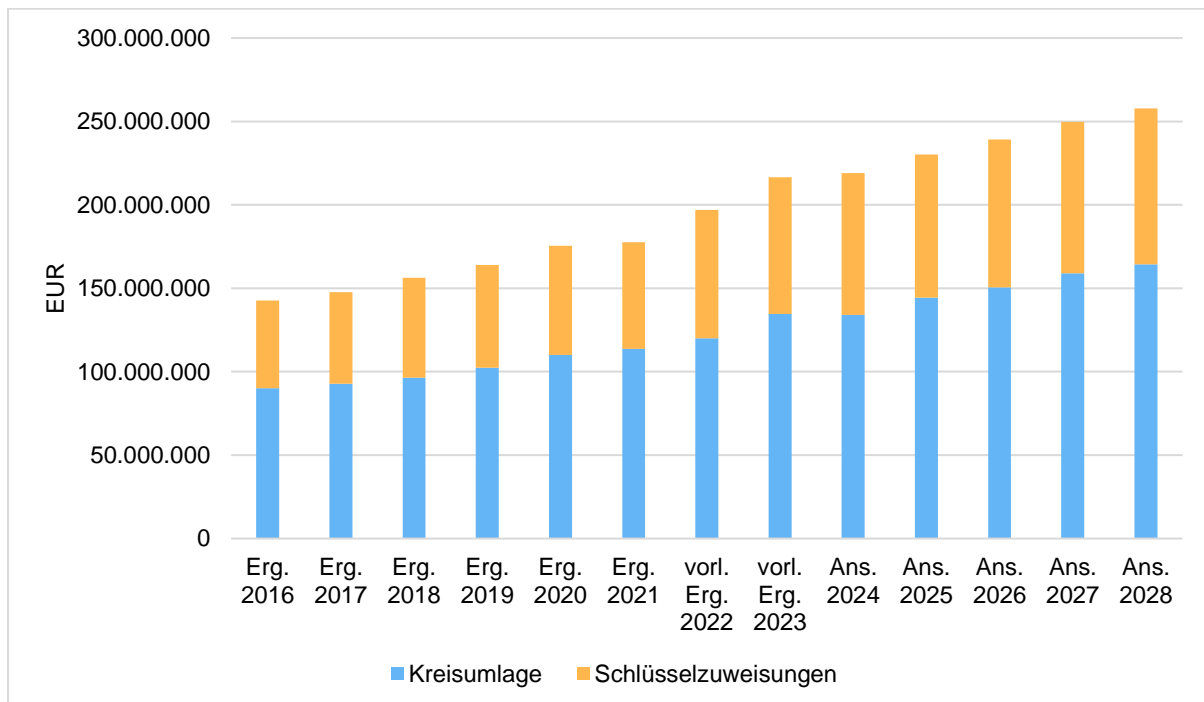
	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan	Plan
Grundsteuer A	2.524.154 €	2.568.046 €	2.568.046 €
Grundsteuer B	29.092.477 €	30.145.291 €	30.537.180 €
Gewerbesteuer	76.328.794 €	89.378.782 €	93.490.206 €
Einkommensteuer	82.723.248 €	88.069.546 €	93.177.580 €
Umsatzsteuer	8.737.377 €	9.255.105 €	9.440.207 €
Gesamte Steuerkraft	199.406.050 €	219.416.770 €	229.213.219 €
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	76.155.948 €	72.500.000 €	74.892.500 €
insgesamt	275.561.998 €	291.916.770 €	304.105.719 €
Veränderungen gegenüber Vorjahr	-0,19 %	5,94 %	4,18 %
Umlagesatz	48,5 %	49,5 %	49,5 %
Kreisumlage	133.647.448 €	144.450.000 €	150.532.000 €

Entwicklung der Kreisumlage (in Mio. €)

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kreisumlage	134,64	134,10	144,45	150,53	159,08	164,37	170,90



Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kernfinanzierungs- masse)



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ergeben sich überwiegend aus den Zuweisungen des Landes Niedersachsen. Sie umfassen u. a. die Zuweisungen für die Leistungen nach dem Aufnahmegesetz, die Gastschulgelder, die Zuweisungen zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Zuweisungen für die Kinder- und Jugendhilfe, z. B. im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Gewinnung von Fachkräften (Richtlinie Qualität in Kitas), sowie die Feuerschutzsteuer.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.898.819,35	31.640.900	30.751.900	28.601.400	28.409.100	28.411.600	28.043.600
davon Leistungen nach dem Aufnahmengesetz	20.037.764,07	14.402.600	13.167.500	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
davon Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5.673.818,06	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
davon Gast-schulgelde	4.090.311,34	4.450.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
davon Zuweisungen für Kinder- und Jugendhilfe	852.000,28	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Die Zuweisungen für die Leistungen nach dem Aufnahmengesetz, die entsprechend der Abrechnungssystematik auf Basis der Leistungsberechtigten des Vorjahres berechnet werden, reduzieren sich im Haushaltsjahr 2025 um rund 1,24 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür ist, dass sich nach dem beschlossenen Rechtskreiswechsel ab 1. Juni 2022 – ukrainische Flüchtlinge erhalten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II anstatt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – die Fallzahlen rückläufig sind. Für das Haushaltsjahr 2024 wird von durchschnittlich 1.145 Leistungsberechtigten ausgegangen, auf deren Basis der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2025, unter Zugrundelegung einer Fallpauschale von 11.500,00 €, kalkuliert worden ist. Im Haushaltsjahr 2026 nehmen die Leistungen nach dem Aufnahmengesetz, aufgrund der Annahme weiter sinkender Fallzahlen (950 Leistungsberechtigte), trotz einer leicht höheren Fallpauschale (12.000,00 €), um weitere rund -1,77 Mio. € ab. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass sich die Rahmenbedingungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 nicht verändern, sodass sich die Leistungen nach dem Aufnahmengesetz auf jährlich 11,4 Mio. € belaufen.

Das Land Niedersachsen stellt den Aufgabenträgern des Öffentlichen Personennahverkehrs zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr finanzielle Mittel nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz zur Verfügung. Nachdem diese finanziellen Mittel bereits im Zuge des Haushaltes des Landes Niedersachsen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, um die Voraussetzungen für eine flächendeckende Einführung vergünstigter regionaler Schüler- und Azubi-Tickets zu schaffen, um jährlich 30 Mio. € zusätzlich erhöht worden sind, sind im Haushaltsjahr 2024 weitere finanzielle Mittel für die Einführung des Deutschlandtickets zur Verfügung gestellt worden. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 bleibt die Höhe der jährlichen finanziellen Mittel nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz unverändert und beläuft sich auf 7,0 Mio. € – in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind ebenfalls keine weiteren Erhöhungen vorgesehen.

Die Höhe der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft und Heizung) wird maßgeblich durch die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bestimmt. Diese beträgt für Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2025 72,8 % der Aufwendungen und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (71,9 %) minimal. Da die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben und erst ab dem Haushaltsjahr 2026 leicht zunehmen (siehe Ausführungen bei der Gliederungsposition sonstige ordentliche Aufwendungen), steigt die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende aufgrund der höheren Bundesbeteiligung im Haushaltsjahr 2025 um rund 0,48 Mio. € auf rund 22,2 Mio. € sowie im Haushaltsjahr 2026 um weitere rund 0,23 Mio. € auf rund 22,5 Mio. €.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Der Landkreis Cuxhaven hat für empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände gemäß § 44 Abs. 5 KomHKVO Sonderposten zu bilden, die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Die Sonderposten sind ertragswirksam, entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Vermögensgegenstandes, aufzulösen. Die hieraus resultierenden Erträge stehen den mit dem Vermögensgegenstand verbundenen Abschreibungen gegenüber.

Wesentliche Sonderposten ergeben sich aus den ehemals investiven Schlüsselzuweisungen und aus den Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen, für den Straßen- und Radwegebau, im Rahmen des Digital-Paktes sowie für den Breitbandausbau.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten steigen im Haushaltsjahr 2025 um rund 1,33 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 an und im Haushaltsjahr 2026 um weitere rund 4,62 Mio. €; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wachsen die Auflösungserträge aus Sonderposten weiter an und belaufen sich im Haushaltsjahr 2029 auf rund 25,8 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere die hohen Zuwendungen für den Breitbandausbau.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.969.961,80	4.930.000	6.263.900	10.888.300	15.931.100	21.624.600	25.774.200

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um alle Kostensätze, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, z. B. Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Leistungen anderer Sozialleistungsträger, wie z. B. den Rentenversicherungen, oder Rückzahlungen gewährter Hilfen im Bereich der Jugendförderung sowie der Sozialleistungsgewährung.

Im Haushaltsjahr 2025 nehmen die sonstigen Transfererträge zunächst um rund 0,10 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 ab und erhöhen sich im folgenden Haushaltsjahr 2026 um rund 0,81 Mio. €; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist eine kontinuierliche Steigerung in Höhe von rund 0,2 Mio. € jährlich zu verzeichnen. Während die Abnahme im Haushaltsjahr 2025 im Wesentlichen auf den Bereich der Sozialleistungsgewährung, insbesondere bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sowie bei den Leistungen der

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, zurückführen ist, erhöhen sich im Haushaltsjahr 2026 sowohl die sonstigen Transfererträge im Bereich der Sozialleistungsgewährung als auch im Bereich der Jugendförderung um je rund 0,4 Mio. €. Die höheren sonstigen Transfererträge im Bereich der Jugendförderung resultieren aus dem Wechsel der Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. bis zum Ende der Regelbeschulung vom Bereich Soziales in den Bereich Familie. Im Bereich der Sozialleistungsgewährungen nehmen ferner die übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu.

Die Haushaltsansätze im Bereich der Sozialleistungsgewährung belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf rund 7,9 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 auf rund 8,3 Mio. €; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung steigen die übergeleiteten Unterhaltsansprüche sowie damit insgesamt die sonstigen Transfererträge in diesem Bereich moderat.

Im Bereich der Jugendförderung sind für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 Haushaltsansätze in Höhe von rund 3,2 Mio. € und rund 3,6 Mio. € veranschlagt; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind keine weiteren Erhöhungen der sonstigen Transfererträgen in diesem Bereich zu verzeichnen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige Transfererträge	11.450.389,26	11.197.700	11.095.500	11.910.500	12.150.100	12.391.900	12.636.900

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich aus den Verwaltungsgebühren sowie den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zusammen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsgebühren	9.219.910,87	9.201.200	10.894.800	13.081.800	12.579.800	10.140.800	9.450.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.750.985,05	32.978.600	36.251.800	38.066.000	39.431.100	40.720.600	41.735.800

Die Verwaltungsgebühren, bei denen die Zulassungsgebühren für Kraftfahrzeuge und Führerscheinwesen, die Baugenehmigungsgebühren sowie die Untersuchungsgebühren des Veterinäramtes – Fleisch-/Geflügelfleisch-/Milchhygiene – zu den größten Ertragspositionen zählen, steigen im Haushaltsjahr 2025 um rund 1,69 Mio. € und um weitere rund 2,19 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 an. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Baugenehmigungsgebühren. Im I. Quartal 2025 soll die überarbeitete Fortschreibung des sachlichen Teilabschnittes Windenergie des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises Cuxhaven zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Infolgedessen sowie aufgrund weiterer Gesetzgebungen in dem Bereich Erneuerbare Energien wird für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit einer signifikanten Zunahme von Bauanträgen/Baugenehmigungsverfahren, vor allem für

Windkraftanlagen sowie Freiflächen-Photovoltaikanlagen, gerechnet; für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird eine rückläufige Entwicklung prognostiziert, sodass sich die Anzahl der Bauanträge/Baugenehmigungsverfahren im Haushaltsjahr 2029 wieder auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2024 normalisiert hat.

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte, denen die Benutzungsentgelte des Rettungsdienstes sowie die Benutzungsgebühren der Abfallwirtschaft angehörig sind, steigen um rund 3,27 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 und um weitere rund 1,81 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 jeweils im Vergleich zum Vorjahr an.

Ursächlich hierfür ist die Steigerung der Benutzungsgebühren des Rettungsdienstes (2024: 15,3 Mio. €; 2025: 17,5 Mio. €; 2026: 19,8 Mio. €), die sich auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kontinuierlich fortsetzt (2027: 20,6 Mio. €; 2028: 20,9 Mio. €; 2029: 21,3 Mio. €).

Bei den Benutzungsgebühren der Abfallwirtschaft wird für das Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr ein höherer Gebührenbedarf prognostiziert, sodass die entsprechenden Benutzungsgebühren anwachsen. Im Haushaltsjahr 2026 wird ein leerungsabhängiges Gebührensystem für Restabfallkleinbehälter eingeführt, infolgedessen ein leichter Rückgang der Benutzungsgebühren zu verzeichnen ist (2024: 17,4 Mio. €; 2025: 18,3 Mio. €; 2026: 17,8 Mio. €). In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird wieder mit steigenden Benutzungsgebühren kalkuliert (2027: 18,5 Mio. €; 2028: 19,4 Mio. €; 2029: 20,0 Mio. €).

Insgesamt erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Entgelte im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 4,97 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 um weitere rund 4,00 Mio. €.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	38.970.895,92	42.179.800	47.146.600	51.147.800	52.010.900	50.861.400	51.186.600

Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte ergeben sich aus Erträgen aus der Benutzung des Gästehauses Cadenberge, aus Mieten und Pachten, aus Betriebskostenabrechnungen, aus Schadensfällen, aus Regressansprüchen, aus Eintrittsgeldern bzw. privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie aus dem Verkauf (z. B. Feuerholz). Insgesamt entwickeln sich die privatrechtlichen Entgelte sehr konstant, sodass sich in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung lediglich marginale Abweichungen zum jeweiligen Vorjahr ergeben. Die Benutzungsentgelte für das Gästehaus Cadenberge mit jährlich 1,5 Mio. € stellen den ertragsreichsten Bereich innerhalb dieser Gliederungsposition dar.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871.314,93	2.697.000	2.635.700	2.621.100	2.652.600	2.592.200	2.592.200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattungen für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die der Landkreis Cuxhaven für jemand anderen, z. B. Bund, Land, Kommunen, erbringt. In der Regel ist ein auftragsähnliches Verhältnis gegeben.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf rund 133,5 Mio. € und fallen damit rund 9,35 Mio. € höher aus als im Haushaltsjahr 2024. Im Haushaltsjahr 2026 erhöhen sie sich um weitere rund 4,81 Mio. € auf rund 138,3 Mio. €. Die Zunahme der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzt sich auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung fort; hier steigen die Erträge um rund 2,91 Mio. € in 2027, um rund 4,43 Mio. € in 2028 sowie um rund 5,63 Mio. € in 2029.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.650.559,99	124.116.700	133.468.400	138.273.700	141.186.300	145.617.900	151.252.800

Die Erträge dieser Gliederungsposition resultieren größtenteils aus den Erstattungen vom Land, von anderen Kommunen, aus der Personalgestellung für das Jobcenter sowie von übrigen Bereichen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erstattungen vom Land	109.671.791,23	115.685.800	124.212.600	128.800.500	131.559.500	135.851.600	141.343.900
davon Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX (Eingliederungshilfe)	64.000.000,00	64.753.600	66.830.800	70.085.100	73.236.200	76.461.400	79.896.900
davon Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	9.604.682,09	9.688.400	12.655.000	12.967.800	13.271.900	13.584.200	13.905.200
davon Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	20.374.425,67	22.650.200	23.767.900	24.786.400	25.852.500	26.967.900	28.134.800
davon Unterhaltsvorschuss	5.829.989,70	7.300.000	7.548.000	8.038.000	8.360.000	8.700.000	9.000.000
davon Hilfe zur Erziehung	3.455.553,75	3.469.000	4.964.600	4.831.100	4.623.000	4.421.200	4.196.700
davon Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	1.025.547,54	1.244.300	1.480.200	1.602.600	0	0	0
davon Jugendzahnärztlicher Dienst	299.111,57	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Die eingangs dargestellte Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird maßgeblich von der Entwicklung der Erstattungen vom Land beeinflusst, die die größte Ertragsposition innerhalb dieser Gliederungsposition darstellt. Dabei entfallen mit rund 79,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 und rund 83,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 fast zwei Drittel der Erstattungen vom Land auf die Ausgleichszahlungen nach dem Nds. AG SGB IX/XII, welche ab dem Haushaltsjahr 2020 mit der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes das Quotale System ersetzt haben. Die Umsetzung der dritten Reformstufe hatte neben der Änderung der Finanzierung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII und der Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX auch eine Änderung der sachlichen Zuständigkeit zur Folge. Seitdem ist der Landkreis Cuxhaven der örtliche Träger und das Land Niedersachsen der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe sowie der Sozialhilfe, wobei es eine gegenseitige Beteiligung gibt. So beteiligt sich der örtliche Träger, wie in vorherigen Haushaltsjahren, zu 10 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen des örtlichen Trägers beträgt für das Haushaltsjahr 2025 31 % und ist damit gegenüber der des Vorjahres unverändert geblieben. Da

allerdings die insgesamt zu erstattenden Aufwendungen der Eingliederungshilfe deutlich zunehmen (siehe Ausführungen bei der Gliederungsposition Transferaufwendungen) erhöhen sich gleichermaßen die Ausgleichszahlungen nach dem Nds. AG SGB IX/XII im Haushaltsjahr 2025 um rund 5,0 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 um weitere 3,6 Mio. €.

Im Bereich der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird, infolge einer prognostizierten Zunahme der Fallzahlen, mit einer Steigerung der Kostenerstattungen um rund 1,12 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 und um rund 1,02 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 geplant.

Am 30. November 2023 ist im Bundesgesetzblatt die Sechste Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung veröffentlicht worden. Damit hat sich ab 1. Januar 2024 der monatliche Mindestunterhalt minderjähriger Kinder in der ersten Altersstufe (bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres) von 437,00 € auf 480,00 €, in der zweiten Altersstufe (vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres) von 502,00 € auf 551,00 € und in der dritten Altersstufe (ab dem dreizehnten Lebensjahr) von 588,00 € auf 645,00 € erhöht. Aufgrund dessen, dass der Mindestunterhalt in der Vergangenheit regelmäßig für zwei Jahre festgelegt worden ist, sind diese Beträge auch für die Planung des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 zugrunde gelegt worden. Ferner wird für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ein Anstieg der durchschnittlichen Leistungsberechtigten pro Monat angenommen (2024: 2.600; 2025: 2.700; 2026: 2.780). Die daraus resultierenden steigenden Sozialtransferaufwendungen für die Unterhaltsvorschussleistungen werden vollständig vom Land erstattet. Die Kostenerstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen wachsen somit im Haushaltsjahr 2025 um rund 0,25 Mio. € sowie um rund 0,49 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 jeweils gegenüber dem Haushaltsvorjahr und belaufen sich auf insgesamt rund 7,5 Mio. € sowie rund 8,0 Mio. €.

Die Kostenerstattungen für Leistungen der Hilfe zur Erziehung nehmen im Haushaltsjahr 2025 um rund 1,50 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zu. Die Zunahme ist dabei ausschließlich der Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern zuzuschreiben, deren Zuweisungen durch die Niedersächsische Landesverteilstelle, die eine gleichmäßige Verteilung auf die niedersächsischen Kommunen gewährleistet, haben sich zum Ende des Jahres 2022 deutlich erhöht und halten sich derzeit auf einem hohen Niveau. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 wird von einem leichten Rückgang der Zuweisungen ausgegangen, sodass die Kostenerstattungen für die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern im Bereich der Leistungen der Hilfe zur Erziehung sich entsprechend rückläufig entwickeln.

Am 29. September 2020 haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder den „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ beschlossen, in dessen Rahmen der Bund den Ländern bis einschließlich 2026 3,1 Mrd. € für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen zur Verfügung stellt, um die Strukturen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes tiefgreifend zu stärken. Zum einen sollen bundesweit bis Ende des Jahres 2021 1.500 neue unbefristete Vollzeitstellen und bis Ende des Jahres 2022 weitere befristete oder unbefristete 3.500 Vollzeitstellen geschaffen und mit Ärztinnen und Ärzten sowie Fach- und Verwaltungspersonal besetzt werden. Grundsätzlich sollen 90 % dieser Stellen in den örtlichen Gesundheitsämtern eingerichtet werden. Zum anderen spielt die Digitalisierung eine besonders wichtige Rolle bei der Modernisierung und Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, um die EDV-Verfahren auszubauen, zu harmonisieren und zügig voran zu bringen; insbesondere sollen die Meldeverfahren beschleunigt und vereinfacht werden. Darüber hinaus soll die Verbindung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mit der

Wissenschaft ausgebaut und der Öffentliche Gesundheitsdienst mit seiner Aufgabenvielfalt im Bereich des bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutzes, der Gesundheitsförderung und Prävention sowie der Gesundheitsplanung insgesamt gestärkt werden. Dem Landkreis Cuxhaven werden zur Umsetzung des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ im Haushaltsjahr 2025 rund 1,5 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 rund 1,6 Mio. € vom Land zur Verfügung gestellt; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind aufgrund des Auslaufens des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ keine weiteren Kostenerstattungen seitens des Landes vorgesehen.

Ferner werden bei den Erstattungen vom Land, nach den Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen, auch die Haushaltsansätze für Zuweisungen außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes veranschlagt. Diese belaufen sich sowohl für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 als auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auf rund 0,4 Mio. € und bleiben damit unverändert im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erstattungen von Kommunen	4.393.146,71	4.314.700	4.866.300	4.886.800	4.947.900	4.989.600	5.032.000
davon für Jugendhilfen	2.630.538,75	2.986.700	3.357.700	3.448.200	3.479.300	3.521.000	3.563.400
davon Gast-schulgelder	161.163,60	505.800	633.800	635.800	635.800	635.800	635.800

Die Erstattungen von Kommunen wachsen im Haushaltsjahr 2025 um rund 0,55 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 an und bleiben im Haushaltsjahr 2026 konstant. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung steigen sie marginal an und belaufen sich im Haushaltsjahr 2029 auf rund 5,0 Mio. €. Der Zuwachs ist hauptsächlich auf die Erstattungen für Jugendhilfen, insbesondere bei den Leistungen der Hilfe zur Erziehung, bei denen mit um rund 0,4 Mio. € höheren Erstattungen seitens anderer Kommunen kalkuliert wird, zurückzuführen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erstattung aus der Personalgestaltung Job-center	3.096.559,43	3.259.000	3.428.000	3.619.900	3.710.400	3.803.200	3.898.300

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.245.069,09	604.800	868.800	871.600	874.400	877.200	880.100

Die Erstattungen von übrigen Bereichen steigen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 um rund 0,26 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 und summieren sich auf rund 0,9 Mio. €. Der Anstieg ist auf die Erstattungen von Vorhaltekosten von Wohnungen für Asylbewerber

zurückzuführen, die mit rund 0,6 Mio. € gleichzeitig den größten Haushaltsansatz bei den Erstattungen von übrigen Bereichen ausmachen. Ferner sind hier die Erstattungen aus dem Dualen System Deutschland in Höhe von jährlich rund 0,2 Mio. € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Diese Gliederungsposition umfasst im Wesentlichen die Zinserträge sowie die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinserträge	617.145,20	380.300	380.300	380.300	380.300	380.300	380.300
Gewinnan- teile aus verbunde- nen Unter- nehmen und Beteili- gungen	2.331.000,00	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000

Die Zinserträge werden hauptsächlich aus Wohnungsbaudarlehen und von kurzfristigen Guthaben auf dem Girokonto erzielt. Die Erträge aus den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen resultieren aus der jährlich zu erwartenden Gewinnausschüttung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes, die der Landkreis Cuxhaven aufgrund seiner mittelbaren Beteiligung an der EWE AG erhält. Nach Auskunft des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes wird der maßgebliche Ausschüttungsbetrag im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 konstant bleiben und auch für das Haushaltsjahr 2026 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Veränderung des maßgeblichen Ausschüttungsbetrages vorgesehen. Die Entwicklung der Erträge aus den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen drückt sich aufgrund des Verhältnisses der Gewinnausschüttung zu den Zinserträgen unmittelbar in der Entwicklung dieser Gliederungsposition aus.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und ähnliche Fi- nanzerträge	2.976.213,99	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300

Aktivierungsfähige Eigenleistungen

Aktivierungsfähige Eigenleistungen bilden den Wert der vom Landkreis Cuxhaven mit eigenem Personal und/oder eigenen Sachmitteln selbst hergestellten Vermögensgegenstände, insbesondere im Bereich des eigenen Hochbaus sowie der Kreisstraßen (Planungstätigkeiten, Bauaufsicht usw.), ab. Den hiermit verbundenen Personal- und/oder Sachaufwendungen werden somit entsprechende Erträge gegenübergestellt. In dem Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind, wie im Haushaltsjahr 2024, keine Erträge aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen veranschlagt.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
aktivierungs- fähige Ei- genleistun- gen	0	0	0	0	0	0	0

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist zwischen den besonderen Erträgen, zu denen die Verwarnungs- und Bußgelder, die Zwangsgelder sowie die Mahn- und Vollstreckungsgebühren zählen, sowie den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen zu differenzieren.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Besondere Erträge	4.860.798,78	5.247.500	6.145.100	6.595.100	6.895.100	7.095.100	7.245.100
davon Ver- warnungs- und Bußgel- der	4.557.628,50	4.958.500	5.816.000	6.266.000	6.566.000	6.766.000	6.916.000
davon Zwangsgel- der	29.274,75	31.700	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Mahn- und Vollstre- ckungsge- bühren	273.895,53	257.300	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 erhöhen sich die besonderen Erträge deutlich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Während die Zwangsgelder sowie die Mahn- und Vollstreckungsgebühren lediglich unwesentliche Veränderungen aufweisen, ist diese Entwicklung auf die Verwarnungs- und Bußgelder, die ausschließlich für den Bereich der Verkehrsüberwachung veranschlagt werden und die um rund 0,90 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 und um weitere rund 0,45 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 steigen, zurückzuführen. Ursächlich hierfür ist, dass zum einen im Haushaltsjahr 2024 eine neue stationäre Geschwindigkeitsmessanlage angeschafft worden ist und zum anderen im Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in jedem Haushaltsjahr die Anschaffung einer weiteren stationären Geschwindigkeitsmessanlage geplant ist.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
nicht zah- lungswirk- same or- dentliche Er- träge	1.997.588,20	2.136.800	124.600	15.300	0	0	0

Die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge beinhalten die Herabsetzungen von Rückstellungen, z. B. Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen oder Rückstellungen für Altersteilzeit. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 fallen die Erträge aus den Herabsetzungen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 um rund 2,01 Mio. € geringer aus und sind dem aktuellsten Bescheid der Niedersächsischen Versorgungskasse zur Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen geschuldet

In Summe reduzieren sich somit die sonstigen ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 und wachsen im Haushaltsjahr 2026 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kontinuierlich an.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige ordentliche Erträge	6.858.386,98	7.384.400	6.269.800	6.610.500	6.895.200	7.095.200	7.245.200

Außerordentliche Erträge

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind, wie auch im Vorjahr, außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von jeweils 10.000,00 € veranschlagt.

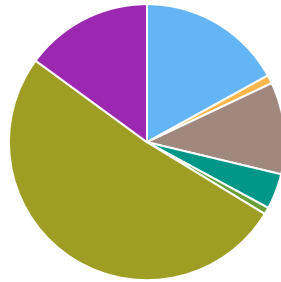
	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Außerordentliche Erträge	1.041.703,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

3.2.5 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsübersicht

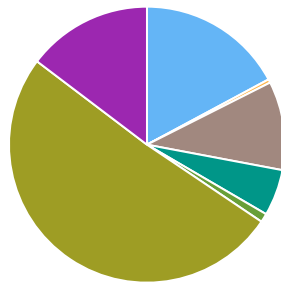
	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	74.679.595	84.300.100	87.851.000	92.250.900	94.550.000	96.904.300	99.316.300
Versorgungsaufwendungen	2.154.397	0	5.141.000	2.188.700	2.240.900	2.293.900	2.348.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.821.861	52.417.100	55.759.700	55.896.000	55.312.000	55.038.600	55.799.900
Abschreibungen	19.514.717	19.187.500	21.582.400	29.255.500	36.669.400	42.896.100	48.713.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.499.080	3.124.300	4.164.100	5.521.600	7.172.700	8.737.200	9.982.200
Transferaufwendungen	228.344.907	249.903.800	265.711.100	273.628.200	281.315.600	288.602.600	296.587.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	80.953.207	76.238.800	77.355.900	78.920.900	79.696.100	80.263.800	81.653.000
Summe ordentliche Aufwendungen	458.967.763	485.171.600	517.565.200	537.661.800	556.956.700	574.736.500	594.400.900
Außerordentliche Aufwendungen	4.505.096	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	463.472.859	485.171.600	517.565.200	537.661.800	556.956.700	574.736.500	594.400.900

Zusammensetzung der Aufwendungen 2025

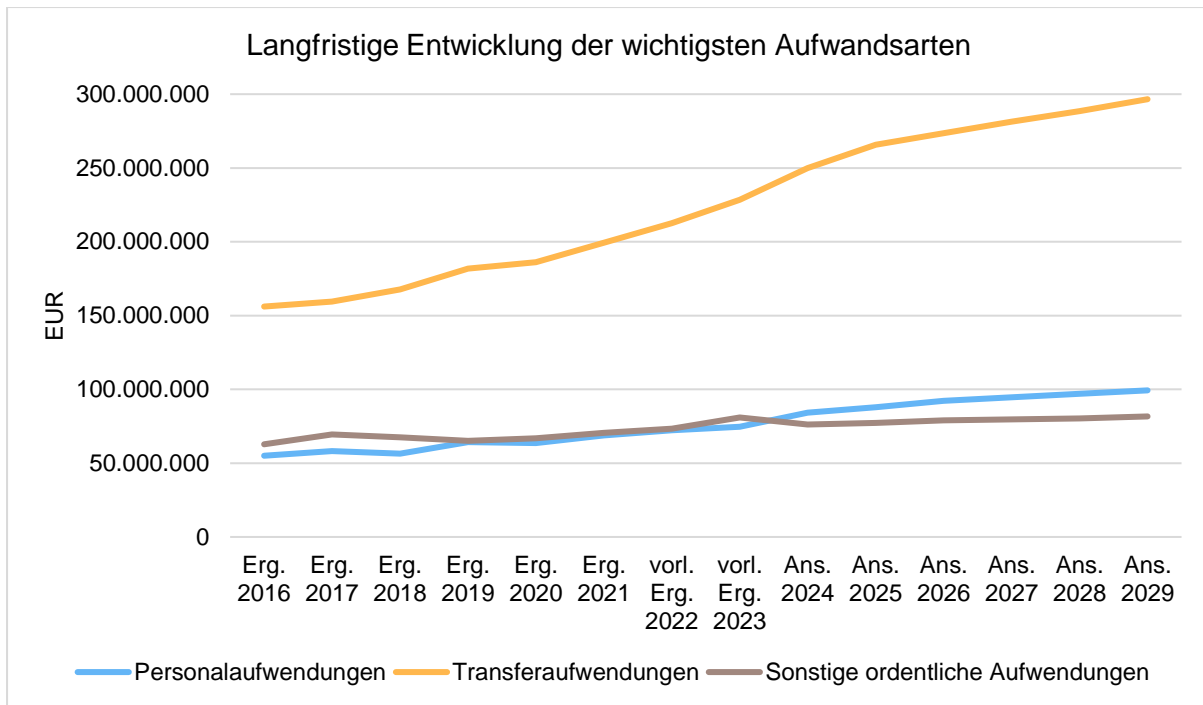


- Personalaufwendungen (17%)
- Versorgungsaufwendungen (1%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11%)
- Abschreibungen (4%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)
- Transferaufwendungen (51%)
- sonstige ordentliche Aufwendungen (15%)

Zusammensetzung der Aufwendungen 2026



- Personalaufwendungen (17%)
- Versorgungsaufwendungen (0%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (10%)
- Abschreibungen (5%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)
- Transferaufwendungen (51%)
- sonstige ordentliche Aufwendungen (15%)



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten alle Aufwendungen, die dem Landkreis Cuxhaven als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Hierzu gehören Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Dienstaufwendungen	55.371.360	60.855.000	66.107.200	69.714.800	71.456.000	73.239.700	75.067.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.788.904	8.455.900	9.005.200	9.313.000	9.546.400	9.784.600	10.028.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.148.427	10.115.000	10.834.300	11.423.800	11.706.200	11.994.800	12.290.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.675.654	1.982.800	1.708.000	1.749.300	1.791.400	1.835.200	1.879.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.385.900	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	393.500	146.300	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	695.250	112.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

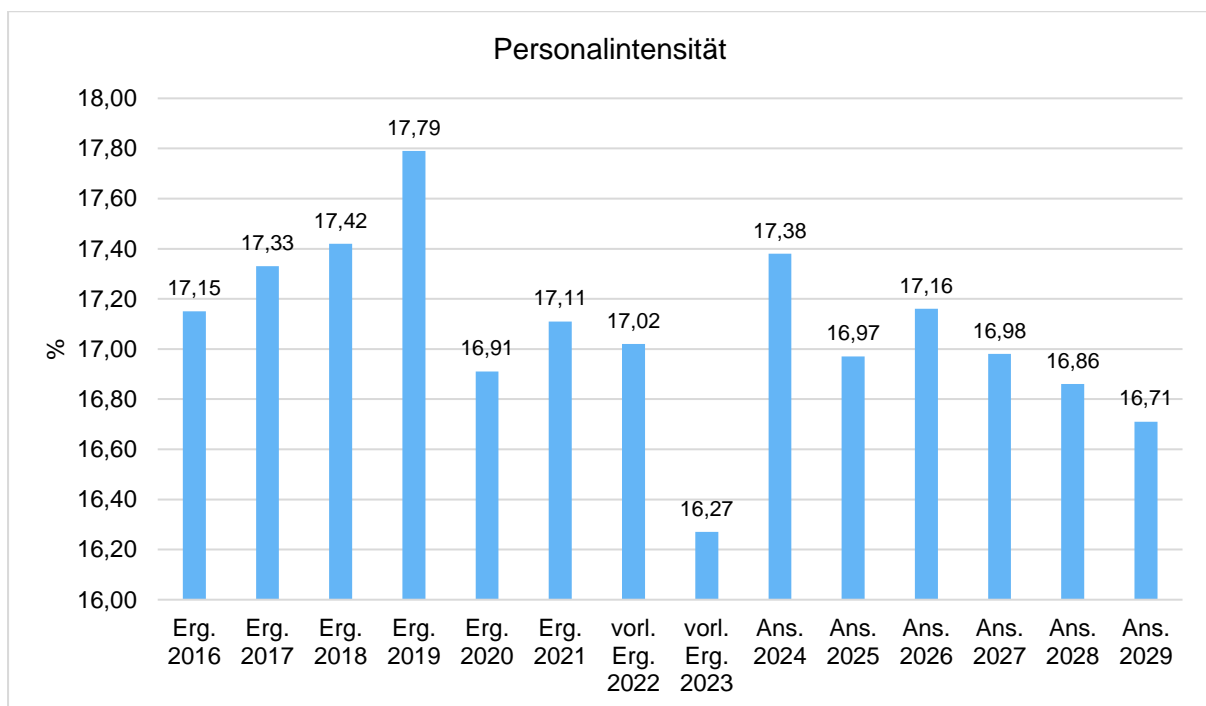
Die Ermittlung der Personalaufwendungen basiert zum einen auf den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und zum anderen auf den jährlichen Tarifsteigerungen. Der Stellenplan des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 weist für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1.175,39 Stellen aus, was im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 einen Stellenzuwachs von 16,01 Stellen bedeutet; im Haushaltsjahr 2026 ist ein weiterer Stellenzuwachs von 2,50 Stellen vorgesehen. Während für die Beamtinnen und Beamten die Bezüge im Februar 2025 um 5,5 % angehoben werden, starten die Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten erst im Januar 2025. Diesbezüglich ist, aufgrund des ausstehenden Tarifabschlusses, zunächst mit einer Tarifsteigerung in Höhe von 2,5 % gerechnet worden.

Bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind die aktuellen Gehaltsentwicklungen berücksichtigt worden, wobei die einzuplanenden Aufwendungen den Festsetzungen der Niedersächsischen Versorgungskasse obliegen. Unter Berücksichtigung deren aktueller Hochrechnung vermindern sich die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um rund 2,6 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind keine weiteren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt.

Die vom Landkreis Cuxhaven zu leistenden Umlagezahlungen sind ebenfalls bei den Personalaufwendungen auszuweisen.

Insgesamt erhöht sich der Haushaltsansatz der Personalaufwendungen durch die genannten Entwicklungen im Haushaltsjahr 2025 um 3,55 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 um weitere rund 4,40 Mio. €. Des Weiteren ist in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung mit weiter steigenden Personalaufwendungen zu rechnen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personal-aufwendun-gen	74.679.595,24	84.300.100	87.851.000	92.250.900	94.550.000	96.904.300	99.316.300



Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie trifft eine Aussage darüber, in welchem Umfang finanzielle Mittel im Haushaltsjahr für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die Personalintensität sinkt im Haushaltsjahr 2025 trotz der neu ausgewiesenen Stellen im Stellenplan des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, vermehrter Stellenbesetzungen sowie der besoldungsrechtlichen und tariflichen Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Hintergrund ist, dass die ordentlichen Aufwendungen insgesamt mehr anwachsen als die Personalaufwendungen. Im Haushaltsjahr 2026 steigt die Personalintensität wieder leicht an, bevor sie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder abnimmt und dauerhaft unterhalb von 17 % liegt.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen umfassen sämtliche Aufwendungen des Landkreises Cuxhaven, die im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten entstehen. Hierzu gehören grundsätzlich die Versorgungsaufwendungen (Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge usw.), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und

Unterstützungsleistungen sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, wobei in den vergangenen Haushaltsjahren ausschließlich Haushaltsansätze für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in den Haushalt des Landkreises Cuxhaven eingeplant worden sind. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen obliegt der Niedersächsischen Versorgungskasse; in deren aktuellster Hochrechnung gehen sie davon aus, dass für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 weitere Zuführungen in Höhe von rund 5,1 Mio. € sowie in Höhe von rund 2,2 Mio. € erforderlich sind.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Versorgungsaufwendungen	2.154.396,80	0	5.141.000	2.188.700	2.240.900	2.293.900	2.348.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

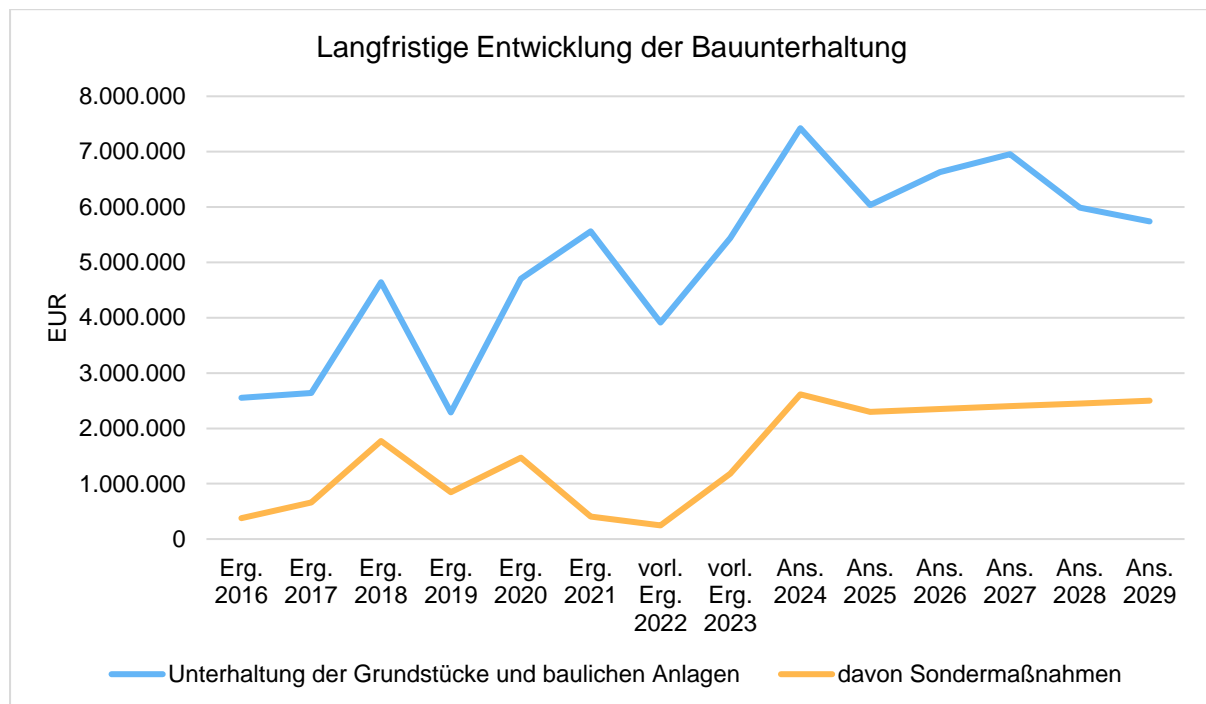
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung des Landkreises Cuxhaven zugeordnet werden können. Hierzu gehören die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, der Verbrauch von Vorräten sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Unterhal- tung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen	5.438.034,73	7.423.930	6.033.400	6.630.600	6.955.000	5.985.700	5.738.500
davon Son- dermaßnah- men	1.181.618,98	2.615.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
Unterhal- tung des sonstigen unbewegli- chen Ver- mögens	2.259.510,00	1.515.000	1.732.000	1.897.000	1.620.300	1.922.300	1.604.800
Unterhal- tung des be- weglichen Vermögens	8.101.320,57	5.686.200	7.279.800	6.953.600	7.102.200	7.332.900	7.487.100
davon Re- paratur, Wartung Maschinen, Anlagen, BGA	3.302.606,87	663.400	2.575.000	2.794.800	2.994.300	3.094.500	3.220.900
davon Aktu- alisie- rung/War- tung von Software	1.708.028,07	2.127.500	2.085.400	2.336.900	2.357.800	2.408.500	2.460.900
davon Er- werb gering- wertigen Vermögens- gegenstän- den	3.090.685,63	2.895.300	2.619.400	1.821.900	1.750.100	1.829.900	1.805.300
Aufwendun- gen für Mie- ten und Pachten	2.181.413,36	1.822.200	1.883.100	1.538.500	1.350.800	1.358.500	1.366.100
Bewirtschaf- tung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen	7.807.092,85	8.371.860	9.220.600	9.655.200	10.129.400	10.455.900	10.878.800
davon Auf- wendungen für Heizung	1.588.045,78	2.124.200	2.136.100	2.363.300	2.651.700	2.778.300	2.910.000
davon Auf- wendungen für Strom	1.633.397,66	1.604.800	1.669.500	1.706.500	1.758.500	1.810.400	1.862.300
davon Auf- wendungen für öffentli- che Abga- ben und Ver- siche- rungen	1.110.789,88	1.244.090	1.343.100	1.401.900	1.413.000	1.548.200	1.494.400
Aufwendun- gen für Rei- nigungen	2.737.623,13	2.629.750	2.966.500	3.060.500	3.147.700	3.121.600	3.364.800
Haltung von Fahrzeugen	804.094,54	818.500	931.200	897.300	927.700	933.200	940.100

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	998.349,06	810.200	951.200	961.000	959.300	975.500	990.600
davon Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	702.979,60	655.500	754.300	769.300	783.800	798.900	814.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.565.492,89	2.980.100	3.372.600	3.519.700	3.362.100	3.048.500	3.561.400
davon Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.114.871,93	1.057.600	1.050.100	1.050.100	1.050.100	1.050.800	1.051.500
davon Aufwendungen für Schwimmunterricht	703.774,63	781.000	776.200	776.200	776.200	776.700	777.200
Erwerb von Vorräten	503.418,27	743.100	909.900	897.700	905.800	909.500	913.400
davon Aufwendungen für Streugut	151.032,15	110.000	157.300	144.600	144.600	147.400	150.400
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	20.163.134,81	22.246.010	23.445.900	22.945.400	21.999.400	22.116.600	22.319.100
davon Aufwendungen für Müllentsorgung	13.444.362,67	15.856.200	16.348.600	16.085.600	16.585.500	17.241.000	17.816.000

Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens differenziert zwischen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauunterhaltung) sowie der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 nehmen die Haushaltsansätze der Bauunterhaltung im Haushaltsjahr 2025 zunächst um rund 1,39 Mio. € ab und nehmen im Haushaltsjahr 2026 wieder um rund 0,60 Mio. € zu. Hintergrund der Abnahme der Haushaltsansätze im Haushaltsjahr 2025 ist, dass die Haushaltsansätze für die Reparatur sowie die Wartung der Maschinen und technischen Anlagen ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, sondern richtigerweise bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt werden. Trotzdem ist zum einen festzuhalten, dass die Haushaltsansätze der Bauunterhaltung über dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 liegen und dass zum anderen die vom Bereich Liegenschaftsmanagement insgesamt eingeplanten Haushaltsmittel für die Bauunterhaltung inklusive der Reparatur sowie der Wartung der Maschinen und technischen Anlagen erneut gestiegen sind (2024: rund 4,7 Mio.€; 2025: rund 5,4 Mio. €; 2026: rund 6,2 Mio. €). Der Großteil der eingeplanten finanziellen Mittel entfällt dabei auf die allgemeine Bauunterhaltung an den kreiseigenen Schulen sowie an den Verwaltungsgebäuden. Des Weiteren sind Haushaltsansätze für Sondermaßnahmen an Schulen in Höhe von 2,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 und in Höhe von 2,35 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Neben dem Sondertopf für die Umsetzung

von Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes und der Schadstoffsanierung (2025: rund 1,9 Mio. €; 2026: 1,95 Mio. €) sowie der baulichen Anpassung für Evakuierungsobjekte im Rahmen des Bevölkerungsschutz (2025 und 2026 je 0,2 Mio. €) gehören hierzu beispielsweise die Sanierung von Sanitärräumen, Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung von Inklusion in Schulen und Schalldämmende Maßnahmen. Ferner sind, u. a. durch die Inanspruchnahme von KfW-Förderprogrammen oder der Kommunalen Investitionsförderprogramme sowohl des Bundes als auch des Landes Niedersachsen, vereinzelte Unterhaltungsmaßnahmen in den Finanzhaushalt verlagert worden und werden dort als Investition abgebildet.



Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens betrifft im Wesentlichen die Kreisstraßen mit einer Gesamtlänge von rund 480 km, die rund 157 km Radwege und die 77 Brückenbauwerke einschließlich Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Grünflächen; im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ändern sich die Haushaltsansätze in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nur marginal.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände steigen im Haushaltsjahr 2025 um rund 1,6 Mio. € auf rund 7,3 Mio. € an und mindern sich im Haushaltsjahr 2026 auf rund 7,0 Mio. €. Der Anstieg der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist im Wesentlichen auf die Aufwendungen für die Reparatur sowie die Wartung der Maschinen und technischen Anlagen zurückzuführen. Wie bereits bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ausgeführt, werden diese Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 erstmals bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens ausgewiesen. Die Entwicklung bei den Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ist zum einen auf die Beschaffungen seitens des Bereiches IT zurückzuführen. Während hierfür im Haushaltsjahr 2025 834.500,00 € veranschlagt worden sind, sind es im Haushaltsjahr 2026 lediglich noch 66.600,00 € – Basis der Ermittlung der benötigten Haushaltsmittel seitens der IT ist eine Abfrage in sämtlichen Bereichen gewesen, die neben Neubeschaffungen auch den regelmäßigen Austausch der bestehenden Hardware umfasste. Zum anderen ist die Entwicklung bei den Aufwendungen für den

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen den geringeren Aufwendungen bei den kreiseigenen Schulen für die Schaffung einer digitalen Infrastruktur – Maßnahmen zum Aufbau und zur Verbesserung der digitalen Vernetzung sowie die Einrichtung von schulischem WLAN – geschuldet, die auch eine Folge des Auslaufens des 2019 in Kraft getretenen Digital-Paktes ist. Mit Hilfe des Digital-Paktes sollten primär die Voraussetzungen zur Schaffung einer digitalen Infrastruktur geschaffen werden; eine Weiterentwicklung der technischen Hardware-Ausstattung sollte damit noch nicht realisiert werden und war zunächst sekundär.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten, die sich überwiegend aus den anfallenden Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke ergeben, verharren im Haushaltsjahr 2025 zunächst ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres und mindern sich im Haushaltsjahr 2026 leicht um rund 0,34 Mio. €. Hintergrund der Minderung ist, dass zum einen die Notunterkunft in Neuhaus geschlossen wird und zum anderen keine bzw. weniger Mobilbauten an den kreiseigenen Schulen, u. a. dem Lichtenberg-Gymnasium, vorgehalten werden müssen.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, zu der u. a. die Aufwendungen für Heizung, Strom, öffentliche Abgaben und Versicherungen sowie Reinigungsleistungen gehören, nehmen die eingeplanten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 um rund 0,8 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 um weitere rund 0,4 Mio. € zu. Die Entwicklung der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist maßgeblich abhängig von der Entwicklung der Energieaufwendungen. In den zurückliegenden Haushaltsjahren sind die Energieaufwendungen synchron zur Inflationsrate gestiegen. Dieser Trend setzt sich sowohl in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 als auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung fort und führt zu höheren Aufwendungen für Heizung und Strom. Ferner haben sich die Aufwendungen für die weitere Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landkreises Cuxhaven in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 mehr als verdoppelt (2024: 288.220,00 €; 2025: 589.900,00 €; 2026: 635.500,00 €).

Die Haltung von Fahrzeugen umfasst sämtliche Aufwendungen für Fahrzeuge, die der Landkreis Cuxhaven z. B. für die Kreisstraßenmeistereien, für den allgemeinen Fuhrpark, für die Verkehrsüberwachung sowie den Brand- und Katastrophenschutz vorhält sowie die für den Bücherbus anfallen. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ist bei allen Aufwendungsarten – laufende Betriebskosten, Reparaturen, Steuern, Versicherungen – ein relativ konstanter Verlauf der Haushaltsansätze zu verzeichnen.

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte gehören die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, für Ausbildungen, für Fortbildungen sowie für den betriebsärztlichen Dienst. Im Haushaltsjahr 2025 wachsen sie zunächst um rund 0,14 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 an. Anschließend bleiben sie sowohl in dem Haushaltsjahr 2026 als auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nahezu unverändert. Diese Entwicklung ist auf die in den jeweiligen Haushaltjahren veranschlagten Haushaltsansätze für die Fortbildungen zurückzuführen.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen nehmen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 um rund 0,39 Mio. € und rund 0,15 Mio. € zu. Ursächlich hierfür sind zum einen die steigenden Aufwendungen für Informations- und Aufklärungsmaterial (2024: 205.800,00 €; 2025: 320.000,00 €; 2026: 320.000,00 €), für Ausstellungen, Ehrungen und Veranstaltungen (2024: 210.800,00 €; 2025: 322.100,00 €; 2026: 313.200,00 €) sowie für Bewirtungen (2024: 66.500,00 €; 2025: 128.300,00 €; 2026:

124.500,00 €). Zum andern wird die Entwicklung der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von den Aufwendungen für Wahlen beeinflusst. Nachdem für die im Haushaltsjahr 2024 stattfindende Europawahl 200.000,00 € veranschlagt worden sind, steigen die diesbezüglichen Aufwendungen für die Bundestagswahl im Haushaltsjahr 2025 (300.000,00 €) sowie für die Kommunalwahl im Haushaltsjahr 2026 (450.000,00 €) an.

Die Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten beinhalten im Wesentlichen den Verbrauch von Lebensmitteln und Küchenbedarf für das Gästehaus Cadenberge sowie den Verbrauch von Streugut. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind gleichbleibende Haushaltsansätze zu verzeichnen, die sich auch gegenüber dem Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2024 kaum verändern.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen steigen im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 1,20 Mio. € an und reduzieren sich im Haushaltsjahr 2026 um rund 0,50 Mio. €. Dies liegt insbesondere an den Aufwendungen für Serviceleistungen von Softwarefirmen – für den Bereich IT sind rund 0,5 Mio. € zusätzlich veranschlagt – sowie den Aufwendungen für abfallwirtschaftliche Dienstleistungen. Die Aufwendungen für die abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen sind zum einen wegen der Umgestaltung und Modernisierung der Abfallwirtschaft des Landkreises Cuxhaven sowie zum anderen wegen der hohen Energiekosten und der hohen Inflationsrate gestiegen. Dabei wird für das Haushaltsjahr 2025 mit einer höheren Steigerung kalkuliert als im Haushaltsjahr 2026. Die aktuelle Entwicklung sowie weitere Informationen sind dem Bericht der Abfallwirtschaft unter Ziffer 3.2.7 „Entwicklung in ausgewählten wesentlichen Bereichen“ zu entnehmen.

Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen somit in den beiden Haushaltsjahr 2025 und 2026 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um rund 3,34 Mio. € bzw. rund 3,48 Mio. € an; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zunächst jährlich ab, ehe sie zum Ende des Planungszeitraumes 2029 wieder steigen und sich auf rund 55,8 Mio. € summieren. Damit sind sie innerhalb von sechs Jahren in Höhe von rund 4,4 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz (51.395.600,00 €) und in Höhe von rund 5,2 Mio. € gegenüber dem vorläufigen Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 gestiegen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.821.861,08	52.417.100	55.759.700	55.896.000	55.312.000	55.038.600	55.799.900

Abschreibungen

Abschreibungen stellen die monetäre Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Als Berechnungsgrundlagen dienen die in der Anlagenbuchhaltung erfassten Anschaffungs- und Herstellungswerte der Vermögensgegenstände, die entsprechend der Nutzungsdauer, die sich aus den kommunalen Abschreibungstabellen ergibt, grundsätzlich linear abgeschrieben werden. Ferner werden Sonderabschreibungen auf das Finanzvermögen, wie z. B. Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, vorgenommen.

Die Abschreibungen nehmen im Haushaltsjahr 2025 um rund 2,39 Mio. € zu und erhöhen sich im Haushaltsjahr 2026 deutlich um weitere rund 7,67 Mio. €; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung steigen die Abschreibungen weiter signifikant an und belaufen sich im Haushaltsjahr 2029 auf rund 48,7 Mio. €. Die Entwicklung der Abschreibungen hängt maßgeblich von dem veranschlagten Investitionsprogramm, u. a. mit den ÖPP-Projekten (Ersatzbau Gymnasium Warstade, der Oberschule Cuxhaven-Mitte (Bleickenschule), Neubau Schule am Meer), den anderen Schulbauvorhaben (Ersatzbau Rundturnhalle), dem Breitbandausbau, der Sanierung der Schwebefähre, der Sanierung der Kreisstraßen sowie den Investitionskostenzuschüssen für Kindertagesstätten, mit einem Volumen von über 679 Mio. € ab.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Bilanzielle Abschrei- bungen	19.514.716,77	19.187.500	21.582.400	29.255.500	36.669.400	42.896.100	48.713.900

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

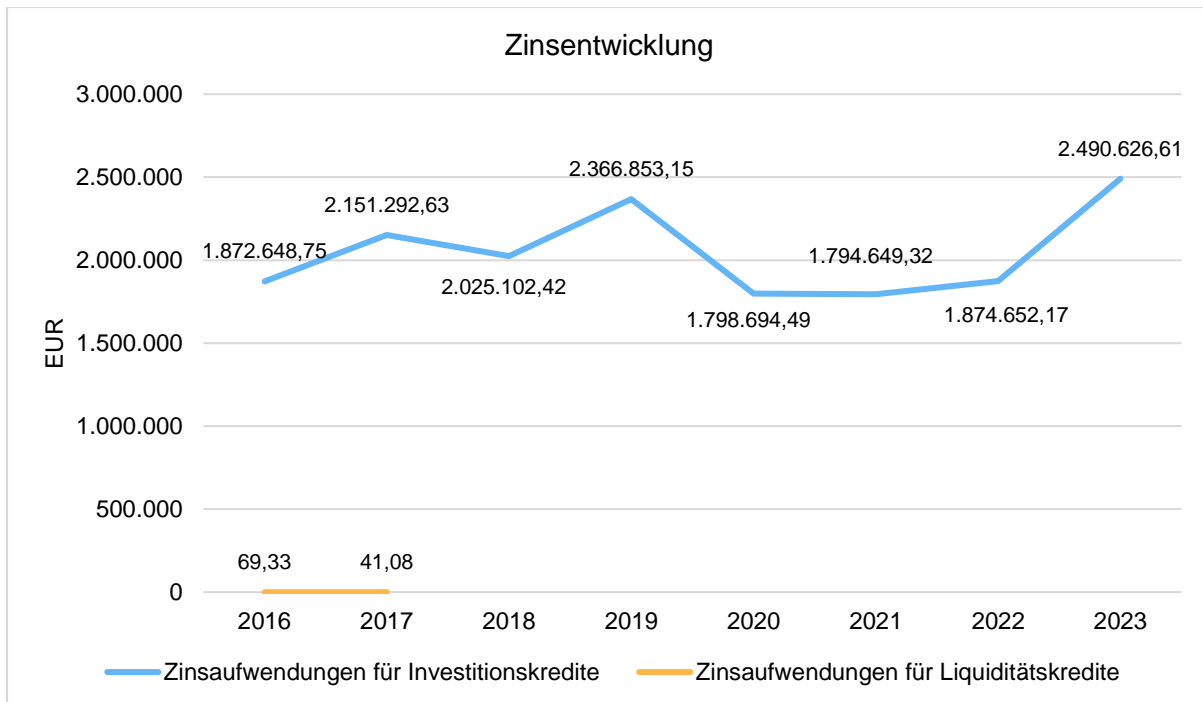
Die Zinsaufwendungen umfassen sämtliche Zinsen, die für die Aufnahme von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften und von Liquiditätskrediten anfallen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsaufwen- dungen für Investitions- kredite	2.490.626,61	3.120.600	4.141.200	5.498.600	7.149.600	8.714.100	9.959.100
Zinsaufwen- dungen für Liquiditäts- kredite	0	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 1,04 Mio. € und um weitere rund 1,36 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 an; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wachsen sie weiter immens an und belaufen sich im Haushaltsjahr 2029 auf rund 10,0 Mio. €. Ursächlich hierfür ist, neben dem veranschlagten Investitionsprogramm, insbesondere die veränderte Zinspolitik der Europäischen Zinspolitik. Nachdem deren Leitzins jahrelang bei 0 % lag und teilweise sogar einen Negativzinssatz zur Folge hatte, erhöhte die Europäische Zentralbank im Juli 2022, als Reaktion auf die durch den Ukraine-Krieg steigende Inflationsrate, den Leitzins; aktuell liegt dieser bei 3,25 %.

Ferner sind bei dieser Position noch sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 2.900,00 € im Haushaltsjahr 2025 und 3.000,00 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	2.499.080,03	3.124.300	4.164.100	5.521.600	7.172.700	8.737.200	9.982.200



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten alle Aufwendungen, die grundsätzlich ohne direkte Gegenleistungen - sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch - entstehen und an Dritte geleistet werden. Hierzu gehören die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Sozialtransferaufwendungen, allgemeine Umlagen sowie sonstige Transferaufwendungen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.650.693,45	52.129.000	54.088.500	54.750.700	55.572.900	56.191.900	56.798.700
Sozialtransferaufwendungen	180.068.313,31	197.122.600	210.970.800	218.224.700	225.088.800	231.755.800	239.133.000
Allgemeine Umlagen	437.832,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	188.068,01	212.200	211.800	212.800	213.900	214.900	215.900
Summe Transferaufwendungen	228.344.906,77	249.903.800	265.711.100	273.628.200	281.315.600	288.602.600	296.587.600

Innerhalb der Transferaufwendungen machen die Sozialtransferaufwendungen den betragsmäßig größten Bereich aus. Sie steigen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 um rund 13,85 Mio. € und rund 7,25 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 an. In der mittelfristigen

Ergebnis- und Finanzplanung nehmen die Sozialtransferaufwendungen jährlich weiter zu und belaufen sich im Haushaltsjahr 2029 auf rund 239,1 Mio. €.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sozial- transferauf- wendungen	180.068.313,31	197.122.600	210.970.800	218.224.700	225.088.800	231.755.800	239.133.000
davon Ein- glieder- ungshilfe nach dem SGB IX	81.619.546,05	89.627.300	97.176.000	101.617.700	106.013.600	110.363.900	115.127.800
davon Hilfe zur Erzie- hung	41.360.961,75	43.681.600	50.066.600	50.493.400	50.830.800	50.933.700	51.251.100
davon Grunds- icherung im Alter und bei Er- werbsmin- derung	20.796.397,35	23.170.200	24.283.100	25.307.000	26.378.600	27.499.600	28.672.300
davon Leis- tungen nach dem Asylbewer- berleis- tungsge- setz	10.216.157,41	11.754.400	8.815.100	9.000.400	9.189.100	9.382.200	9.577.600
davon Un- terhaltsvor- schuss	8.066.613,40	9.600.000	10.300.000	11.000.000	11.440.000	11.900.000	12.376.000
davon Hilfe zur Pflege	8.165.659,52	8.400.800	8.820.800	8.997.200	9.177.100	9.360.600	9.547.800

Die Schwerpunkte bei den Sozialtransferaufwendungen liegen auf den Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sowie den Leistungen der Hilfe zur Erziehung. Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX belaufen sich in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 auf rund 97,2 Mio. € sowie rund 101,6 Mio. € und machen damit fast die Hälfte der gesamten Sozialtransferaufwendungen aus. Seit der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes im Haushaltsjahr 2020, die sowohl die Änderung der sachlichen Zuständigkeit als auch die der Finanzierung der Sozialhilfeleistungen sowie der Eingliederungshilfe zur Folge hatte, sind die Haushaltsansätze (2020: 64.437.000,00 €) für die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX stetig gestiegen. Dies ist zum einen auf die fehlenden Erfahrungswerte infolge der neuen Rechtslage samt ihrer haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen zurückzuführen. Zum anderen haben die Fallzahlen sowie die Aufwendungen pro Fall zugenommen. Des Weiteren ist der Beschluss der Gemeinsamen Kommission, welche die Werte für die Vergütungsanpassungen festlegt, von besonderer Bedeutung bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfes des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 steht der Beschluss für das Haushaltsjahr 2025 noch aus, sodass zunächst von einer Steigerung in Höhe von 4,5 % ausgegangen wird. Weitere Information zur Entwicklung bei den Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sind dem Bericht des Bereiches Soziales unter Ziffer 3.2.7 „Entwicklung in ausgewählten wesentlichen Bereichen“ zu entnehmen.

Die Leistungen der Hilfe zur Erziehung umfassen im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung insbesondere die Unterbringungen in Einrichtungen, in sonstigen betreuten Wohnformen, in Pflegefamilien, in Mutter-Kind-Einrichtungen sowie die Inobhutnahmen; zu den ambulanten und teilstationären Hilfen zählen im Wesentlichen die durch die Kooperationspartner in den Jugendhilfestationen erbrachten ambulanten Hilfen zur Erziehung sowie die Betreuung in Tagesgruppen, die Schulassistenz und die Betreuung der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer. Im Haushaltsjahr 2025 steigen die Leistungen der Hilfe zur Erziehung um rund 6,39 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 auf rund 50,1 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 um weitere rund 0,43 Mio. € auf rund 50,5 Mio. €. Hiervon entfallen rund 4,9 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 sowie rund 0,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 auf die Aufwendungen für die stationären, ambulanten und teilstationären Hilfen, die zum einen aufgrund tarif- und inflationsbedingter Anpassungen deutlich zunehmen. Zum anderen sollen die ambulanten Hilfen weiterentwickelt werden, um eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Versorgung der Kinder, Jugendlichen und Familien durch die Jugendhilfestationen zur Verfügung stellen zu können. Die übrigen rund 1,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 sind auf die Aufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern, die aufgrund höherer Fallzuweisungen seitens der Niedersächsischen Landesverteilstelle steigen, zurückzuführen; ab dem Haushaltsjahr 2026 wird von einem leichten Rückgang der Zuweisungen ausgegangen, sodass die Aufwendungen um rund 0,1 Mio. € zurückgehen. Während den Aufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern entsprechende Kostenerstattungen - rund 95 % - gegenüberstehen, hat der Landkreis Cuxhaven sämtliche Aufwendungen für die stationären, ambulanten und teilstationären Hilfen der Erziehung selbst zu tragen. Nähere Information zu der (Weiter-)Entwicklung der Hilfen der Erziehung enthält der separate Bericht des Bereiches Familie unter Ziffer 3.2.7 „Entwicklung in ausgewählten wesentlichen Bereichen“.

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen im Haushaltsjahr 2025 um rund 1,11 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 um weitere rund 1,02 Mio. € jeweils gegenüber dem Vorjahr an. Ursächlich hierfür ist eine prognostizierte Zunahme der Fallzahlen. Diese Entwicklung wird auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde gelegt, sodass sich die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung weiterhin jährlich um rund 1,1 Mio. € bzw. 1,2 Mio. € erhöhen.

Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz macht sich der zum 1. Juni 2022 beschlossene Rechtskreiswechsel, aufgrund dessen die ukrainischen Flüchtlinge keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehr erhalten, sondern Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, weiterhin bemerkbar und führte dazu, dass sich die Anzahl der Leistungsberechtigten im Haushaltsjahr 2024 rückläufig entwickelt hat und sich voraussichtlich auf 1.145 beläuft. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird eine weitere Verstetigung dieses Trends angenommen, sodass mit durchschnittlich 950 Leistungsberechtigten gerechnet wird. Außerdem sind in den beiden Haushaltsjahren, aufgrund der Entwicklung im zurückliegenden Haushaltsjahr, die Haushaltsansätze für die Krankenhilfe nach § 264 SGB V erhöht worden. Insgesamt mindern sich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Haushaltsjahr 2025 um rund -2,94 Mio. € ehe sie im Haushaltsjahr 2026 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung jährlich um rund 0,2 Mio. € steigen.

Am 30. November 2023 ist im Bundesgesetzblatt die Sechste Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung veröffentlicht worden. Damit hat sich ab 1. Januar 2024 der

monatliche Mindestunterhalt minderjähriger Kinder in der ersten Altersstufe (bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres) von 437,00 € auf 480,00 €, in der zweiten Altersstufe (vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres) von 502,00 € auf 551,00 € und in der dritten Altersstufe (ab dem dreizehnten Lebensjahr) von 588,00 € auf 645,00 € erhöht. Aufgrund dessen, dass der Mindestunterhalt in der Vergangenheit regelmäßig für zwei Jahre festgelegt worden ist, sind diese Beträge auch für die Planung des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 zugrunde gelegt worden. Ferner wird für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ein Anstieg der durchschnittlichen Leistungsberechtigten pro Monat angenommen (2024: 2.600; 2025: 2.700; 2026: 2.780). Infolgedessen steigen die Sozialtransferaufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen im Haushaltsjahr 2025 um rund 0,70 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 sowie um weitere rund 0,70 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 an und summieren sich auf insgesamt 10,3 Mio. € sowie 11,0 Mio. €.

Nachdem die bereits in der Umsetzung befindliche „Konzertierte Aktion Pflege“, mit der die Rahmenbedingungen und die Bezahlung in der Pflege verbessert werden sollen, die ab 1. September 2022 geltende Tarifbindung für Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen und die Kostensteigerungen der vergangenen Haushaltsjahre zu erheblich höheren Personalaufwendungen geführt haben, sodass die durchschnittlichen Aufwendungen pro leistungsberechtigter Person und somit insgesamt der Haushaltsansatz für die Leistungen der Hilfe zur Pflege gestiegen sind, werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit weiteren Kostensteigerungen in Höhe von 5 % und 2 % geplant. Dementsprechend nehmen die Aufwendungen für die Aufwendungen für die Leistungen der Hilfe zur Pflege um rund 0,42 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 und um rund 0,18 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 zu; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird mit einer leichten Steigerungsrate kalkuliert, sodass sich der Haushaltsansatz jährlich um rund 0,2 Mio. € erhöht.

Den zweiten großen Bereich der Transferaufwendungen bilden die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.650.693,45	52.129.000	54.088.500	54.750.700	55.572.900	56.191.900	56.798.700
davon Förderung im Rahmen der Kinderbetreuung	29.647.727,95	30.500.000	32.000.000	32.500.000	33.000.000	33.500.000	34.000.000
davon Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5.642.915,45	8.195.000	8.605.000	8.605.000	8.605.000	8.605.000	8.605.000
davon Zuweisungen für Kinder- und Jugendhilfe	848.774,60	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
davon Zuschuss Tierkörperbeseitigung	666.400,68	820.000	805.000	880.000	880.000	880.000	880.000
davon Sportförderung	234.080,89	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000

Infolge der in 2018 umgesetzten Beitragsfreiheit von Kindertagesstätten hat sich der Landkreis Cuxhaven verpflichtet, seine kreisangehörigen Kommunen finanziell stärker zu unterstützen. Ziel ist es, dass der Landkreis Cuxhaven ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 insgesamt 50 % des nach Abzug aller sonstigen Erträge verbleibenden Defizits trägt. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die kreisangehörigen Kommunen eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um gemeinsam ein ausgewogenes Berechnungsmodell zu konzipieren. Da eine abschließende, für alle Kommunen verträgliche Lösung noch ausstand, hat der Kreistag des Landkreises Cuxhaven im Rahmen des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen, den kreisangehörigen Kommunen im Haushaltsjahr 2021 maximal 27,5 Mio. € zu erstatten und diese Kita-Betriebskostenzuschüsse jährlich um 0,5 Mio. € zu erhöhen. Die Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII zwischen dem Landkreis Cuxhaven und den kreisangehörigen Kommunen ist entsprechend angepasst worden. Demnach erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 die Verteilung der zur Verfügung stehenden Kita-Betriebskostenzuschüsse nach Abzug eines Sockelbetrages für die Stadt Cuxhaven in Höhe von 1,5 Mio. € auf die Träger der Aufgabenwahrnehmung hälftig auf Basis der jeweils zum 1. Februar eines Jahres belegten Plätzen sowie der jeweiligen Platzpauschalen und hälftig auf Basis der Landesfinanzhilfe nach dem Niedersächsischen Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege. Hierbei ist zu beachten, dass den kreisangehörigen Kommunen 50 % bzw. der Stadt Cuxhaven mindestens 45 % der ungedeckten Gesamtkosten erstattet werden. Um dieses Ziel

in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auch tatsächlich zu erreichen, werden die Kita-Betriebskostenzuschüsse, nachdem sie mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 bereits um 1,5 Mio. € erhöht worden sind, ab dem Haushaltsjahr 2025 um weitere 1,0 Mio. € steigen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs an die kreisangehörigen Kommunen sowie an die Verkehrsunternehmen nehmen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 um rund 0,41 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 zu und belaufen sich auf rund 8,6 Mio. €; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind keine weiteren Erhöhungen vorgesehen. Die Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sind zum einen eine direkte Folge der Zuwendungen, die das Land Niedersachsen dem Landkreis Cuxhaven als Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs zur Verfügung stellt. Zum anderen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 die sogenannten Ausfalleistungen an die Verkehrsunternehmen nicht mehr über die Schülerbeförderung, sondern über den Fachbereich Förderung & Mobilität abgewickelt.

Des Weiteren erhalten die kreisangehörigen Kommunen vereinbarungsgemäß zur Durchführung von Aufgaben nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie für die Ausgestaltung einer Willkommens- und Anerkennungskultur Zuweisungen in Höhe von jährlich 1,0 Mio. €.

Ferner umfassen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. a. Zuwendungen an das Niedersächsische Internatsgymnasium Bad Bederkesa sowie die Waldschule Hagen, Zuwendungen für die Förderung der Jugendarbeit, Zuweisungen an die Stadt Cuxhaven für die Übernahme der Schulträgerschaft sowie für die Unterstützung an deren Stabilisierungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen und Zuschüsse an Vereine, die Aufgaben des Landkreises wahrnehmen (z. B. VBS und „Die Schleuse“).

Die Allgemeinen Umlagen spiegeln den jährlichen Betrag wider, den der Landkreis Cuxhaven an das Land Niedersachsen für den Entschuldungsfonds, aus dem hochverschuldete Kommunen nachhaltig konsolidiert werden sollen, zu entrichten hat.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten, den Geschäftsaufwendungen, den Steuern, Versicherungen, Schadensfällen, den Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von den Kommunen zusammen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige Personal- und Versor- gungsauf- wendungen	258.975,28	230.000	228.200	228.300	229.400	233.300	236.200

Unter die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen die Aufwendungen für die Personalbeschaffung, für Umzugskosten und Trennungsgeld, für Abfindungen sowie für Personalnebenkosten, u. a. im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	10.903.822,78	8.133.600	8.382.000	8.492.400	8.601.100	8.706.600	8.812.600
davon Schülerbeförderung	9.884.092,16	7.050.000	7.300.000	7.401.500	7.502.000	7.601.500	7.701.500

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung steigen im Haushaltsjahr 2025 um 0,25 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 und im Haushaltsjahr 2026 um weitere rund 0,10 Mio. € an. Ursache sind die weiter steigenden Personal- und Verbrauchskosten der Verkehrs- und Taxiunternehmen. Positiv bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung machen sich die Einführung des Deutschlands-Tickets im Haushaltsjahr 2023 sowie die des Cuxhaven-Tickets im Haushaltsjahr 2024 bemerkbar. Des Weiteren werden bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, wie z. B. den Aufwandsentschädigungen für die politischen Gremien, sowie die Mitgliedsbeiträge ausgewiesen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Geschäftsaufwendungen	2.868.899,36	3.011.200	3.082.500	3.049.200	3.088.400	3.110.300	3.162.100
davon Bürobedarf	309.963,62	324.100	347.100	330.000	332.300	336.600	339.400
davon Gesetze, Bücher und Zeitschriften	105.799,53	100.000	101.200	101.500	100.500	101.600	102.700
davon Post- und Fernspregebühren	958.906,24	1.005.600	1.111.000	1.071.100	1.076.700	1.088.400	1.100.100
davon öffentliche Bekanntmachungen	69.442,39	97.000	100.000	105.000	110.000	98.600	115.000
davon Reisekosten	430.224,32	434.000	484.400	485.900	481.500	482.000	484.000
davon Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	958.804,62	1.013.300	895.000	911.000	941.600	957.200	974.900
davon Verwahrensgelte	26.314,86	27.000	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000

Bei den Geschäftsaufwendungen werden im Allgemeinen die Verbrauchsmittel der Verwaltung ausgewiesen. Hierzu zählen die Aufwendungen für Bürobedarf, Gesetze, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernspreckgebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Ehrungen und Nachrufe, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichtskosten und Honorare sowie die Verwahr-entgelte. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 bleiben sie gegenüber dem Vorjahr relativ konstant und erhöhen sich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung lediglich marginal. Die Post- und Fernspreckgebühren sowie die Sachverständigen-, Gerichtskosten und Honorare machen dabei den größten Anteil aus.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steuern, Versiche- rungen, Schadens- fälle	1.364.927,64	1.377.900	1.407.400	1.390.800	1.450.600	1.473.200	1.496.000

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle ergeben sich hauptsächlich aus den veranschlagten Haushaltsansätzen für die Versicherungsbeiträge, insbesondere für die Schülerunfallversicherung. Aufgrund der relativ konstanten Schüleranzahl in Cuxhaven variieren die diesbezüglichen Versicherungsbeträge lediglich minimal in den einzelnen Haushaltsjahren (2024: 1,07 Mio. €; 2025: rund 1,09 Mio. €; 2026: rund 1,07 Mio. €), weshalb die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle insgesamt konstant bleiben.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	31.900.985,94	30.185.100	30.943.700	32.102.200	32.318.500	32.382.300	33.234.400
davon Rettungs- dienst	14.435.423,64	15.500.000	15.930.600	16.900.000	17.226.700	17.488.500	17.754.400
davon Gastschulgel- der	5.393.332,42	5.518.900	5.075.400	5.080.400	5.080.400	5.080.400	5.080.400
davon Jobcenter	2.314.439,41	2.392.900	2.506.900	2.557.100	2.608.200	2.660.400	2.713.600
davon Abrechnung mit der Stadt Cuxhaven aufgrund der Übertragung der Schulträgerschaft	2.442.752,94	2.100.700	2.058.900	2.092.200	2.112.000	2.135.000	2.165.000
davon Vorhaltekos- ten	2.529.516,41	720.000	1.034.600	1.045.000	1.055.600	1.066.200	1.076.800
davon Entschädi- gungen nach dem Infektionsschutzge- setz	559.001,32	400.000	50.000	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 erhöhen sich die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit um rund 0,76 Mio. € und belaufen sich auf rund 30,9 Mio. €; im Haushaltsjahr 2026 nehmen sie um weitere rund 1,16 Mio. € zu und summieren sich auf rund 32,1 Mio. €. Diese Entwicklung ist überwiegend auf die Erstattungen an die Beauftragten des Rettungsdienstes (2024: 15,5 Mio. €; 2025: rund 15,9 Mio. €; 2026: 16,9 Mio. €) sowie die Erstattungen an die kreisangehörigen Kommunen für die Vorhaltung, Instandhaltung und

Renovierung von Unterkünften für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückzuführen. Nachdem die Erstattungen an die kreisangehörigen Kommunen für die Vorhaltung, Instandhaltung und Renovierung von Unterkünften für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 um mehr als die Hälfte reduziert worden sind, werden diese nun an die aktuelle Anzahl der Leistungsberechtigten angepasst und erhöhen sich im Haushaltsjahr 2025 um rund 0,3 Mio. €.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung von den Kommunen	32.045.159,29	33.301.000	33.312.100	33.658.000	34.008.100	34.358.100	34.711.700

Bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von den Kommunen werden ausschließlich die Aufwendungen für die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende veranschlagt. Nachdem die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Haushaltsjahr 2022 rückläufig war, ist sie im Haushaltsjahr 2023 aufgrund des zum 1. Juni 2022 beschlossenen Rechtskreiswechsels - ukrainische Flüchtlinge erhalten seitdem Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II anstatt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - deutlich angestiegen. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird, wie im Vorjahr, mit keinem weiteren signifikanten Anstieg gerechnet, sodass die Haushaltsansätze basierend auf 5.900 Bedarfsgemeinschaften kalkuliert worden sind. Ferner haben die zum 1. Januar 2024 erhöhten Regelsätze des Bürgergeldes weiterhin Bestand, sodass für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt Aufwendungen in Höhe von rund 33,3 Mio. € für die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen veranschlagt werden. Dies bedeutet keine Veränderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Ab dem Haushaltsjahr 2026 steigen die Aufwendungen für die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen jährlich um rund 0,4 Mio. € an.

Insgesamt sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, aufgrund der dargelegten Entwicklungen, im Haushaltsjahr 2025 um rund 1,1 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 um weitere rund 1,6 Mio. €, jeweils dem direkten Vorjahr, angestiegen.

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.342.929,40	76.238.800	77.355.900	78.920.900	79.696.100	80.263.800	81.653.000

Außerordentliche Aufwendungen

In den beiden Haushaltsjahr 2025 und 2026 sind keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

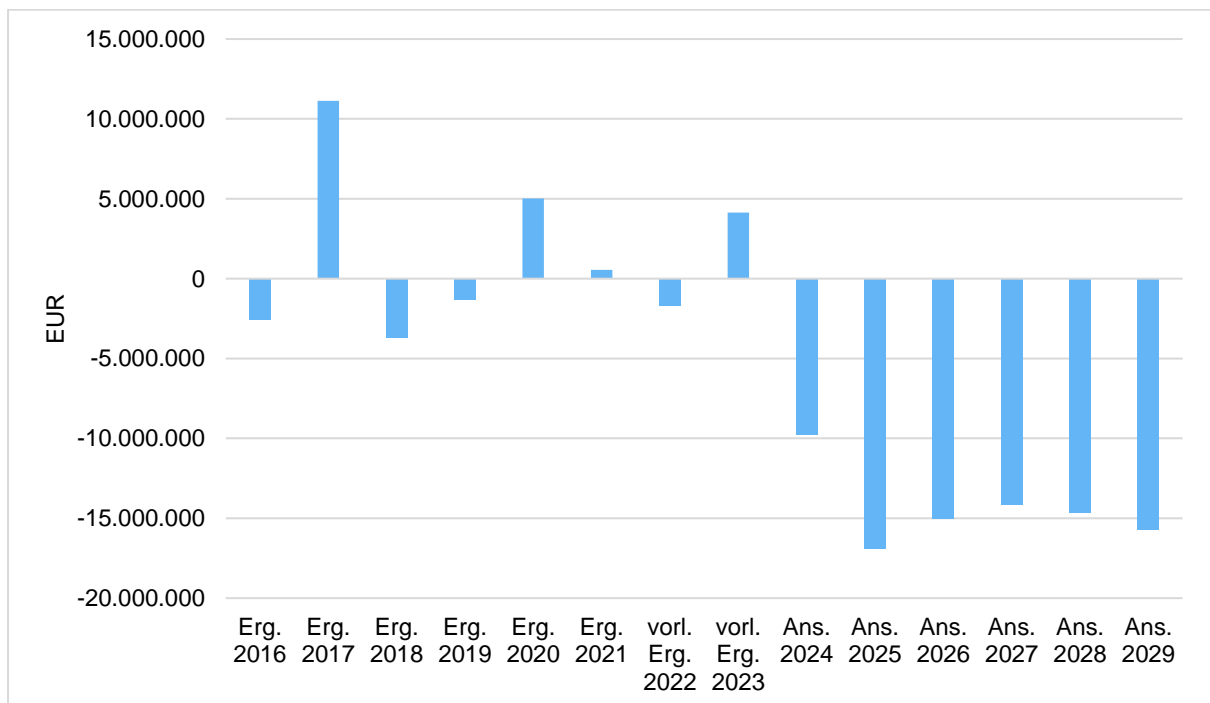
	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Außerordentliche Aufwendungen	4.505.095,63	0	0	0	0	0	0

3.2.6 Entwicklung der Jahresergebnisse

Im Einzelnen gestaltet sich die Ergebnislage des Landkreises Cuxhaven für die Haushaltsjahre 2023 bis 2029 wie folgt:

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
ordentliche Erträge	466.572.632,50	475.397.600	500.629.500	522.601.900	542.771.400	560.064.100	578.660.300
ordentliche Aufwendungen	458.967.763,43	485.171.600	517.565.200	537.661.800	556.956.700	574.736.500	594.400.900
ordentliches Ergebnis	7.604.869,07	-9.774.000	-16.935.700	-15.059.900	-14.185.300	-14.672.400	-15.740.600
außerordentliche Erträge	1.041.703,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
außerordentliche Aufwendungen	4.505.095,63	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-3.463.392,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis	4.141.476,47	-9.764.000	-16.925.700	-15.049.900	-14.175.300	-14.662.400	-15.730.600

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die Jahresergebnisse des Landkreises Cuxhaven wie folgt dar:



Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabrechnung aus Vorjahren Landkreis Cuxhaven 2010 - 2029

Jahr	Grundlage	Ertrag Ergebnishaushalt	Aufwand Ergebnishaushalt	Jahresfehlbetrag /-überschuss	Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren	Abbau des Solifehlbetrags aus der Eröffnungsbilanz
	Eröffnungsbilanz				-105.848.861 €	-105.848.861 €
2010	Jahresabschluss	228.403.397 €	238.476.237 €	-10.072.840 €	-115.921.701 €	-105.848.861 €
2011	Jahresabschluss	240.604.817 €	243.641.898 €	-3.037.081 €	-118.958.782 €	-105.848.861 €
2012	Jahresabschluss	336.207.889 €	248.644.061 €	87.563.828 €	-31.394.954 €	-18.285.033 €
2013	Jahresabschluss	268.604.700 €	260.243.063 €	8.361.638 €	-23.033.316 €	-9.923.396 €
2014	Jahresabschluss	280.358.528 €	272.839.200 €	7.519.329 €	-15.513.988 €	-2.404.067 €
2015	Jahresabschluss	294.297.686 €	291.869.084 €	2.428.602 €	-13.085.386 €	0 €
2016	Jahresabschluss	318.401.308 €	320.981.346 €	-2.580.039 €	-15.665.424 €	0 €
2017	Jahresabschluss	346.292.219 €	335.155.675 €	11.136.544 €	-4.528.880 €	0 €
2018	Jahresabschluss	347.404.584 €	351.089.615 €	-3.685.032 €	-8.213.911 €	0 €
2019	Jahresabschluss	360.385.169 €	361.741.565 €	-1.356.396 €	-9.570.307 €	0 €
2020	Jahresabschluss	381.562.083 €	376.539.143 €	5.022.940 €	-4.547.367 €	0 €
2021	Jahresabschluss	408.200.305 €	407.655.434 €	544.871 €	-4.002.496 €	0 €
2022	vorl. Ergebnis	432.954.468 €	434.676.458 €	-1.721.990 €	-5.724.486 €	0 €
2023	vorl. Ergebnis	467.614.335 €	463.472.858 €	4.141.477 €	-1.583.009 €	0 €
2024	Haushalt	475.407.600 €	485.171.600 €	-9.764.000 €	-11.347.009 €	0 €
2025	Haushalt	500.639.500 €	517.565.200 €	-16.925.700 €	-28.272.709 €	0 €
2026	Haushalt	522.611.900 €	537.661.800 €	-15.049.900 €	-43.322.609 €	0 €
2027	Haushalt	542.781.400 €	556.956.700 €	-14.175.300 €	-57.497.909 €	0 €
2028	Haushalt	560.074.100 €	574.736.500 €	-14.662.400 €	-72.160.309 €	0 €
2029	Haushalt	578.670.300 €	594.400.900 €	-15.730.600 €	-87.890.909 €	0 €



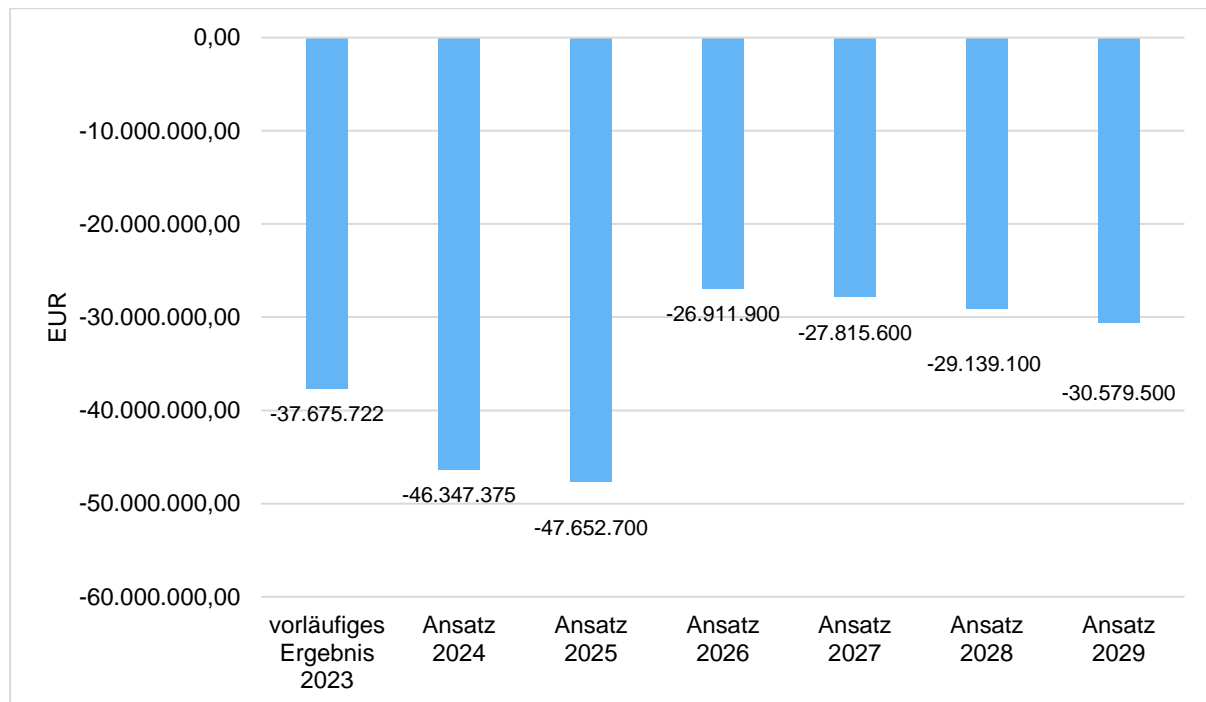
3.2.7 Entwicklungen in ausgewählten wesentlichen Bereichen

Soziales

Der Teilhaushalt III – Dezernat II enthält u. a. die Leistungen des Bereiches Soziales.

Der Bereich Soziales bewirtschaftet insgesamt 26 Produkte. Davon sind das Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege sowie die Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) als wesentliche Produkte/Produktgruppe festgelegt worden.

Für die Produkte im Bereich Soziales stellt sich das Nettoergebnis wie folgt dar:



Die Verbesserung des Jahresergebnisses ab dem Haushaltsjahr 2026 ist darauf zurückzuführen, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. bis zum Ende der Regelbeschulung in die Zuständigkeit des Bereiches Familie wechseln.

1. Hilfe zur Pflege

Das Nettoergebnis für das Produkt Hilfe zur Pflege stellt sich wie folgt dar:

	Jahresergebnis
vorläufiges Ergebnis 2023	-7.663.067
Ansatz 2024	-8.047.300
Ansatz 2025	-8.398.800
Ansatz 2026	-8.551.700
Ansatz 2027	-8.709.200
Ansatz 2028	-8.869.300
Ansatz 2029	-9.032.000

Für die Leistungen der Hilfe zur Pflege wird im Haushaltsjahr 2025 mit einer Kostensteigerung von rund 5 % im Vergleich zur Ergebnisprognose für das Haushaltsjahr 2024 und insgesamt mit einem Nettoaufwand von rund 8,4 Mio. € gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einer abnehmenden Steigerung in Höhe von 2 % sowie einem Jahresergebnis in Höhe von rund 8,6 Mio. € kalkuliert. Seit der Tarifierbindung der Pflegekräfte ab dem 1. September 2022 ist bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege ein starker Anstieg der Aufwendungen zu sehen. In der Ergebnisprognose für das Haushaltsjahr 2024 wird von einer Kostensteigerung von 9 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Die Neuverhandlung von Pflegesätzen führt nicht nur zu steigenden Personalkosten, sondern auch zu steigenden Investitionskosten, höheren Unterkunft- sowie Verpflegungskosten und nicht zuletzt steigenden Fallzahlen, welche bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen waren. Diese starken Effekte der Vergangenheit werden für die kommenden Haushaltsjahre normalisierend angenommen.

2. Eingliederungshilfe

Die Eingliederungshilfe ist das aufwandsstärkste Produkt im Haushalt des Bereiches Soziales. Das Nettoergebnis der Eingliederungshilfe stellt sich wie folgt dar:

	Jahresergebnis
vorläufiges Ergebnis 2023	-16.546.029
Ansatz 2024	-23.637.900
Ansatz 2025	-29.735.400
Ansatz 2026	-30.021.400
Ansatz 2027	-31.329.100
Ansatz 2028	-32.518.800
Ansatz 2029	-33.913.400

Im Produktbereich der Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX werden für das Haushaltsjahr 2025 Gesamtaufwendungen in Höhe von rund 99,6 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2026 Gesamtaufwendungen in Höhe von rund 104,1 Mio. € veranschlagt. Eine wichtige Berechnungsgrundlage ist der Beschluss der Gemeinsamen Kommission, welcher die Werte für Vergütungsanpassungen festlegt. Der Beschluss über den Steigerungswert wird im Herbst 2024 erwartet. Aktuell wird von einer Kostensteigerung von 4,5 % ausgegangen, wobei sich der Großteil der Kosten (ca. 90 %) aus den Personalkosten zusammensetzt.

Im Produkt 314-200 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX führt die Kostensteigerungsrate von 4,5 % zu Aufwendungen in Höhe von etwa 17,9 Mio. €.

Im Produkt 314-300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX wird eine Kostensteigerung von insgesamt 26 % erwartet. Dieser starke Anstieg ist auf die neue Vergütungsanpassung mit dem größten Anbieter zurückzuführen. Somit belaufen sich die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich auf rund 13,1 Mio. €.

Im Produkt 314-500 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX wird eine Kostensteigerung von 4,5 % zugrunde gelegt. Insbesondere für die Leistungen besondere Wohnform und ambulant betreutes Wohnen führen Vergütungsanpassungen und stetig steigende Fallzahlen zu höheren Aufwendungen. Zudem hat das Land das Leistungserbringungs- und Leistungsabrechnungsmodell vereinheitlicht und der Umstellungsprozess läuft bis Ende

2026. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2025 liegt bei rund 39,3 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2026 bei 41,3 Mio. €.

Auch im Produkt 314-600 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX gab es Anpassungen in dem Leistungskatalog. Hier wurde für die integrative Betreuung eine weitere Leistungsbedarfsgruppe implementiert. Diese Neuerung und die Vergütungsanpassung nach § 19 Abs. 2 Alt. b RV u 18 haben die Aufwendungen in dem Haushaltsjahr 2024 in die Höhe steigen lassen, sodass für das Haushaltsjahr 2025 ein Haushaltsansatz von 16,5 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2026 ein Haushaltsansatz von 17,2 Mio. € veranschlagt wird.

Das Produkt 314-700 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung der Verständigung/Mobilität ist sehr beständig. Hier wird die voraussichtliche Kostensteigerungsrate der Gemeinsamen Kommission in Höhe von 4,5 % einkalkuliert, sodass für das Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen von voraussichtlich 6,4 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2026 Aufwendungen von 6,7 Mio. € entstehen werden.

Im Produkt 314-800 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen werden sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe erbracht. Der Großteil der Aufwendungen entsteht bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird jeweils ein Haushaltsansatz in Höhe von 1,4 Mio. € veranschlagt.

Zum 1. Januar 2026 wechselt die Zuständigkeit für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. bis zum Ende der Regelbeschulung in den Bereich Familie.

3. Asylbewerberleistungsgesetz und Notunterkünfte

Das Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthält die Transferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Kostenabgeltungspauschale als Erstattung nach dem Aufnahmegesetz. Im Produkt 315-500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer werden zudem die Aufwendungen der Vorhaltekosten sowie die seit dem Beginn des Ukrainekrieges in Betrieb genommenen Notunterkünfte geführt. Gerade in diesen Produkten haben die Erfahrungen der Vorjahre gezeigt, dass die Entwicklung der Haushaltsplanung aufgrund des weltpolitischen Geschehens einer hohen Dynamik unterworfen ist. Für die Haushaltsansätze in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 im Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde mit einer durchschnittlichen Anzahl von 950 Leistungsempfängern sowie keiner Steigerung des Regelbedarfes gerechnet. Es wurden außerdem 1.632.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025 und 1.664.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 an Krankenhilfe nach § 264 SGB V angesetzt, da die Aufwendungen in diesem Bereich stark angestiegen sind und konstante Fallzahlen zu erwarten sind. Im Ergebnis werden für das Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Haushaltsjahr 2025 Transferaufwendungen in Höhe von rund 8,8 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 9 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber wird auf der Ertragsseite mit einer Landeserstattung von rund 13,2 Mio. € bzw. 11,4 Mio. € für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 gerechnet. Die Zahlung der Kostenabgeltungspauschale bezieht sich hierbei auf die Anzahl der Leistungsberechtigten aus dem Vorjahr. Aufgrund des Rechtskreiswechsels der Kriegsgeflüchteten mit ukrainischer Staatsangehörigkeit aus dem Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes in den des SGB II ist die Anzahl von Leistungsberechtigten im

Haushaltsjahr 2023 rückläufig gewesen. Dies hatte auch weiterhin noch Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2024. So wird für das Haushaltsjahr 2024 der Mittelwert an Leistungsberechtigten bei voraussichtlich 1.145 liegen. Hier ist ein weiter abnehmender Trend zu erkennen. Daher wird für das Haushaltsjahr 2025 eine Verstetigung des Trends erwartet und ein Mittelwert an Leistungsberechtigten von 950 angenommen. Die Höhe der Pauschale vom Land Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2025 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch nicht offiziell bekanntgegeben, jedoch wird mit einer Höhe von rund 11.500,00 € gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einer Pauschale in Höhe von 12.000,00 € gerechnet. Weitere Sonderzahlungen seitens des Bundes sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten, da es hier keine Ankündigungen dazu gibt.

Das Produkt 315-500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer unterteilt sich in die originären Vorhaltekosten sowie die Kosten für die Notunterkünfte. Für die originären Vorhaltekosten wird jeweils ein Haushaltsansatz von rund 1,8 Mio. € für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 veranschlagt. Im Bereich der Notunterkünfte wird für das Haushaltsjahr 2025 ein ruhender Betrieb der Notunterkunft Neuhaus mit Nettoaufwendungen in Höhe von rund 56.300,00 € geplant. Hier ist lediglich ein Vorhalten des Gebäudes geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird durch die sinkenden Zahlen der Asylbewerber von einer kompletten Schließung ausgegangen.

Zur Bewältigung der Mehraufwendungen im Rahmen des Ukrainekrieges tätigte das Land in den Haushaltsjahren 2022, 2023 und 2024 Sonderzahlungen zur Aufstockung der Kostenabgeltungspauschale sowie der Erstattung der Vorhaltekosten. Für das Haushaltsjahr 2022 erhielt der Landkreis Cuxhaven rund 1,6 Mio. € (1,1 Mio. € zur Weiterleitung an die kreisangehörigen Kommunen), für das Haushaltsjahr 2023 rund 1,7 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls rund 1,7 Mio. €. Ähnliche Sonderzahlungen in den Folgejahren sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar.

Für die Durchführung der Aufgaben nach dem Aufnahmegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie für die Ausgestaltung einer Willkommenskultur erhalten die kreisangehörigen Kommunen auch in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 durch den Landkreis Cuxhaven einen Betrag in Höhe von 1 Mio. €, abgebildet in Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.

4. Abrechnung nach dem Nds. AG SGB IX/XII

Seit 2020 werden die Aufwendungen aus den Bereichen SGB IX und SGB XII gemäß Nds. AG SGB IX/SGB XII mit dem Land abgerechnet. Als überörtlicher Träger ist das Land zuständig für Leistungen an Menschen ab der Vollendung des 18. Lebensjahres. Für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. bis zum Ende der Regelbeschulung sind die Städte und Landkreise als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe zuständig. Zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers hat das Land Niedersachsen die örtlichen Träger herangezogen. Das Land zahlt für die Leistungen der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe monatliche Abschläge, welche im Folgejahr unter gegenseitiger Beteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers mit den tatsächlichen Auszahlungen abgerechnet werden. Der örtliche Träger beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers seit 2022 mit 10 %. Die jeweilige Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen des örtlichen Trägers wird durch Verordnung festgelegt. Im Jahr 2024 betrug die Erstattungsquote 31 %, für 2025 bleibt die Quote bei 31 %.

Über das Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe wird die jährliche Erstattungszahlung der Sach- und Personalkosten nach dem Nds. AG SGB IX/SGB XII angesetzt. Hierfür wird für das Haushaltsjahr 2025, wie auch in den Vorjahren, eine Summe von 837.000,00 € erwartet.

Familie

Die Leistungen des Bereiches Familie sind bis zum Haushaltsjahr 2025 untergliedert in sieben Produkte. Davon sind die Produkte

- 363-103 Hilfe zur Erziehung
- 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

als wesentliche Produkte gekennzeichnet.

Die weiteren Leistungen des Bereichs Familie werden dargestellt über die Produkte

- 361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 362-100 Jugendarbeit
- 363-102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 363-104 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaft
- 367-100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Behinderungen mit den folgenden neun Produkten in den Bereich Familie integriert.

- 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 314-001 Ausgleichszahlungen des Landes für die Eingliederungshilfe SGB IX
- 314-101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
- 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
- 314-301 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
- 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
- 316-601 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
- 314-701 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
- 314-801 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen

Die Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) ist gemeinsam mit der Politik bereits als wesentliche Produktgruppe festgelegt worden.

Die budgetrelevanten Aufwendungen des Bereiches Familie über alle Produkte betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 90.002.200,00 €; den beiden als wesentlich gekennzeichneten Produkten sind ca. 92 % dieser budgetrelevanten Aufwendungen zuzuordnen. Die budgetrelevanten Aufwendungen des Bereiches Familie über alle Produkte betragen im Haushaltsjahr 2026 aufgrund des Wechsels der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Behinderung vom Bereich Soziales in den Bereich Familie insgesamt 124239.800,00 €. Den als wesentlich gekennzeichneten Produkten/Produktgruppe sind ca. 88 % dieser budgetrelevanten Aufwendungen zuzuordnen. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Produkte des Haushaltsjahres 2025. Die Erläuterungen zu den ab 2026 in den Bereich Familie wechselnden wesentlichen Produkten werden für

den Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 letztmalig durch den Bereich Soziales vorgenommen.

Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

Das Nettoergebnis für das Produkt Tageseinrichtungen für Kinder stellt sich wie folgt dar:

	Jahresergebnis
vorläufiges Ergebnis 2023	-1.154.670
Ansatz 2024	-31.790.450
Ansatz 2025	-33.423.900
Ansatz 2026	-34.005.900
Ansatz 2027	-34.588.100
Ansatz 2028	-35.160.300
Ansatz 2029	-35.742.000

Bereits seit 2007 werden auf der Grundlage einer mit den Gemeinden/Samtgemeinden/Städten im Landkreis Cuxhaven über die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB VIII geschlossenen Vereinbarung die in Kindertagesstätten besetzten Plätze durch den Landkreis Cuxhaven gefördert; es handelt sich dabei um die sogenannte „Betriebskostenförderung“.

Die Entwicklung der finanziellen Beteiligung des Landkreises Cuxhaven an den Betriebskosten für Kindertagesstätten ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Haushaltsjahr	Gesamtförderung	Vereinbarungsgrundlage
Ergebnis 2007	1.300.000,00 €	Vereinbarung ab 1. Januar 2007
Ergebnis 2008	1.500.000,00 €	
Ergebnis 2009	2.882.880,00 €	Erste Anpassung der Vereinbarung zum 1. September 2009
Ergebnis 2010	3.396.158,51 €	
Ergebnis 2011	4.433.471,95 €	
Ergebnis 2012	7.527.500,00 €	Zweite Anpassung der Vereinbarung zum 1. Januar 2012
Ergebnis 2013	8.046.400,00 €	
Ergebnis 2014	8.832.408,35 €	
Ergebnis 2015	9.254.500,00 €	
Ergebnis 2016	11.176.700,00 €	Neue Vereinbarung ab 1. Januar 2018
Ergebnis 2017	13.538.758,98 €	
Ergebnis 2018	19.654.314,58 €	
Ergebnis 2019	24.827.943,12 €	
Ergebnis 2020	24.866.308,50 €	
Ergebnis 2021	27.710.097,97 €	Erste Änderung der Vereinbarung zum 1. Januar 2021
Vorläufiges Ergebnis 2022	28.000.000,02 €	
vorläufiges Ergebnis 2023	28.499.999,98 €	
Ansatz 2024	30.500.000,00 €	
Ansatz 2025	32.000.000,00 €	
Ansatz 2026	32.500.000,00 €	
Ansatz 2027	33.000.000,00 €	
Ansatz 2028	33.500.000,00 €	
Ansatz 2029	34.000.000,00 €	

Über die zukünftige Entwicklung dieser Betriebskostenförderung stehen Landkreis Cuxhaven und kreisangehörige Kommunen fortlaufend in Kontakt, um über die Höhe und Ausgestaltung der Vereinbarung neue Regelungen zu verhandeln.

Neben der Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen über die Betriebskostenförderung für die laufende Unterhaltung der bestehenden Kindertageseinrichtungen, fördert der Landkreis Cuxhaven auch den Neu-, Aus- und Umbau von Kindertageseinrichtungen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungskapazitäten und zur Verbesserung des Raumangebotes. Für diese investive Förderung der geplanten Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer institutioneller Betreuungskapazitäten stehen im Haushaltsjahr 2025 1,5 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 2,5 Mio. € zur Verfügung.

Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Im Rahmen dieses Produktes werden sämtliche Leistungen der Hilfen zur Erziehung erbracht. Darunter fallen insbesondere im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung die Unterbringungen in Einrichtungen, in sonstigen betreuten Wohnformen, in Pflegefamilien, in Mutter-Kind-Einrichtungen sowie die Inobhutnahmen. Zu den ambulanten und teilstationären Hilfen sind insbesondere die durch die Kooperationspartner in den Jugendhilfestationen erbrachten ambulanten Hilfen zur Erziehung sowie die Betreuung in Tagesgruppen zu zählen. Aber auch die Bereiche der Schulassistenz oder die Betreuung der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer (umA) zählen mit zum Bereich der Hilfen zur Erziehung.

Insbesondere im Bereich der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer haben sich Fallzuweisungen der Niedersächsischen Landesverteilstelle seit Ende des Jahres 2022 deutlich erhöht und halten sich derzeit auf hohem Niveau, sodass im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 nochmals Erhöhungen der Aufwendungen und resultierend auch der Erträge vorzunehmen sind. In der Annahme eines Absinkens des laufenden Fallbestandes wird ab dem Haushaltsjahr 2026 mit kleinschrittig sinkenden Aufwendungen gerechnet, da der bis dahin aufgebaute Fallbestand erst längerfristig die Jugendhilfe verlassen können wird.

In Folge der auch in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 weiter fortlaufenden tarif- und inflationsbedingten Kostensteigerungen im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung sind im Rahmen der Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 deutliche Erhöhungen der geplanten Aufwendungen vorzunehmen. Da stationäre Hilfen zur Erziehung jedoch regelmäßig keine Erstattungen anderer Jugendhilfeträger oder des Landes vorsehen, können anders als beim Bereich der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer keine korrespondierenden Ertragssteigerungen vorgenommen werden.

Im Rahmen der Erstattungen an die freien Träger für die Erbringung von ambulanten Hilfen zur Erziehung in den Jugendhilfestationen wird ab dem Haushaltsjahr 2025 mit deutlichen Mehraufwendungen gerechnet, was zum Teil an tariflichen Anpassungen, im Kern jedoch an einer Weiterentwicklung der ambulanten Hilfen im Landkreis Cuxhaven ab dem Haushaltsjahr 2025 liegt, welche zu einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung der Kinder, Jugendlichen und Familien durch die Jugendhilfestationen führen soll. Die inhaltlich erforderliche Weiterentwicklung der ambulanten Hilfen erfolgt unter Beteiligung der freien Träger der Jugendhilfestationen und unter Begleitung des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses. Die Intensivierung der Versorgung durch die Jugendhilfestationen soll bei anderen verschiedenen Kostenträgern im Produkt in jährlich steigendem

Maße zu Kompensationen führen. Beispielsweise sind hier die ambulante Versorgung durch Dritte, Heimerziehungen, die gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und die intensiv sozialpädagogischen Einzelbetreuungen zu nennen.

Eine Gesamtentwicklung der Planungen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Haus-halts-jahr	Gesamtauf-wendungen Hilfen zur Erziehung	davon stati-onäre Hilfen zur Erzie-hung	davon ambu-lante/teilst. Hilfen zur Er-ziehung	davon Betreuung umA	davon Schulas-sistenzen	davon wei-tere amb. HzE, Zu-schüsse, Projekte, Kostener-stattun-gen, in-terne Leis-tungen
Ansatz 2025	51.908.600 €	27.620.800 €	9.767.700 €	4.964.600 €	4.761.900 €	4.793.600 €
Ansatz 2026	52.286.700 €	27.694.200 €	9.975.600 €	4.831.800 €	4.738.200 €	5.046.900 €
Ansatz 2027	52.638.700 €	27.895.300 €	10.188.500 €	4.623.000 €	4.823.000 €	5.108.900 €
Ansatz 2028	52.757.600 €	28.097.200 €	10.406.400 €	4.412.200 €	4.670.100 €	5.171.700 €
Ansatz 2029	53.093.700 €	28.301.200 €	10.629.600 €	4.196.700 €	4.727.500 €	5.238.700 €

Personal

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personal-aufwendun-gen	74.679.595,24	84.300.100	87.851.000	92.250.900	94.550.000	96.904.300	99.316.300
Versor-gungsauf-wendungen	2.154.396,80	0	5.141.000	2.188.700	2.240.900	2.293.900	2.348.000

Prozentuale Veränderungen gegenüber des Haushaltsvorjahres

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalauf-wendungen	3,19	12,88	4,21	5,01	2,49	2,49	2,49

Planungsgrundlage der Personalaufwendungen sind zum einen die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und zum anderen die jährlichen Tarifsteigerungen. Der Stellenplan entwickelt sich wie folgt:

	2022	2023	2024	2025	2026
Beamte	262,11	279,34	271,72	278,38	278,38
TVöD	763,48	812,34	832,66	851,01	853,51
TV Fleischun- ters.	58,00	55,00	55,00	46,00	46,00
Gesamt	1.083,59	1.146,68	1.159,38	1.175,39	1.177,89

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 weist einen Zuwachs von 16,01 Stellenanteilen auf. Für den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein weiterer Zuwachs von 2,50 Stellenanteilen. Für die tariflich Beschäftigten beginnen die Tarifverhandlungen im Januar 2025. Aufgrund fehlender Planungsdaten ist von einer Tarifsteigerung von 2,5 % ausgegangen worden. Es wird davon ausgegangen, dass die Tarifsteigerungen niedriger als bei den letzten Verhandlungen ausfallen werden. Für die Beamtinnen und Beamten wird es im Februar 2025 eine Anhebung der Bezüge um 5,5 % geben, die in die Planung aufgenommen wurden.

Rückstellungen

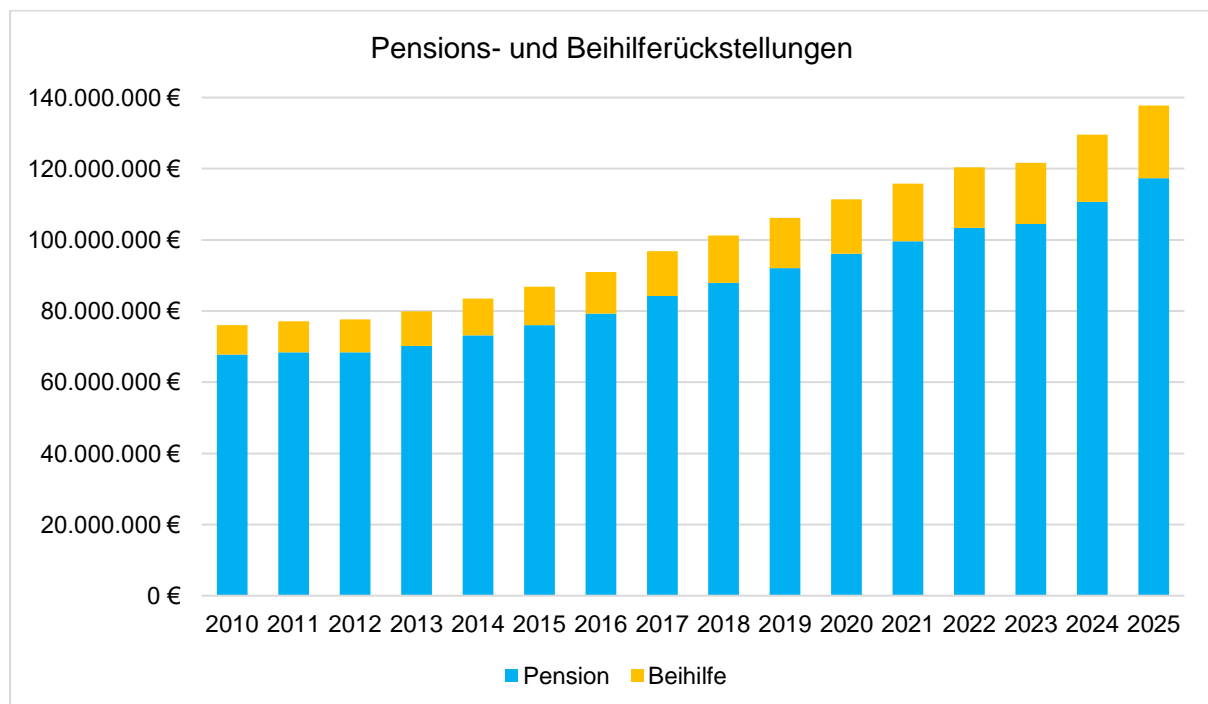
Die einzuplanenden Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen werden dem Landkreis Cuxhaven von der Niedersächsischen Versorgungskasse mitgeteilt. Hierzu erfolgt eine schriftliche Information für die Aufstellung des Haushaltes sowie im Laufe des Jahres eine Endabrechnung der tatsächlich zu berücksichtigenden Aufwendungen.

Hinsichtlich der Zuführungsbeiträge zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für das Haushaltsjahr 2025 die Daten der Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse als Basis genutzt. Während diese Daten in der Vergangenheit jeweils ohne größere Korrektur übernommen werden konnten, müssen die Daten für die Haushaltsplanung des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 angepasst werden, da die Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse weder die Erhöhung der Bezüge um 200,00 € ab November 2024 noch die Erhöhung der Bezüge um 5,5 % ab Februar 2025 berücksichtigt.

Die Rückstellungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Pension	Beihilfe		Gesamt
2010	67.772.912 €	8.268.295 €	12,4%	76.041.207 €
2011	68.395.001 €	8.754.560 €	12,8%	77.149.561 €
2012	68.437.467 €	9.239.058 €	13,5%	77.676.525 €
2013	70.214.840 €	9.689.647 €	13,8%	79.904.488 €
2014	73.187.443 €	10.319.429 €	14,1%	83.506.872 €
2015	76.079.327 €	10.727.185 €	14,1%	86.806.512 €
2016	79.287.604 €	11.734.565 €	14,8%	91.022.169 €
2017	84.240.258 €	12.551.798 €	14,9%	96.796.056 €
2018	87.910.491 €	13.362.395 €	15,2%	101.272.886 €
2019	92.028.359 €	14.172.367 €	15,4%	106.200.726 €
2020	96.102.343 €	15.280.273 €	15,9%	111.382.616 €
2021	99.618.099 €	16.237.750 €	16,3%	115.855.849 €
2022	103.364.828 €	17.055.197 €	16,5%	120.420.025 €
2023	104.448.599 €	17.234.019 €	16,5%	121.682.618 €
2024	110.675.697 €	18.925.544 €	17,1%	129.601.241 €
2025	117.370.697 €	20.422.501 €	17,5%	137.793.198 €

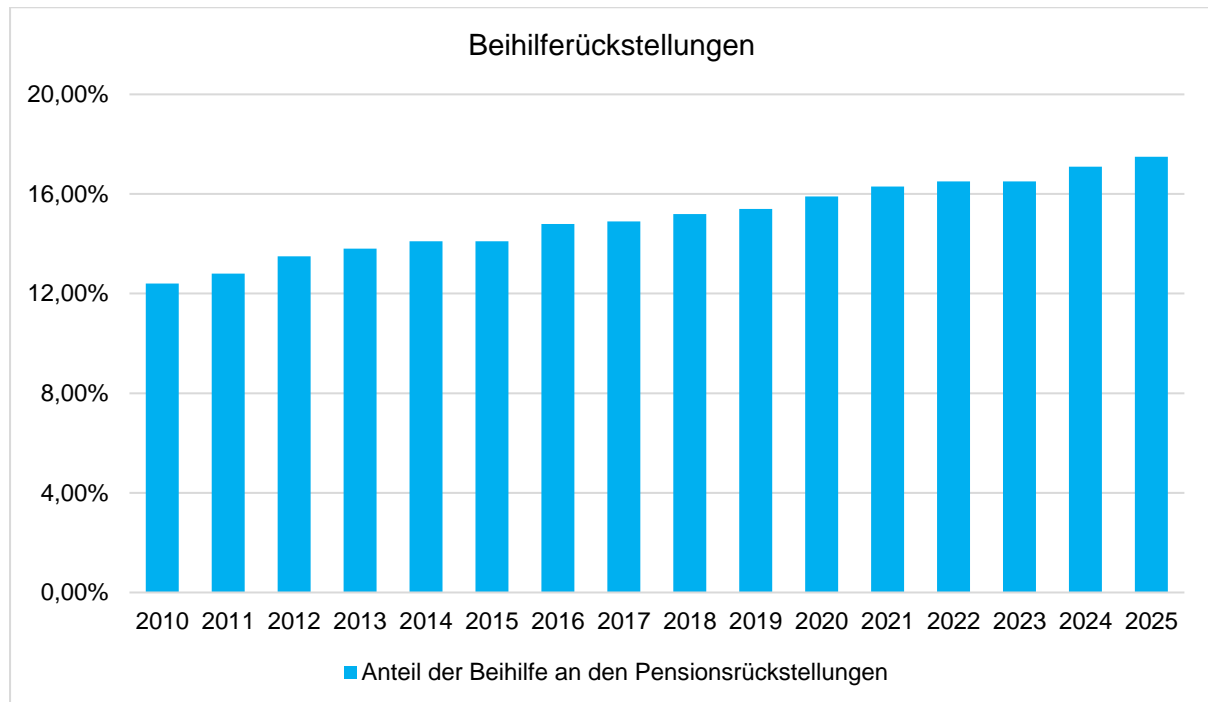
Werte bis einschließlich 2023 entsprechenden Abrechnungen, ab 2024 hochgerechnet.



Die Prognose für das Haushaltsjahr 2024 enthält eine Steigerung der Pensionsrückstellungen von 4,76 %. Hierbei handelt es sich um die Erhöhung in Höhe von 200,00 € zum November 2024, die von der Niedersächsischen Versorgungskasse in einen gemittelten Steigerungssatz umgerechnet wurde. Die Steigerung der Pensionsaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 basiert auf der Steigerung der Versorgung zum Februar 2025 um 5,5 %.

Die Beihilferückstellungen werden durch einen prozentualen Anteil der Pensionsrückstellungen in Ansatz gebracht. Der Anteil wird hierbei von der Niedersächsischen Versorgungskasse vorgegeben. Der Anteil hat sich in den letzten Jahren regelmäßig erhöht und wird sich auch für das Haushaltsjahr auf 17,50 % weiter erhöhen.

Als Begründung wird die längere Lebenserwartung der Beihilfeempfängerinnen und Beihilfeempfänger sowie steigende Kosten bezüglich der Gesundheitsaufwendungen angegeben.



Wichtig ist in diesem Zusammenhang darzustellen, dass die Rückstellungen den Ergebnishaushalt, nicht jedoch den Finanzhaushalt belasten.

Bildung

Im Schuljahr 2024/2025 ist der Landkreis Cuxhaven Schulträger von 30 allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im SEK I und SEK II - Bereich (Hauptschulen, Realschulen, Oberschulen, Gymnasien) und den Förderschulen. Als Schulträger ist der Landkreis Cuxhaven verpflichtet, entsprechende finanzielle Mittel sowie personelle Ressourcen für den Betrieb, die Ausstattung und die bauliche Unterhaltung der Schulen zur Verfügung zu stellen.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind folgende wesentliche Investitionen (inklusive der Einnahmen durch Fördermittel) geplant:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einnahmen:		
Fördermittel Bücherbus	1.000.000 €	0 €
Fördermittel Beachsport-Feld GSS Altenwalde	20.000 €	0 €
Fördermittel Neubau Soccer-Court HRS Hagen	20.000 €	0 €
Verschiedene Fördermittel Schulen	10.000 €	10.000 €
Fördermittel Aufzug BBS Cuxhaven	10.000 €	0 €
Ausgaben:		
Sportfördermaßnahmen Vereine	180.000 €	180.000 €
Kommunale Sportförderung	850.000 €	0 €
Sportgeräte Austausch und Neuausstattung Vierfeldhalle	30.000 €	10.000 €
Unvorhergesehenes	50.000 €	50.000 €
Unvorhergesehene Ausstattung der Schulen	20.000 €	20.000 €
Inklusion Anlagevermögen	100.000 €	100.000 €
Erweiterung Kapazitäten Schulen durch Inklusion	30.000 €	30.000 €
Ausstattung Anbau und Sanierung OBS Cadenberge	40.000 €	0 €
Technische Ausstattung der Schulen	650.000 €	650.000 €
Mobiler Dienst	5.500 €	5.500 €
Erweiterung und Neuanschaffungen Mensen	35.000 €	35.000 €
Sonnenschutz und Verdunklung Schulen	40.000 €	40.000 €
Schallabsorbierende Maßnahmen	10.000 €	10.000 €
Schulbudgets	180.000 €	180.000 €
Investitionsprogramm Klassensätze	600.000 €	300.000 €
Ausstattung Gästehaus Cadenberge	10.000 €	10.000 €
Sondermaßnahme Anlagegüter	30.000 €	30.000 €
Sanierung NW-Räume	1.000.000 €	500.000 €
Ausstattung Medienzentrum	15.000 €	20.000 €
Anschaffung Bücherbus	1.400.000 €	0 €
Planungskosten Schulbauten	200.000 €	200.000 €
Neubau Beachsport-Feld GSS Altenwalde	45.000 €	0 €
Neubau Soccer-Court HRS Hagen	170.000 €	0 €
Ausstattung nach Fassadensanierung Lichtenberg-Gymnasium	50.000 €	0 €
Neue Ausstattung Schule am Wiesendamm	30.000 €	30.000 €
Anschaffungen aufgrund verschiedener Fördermittel Schulen	10.000 €	10.000 €
Neuinstallation Aufzug BBS Cuxhaven	200.000 €	0 €

Eine Umsetzung der investiven Maßnahmen ist teilweise abhängig von der Verfügbarkeit der erforderlichen Aufwandsmittel.

Das vom Kreistag beschlossene Programm zur umfassenden Sanierung der kreiseigenen Schulen soll auch in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 und den folgenden Haushaltsjahren umgesetzt werden. Ein Teil der Baumaßnahmen ist bereits abgeschlossen. Der Neubau der OBS Dorum, die Erweiterung des Gymnasiums Langen und der Neubau des Gästehauses Cadenberge konnten abgeschlossen werden. Die Erweiterung des Gymnasiums Warstade wird im Haushaltsjahr 2025 fertig gestellt sein. Darüber hinaus werden aktuell folgende große Baumaßnahmen im schulischen Bereich geplant bzw. befinden sich in der Umsetzung:

- Neubau der Schule am Meer Cuxhaven
(Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung)
- Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven (für Rundturnhalle)
- Anbau Oberschule Cadenberge
- Neuer Förderschulstandort

Grundsätzlich orientieren sich die weiteren Planungen im schulischen Bereich an der aktuell laufenden Schulentwicklungsplanung. Hier wird ab dem Jahr 2025 eine Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen und Prüfaufträge erfolgen.

Grundsätzlich ist es erforderlich, das Raumproblem an verschiedenen kreiseigenen Schulen zu lösen. Aufgrund von gestiegenen Schülerzahlen und erhöhten schulischen Anforderungen bestehen teilweise erhebliche Raumprobleme. Wie bereits in den vorherigen Vorberichten dargestellt, fehlen häufig Differenzierungsräume, offene Lernmöglichkeiten sowie Arbeitsplätze für abgeordnete Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer sowie weiteres pädagogisches Personal. Daraus ergeben sich Umbau- und Erweiterungsbedarfe der betroffenen Schulen.

U. a. werden für die Oberschule Cuxhaven-Mitte auch in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 vier allgemeine Unterrichtsräume und ein Speisesaal in Form von Mobilbautrakten auf dem Schulhof zur Verfügung gestellt. Für die Miete sind im Haushalt folgende Finanzmittel eingeplant:

Miete Mobilbautrakt	Aufwand	investiv
2025	100.000 €	0 €
2026	100.000 €	0 €

Schulbudgets

Für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien, besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und dem Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände stehen den kreiseigenen Schulen Schulbudgets im Aufwands- und im Investitionsbereich zur Verfügung. Diese Schulbudgets werden von den Schulen eigenverantwortlich bewirtschaftet. Die Berechnungen erfolgen mit den Faktoren Schülerzahlen, Ganztagschule sowie Inklusionsschülerinnen und -schüler

Entsprechend eines Beschlusses des Kreistages werden den kreiseigenen Schulen über die Schulbudgets finanzielle Mittel für die Bereitstellung von Menstruationsartikeln zur Verfügung gestellt.

Schulbudgets	Aufwand	investiv
2025	1.009.800 €	173.500 €
2026	1.009.800 €	173.500 €

Digitale Ausstattung der kreiseigenen Schulen

Für den Bereich der Digitalisierung in den Schulen wurde die Umsetzung des DigitalPaktes Schulen im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen. Alle beantragten Maßnahmen wurden erfolgreich umgesetzt. Durch den DigitalPakt konnte die Netzwerkstruktur und WLAN-Versorgung in den Schulen umfassend erneuert bzw. erweitert werden. Zudem konnten die Schulen mit digitaler Ausstattung (Präsentationstechnik oder mobile Endgeräte) versorgt werden.

Nun geht es darum, den digitalen Fortschritt in den Schulen zu erhalten und weiter voranzutreiben. Grundlage hierfür wird weiterhin der im Jahr 2022 beschlossene Medienentwicklungsplan des Landkreises Cuxhaven sein. In diesem werden ein einheitliches und verteilungsgerechtes Ausstattungskonzept sowie ein Service- und Betriebskonzept dargestellt. Auch die Finanzierung der Umsetzung der weiteren digitalen Maßnahmen an den Schulen ist hier festgelegt worden. Aktuell wird der Medienentwicklungsplan evaluiert und fortgeschrieben.

Die Weiterentwicklung der technischen Hardware-Ausstattung und der Präsentationstechnik steht auch in den Folgejahren im Vordergrund. Ein weiteres Themenfeld wird die Beschaffung von Lern-Software und Lern-Apps und das damit verbundene Lizenzmanagement sein.

Technische Ausstattung der Schulen	Aufwand	investiv
2025	621.800 €	650.000 €
2026	781.200 €	650.000 €

Aufwand f. Lizenzverwaltung und Software	Aufwand	investiv
2025	386.500 €	0 €
2026	386.500 €	0 €

Seit Anfang des Jahres 2023 ist auch das Medienzentrum des Landkreises Cuxhaven dem jetzigen Fachbereich Digitalisierung und Medienzentrum zugeordnet. Im Haushaltsjahr 2024 konnte durch die Finanzierung aus Fördermitteln der sogenannte „Show-Room“ #Medienlabor an der OBS Cadenberge realisiert und eröffnet werden. Zudem wird an der BBS Cuxhaven ein sogenannter Lernraum der Zukunft, quasi eine neue Lernumgebung hergestellt. Diese beiden Einrichtungen sollen auch anderen Schulen als Fortbildungs- und Ideenwerkstatt dienen und anregen.

Erwerb Medien, Software und Ausstattung	Aufwand	investiv
2025	14.700 €	15.000 €
2026	16.600 €	20.000 €

Inklusionsmaßnahmen

Im Bereich der Inklusion ist der Landkreis Cuxhaven angehalten, die Inklusionsfähigkeit der kreiseigenen Schulen sicherzustellen. Die entsprechenden finanziellen Mittel werden zur bedarfsgerechten baulichen Ausstattung und der inklusionsgerechten Unterrichtsgestaltung eingesetzt. Für den Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden die Mittel wie folgt zur Verfügung gestellt:

	Aufwand	investiv
2025	60.000 €	100.000 €
2026	70.000 €	100.000 €

Jährliche Abrechnung mit der Stadt Cuxhaven aufgrund Übertragung von Schulen

Entsprechend der mit der Stadt Cuxhaven getroffenen Vereinbarung zur Übertragung der Cuxhavener SEK I und SEK II – Schulen sowie Förderschulen zum 1. Januar 2015 wurde eine jährliche Erstattung der bei der Stadt Cuxhaven anfallenden Kosten für die kreiseigenen Schulen seitens des Landkreises Cuxhaven festgelegt. Unter Grundlage der bereits erfolgten Abrechnungen ergeben sich folgende geplante Erstattungen an die Stadt Cuxhaven:

Erstattungen an die Stadt Cuxhaven	Aufwand
2025	2.059.000 €
2026	2.157.200 €

Schülerbeförderung

Der Landkreis Cuxhaven ist zuständig für die Sicherstellung der Schülerbeförderung aller im Kreisgebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler. In den nächsten beiden Haushaltsjahren werden in diesem Bereich folgende Kosten erwartet:

Schülerbeförderung	Aufwand
2025	7.300.000 €
2026	7.401.500 €

Als wesentliche Veränderung ist in diesem Bereich die Einführung des Deutschland-Tickets im Jahr 2023 und des Cuxhaven-Tickets im Jahr 2024 zu betrachten.

Weiterhin erfolgt eine Steigerung der eigentlichen Kosten zu den Vorjahren, da durch gestiegene Personal- und Verbrauchskosten der Verkehrs- und Taxiunternehmen höhere Abrechnungen anfallen werden.

Gästehaus Cadenberge

Der Landkreis Cuxhaven unterhält für die Schülerinnen und Schüler der Fachklassen Straßenbauer/innen, Straßenwärter/innen, Fliesenleger/innen und Betonbauer/innen, die ihre Ausbildung an den BBS Cadenberge absolvieren, ein neues Gästehaus. Dieses wurde im Januar 2024 in Betrieb genommen. Hier können insgesamt 156 Schülerinnen und Schüler untergebracht werden. Dieses neue Gästehaus verfügt u. a. über verschiedene Aufenthaltsräume, eine großzügig ausgestattete Mensa und einen Fitnessbereich. Weiterhin werden noch Außenunterkünfte bei Privatvermieterinnen und -vermietern genutzt, sofern die Kapazitäten des neuen Gästehauses nicht ausreichen.

Folgende Haushaltsmittel wurden eingeplant:

Benutzungsgebühren Gästehaus	Erträge
2025	1.500.000 €
2026	1.500.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Aufwand	investiv
2025	26.500 €	10.000 €
2026	33.000 €	10.000 €

Mieten auswärtige Unterkünfte	Aufwand	investiv
2025	100.000 €	0 €
2026	100.000 €	0 €

Kosten Mensa	Aufwand	investiv
2025	500.000 €	0 €
2026	500.000 €	0 €

Bewirtschaftung	Aufwand	investiv
2025	161.100 €	177.100 €

Der Betrag setzt sich aus folgenden Ansätzen zusammen:

- Reparaturen der Maschinen und technischen Anlagen
- Bewirtschaftung Gästehaus Cadenberge
- laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Küchenpersonal)
- Aufwendungen für Fortbildung
- Lizenz Hotelsoftware
- Sicherheitsdienst

Leasing Fitnessgeräte	Aufwand	investiv
2025	23.000 €	0 €
2026	23.000 €	0 €

Erwachsenenbildung/Volkshochschule

Die Umwandlung der Volkshochschule im Landkreis Cuxhaven e. V. in eine gemeinnützige GmbH ist erfolgt. Das hierfür vom Kreistag am 7. Dezember 2022 beschlossene Finanzierungskonzept für die Erwachsenenbildung im Landkreis Cuxhaven kommt seit dem Haushaltsjahr 2023 zur Anwendung.

Verlustabdeckung Volkshochschule Landkreis Cuxhaven gGmbH	Aufwand
2025	201.200 €
2026	201.200 €

Zuschuss an kreisangehörige Kommunen Erwachsenenbildung	Aufwand
2025	199.500 €
2026	199.500 €

Fahrbibliothek des Landkreises Cuxhaven

Die Fahrbibliothek ist eine öffentliche Bibliothek, die allen Bürgerinnen und Bürger an 99 Haltepunkten im gesamten Landkreis Cuxhaven und zwei Haltepunkten im Bereich der Stadt Cuxhaven nach einem festen Fahrplan zur Verfügung steht.

Vormittags werden 25 Grund- und Förderschulen sowie 40 Kitas bedient, nachmittags hält der Bücherbus in den Ortskernen. Hier besuchen überwiegend junge Familien, Senioren und geflüchtete Personen die rollende Bibliothek.

Pro Jahr werden rund 170.000 Entleihungen verzeichnet und 60.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Damit gehört die Fahrbibliothek Landkreis Cuxhaven zu den leistungsfähigsten Fahrbibliotheken bundesweit.

Zusätzlich wird ein Transporter für die mobile Leseförderung eingesetzt. Hier werden auf Bestellung Bücherkisten zu Kitas befördert, die nicht zum Bücherbus kommen. Die Fachkräfte nutzen bis zu eine Stunde Haltezeit für die Arbeit mit den Büchern und den Kindern vor Ort.

Anschaffung neues Medienmobil in 2025	
Anschaffung investiv	1.400.000 €
Fördermittel	1.000.000 €

Straßenbau & -unterhaltung

Vom Landkreis Cuxhaven wird derzeit ein Kreisstraßennetz mit einer Gesamtlänge von 478,54 km verwaltet. Ein Anteil in Höhe von 116,109 km stellen dabei die Ortsdurchfahrten in den kreisangehörigen Kommunen dar.

Die Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises Cuxhaven haben somit einen Anteil von nahezu 50 % am etwa 980 km langen überörtlichen Straßennetz aus Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Die Kreisstraßen sind das Rückgrat unserer Verkehrsinfrastruktur und spielen eine entscheidende Rolle für die Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger, der Landwirtschaft, des Handwerks, des Gewerbes sowie im Tourismussektor im Landkreis Cuxhaven. Die Kreisstraßen erfüllen damit wichtige infrastrukturelle Aufgaben im überwiegend 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.

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

Zur Erhaltung der Kreisstraßen und Radwege in einem verkehrsgerechten Zustand stellt der Landkreis Cuxhaven jedes Jahr erhebliche finanzielle Mittel bereit, da die entsprechenden Straßenprojekte von großer Bedeutung für die Lebensqualität und die wirtschaftliche Entwicklung unserer ländlichen Region sind. Die Finanzierung von umfangreichen Instandsetzungsarbeiten bzw. Wertverbesserungen erfolgt dabei aus dem Finanzhaushalt.

Über Wertveränderungen 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 rund 19 km jährlich. Die jährlichen Leistungen, die mit einem Budget von zurzeit 4 Mio. € pro Haushaltsjahr weitreichend instandgesetzt werden können, hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art und des Zustands der Straßen, der Art der Sanierungsarbeiten, den Untergrundverhältnissen, der Unterscheidung zwischen Ortsdurchfahrten sowie freien Strecken und letztendlich den durch die örtlichen Gegebenheiten bedingten Baukosten. Es ist wichtig zu beachten, dass gerade in der heutigen Zeit die tatsächlichen Baukosten, aber auch der Umfang der Sanierungsarbeiten von Projekt zu Projekt erheblich variieren können. Grundsätzlich gestaltet es sich jedoch schwierig, mit der finanziellen und personellen Ausstattung, die rein mathematisch-abschreibungsrelevante Länge von 19 km pro Jahr zu erreichen.

Die folgenden Zahlen verdeutlichen, dass der Sanierungsbedarf in den letzten Haushaltsjahren über das Maß der investierten Finanzmittel hinausging und somit der Wert des Anlagevermögens konstant sank. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurden erstmalig mehr Mittel investiert als abgeschrieben und das Anlagenvermögen somit erhöht:

Jahr	bereitgestellte investive Haushaltsmittel	Abschreibungen
2019	1) 4.431.339 €	6.709.775 €
2020	2) 4.905.610 €	5.667.799 €
2021	3) 6.146.191 €	5.778.588 €
2022	7.123.747 €	5.785.163 €
2023	4) 6.932.007 €	5.959.346 €

1) Kürzung in Höhe von 1. Mio. € durch Kreistagsbeschluss vom 6. Februar 2019

2) Haushaltssperre in Höhe von 94.389,58 € (u. a. Werkstattanbau Kreisstraßenmeisterei Hemmoor, Zaun Kreisstraßenmeistereien, KMU Auszahlungen)

3) Haushaltssperre in Höhe von 1.058.808,60 € (u. a. Ankauf Grundstück Dorum, Dachsanierung Kreishaus)

4) Haushaltssperre in Höhe von 2.000.378 € (u. a. Neubau Internat Cadenberge, Übernahme Rettungsdienst)

Die jeweils zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres bereitgestellten Mittel wurden in den Haushaltsjahren ab 2019 stets gekürzt. Im Haushaltsjahr 2019 wurde das Investitionsvolumen um 1,0 Mio. € reduziert – entgegen der fachlichen Empfehlung – durch Beschluss des Kreistages vom 6. Februar 2019 zur Einhaltung des Zukunftsvertrages. Größtenteils wurden im Haushaltsjahr 2019 die Maßnahmen der Dringlichkeitsliste aus 2017 und 2018 abgeschlossen (Verschiebung durch den Maßnahmenstau aus 2016). Die geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 wurden folgerichtig in das Haushaltsjahr 2020 verschoben, da hierfür finanziell und personell keine Kapazitäten mehr zur Verfügung standen. Die Verteuerung des Werkstattanbaus an der Kreisstraßenmeisterei Hemmoor sowie Auszahlungen vom KMU-Programm (Agentur für Wirtschaftsförderung) führten im Haushaltsjahr 2020 zu einer Sperrung von Haushaltsmitteln in Höhe von knapp 95.000,00 €.

Die dringende Sanierung des Kreishausdaches im Haushaltsjahr 2021 wurde über eine Kürzung der Dringlichkeitsliste teilweise mitfinanziert und das zur Verfügung stehende Investitionsvolumen wurde auf ca. 6,1 Mio. gekürzt. Aus der Dringlichkeitsliste 2020 bis 2022 wurden im Haushaltsjahr 2020 die Baumaßnahme an der Kreisstraße 29 (Varrel-Nordahn) und die Kreisstraße 62 (Kührstedt – Elmlohe) umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2021 konnten die Baumaßnahmen an der Kreisstraße 70 (Otterndorf), der Kreisstraße 34 (Ortsdurchfahrt Stinstedt), der Kreisstraße 51 (Ortsdurchfahrt Hagen) sowie die Radwegerneuerung an der Kreisstraße 58 (Friedheim – Pennhop) realisiert werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Kürzung des Investitionsvolumens der Dringlichkeitsliste in Höhe von ca. 2,0 Mio. € zur teilweisen Finanzierung der Übernahme vom Rettungsdienst sowie zum Neubau vom Internat in Cadenberge durchgeführt.

Dringlichkeitsliste

Haushaltsjahre 2021 und 2022

Die Maßnahmen der Dringlichkeitsliste dienen vor dem Hintergrund des wachsenden Schwerlastverkehrs und dem ansteigenden Geschwindigkeitsniveau der Gewährleistung der

Sicherheit und Nutzbarkeit der Straßen gleichermaßen für motorisierte und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer und Anwohner. Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurde vereinbart, dass dem Kreisstraßenbaulastträger in den kommenden Haushaltsjahren grundsätzlich 4,0 Mio. € zur Verfügung stehen sollen.

Eine Änderung der Dringlichkeitsliste wurde für die Jahre 2021 bis 2022 im Mai 2021 in der Sitzung des Ausschusses für Hochbau, Straßen, Verkehr und Vergabe beschlossen, da sich ein dringender Sanierungsbedarf an den Fahrbahnen der Kreisstraßen 58 und 65 durch die trockenen Sommer der letzten Jahre, Fahrbahnverwerfungen und -versackungen u. ä., ergab.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Fahrbahnsanierung an der Kreisstraße 58 in Schiffdorf sowie an der Kreisstraße 65 (Hymendorf) fertiggestellt. Eine Ausschreibung der Sanierungsmaßnahme an der Kreisstraße 34 (St. Joost – Hadelner Kanal – Odisheim) der Dringlichkeitsliste 2021 erfolgte Ende des Haushaltsjahres 2022.

Haushaltsjahr 2023

Erstmalig wurde im Haushaltsjahr 2023 eine einjährige Dringlichkeitsliste beschlossen, um die nicht abgearbeiteten Maßnahmen aus den Haushaltsjahren 2021 und 2022 entsprechend der Dringlichkeit neu zu bewerten und abzuarbeiten. Diese war wie folgt aufgestellt:

lfd. Nr.	Kreisstraße	von km	bis km	Ortslage
1	34	6+700	9+000	St. Joost – Hadelner Kanal – Odisheim
2	54	5+400	5+800	Loxstedt – Schwegen
3	30	3+250	6+820	Hechthausen – Kleinwörden
4	61	0+880	1+180	Laven – K 63
5	6	0+000	4+800	Cuxhaven – Altenbruch (Radweg)
6	66	0+000	0+725	OD Wremen

Die Fahrbahnerneuerung an der Kreisstraße 34 (St. Joost – Hadelner Kanal – Odisheim) wurde im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt. Die Fahrbahnerneuerung an der Kreisstraße 54 (Loxstedt – Schwegen) wurde im Haushaltsjahr 2023 ausgeschrieben. Der Auftrag für die Erneuerung der Kreisstraße 30 wurde im August 2023 vergeben. Die Maßnahmen an der Kreisstraße 6 und der Kreisstraße 66 befanden sich 2023 in der Planung durch ein externes Ingenieurbüro.

Haushaltsjahr 2024

Die Gesamtliste der Dringlichkeitsliste für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wurde am 29. November 2023 im Ausschuss für Hochbau, Straßen, Verkehr und Vergabe beschlossen:

lfd. Nr.	Kreisstraße	von km	bis km	Ortslage
1	66	0+000	0+725	OD Wremen
2	54	5+400	5+800	Loxstedt – Schwegen
3	30	3+250	6+820	Hechthausen – Kleinwörden
4	6	0+000	4+800	Cuxhaven – Altenbruch (Radweg)
5	61	0+880	1+180	Laven – K 63
6	61	2+190	3+800	Laven bis Brücke
7	4	5+250	8+400	Otterndorf – Müggendorf
8	72	0+300	1+300	Cappel Neufeld
9	16	4+150	5+025	OD Osterbruch
10	62	2+925	3+900	OD Elmlohe
11	25	8+422	11+944	Oberndorf – Hemm (Planungsleistung)
12	25	8+422	11+944	Oberndorf – Hemm (Ausführung)
13	38	2+000	3+450	Kreisel-Alfstedt
14	5	6+950	8+250	Feuerstätte
15	18	3+550	5+350	Ahlen-Falkenberg
16	55	0+000	1+300	Schwingenburg – Ortstafel Holt
17	60	6+535	7+800	Bramel – Elmlohe
18	68	8+670	9+450	Von K 69 bis alte K 70
19	66	0+000	0+725	OD Wremen
20	16	4+150	5+025	OD Osterbruch
21	62	2+925	3+900	OD Elmlohe
22	33	0+000	1+000	Moorausmoor – Neubachenbruch
23	4	3+450	4+650	Altenbruch – Wehldorf
24	9	9+700	15+560	Lüdingworth – Altenwalde
25	49	0+250	2+500	Uthlede – K 50
26	3	2+900	4+880	Holte-Spangen
27	74	2+740	3+650	OD Spieka
28	3	0+000	0+600	OD Altenwalde

Die Dringlichkeitsliste wurde am 27. Mai 2024 im Ausschuss für Hochbau, Straßen, Verkehr und Vergabe aktualisiert, weil sich die Radwegerneuerung an der Kreisstraße 6 (Radweg Cuxhaven-Altenbruch), die Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße 61 (Laven – Brücke) u. a. wegen Problemen des Vermessungs- und Planungsbüros sowie die Fahrbahnerneuerung an der Kreisstraße 30 (Hechthausen – Kleinwörden) u. a. wegen Problemen mit der Baufirma verzögert haben. Die vorgenannten Maßnahmen an den Kreisstraßen 6, 30 und 61 wurden daher in das Haushaltsjahr 2025 verschoben.

Ersatzweise werden im Haushaltsjahr 2024 die Durchführung der Fahrbahnsanierung an der Kreisstraße 48 zwischen Uthlede und der Autobahn 27 und die Fahrbahnsanierung zwischen der Landesstraße 119 (Kreisel) und Alfstedt an der Kreisstraße 38 durchgeführt. Es wurde folgende aktualisierte Dringlichkeitsliste für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

lfd. Nr.	Kreisstraße	von km	bis km	Ortslage
1	66	0+000	0+725	OD Wremen
2	54	5+400	5+800	Loxstedt – Schwegen
3	48	0+000	2+900	Uthlede – BAB A 27
4	38	2+000	3+450	Kreisel – Alfstedt
5	4	5+250	8+400	Otterndorf – Müggendorf
6	72	0+300	1+300	Cappel Neufeld (Radweg)
7	16	4+150	5+025	OD Osterbruch
8	62	2+925	3+900	OD Elmlohe
9	25	8+422	11+944	Oberndorf - Hemm

Die Maßnahme an der Kreisstraße 66 befindet sich in der Planung durch ein externes Ingenieurbüro, die Fahrbahnerneuerung an der Kreisstraße 54 wurde bereits abgeschlossen. Die Sanierung der Kreisstraße 48 befindet sich derzeit in der Planung und die Maßnahme an der Kreisstraße 38 (Kreisel – Alfstedt) wurde bereits vergeben. Die Radwegerneuerungen an der Kreisstraße 4 und der Kreisstraße 72 befinden sich in der Vorplanung und es wurden erste Voruntersuchungen (Bodenproben) durchgeführt.

Sollten die finanziellen Mittel im Haushaltsjahr 2024 nach der Umsetzung der o. g. Maßnahmen nicht vollständig ausgeschöpft sein, könnten die nachfolgenden Baumaßnahmen durchgeführt werden:

10	61	0+880	1+180	Laven – K 63
11	5	6+950	8+250	Feuerstätte

Brückenbauwerke

Brücken sind Schlüsselemente in unserer Infrastruktur und spielen eine entscheidende Rolle für die Mobilität sowohl im Straßen- als auch im Rad- und Fußverkehr. In den kommenden Haushaltsjahren wird die Kreisverwaltung zusammen mit den politischen Vertretern die Instandhaltung und Modernisierung bestehender Brückenbauwerke fortsetzen und sicherstellen, dass diese den aktuellen Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen.

Instandsetzungen sind für die bestehenden 78 Brückenbauwerke von großer Bedeutung, insbesondere für den Erhalt der Dauerhaftigkeit, der Standsicherheit und der Verkehrssicherheit der Bauwerke. Hierbei muss beispielsweise gleichermaßen auf die Anforderungen des Gewässerschutzes geachtet werden.

Die planmäßige Lebensdauer der Bauwerke kann durch sorgfältig geplante Maßnahmen eingehalten bzw. erhöht werden. Hierzu wurde im August 2017 eine zur Dringlichkeitsliste ergänzende Brückensanierungsliste durch den Ausschuss für Hochbau, Straßen, Verkehr und Vergabe beschlossen. Die in diesem Zusammenhang durchgeführte Bewertung der Bauwerke hat unter anderem ergeben, dass die Brücke über das Große Fleth im Zuge der Kreisstraße 27 dringend zu ersetzen war, da massive Schädigungen am Bauwerk vorlagen und eine Beeinträchtigung der Standsicherheit nicht mehr ausgeschlossen werden konnte. Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2023 baulich umgesetzt.

Die vorgeschriebenen Brückenprüfungen wurden im Herbst 2023 fortgeführt und die Dringlichkeit der Maßnahmen auf der Brückensanierungsliste – dementsprechend auf Aktualität –

überprüft. Entsprechend der Zustandsnoten wurde die Sanierung der Brücke an der Kreisstraße 63 „Große Wehden“ mit den Planungskosten für das Haushaltsjahr 2025 und den Ausführungskosten im Haushaltsjahr 2027 als nächste Maßnahme in den Haushalt eingestellt.

Investitionsprogramm Radwegebau

Landkreis Cuxhaven

Die Förderung des Radverkehrs ist ein zentrales Anliegen des Landkreises Cuxhaven. Dies schließt die Schaffung von sicheren Radwegen entlang der Kreisstraßen nach der Priorität des Radwegebedarfsplanes 2018 ein, aber auch die Sanierung von Radwegen, um die Region des Cuxlandes für Radfahrer noch attraktiver zu machen.

Für die kommenden Haushaltsjahre hat der Kreistag ein umfangreiches Bauvolumen für Radwege an Kreisstraßen verabschiedet. Erstmals wurde in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 ein jährliches „Investitionsprogramm Radwegebau“ in Höhe von 1,0 Mio. € verabschiedet, welches in den darauffolgenden Haushaltsjahren fortgeführt wurde.

Ziel ist es, durch den weiteren Ausbau von Radwegen das Radwegenetz zu ergänzen und dadurch mehr Menschen vom Radfahren zu begeistern.

Unter Berücksichtigung der ermittelten Bedarfe und der finanziellen Umsetzbarkeit hat der Ausschuss für Hochbau, Straßen, Verkehr und Vergabe nach Vorschlag der Kreisverwaltung beschlossen, folgende Reihenfolge für die Umsetzung von Radwegen zeitnah vorzusehen:

1. Kreisstraße 18, Abschnitt 18.1
2. Kreisstraße 21, Abschnitt 21.3
3. Kreisstraße 48, Abschnitt 48.6 sowie 48.1
4. Kreisstraße 18, Abschnitt 2

Der Abschnitt 18.1 im Zuge der Kreisstraße 18 zwischen Bad Bederkesa und Flögeln konnte bereits im Haushaltsjahr 2020 fertiggestellt werden. Die weitere Realisierung von Radwegen stockte ab dem Frühjahr 2021 aufgrund der vakanten Ingenieurstelle für den Radwegebau. Für den Radweg an der Kreisstraße 21 konnte die Planungsreife im Haushaltsjahr 2024 hergestellt werden, sodass eine Voranmeldung bei der Fördergeldstelle erfolgt ist. Die Vorplanungen für den Radweg an der Kreisstraße 48 hinsichtlich der Trassierung werden fortgeführt.

Für den zweiten Abschnitt des Radweges an der Kreisstraße 18 (Flögeln – MoorlZ) wurde eine positive Förderzusage mit einer in Aussicht gestellten hohen Förderquote über das Programm „Klimaschutz durch Radverkehr“ erteilt. Die weiteren Planungen für das Verfahren finden statt.

Gemeinden

Mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2023 wird erstmalig das „Investitionsprogramm Radwegebau Gemeinden“ aufgenommen, welches die zusätzliche Realisierung von Radwegen an Kreisstraßen neben dem Radwegebedarfsplan 2018 durch die kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Cuxhaven ermöglicht. Mit diesem Investitionsprogramm soll die zügigere Umsetzung von Radwegen durch den Rückgriff auf die externe Ausgestaltung bei den kreisangehörigen Kommunen gelingen. Entsprechend des politischen Willens bleibt der Radwegebedarfsplan weiterhin maßgeblich.

Im Haushaltsjahr 2024 muss der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung zum Radwegbau an der Kreisstraße 39 mit der Stadt Geestland noch durch die politischen Gremien der Stadt Geestland und des Landkreises Cuxhaven beschlossen werden.

Lichtsignalanlagen

Die Erneuerung der Lichtsignalanlagen soll insbesondere im Bereich der Stadt Cuxhaven weiter vorangetrieben werden. Ziel ist dabei die Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik, welche einen verringerten CO₂-Ausstoß generiert, sowie die Erneuerung der Anlagentechnik insgesamt.

Unter diesem Aspekt wurden bereits in den Haushaltsjahren 2018 und 2020 zwei Lichtsignalanlagen im Verlauf der Kreisstraße 1/Kreisstraße 2 erneuert, hierbei handelt es sich um die Anlagen bei den Kreuzungen „Theodor-Heuss-Allee/Haydnstraße/Brockeswalder Chaussee“ sowie „Heinrich-Grube-Weg/Duhner Allee“. Im Haushaltsjahr 2024 wurde der Auftrag zur Erweiterung der Signalisierung des Linksabbiegers mit der Erneuerung der LED-Signale für den nicht-motorisierten Verkehr an der Lichtsignalanlage Kreisstraße 1/Kreisstraße 8 „Döser Feldweg/Haydnstraße“ vergeben. Zudem wurde für die Lichtsignalanlage an der Kreisstraße 58 „Zum Feldweg“ ein Steuergeräteupgrade inklusive der Anpassung der Verkehrstechnik und Programmierung sowie das Anbringen von zwei KFZ- Signalgebern beauftragt.

Kreisstraßenunterhaltung

Die im Haushaltssinne nicht werterhaltend wirkende Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Brücken – also der Winterdienst (ohne Streugut), die Pflege und die Kleinreparaturen – wird von den landkreiseigenen Kreisstraßenmeistereien Dorum und Hemmoor, teils planmäßig, unter Einsatz von Fremdfirmen durchgeführt. Den Kreisstraßenmeistereien wird dabei ein Mittelvolumen zur Verfügung stehen, welches der folgenden Aufstellung entnommen werden kann:

Haus- halts- jahr	Gesamt in €	Kreis- straßen in €	pro lfd. m in €	Rad- wege in €	pro lfd. m in €	Brücken in €	pro Bau- werk in €
2025	1.330.600	905.900	1.893,05	231.000	1.471,34	193.700	2.483,33
2026	1.468.200	808.800	1.690,14	231.200	1.472,62	428.200	5.489,74
2027	1.235.000	808.400	1.689,30	231.000	1.471,34	195.600	2.507,69
2028	1.529.200	825.400	1.724,83	235.800	1.501,91	468.000	6.000,00
2029	1.203.800	842.800	1.761,19	240.600	1.532,48	120.400	1.543,58

Mit den Sanierungsleistungen, die vor allem die Erneuerung von Fahrbahnbelägen, aber auch die 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 immer wiederkehrenden Einsparungen bei den Haushaltsplanungen jährlich schwieriger.

Die Aufwendungen für die Verkehrssicherung, die Unterhaltung/Wartung der Lichtsignalanlagen sowie für Grünflächen und Seitenräume steigen für die kommenden Haushaltsjahre in nicht unerheblicher Höhe, da die zu einer Kreisstraße aufgestuften Straßen im Gebiet der Stadt Cuxhaven deutlich pflegeaufwendiger sind und die Verdoppelung der Ampelanlagen (jetzt: 23 Anlagen in der Zuständigkeit des Landkreises Cuxhaven) wesentlich erhöhte Wartungs- und Stromkosten verursacht. Durch die Erneuerung der Ampelanlagen wird versucht, den steigenden Wartungs- und Stromkosten entgegen zu steuern.

Abschließend entstehen für die Kreisstraßen auch Bewirtschaftungskosten im Rahmen des sogenannten Straßenbetriebes, mit dem der vorhandene Bestand verwaltet wird. Neben den Aufwendungen für Fahrzeuge (insbesondere Betriebsstoffe) sind dies vor allem Gebühren und Beiträge für Gewässerunterhaltung im Straßenbereich und für die Regenwasserableitungen (Beiträge für Wasser- und Bodenverbände).

Andere investive Maßnahmen

Zur Aufrechterhaltung des sicheren (d. h. ausfallfreien) Betriebs beider Kreisstraßenmeistereien wurden in den letzten Haushaltsjahren vermehrt neue Fahrzeuge, Maschinen und Geräte beschafft. Der stark veraltete Fuhrpark inklusive Maschinen und Geräten wird auch in den kommenden Haushaltsjahren sukzessiv auszutauschen sein, damit Reparaturkosten und weitere Folgekosten in einem angemessenen Rahmen gehalten und eine teure Anmietung von Fremdgeräten und –fahrzeugen weitestgehend vermieden werden kann. Aufgrund verschiedener Faktoren kommt es bei den Fahrzeugen der Kreisstraßenmeistereien zu einem höheren Verschleiß als bei herkömmlichen Fahrzeugen, sodass der Pflege-, Wartungs- und Reparaturaufwand stets auf einem höheren Niveau erforderlich ist als beim restlichen Fuhrpark des Landkreises Cuxhaven.

Übersicht über alle Kreisstraßen und Radwege im Landkreis Cuxhaven

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

Straßen

Gesamtlänge der Kreisstraßen	478,54 km
------------------------------	-----------

Nachrichtlich (aus 2019):

Gesamtlänge der Bundesautobahn	54,431 km
--------------------------------	-----------

Bundesstraßen	118,255 km
---------------	------------

Landesstraßen	327,145 km
---------------	------------

Verzeichnis der Kreisstraßen und Radwege

Kreis- stra- ßen-Nr.	Bezeichnung der Kreisstraßen	Gesamt- länge km	davon OD km	Rad- weg vor- handen
K 1	von B 73 – Westerwisch – Duhnen	6,556	3,456	x
K 2	Duhnen – Brockeswalde – Westerwisch	4,877	4,877	x
K 3	Altenwalde – Holte/Spangen – Brockeswalde	6,445	2,993	*x
K 4	Otterndorf – Altenbruch	9,694	2,507	*x
K 5	Altenbruch – Wanna – Ihlienworth	21,953	1,843	x
K 6	Altenwalde – Altenbruch	6,304	0,143	x
K 7	Nordholz – Oxstedt – Holte/Spangen	11,088	4,660	x
K 8	B 73 (Karl-Olfers-Platz) – K 1	1,730	1,730	x
K 9	Neuenkirchen – Lüdingworth – Altenwalde	16,335	1,816	x
K 10	Lüdingworth – Nordleda	5,443	0,443	-----
K 11	Dörringworth – Süderwisch (B 73)	1,455	0,460	-----
K 12	L 135 – Gudendorf – Franzenburg	0,827	0,305	-----
K 13	L 135 – Oxstedt	3,025	0,763	x
K 14	Spieka – Wanhöden – Gudendorf	17,037	5,108	x
K 15	Neuenkirchen – Scholien	2,275	0,725	-----
K 16	Otterndorf – Osterbruch – Bülkau	6,254	0,890	x
K 17	L 118 – Ahlenfalkenberg	5,328	0,875	-----
K 18	Bad Bederkesa – Flögeln – Wanna	11,850	1,808	x
K 19	Steinau (Süderende) – Steinau	2,638	0,977	-----
K 20	Odisheim – Ihlienworth	6,063	0,864	-----
K 21	Lamstedt – Bülkau	18,058	1,629	x
K 22	Altkehdingen – Cadenberge (B 73)	3,933	2,820	x
K 23	Wingst (Weißenmoor) – Dobrock (B 73)	3,568	1,25	x
K 24	Höftgrube – Oberndorf	3,875	1,409	x
K 25	Hemmoor – Oberndorf – Geversdorf	14,375	3,523	x
K 26	Neuenschleuse – Kreisgrenze STD	0,200	-----	-----
K 27	Schüttdamm – L 113	5,883	1,030	-----
K 28	Heeßel – Hemmoor	4,360	2,555	x
K 29	Mittelstenahe – Westersode	9,045	3,984	-----
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	3,525	x
K 33	Neubachenbruch – Moorausmoor	1,000	-----	-----
K 34	Mittelstenahe – Odisheim	9,034	0,771	-----
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	11,284	6,216	x
K 39	Köhlen – Kreisgrenze ROW	3,300	1,060	-----
K 40	Geestenseth – Frelsdorf – Kreisgrenze ROW	7,757	1,642	x
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	x
K 45	Wittstedt – Hollen – Lunestedt – Heerstedt	11,904	2,637	x
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	17,942	3,205	x
K 51	Sandstedt – Hagen	9,118	0,868	x
K 52	Kassebruch – Driftsethe	1,430	-----	-----
K 53	Fähranleger Sandstedt – K 50	1,064	-----	x
K 54	Büttel – Hahnenknoop	8,747	1,061	-----
K 55	Schwingenburg – Holte – B 437	2,450	0,281	x
K 56	Düring – Loxstedt – Hohewurth (B 71)	5,053	3,162	x
K 57	Fleeste – Lanhausen (L 121)	1,315	-----	-----
K 58	Stadtgrenze Bremerhaven – Schiffdorf – Sellstedt	6,098	1,122	*x
K 59	Wehdel – Altluneberg	2,120	1,520	-----
K 60	Schiffdorf – Drangstedt	12,835	3,487	x
K 61	Bramel – Laven – K 63	5,114	0,592	-----
K 62	Marschkamp – Kührstedt	3,906	1,196	-----
K 63	Stadtgrenze Bremerh. – Spaden – Wehden – L 120	7,102	1,790	x
K 64	Debstedt – Wehden	3,326	0,883	x
K 65	L 118 – Hymendorf – Drangstedt	7,174	1,964	-----
K 66	Wremen – Sievern – Debstedt	10,484	0,719	x
K 68	L 129 – Misselwarden – Nordholz	20,050	4,554	*x
K 69	Dorum – Dorumer Oberstrich	3,787	0,630	x
K 70	B 73 – Otterndorf (KVP B 73)	3,482	0,969	*x
K 71	Cappeler Niederstrich – Cappel – L 129	4,041	1,310	-----
K 72	Cappel-Neufeld – K 68	1,630	0,430	x
K 73	K 68 – Spieka-Neufeld	2,422	0,542	x
K 74	Spieka – Deichsende	1,840	1,840	-----
	Gesamt-km	478,54	116,109	

* Radweg teilweise beidseitig

Verzeichnis der Lichtsignalanlagen

Kreisstraßen-Nr.	Ortschaft	Kreuzungspunkt
K 1	Cuxhaven	Heinrich-Grube-Weg/Kreuzweg
K 1	Cuxhaven	Bäderring/Haydnstraße/Brockeswalder Chaussee
K 1	Cuxhaven	Bäderring/Theodor-Heuss-Allee/Drangstweg
K 1	Cuxhaven	Döser Feldweg/Heinrich-Grube-Weg/Stickenbütteler Weg
K 1	Cuxhaven	Haydnstraße/Brahmsstraße
K 1	Cuxhaven	Bäderring/Heinrich-Grube-Weg/Duhner Allee
K 1	Cuxhaven	Feldweg/Döser Feldweg
K 2	Cuxhaven	Westerwischweg/Beethovenallee
K 2	Cuxhaven	Brockeswalder Weg/Karl-Waller-Weg
K 4	Otterndorf	K 4/Große Ortstraße
K 8	Cuxhaven	Karl-Olfers-Platz
K 8	Cuxhaven	Feldweg/Hermann-Allmers-Straße
K 8	Cuxhaven	Poststraße/Stresemannplatz/Finanzamt
K 9	Cuxhaven-Lüdingworth	Jacobistraße
K 24	Oberndorf	Oberndorf/Osteklappbrücke
K 32	Lamstedt	Fußgängerüberweg
K 58	Schiffdorf	K 58/Alter Apeler Weg/Sellstedter Straße
K 58	Schiffdorf	K 58/Zum Feldkamp/Am Fernsehturm
K 58	Schiffdorf / Sellstedt	K 58/OD Sellstedt/Radwegüberführung
K 63	Schiffdorf / Spaden	K 63/Neufelder Weg/Blinkstraße
K 63	Schiffdorf / Spaden	K 63/Jahnstraße
K 63	Schiffdorf / Spaden	K 63 Kreuzung Meersenweg
K 68	Nordholz	Fußgängersignalanlage – Rathaus (zuständig: Gemeinde)
K 70	Otterndorf	K 70 neu (alt B 73/L 118)

Schwebefähre

Das Bauwerk der Schwebefähre in Hemmoor (Ortsteil Osten) wurde im Jahr 1974 offiziell vom Landesamt für Denkmalpflege als technisches Baudenkmal unter Schutz gestellt. Im Jahr 1993 wurde die Schwebefähre aufgrund des Seltenheitswertes, der Originalität und der besonderen Konstruktion in das Programm des Bundesministers des Inneren zur Erhaltung und zum Wiederaufbau von Baudenkmalen mit besonderer nationaler kultureller Bedeutung aufgenommen. Die Schwebefähre besitzt damit den Wert eines national herausragenden Kulturdenkmals und ist von regionaler, nationaler und internationaler Bedeutung. Weltweit wurden nur 20 Schwebefähren gebaut, wovon nur noch acht Fähren in unterschiedlicher Größe und Funktion vorhanden sind. Der Erhalt der Schwebefähre in Hemmoor ist von herausragender Bedeutung für die Region.

Der Landkreis Cuxhaven hat daher ab dem Jahr 2007 verschiedene objektbezogene Schadensanalysen sowie örtliche Bestandsaufnahmen in Auftrag gegeben. Dabei wurde Mitte des Jahres 2013 festgestellt, dass die vier Fundamente der Schwebefähre eine dringende

Instandsetzung zur Aufrechterhaltung der Standsicherheit der Gesamtkonstruktion benötigen. Im Haushaltsjahr 2016 wurde ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Fundamente beauftragt. Die Instandsetzungsmaßnahmen wurden ab Oktober 2017 begonnen und waren im Juli 2018 mit einem Gesamtvolumen von ca. 1,75 Mio. € fertiggestellt. Demgegenüber standen Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von knapp 920.000,00 € durch u. a. die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg sowie die Marion Köser-Stiftung.

Eine beauftragte Begutachtung des Stahlgerüsts der Schwebefähre im August 2016 ergab, dass zusätzlich zu den Fundamenten auch der Oberbau der Schwebefähre in den darauffolgenden drei Jahren sanierungsbedürftig sei. Ein entsprechendes Bauwerksgutachten wurde dem Landkreis Cuxhaven im November 2016 vorgelegt. Die Erstellung eines Sanierungskonzeptes für das Stahlbauwerk sollte 2017 erfolgen, weil eine Kostenschätzung zu diesem Zeitpunkt aufgrund ungewisser Parameter wie z. B. Umweltschutz sowie dem Aufwand der erforderlichen Sanierung nicht belastbar durch den beauftragten Bauwerksgutachter abgegeben werden konnte.

Die Grundlagenermittlung wurde 2020 (verzögert durch die Corona-Pandemie) abgeschlossen. Aufgrund der Höhe der Honorare für die Ingenieurleistungen zur Sanierung des Stahlgerüsts musste eine zusätzliche europaweite Ausschreibung durchgeführt werden. Erst im Haushaltsjahr 2021 konnte daher ein Ingenieurbüro ausgewählt werden, welches ein Sanierungskonzept erarbeitet hat. Basierend hierauf sind derzeit Gesamtkosten (inklusive Honoraren, Ingenieurleistungen, etc.) in Höhe von ca. 8,5 Mio. € anzunehmen. Demgegenüber stehen voraussichtliche Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von ca. 2,1 Mio. €.

Die Klärung rechtlicher Schwierigkeiten erforderte die Heranziehung eines Anwaltsbüros, so dass sich der Maßnahmenbeginn weiter verzögerte. Mit dem beauftragten Ingenieurbüro werden derzeit die Antragsunterlagen für die Fördermittel des Bundes erstellt. Erst nach der Prüfung der Antragsunterlagen und der Zustimmung durch den Fördermittelgeber, darf die Baumaßnahme weiter geplant werden. Momentan wird davon ausgegangen, dass mit der baulichen Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2026 begonnen und die Umsetzung ca. zwei Jahre dauern wird.

Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Cuxhaven trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Sammlung und Entsorgung der im Kreisgebiet (ohne Stadt Cuxhaven) anfallenden Abfälle, insbesondere aus Privathaushalten. Diese Aufgaben werden innerhalb eines eigenen Fachbereichs im Bereich „Umwelt, Küstenschutz und Abfall“ koordiniert. Während die operative Abwicklung, wie das Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Verbrennen, durch beauftragte Entsorgungsunternehmen erfolgt, erhebt der Landkreis Cuxhaven seit dem 1. Januar 2024 die Abfallgebühren direkt. Zuvor erfolgte die Gebührenerhebung durch die kreisangehörigen Kommunen.

Umgestaltung der Abfallwirtschaft:

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Cuxhaven befindet sich in einem umfassenden Umgestaltungsprozess, der 2021 mit der Einführung der Biotonne eingeleitet wurde. Dieser Schritt markierte den Beginn einer Reihe von strukturellen Anpassungen, die darauf abzielen, die Abfallentsorgung effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Seit 2024 sind zentrale Aufgaben

wie die Veranlagung, der Gebühreneinzug und der Bürgerkontakt beim Landkreis Cuxhaven angesiedelt, was eine deutliche Zentralisierung und Effizienzsteigerung mit sich bringt.

Ein bedeutender Meilenstein wird 2026 erreicht, wenn das Gebührensystem für Restabfallkleinbehälter auf ein leerungsabhängiges Modell umgestellt wird. Dieses System berücksichtigt die Anzahl der Entleerungen, was den Bürgerinnen und Bürgern Anreize zur Reduktion des Restabfalls bietet. Parallel dazu ist ab 2027 die Verwertung von Bioabfällen in einer neu errichteten Anlage in Osterholz-Scharmbeck geplant. Zu diesem Zweck wurde die "Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR" (KENN) in Zusammenarbeit mit der Stadt Cuxhaven und den Landkreisen Osterholz und Verden gegründet. Diese Anlage soll eine umweltgerechte und effiziente Verwertung der Bioabfälle sicherstellen, wobei längere Transportwege voraussichtlich die Logistikkosten pro Einheit erhöhen werden. Gleichzeitig bieten sich Chancen für eine Senkung der Verwertungskosten, sodass die Gesamtkosten stabil bleiben würden.

Die Abfallverwertungsstation Heeßel, eine zentrale Anlage für die Abfallwirtschaft im Landkreis Cuxhaven, wird in den nächsten fünf bis sechs Jahren umfassend modernisiert und erweitert. Diese Modernisierung ist notwendig, um den steigenden rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden und um die Betriebsabläufe von der Annahme bis zum Weitertransport des Abfalls effizienter zu machen. Gleichzeitig werden die damit verbundenen Investitionen zu einer Erhöhung der Kosten für Abschreibung führen. Die Entwicklung der Logistikkosten hängt vom zukünftigen Leistungsumfang und der möglichen Effizienzsteigerung bei den Abläufen ab.

Herausforderungen und Finanzplanung:

Die umfangreichen Umgestaltungen und Modernisierungen bringen erhebliche personelle und finanzielle Herausforderungen mit sich. Es müssen neue technische Voraussetzungen geschaffen und zusätzliche Fachkräfte eingestellt werden. Gleichzeitig ist die Abfallwirtschaft mit einer steigenden Dynamik bei den Kosten für abfallwirtschaftliche Dienstleistungen konfrontiert. Diese Kostensteigerungen sind in erster Linie auf die Energiekrise und die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Inflation zurückzuführen, die insbesondere die Preise für Diesel, Strom und Personal stark beeinflussen.

Die Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023/2024 zeigte einen Anstieg des jährlichen Gebührenbedarfs auf 17,5 Mio. €, was einer Steigerung um 4,6 Mio. € (ca. 35 %) gegenüber der Vorperiode 2021/2022 entspricht. Für den Kalkulationszeitraum 2025 wird eine weitere Gebührensteigerung von 3,0 % bis 4,0 % prognostiziert, um den gestiegenen Kosten Rechnung zu tragen.

Ab 2026, mit der Einführung des leerungsabhängigen Gebührensystems für Restabfallkleinbehälter, könnten die Gebühren moderat sinken. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass die Restabfallmenge stark zurückgeht, während die Preise jährlich um ca. 2 % bis 3 % steigen. Allerdings bestehen hier erhebliche Unsicherheiten, da die tatsächliche Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger sowie die Kostenentwicklung schwer vorherzusagen sind.

Zu beachten ist, dass die prognostizierten Aufwendungen 2025 durch eine zu berücksichtigende Überdeckung bei den Erträgen aus 2021/2022 von ca. 35.000,00 € und in 2026/2027 durch eine prognostizierte Überdeckung von jeweils 250.000,00 € je Jahr aus dem Kalkulationszeitraum 2023/2024 zumindest abgedeckt werden können.

Ein weiterer bedeutender Kostenfaktor ist die seit 2024 geltende Einbeziehung der Abfallverbrennung in die CO₂-Bepreisung. Auf Basis geschätzter Mengen und der gesetzlichen bzw. ab 2027 prognostizierten Preise je Tonne CO₂ ergeben sich für die kommenden Jahre erhebliche Zusatzkosten für die Abfallwirtschaft:

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Marktpreis je t CO ₂	45 €	55 €	65 €	85 €	100 €	120 €
Ergebnis (€)	860.000 €	1.030.000 €	1.145.000 €	1.378.000 €	1.611.000 €	1.930.000 €

Der CO₂-Preis ab dem Jahr 2027 ist nur geschätzt, da dann eine Ermittlung über den Börsenhandel erfolgt. Diese Kostenentwicklung stellt eine zusätzliche Belastung und ein gravierendes finanzielles Risiko für die Abfallwirtschaft dar und erfordert eine sorgfältige Finanzplanung, um die langfristige finanzielle Stabilität sicherzustellen.

Fazit und Ausblick:

Der Landkreis Cuxhaven steht im Bereich der Abfallwirtschaft vor erheblichen Herausforderungen, insbesondere durch die umfassenden Umstrukturierungen und Modernisierungen sowie die Einführung neuer Gebührensysteme und die CO₂-Bepreisung. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um die finanzielle Stabilität und Nachhaltigkeit der Abfallwirtschaft zu gewährleisten. Der Ausbau der Infrastruktur, die Anpassung der Gebührenstrukturen und die Einführung/ Erweiterung digitaler Lösungen sind wesentliche Schritte, um diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.

Die Prognose der erwarteten Aufwendungen und Erträge gestaltet sich aufgrund der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren schwierig.

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst ist eine wichtige Säule und leistet fachmännische, medizinische Hilfe für Notfallpatienten. Er hat die Aufgabe, rund um die Uhr für medizinische Notfällen aller Art, wie Verletzungen, Vergiftungen und Erkrankungen, durch den Einsatz von Rettungsfachpersonal und den geeigneten Rettungsmitteln schnell und sachgerecht zu helfen, um Leben zu retten bzw. Leid zu lindern. Er stellt zudem in einem Flächenlandkreis eine wichtige Hilfe für Menschen dar, auch wenn sie keine Notfallpatienten sind. Zur Sicherstellung des Rettungsdienstes hat der Landkreis Cuxhaven die erforderlichen Rettungswachen, Rettungsmittel, eine Rettungsleitstelle und eine Örtliche Einsatzleitung vorzuhalten und dies in einem Bedarfsplan festzuschreiben.

Aufgrund der Fläche stellt es für den Landkreis Cuxhaven als Träger des Rettungsdienstes eine Herausforderung dar, die gesetzliche Vorgabe einzuhalten, 95% aller Notfalleinsätze innerhalb von 15 Minuten zu erreichen. Aus diesem Grund wird derzeit mit den Kostenträgern eine Aktualisierung des Bedarfsplanes verhandelt, die dem Rettungsdienst mit einer Anpassung der Rettungsmittel eine bessere Möglichkeit bieten soll, auf die Anforderungen im Rettungsdienst besser reagieren zu können. Parallel dazu übernimmt der Landkreis Cuxhaven mit seiner Gesellschaft „Rettungsdienst Cuxland gGmbH“ ab dem 1. Januar 2025 die gesamte Durchführung der rettungsdienstlichen Leistungen im Landkreis. Hierzu wurde Ende 2023 ein gleichlautender Beschluss im Kreistag gefasst.

Die Entwicklungen der Übernahme des Rettungsdienstes und der Anpassungen des Bedarfsplanes spiegeln sich nun in im Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wider. Im investiven Bereich sind die Auswirkungen am offensichtlichsten. Da die neu gegründete Gesellschaft weder Personal noch Ausstattung und Ausrüstung hatte, muss dieses beschafft und eingestellt werden. Zudem werden Rettungswachenstandorte benötigt, die gemietet und ertüchtigt werden müssen. Da die künftig genutzten Rettungswachenstandorte nicht den sicherheitstechnischen und hygienischen Vorgaben entsprechen, wird parallel dazu der Neubau aller Rettungswachen vorangetrieben, welche in den nächsten Haushaltsjahren nach und nach fertig gestellt werden sollen und dann diese Vorgaben erfüllen werden.

Für den Zeitraum des Haushalts für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind folgende Planungen von Rettungswachen vorgesehen:

1. Neubau Hagen	Beginn Maßnahme 2024
2. Bederkesa	Beginn Maßnahme 2026
3. Cadenberge	Beginn Maßnahme 2026
4. Loxstedt	Beginn Maßnahme 2026
5. Schiffdorf	Beginn Maßnahme 2026

Parallel dazu wird der Kauf und die Ertüchtigung eines Gebäudes in Beverstedt vorangetrieben, welches künftig als Verwaltungsstandort der Rettungsdienst Cuxland gGmbH dienen soll, eine Rettungswache beherbergen soll und welches auch als Katastrophenschutz-Standort für den Landkreis Cuxhaven vorgesehen ist.

Auch die schon vorhandenen Qualitäten des Rettungsdienstes sollen in Zukunft – vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und weiterer Herausforderungen – weiterentwickelt werden, damit der Landkreis Cuxhaven attraktiver Wohn- und Arbeitsort bleibt. Um der bestehenden historisch gewachsenen, heterogenen Struktur mit hohem Verwaltungsaufwand entgegenzuwirken, muss der Träger des Rettungsdienstes einheitliche Strukturen schaffen.

Dies ist Grundlage für die vorliegende Planung des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026.

Digitalisierung

Allgemein

Bislang können die folgenden Dienstleistungen vollumfänglich digital angeboten werden:

- im Rahmen des Fahrzeugbesitzes (i-kfz): Abmeldung, Ummeldung und Neuzulassung von Fahrzeugen, Zuteilung von Wunschkennzeichen
- Bereich Gesundheit/Arbeit: Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz
- Öffentliche Vergaben
- Bereich Familie: Ferienprogramm Online SFP Plus
- Bereich Veterinärwesen: Erlaubniserteilung nach § 11 Tierschutzgesetz, Einfuhr von Wirbeltieren aus Drittländern, Sachkundenachweis für die berufliche Tätigkeit bei Betäubungen, Zulassung von Straßentransportmitteln für lange Beförderungen von Tieren, Zulassung von Tiertransportunternehmen

Digital, aber noch ohne Schnittstelle zum Fachverfahren, werden angeboten:

- Bereich Bau: Baugenehmigung, Baumitteilung, Bauvoranfrage

Die Online-Dienste i-kfz, Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz und Ferienprogramm Online haben eine Schnittstelle zum ePayment mit Kreditkarte, Giropay und PayPal.

Im vergangenen Haushaltsjahr konnte gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen das alte Online-Portal Kommune 365 durch das Serviceportal Rathausdirekt bzw. Kreishausdirekt abgelöst werden. Die Einrichtung befindet sich in der Umsetzung. Rathausdirekt bietet im Vergleich zu Kommune 365 vor allem ein Sachbearbeiter-Backend, einen (einfachen) Formulareditor und eine FIT-Connect-Schnittstelle zur Anbindung beliebiger Onlineleistungen an das Portal.

Für die nahe Zukunft ist vor allem die Umsetzung von Fokusleistungen geplant. Fokusleistungen sind vom IT-Planungsrat als besonders wichtig identifizierte Leistungen deklariert. Diese müssen mit Priorität umgesetzt werden:

- Elterngeld: beantragt, Umsetzung voraussichtlich bis Dezember 2024
- Einbürgerung: beantragt, durch Verzögerungen beim Land beginnt die Umsetzung erst im November 2024; Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2025)
- Wohngeld: Nachnutzung wird jetzt erst geregelt; Umsetzung geplant bis Mitte 2024
- Unterhaltsvorschuss: Nachnutzung wird jetzt erst geregelt; Umsetzung geplant bis Mitte 2024
- Anlagengenehmigung und Zulassung: noch keine Nachnutzung über das Land Niedersachsen möglich; in Planung für Ende 2025

Weiterhin befinden sich insgesamt ca. 35 Antragsstrecken in den großen Bereichen Aufenthaltstitel und Waffenwesen seit Beginn des Jahres in Umsetzung. Aus verschiedenen Gründen (u. a. personelle) hat sich die Fertigstellung verzögert. Der Plan ist nun, diese Leistungen bis Februar 2025 in Betrieb zu nehmen.

Insgesamt gibt es ca. 320 offizielle Leistungen, für die Online-Umsetzungen geplant sind und für die die Landkreise zuständig sind. Etwa die Hälfte betrifft den Bereich Ordnung und Verkehr. Insgesamt gibt es nach dem kleinteiligeren Leika-Katalog sogar 682 Dienstleistungen in Landkreis-Zuständigkeit, die im niedersächsischen Zuständigkeitsfinder (BUS) aufgeführt sind.

Für weitere, nicht katalogisierte Leistungen oder Leistungen, die nicht nach dem EfA-Prinzip (Einer für Alle) durch die Länder angeboten werden, ist die Anschaffung eines professionellen Formularservers mit Formular-Editor notwendig, um diese in Eigenregie umzusetzen. Da der OZG-Bereich nach bisheriger Planung aber weiterhin nur mit maximal einer Stelle betrieben wird, ist an eine Umsetzung der Nicht-Fokusleistungen vorläufig nicht zu denken. Hier gibt es keine Planung. Die Umsetzung der Fokusleistungen und insbesondere die Pflege des Portals Rathausdirekt/Kreishausdirekt sowie der weiteren Portale, auf denen genutzte Leistungen betrieben werden, benötigt die volle Arbeitskraft und -zeit.

Weitere wichtige Themen, die uns im Rahmen von OZG und Digitalisierung ab dem Haushaltsjahr 2025 beschäftigen werden, sind die Registermodernisierung mit der Zielsetzung das Once-Only-Prinzip umzusetzen und die Einführung einer Signaturbasiskomponente, um digitale Dokumente verwaltungsseitig zu unterschreiben. Aus den genannten Gründen gibt es auch hierfür keine Planung.

Dokumentenmanagementsystem

Zur Bereitstellung des neuen Dokumentenmanagementsystems wurde im I. Quartal 2024 die Firma D.Velop beauftragt. Das Projekt zur Beschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems ist damit abgeschlossen und die Voraussetzungen zur ganzheitlichen Nutzung von d.velop documents mit den Funktionen der elektronischen Aktenführung und der elektronischen Vorgangsbearbeitung wird im III. und IV. Quartal 2024 geschaffen sowie für die Anwenderinnen und Anwender nutzbar gemacht. Dabei wird das Dokumentenmanagementsystem erstmal in Pilotbereichen eingeführt und getestet, um es dann in weitere Bereiche auszuweiten. Die Einführungsphase wird sich über mehrere Jahre bis voraussichtlich ins Jahr 2032 erstrecken. Am Ende der Einführungsphase sollen folgende Ziele erreicht sein:

- Alle betroffenen Mitarbeitenden sind entsprechend geschult.
- Alle neuen Akten und Dokumente werden vollständig im Dokumentenmanagementsystem geführt sowie rechts- und revisionssicher abgelegt. Doppeleingaben und die Vorhaltung redundanter Daten werden somit vermieden.
- Prozesse/Arbeitsabläufe werden im Rahmen der Dokumentenmanagementsystem-Einführung analysiert und gegebenenfalls angepasst. Durch die Einrichtung von digitalen Workflows werden Medienbrüche reduziert, Prozesse automatisiert und Transport- und Durchlaufzeiten verringert.
- Dokumente werden innerhalb des Dokumentenmanagementsystems weitergeleitet. Die Bearbeitung wird durch Termin- und Fristangaben gesteuert.
- Das Dokumentenmanagementsystem ermöglicht einen parallelen, orts- und zeitunabhängigen Zugriff (dezentrale Sachbearbeitung) auf Dokumente und Informationen mit umfassenden Recherchemöglichkeiten zum effizienten Auffinden bearbeitungsrelevanter Informationen.
- Definierte Standards zur Einrichtung und Nutzung des Dokumentenmanagementsystems werden eingehalten (z.B. Ablagestruktur, Workflows, Archivierung, etc.).
- Operative Daten aus einem Fachverfahren sind mit den dazugehörigen (archivierten) Dokumenten im Dokumentenmanagementsystem direkt verknüpft.
- Datenschutz- und Informationssicherheitsvorgaben werden eingehalten (z.B. Zugriffsrechte, Auffindbarkeit von Daten, etc.).
- Die Transparenz von Verwaltungsabläufen wird durch eine einheitliche Datenbasis, der Hinterlegung relevanter Informationen und der Einrichtung von Workflows erhöht.

Im Jahr 2024 ist des Weiteren geplant weitere Möglichkeiten zur Online Terminvergabe zu schaffen. Der Beschaffungsprozess dafür wird voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein. In einer Pilotphase wird Anfang 2025 dieses Online Buchungstool im Bereich Soziales eingeführt und dann auf die anderen Bereiche ausgeweitet. Das bestehende System wird erst dann ersetzt, wenn ein reibungsloser Einsatz im Piloten nachgewiesen ist. Ziel dieses Tools ist dabei nicht nur die Online-Terminvergabe, sondern auch die Besuchersteuerung.

Bereich Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung

Der Bereich Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung befindet sich mitten in dem Prozess der Digitalisierung des Bauantragsverfahrens und weiterer hiermit im Zusammenhang stehender Antragsverfahren, welche gemäß § 3a Abs. 1 Niedersächsische Bauordnung im digitalen Verfahren abzuarbeiten sind. In diesem Zuge ist nunmehr beabsichtigt auch die noch vorhandenen Papierakten der erteilten Baugenehmigungen seit 1990 zu digitalisieren, um in diesem

Zuge ein komplett digitales Bearbeiten der jetzt im digitalen Verfahren abzuarbeitenden Neueingänge zu ermöglichen. Denn im Wege der Bearbeitung neu eingehender Baugenehmigungsanträge werden im Schnitt pro Woche 20 sogenannte Archivakten, also Akten bereits vorhandener Baugenehmigungen, benötigt. Durch die Abbildung eines komplett digitalen Bearbeitungsprozesses wird ermöglicht, durch die Nutzung des Homeoffice und entsprechendem Desksharing, die Raumbedarfe der Mitarbeitenden im Kreishaus deutlich zu verringern. Darüber hinaus werden durch das Prinzip „Scannen on Demand“ die Archivräume kurzfristig (acht bis zwölf Monate) entleert und anderen Nutzungen zur Verfügung stehen. Geplant ist die gesamte Digitalisierung der Archivakten innerhalb von zehn Jahren umzusetzen. Hierfür sind durchschnittlich Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 € jährlich anzusetzen, wobei der Vorteil des Prinzips „Scannen on Demand“ ist, dass dieser bereits ab dem ersten Jahr den Arbeitsprozessen der Mitarbeitenden vollumfänglich zugutekommt. Scannen on Demand = die angeforderten Akten werden innerhalb von 24 Stunden digital zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus ist nunmehr auch die digitale Arbeitsweise in den Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gesetzlich verpflichtend geregelt worden. Hierfür ist eine entsprechende Software zu erwerben und für unsere Bedarfe zu konfigurieren. Hierbei ist geplant, sich an dem bereits erarbeiteten Modell des Landkreises Stade zu orientieren. Die Software ist Bereichsübergreifend zu nutzen. Entsprechend gibt es hierzu eine gemeinsame Planung der Bereiche Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung, Umwelt, Küstenschutz & Abfall sowie Natur & ländliche Räume. Für den Bereich Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung werden für das Haushaltsjahr 2025 für Lizenzen, Schulung der Mitarbeitenden, Konfiguration und Übernahme der bereits entwickelten Prozesse des Landkreises Stade Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 100.000,00 € geplant.

3.2.8 Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024

Abweichung 2025

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024 sah für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresergebnis in Höhe von -12.380.900,00 € vor.

Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sieht hingegen für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresergebnis in Höhe von -16.925.700,00 € vor.

Ergebnishaushalt	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 des Haushaltes 2024	Haushalt 2025/2026 für das Haushaltsjahr 2025	Veränderungen
ordentliche Erträge	495.521.100 €	500.629.500 €	+5.108.400 €
ordentliche Aufwendungen	507.912.000 €	517.565.200 €	+9.653.200 €
<i>ordentliches Ergebnis</i>	<i>-12.390.900 €</i>	<i>-16.935.700 €</i>	<i>-4.544.800 €</i>
außerordentliche Erträge	10.000 €	10.000 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	<i>10.000 €</i>	<i>10.000 €</i>	<i>0 €</i>
Jahresergebnis	-12.380.900 €	-16.925.700 €	-4.544.800 €

Im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024 sind die Erträge, aber insbesondere auch die Aufwendungen nochmals gestiegen. Da die Aufwendungen krisenbedingt eine deutlichere Steigerung erfahren haben, fällt der geplante Jahresfehlbetrag mit -16,93 Mio. € höher aus. Wesentliche Abweichungen liegen in den folgenden Positionen:

- Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen die Erträge um rund 2,69 Mio. €. Die Steigerung ist auf geplante Mehrerträge durch die Genehmigung von Windkraftanlagen und durch Mehrerträge im Bereich der Ordnungswidrigkeiten, insbesondere durch neue Geschwindigkeitsmessenanlagen, zurückzuführen.
- Die Steigerung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen um rund 5,13 Mio. € ist auf die ebenfalls stark gestiegenen Transferaufwendungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises von Land und Bund zurückzuführen. Dazu gehören beispielsweise Eingliederungshilfe- (SGB IX), Asylbewerber- und Grundsicherungsleistungen.
- Die Personalaufwendungen einschließlich der zahlungsunwirksamen Rückstellungen in der Gliederungsposition der Versorgungsaufwendungen sind aufgrund der inflationsbedingten deutlichen Tarifsteigerungen nochmals um insgesamt 4,40 Mio. € gestiegen.
- Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen liegen die Aufwendungen um lediglich 0,94 Mio. € über den ursprünglich geplanten Werten. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf die höhere Inflationsrate im Haushaltsjahr 2023 und zu Beginn 2024 zurückzuführen, die in allen Wirtschaftsbereichen wie zum Beispiel Bauen, Abfall und

Energie für steigende Preise sorgte. Aufgrund der erheblichen Konsolidierungsbemühungen ist die Steigerung aber noch moderat ausgefallen.

- Im Bereich der Abschreibungen liegen die Aufwendungen mit 21,58 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 deutlich unter dem bisherigen Planansatz aus der Haushaltsplanung 2024 für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 25,16 Mio. € (mit entsprechenden Anpassungen bei den Erträgen aufgrund geringerer Herabsetzungen von Sonderposten). Dies ist vornehmlich auf die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre zurückzuführen.
- Besonders in den Transferaufwendungen spiegeln sich die inflationären Entwicklungen, Fallzahlsteigerungen und Ausweitung der Aufgabenwahrnehmung wider. Hier ist eine deutliche Steigerung zu verzeichnen, die zu einer Abweichung von ca. 8,52 Mio. € führt. Zu den Transferaufwendungen zählen unter anderem Leistungen der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Erziehung, die Kita-Betriebskostenzuschüsse, Grundsicherungsleistungen, Asylbewerberleistungen und die Hilfe zur Pflege. Also Leistungen, die den Einsatz von viel Personal erfordern. Sowohl bei den bereits abgeschlossenen, als auch den noch anstehenden Tarifverhandlungen, wurden Ergebnisse und Forderungen mit Gehaltssteigerungen von teilweise mehr als 10 % erreicht. Daneben sind signifikante Fallzahlsteigerungen, wie z. B. bei den Schulassistenten, zu verzeichnen. Die Erstattungsleistungen an die kreisangehörigen Kommunen für die Kita-Betriebskosten haben ebenfalls eine weitere Steigerung erfahren. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Transferaufwendungen den größten Kostentreiber der kommunalen Haushalte darstellt und die Erstattungsleistungen von Bund und Land auf dem bisherigen Niveau nicht geeignet sind, den Negativauswirkungen auf die kommunalen Haushalte entgegenzusteuern.

Abweichung 2026

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024 sah für das Haushaltsjahr 2026 ein Jahresergebnis in Höhe von -8.605.500,00 € vor.

Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sieht für das Haushaltsjahr 2026 hingegen ein Jahresergebnis in Höhe von -15.049.900,00 € vor. Gegenüber dem Vergleich der Haushaltsjahre 2025 ist eine deutlichere Defizitsteigerung festzustellen. Die Annahmen im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 einer schnelleren Entspannung der krisenbedingten Auswirkungen werden sich voraussichtlich nicht erfüllen.

Ergebnishaushalt	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 des Haushaltes 2024	Haushalt 2025/2026 für das Haushaltsjahr 2026	Veränderungen
ordentliche Erträge	521.358.000 €	522.601.900 €	+1.243.900 €
ordentliche Aufwendungen	529.973.500 €	537.661.800 €	+7.688.300 €
<i>ordentliches Ergebnis</i>	<i>-8.615.500 €</i>	<i>-15.059.900 €</i>	<i>-6.444.400 €</i>
außerordentliche Erträge	10.000 €	10.000 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	<i>10.000 €</i>	<i>10.000 €</i>	<i>0 €</i>
Jahresergebnis	-8.605.500 €	-15.049.900 €	-6.444.400 €

Im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024 sind die Erträge nur leicht gestiegen, die Aufwendungen hingegen deutlich. Da die Aufwendungen krisenbedingt eine deutlichere Steigerung erfahren haben, fällt der geplante Jahresfehlbetrag mit -15,05 Mio. € auch signifikant höher aus. Wesentliche Abweichungen liegen in den folgenden Positionen:

- Die Personalaufwendungen einschließlich der zahlungsunwirksamen Rückstellungen in der Gliederungsposition der Versorgungsaufwendungen sind aufgrund der inflationsbedingten deutlichen Tarifsteigerungen nochmals um insgesamt 3,14 Mio. € gestiegen.
- Aufgrund der erheblichen Konsolidierungsbemühungen ist bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen trotz der krisenbedingten inflationsbedingten Negativauswirkungen nur eine geringe Steigerung festzustellen.
- Im Bereich der Abschreibungen liegen die Aufwendungen mit 29,26 Mio. € für das Haushaltsjahr 2026 deutlich unter dem bisherigen Planansatz aus der Haushaltsplanung 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 33,23 Mio. € (mit entsprechenden Anpassungen bei den Erträgen aufgrund geringerer Herabsetzungen von Sonderposten). Dies ist vornehmlich auf die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre zurückzuführen.
- Besonders in den Transferaufwendungen spiegeln sich erneut die inflationären Entwicklungen, Fallzahlsteigerungen und Ausweitung der Aufgabenwahrnehmung wider. Hier ist eine deutliche Steigerung zu verzeichnen, die zu einer Abweichung von ca. 9,564 Mio. € führt. Zu den Transferaufwendungen zählen unter anderem Leistungen der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Erziehung, die Kita-Betriebskostenzuschüsse, Grundsicherungsleistungen, Asylbewerberleistungen und die Hilfe zur Pflege. Also Leistungen, die den Einsatz von viel Personal erfordern. Sowohl bei den bereits abgeschlossenen, als auch den noch anstehenden Tarifverhandlungen, wurden Ergebnisse und Forderungen mit Gehaltssteigerungen von teilweise mehr als 10 % erreicht. Daneben sind signifikante Fallzahlsteigerungen, wie z. B. bei den Schulassistenten, zu verzeichnen. Die Erstattungsleistungen an die kreisangehörigen Kommunen für die Kita-Betriebskosten haben ebenfalls eine weitere Steigerung erfahren. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Transferaufwendungen den größten Kostentreiber der kommunalen Haushalte darstellt und die Erstattungsleistungen von Bund und Land auf dem bisherigen Niveau nicht geeignet sind, den Negativauswirkungen auf die kommunalen Haushalte entgegenzusteuern.



Finanzhaushalt 2025 und 2026

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Der Finanzhaushalt umfasst die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit. Die Finanzmittelveränderung zeigt die Veränderung der Liquiden Mittel des Landkreises Cuxhaven im Haushaltsjahr an.

Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beinhaltet folgende Haushaltsansätze für den

Finanzhaushalt

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.719.778,83	468.330.800	494.269.400	511.698.300	526.840.300	538.439.500	552.886.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.720.087,86	463.092.700	490.645.500	506.167.600	517.996.400	529.496.500	543.289.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.999.690,97	5.238.100	3.623.900	5.530.700	8.843.900	8.943.000	9.597.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.044.661,56	6.312.600	49.851.900	48.454.600	94.418.500	50.187.600	47.887.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.640.971,32	64.963.300	125.644.600	125.717.400	206.346.900	104.964.200	116.477.600
Saldo für Investitionstätigkeit	-28.596.309,76	-58.650.700	-75.792.700	-77.262.800	-111.928.400	-54.776.600	-68.589.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.327.470,00	58.650.700	75.792.700	77.262.800	111.928.400	54.776.600	68.589.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.018.240,33	11.447.300	13.198.600	14.364.200	17.970.300	21.794.700	24.017.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.309.229,67	47.423.400	62.594.100	62.898.600	93.958.100	32.981.900	44.572.400
Finanzmittelveränderung	5.712.610,88	-6.209.002	-9.574.700	-8.833.500	-9.126.400	-12.851.700	-14.420.400

3.3.1 Entwicklung der Finanzhaushalte 2023 bis 2024

Entwicklung in 2023

	Haushaltsplan 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Veränderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.510.200,00	460.719.778,83	6.209.578,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.074.400,00	429.720.087,86	-12.354.312,14
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.435.800,00	30.999.690,97	18.563.890,97
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.796.700,00	7.044.661,56	-14.752.038,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.704.800,00	35.640.971,32	-39.063.828,68
Saldo für Investitionstätigkeit	-52.908.100,00	-28.596.309,76	24.311.790,24
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.472.300,00	2.403.381,21	42.875.681,21
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.908.100,00	12.327.470,00	-40.580.630,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.484.900,00	9.018.240,33	-2.466.659,67
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.423.200,00	3.309.229,67	-38.113.970,33
Finanzmittelveränderung	950.900,00	5.712.610,88	4.761.710,88

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 31,0 Mio. € ab, der sich im Wesentlichen durch die Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und bei den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen sowie den Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen und bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ergibt.

Den Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von rund 7,1 Mio. € stehen Auszahlungen in Höhe von rund 35,7 Mio. €, u. a. für die Kapitalerhöhung der Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH, die Ausleihung an die Naturschutzstiftung des Landkreises Cuxhaven, die (energetische) Sanierung, Erweiterung und Modernisierung der kreiseigenen Schulen, die Umsetzung des DigitalPaktes, die Sanierung der Straßen und Radwege, die Beschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen, u. a. für die Gärtnerkolonnen sowie die Kreisstraßenmeistereien, und für die investiven Zuweisungen, z. B. für den Kindertagesstättenausbau der kreisangehörigen Kommunen, die Krankenhausumlage und für den Breitbandausbau, gegenüber. Folglich ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Saldo für Investitionstätigkeit in Höhe von rund -28,6 Mio. €.

Den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rund 12,3 Mio. € stehen Tilgungen in Höhe von rund 9,0 Mio. € gegenüber, sodass das Haushaltsjahr 2023 mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rund 3,3 Mio. € abschließt.

Insgesamt beträgt die Finanzmittelveränderung, die sich aus den Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit zusammensetzt, rund 5,7 Mio. €.

Entwicklung in 2024

	Haushaltsplan 2024
Einzahlungen aus laufender. Verwaltungstätigkeit	468.330.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.092.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.238.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.312.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.963.300
Saldo für Investitionstätigkeit	-58.650.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.412.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.650.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.447.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.203.400
Finanzmittelveränderung	-6.209.200

Die prognostizierten Entwicklungen im Ergebnishaushalt wirken sich, soweit sie zahlungswirksam sind, auch im Finanzhaushalt aus. Das prognostizierte Jahresergebnis fällt etwas positiver aus als geplant und mit Ausnahme der Zuführungen sowie Herabsetzungen der Pensions- und Beihilferückstellungen sind sie auch zahlungswirksam, sodass anzunehmen ist, dass infolge der getroffenen Maßnahmen der Aktiven Steuerung der geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 5,3 Mio. € erreicht bzw. durch weitere Einsparungen positiver gestaltet werden kann.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2024 lagen bei den investiven Zuweisungen, z. B. für den Kindertagesstättenausbau der kreisangehörigen Kommunen, die Krankenhausumlage und den Breitbandausbau, der Sanierung der Schwebefähre, der Sanierung der Straßen und Radwege, der energetischen Sanierung (Dach-, Fenster- und Heizungssanierung), Erweiterung, Modernisierung und Neugestaltung der kreiseigenen Schulen, der Sportstättenanierung und -förderung, der weiteren Kapitalzuführung für die Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH, der Ausstattung der kreiseigenen Liegenschaften sowie der Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen, u. a. für die Kreisstraßenmeistereien. Ferner sind die bereits im Vorjahr begonnenen Planungen einiger ÖPP-Projekte vorangetrieben worden. Dadurch, dass einige Investitionen, u. a. Neubau Schule Am Meer, Neubau Bleicken-schule, Sanierung der Schwebefähre, nicht planmäßig umgesetzt werden konnten, ist zu erwarten, dass sich der Saldo für Investitionstätigkeit positiver als -58,7 Mio. € entwickeln wird.

Im Haushaltsjahr 2024 werden die Kreditermächtigungen voraussichtlich nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden, sodass die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und damit einhergehend auch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit geringer als geplant ausfallen werden.

3.3.2 Ausblick auf den Finanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Entwicklung in 2025 und 2026

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.269.400	511.698.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.645.500	506.167.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.623.900	5.530.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.851.900	48.454.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.644.600	125.717.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.792.700	-77.262.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-72.168.800	-71.732.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.792.700	77.262.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.198.600	14.364.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	62.594.100	62.898.600
Finanzmittelveränderung	-9.574.700	-8.833.500

Finanzhaushalt 2025

Die Saldierung der zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt im Haushaltsjahr 2025 einen geplanten Überschuss in Höhe von rund 3,6 Mio. €. Nach dem Abzug der geplanten Tilgungen in Höhe von rund 13,2 Mio. € stehen planerisch keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung, mit denen die laufende Liquidität gesichert werden kann oder die bei der Finanzierung des jährlichen Kreditbedarfs, insbesondere für Investitionen mit einer langfristigen Nutzungsdauer im Rahmen von Generationengerechtigkeit, berücksichtigt werden können. Die tatsächliche Entwicklung der Liquidität ist im Laufe eines Haushaltsjahres von vielen Faktoren, die nur wenig steuerbar sind, abhängig. Zudem sind bei den geplanten Investitionen die aktuellen Kostenentwicklungen, der Zeitpunkt der Umsetzung und mögliche Fördermittel von wesentlicher Bedeutung. Die geplanten Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit durch die Aufnahme von Krediten decken deshalb vollständig das Saldo für Investitionstätigkeit in Höhe von rund -75,8 Mio. € (siehe auch „Bericht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätskredite“ unter Ziffer 3.3.4) ab.

Im Haushaltsjahr 2025 sind im Finanzhaushalt investive Auszahlungen in Höhe von rund 125,6 Mio. € geplant. Demgegenüber stehen lediglich Einzahlungen in Höhe von rund 49,9 Mio. €, sodass sich ein Investitionssaldo in Höhe von rund -75,8 Mio. € ergibt. Dieser nicht durch die Einzahlungen gedeckte Betrag wird planmäßig durch Kreditaufnahmen finanziert. Die geplanten Abschreibungen betragen rund 21,6 Mio. €, sodass eine Reinvestitionsquote von deutlich über 100 % erreicht wird. Durch einen Reinvestitionswert von über 100 % wirkt der Landkreis Cuxhaven der Wertminderung an Gebäuden, Infrastruktur und seiner Ausstattung entgegen und arbeitet notwendige Investitionen nach und nach ab.

Die Schwerpunkte der investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 sind den verschiedenen Bereichen der Landkreisverwaltung zuzuordnen und in der folgenden Übersicht nach Art und Umfang dargestellt:

	2025
Immaterielles Vermögen	
Lizenzen, Software etc.	1,24 Mio. €
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	
• Breitbandausbau	44,00 Mio. €
• Krankenhausumlage	3,50 Mio. €
• Ausbau und Erweiterung der Kita Betreuungsplätze	1,50 Mio. €
• Kats-Leuchttürme, Hilfsorganisationen	0,75 Mio. €
• Sportplatzsanierung/Sportförderung	1,00 Mio. €
• Zukunftsregion, Digitale Erlebnisinszenierung	0,32 Mio. €
Sachvermögen	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,79 Mio. €
Baumaßnahmen Schulen	17,20 Mio. €
Baumaßnahmen Kultur und Sport	1,10 Mio. €
Baumaßnahmen Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	6,90 Mio. €
Baumaßnahmen Dienst- und Betriebsgebäude, Sondermaßnahmen	3,30 Mio. €
Infrastruktur	
• Straßen, Brücken	4,34 Mio. €
• Radwege	4,53 Mio. €
• Wege, Plätze, Verkehrsflächen	0,22 Mio. €
Verdichtung des Sirenenbestandes im Kreisgebiet	6,00 Mio. €
Kunst- und Kulturgegenstände	0,40 Mio. €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,80 Mio. €
BGA (EDV, Mobiliar, Ausstattungen)	7,18 Mio. €
Planungskosten Schulen, Bevölkerungsschutz	5,35 Mio. €
Finanzvermögen	
Kapitalzuführung Krankenhaus Land Hadeln	4,79 Mio. €
Kapitalzuführung Holding Gesundheitsversorgung Cuxland, Stammkapitalerhöhungen EVB und TANO	0,42 Mio. €
Liquiditätsdarlehen Rettungsdienstgesellschaft	1,50 Mio. €
Gesamt	125,13 Mio. €

Bei den Investitionen für Lizenzen, Software etc. wird mit 0,35 Mio. € für den Erwerb und die weitere Einführung und Umsetzung eines Dokumentenmanagementsystem (DMS) eine wichtige Grundlage für die unverzichtbare Fortsetzung der Digitalisierung der Landkreisverwaltung geschaffen. Neben den Lizenzen für gängige Standardprogramme wie Microsoft-Office kommen zudem diverse Neuanschaffungen und Erweiterungen von Spezialsoftware dazu, die in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung für den Digitalisierungsprozess eingesetzt werden sollen; beispielhafte Bereiche sind das Finanzmanagement, der GIS Service, die Abfallwirtschaft. Die Investitionen in diesen Bereichen sind vor dem Hintergrund des digitalen Wandels besonders wichtig, um den Bürgerinnen und Bürgern mehr und mehr Verwaltungsdienstleistungen digital anbieten zu können und die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes zu erfüllen.

Die geplanten Investitionszuweisungen und -zuschüsse setzen sich aus verschiedenen Positionen zusammen. Der Schwerpunkt auf dieser Gliederungsebene ist mit 44 Mio. € der Ausbau der Breitbandversorgung im gesamten Kreisgebiet. Hierzu wird auf den nachfolgenden Sonderbericht des Fachbereiches zu den Breitband-Projekten verwiesen. Daneben sind jährlich 3,5 Mio. € für die Krankenhausumlage für die verpflichtende Beteiligung am Investitionsprogramm des Landes Niedersachsen in die Krankenhauslandschaft vorgesehen. Weitere wichtige Planungen sind mit 1,5 Mio. € die Fortsetzung der kommunalen Förderprogramms für den Ausbau der Kindertagesstätten, mit 1 Mio. € die Fortsetzung der kommunalen Sportförderung und insbesondere die Stärkung des Katastrophenschutzes im gesamten Kreisgebiet. Dafür sind im Haushaltsjahr 2025 0,75 Mio. € für Zuschüsse an die kreisangehörigen Kommunen und entsprechenden Hilfsorganisationen für die Verbesserung der technischen Ausstattung von zentralen Anlaufstellen im Katastrophenfall und 0,25 Mio. € für die Ausstattung von Fahrzeugen im Rahmen des Kats-Sollstärkerlasses eingeplant. Zudem stehen 0,32 Mio. € für den Start von gezielten Projekten im Rahmen des Klimaschutzes bzw. der Klimafolgenanpassung bereit.

Geplant sind somit Investitionen für die Gliederungsebene des immateriellen Vermögens im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von insgesamt 51,5 Mio. €, die insbesondere beim Breitbandausbau mit erheblichen Förderungen von Bund und Land unterstützt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2025 ist mit einem Gesamtvolumen von 66,1 Mio. € das Sachvermögen.

Im Bereich Rettungsdienst werden weitreichende Umstrukturierungen vorgenommen, die dazu führen, dass im Haushaltsjahr 2025 weiter viele Investitionen getätigt werden müssen (nähere Informationen zum Thema Rettungsdienst können dem eigenständigen Bericht unter Ziffer 3.2.7 „Entwicklung in ausgewählten wesentlichen Bereichen“ entnommen werden). Hinzu kommt die Fortsetzung der notwendigen Investitionen für den Katastrophenschutz für die Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet. Wesentliche Planungen sind in diesen beiden Bereichen die Fortsetzung der Planungen für den Neubau der Rettungswache in Hagen mit 2,1 Mio. €, den Umbau des Standortes in Beverstedt für den Rettungsdienst und Katastrophenschutz in Höhe von 4 Mio. € und die Fortsetzung der Planungen zur Verdichtung des Sirenenbestandes im gesamten Kreisgebiet mit 6 Mio. €. Für die Herstellung und Erweiterung der Abfallverwertungsstation in Heeßel ist u. a. der Erwerb von Flächen mit bis 1,5 Mio. € geplant.

Des Weiteren sind Auszahlungen für die Erwerbe von Grundstücken und die notwendigen Bauplanungen, z. B. für den Bau der Schule Am Meer, und für verschiedene andere notwendige Neubauten, Anpassungen und Erweiterungen der Liegenschaften des Landkreises Cuxhaven und für den Kauf des Bürogebäudes in der Altenwalder Chaussee von bis zu 12,2 Mio. € eingeplant worden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2025 ist die Sanierung und der Ausbau von Schulgebäuden und Sportanlagen. Im Haushaltsjahr 2025 stehen für Sanierungen, Erweiterungen und Modernisierungen der kreiseigenen Schulgebäude neben dem Großprojekt „Neubau der Vierfeldhalle in Cuxhaven“ insgesamt 17,9 Mio. € zur Verfügung. Für die Fortsetzung des Neubaus der Vierfeldhalle sind 10,7 Mio. € eingeplant. Den Gesamtkosten für diese Maßnahmen von deutlich über 20 Mio. € stehen mit der Förderung des Bundes und der Beteiligung der Stadt Cuxhaven insgesamt 8 Mio. € Einzahlungen

gegenüber. Daneben sind 1 Mio. € für klimaschonende Maßnahmen geplant, wie zum Beispiel die Umstellung auf LED-Beleuchtung oder der Tausch von Öl-/ Gasheizungen auf Wärmepumpen. Weitere 4,05 Mio. € sind für die Energetische Sanierung und notwendige Ertüchtigung von verschiedenen Schulgebäuden und knapp 1,7 Mio. € für die Sanierung von Sportstätten und Sportanlagen, zum Beispiel an der OBS Lamstedt und der OBS Langen eingeplant worden.

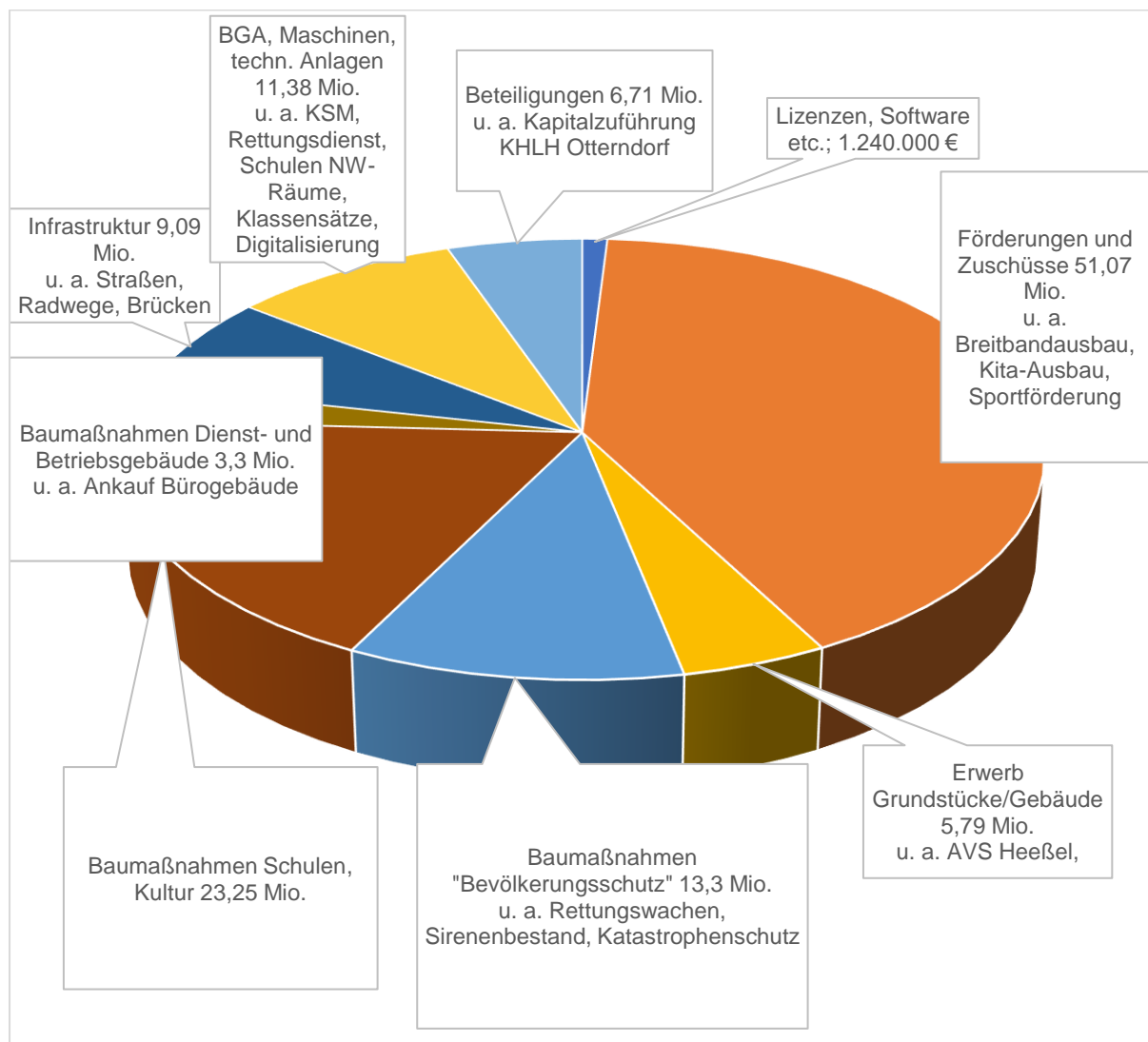
Im Kulturbereich sind für die fortschreitende Sanierung der Schwebefähre und die Sanierung des Hermann-Allmers Hauses insgesamt im Haushaltsjahr 2025 0,67 Mio. eingeplant. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2026 fortgeführt und sind mit hohen Förderungen eingeplant. Zudem ist unverändert der Ankauf von Kunstgegenständen für das Museum gegenstandsfreier Kunst mit 22.000,00 € und die Anschaffung einer Museumssoftware mit 25.000,00 € vorgesehen. Ein weiterer Haushaltsansatz ist für die dringende WC Sanierung in der Burg Hagen geschaffen worden.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens des Landkreises Cuxhaven sind Investitionen in Straßen- und Radwegeerneuerungen und -sanierungen anhand der Dringlichkeitsliste, der Prioritätensetzung und nach Förderzusagen geplant. Zudem wird die Unterstützung des Radwegebaus der kreisangehörigen Kommunen mit jährlich 2 Mio. € fortgesetzt. Die Gesamtinvestitionen in Straßen und Radwege umfasst ein Volumen von 9,75 Mio. € und wird unterstützt mit den erreichbaren Fördergeldern von Bund und Land. Die mit der Politik abgestimmte Dringlichkeitsliste für das Straßennetz des Landkreises Cuxhaven von über 480 Kilometern wird mit jährlich 4 Mio. € im notwendigen Rahmen fortgesetzt. Hinzu kommen mit der Brückenerneuerung K 63 mit 0,9 Mio. € und den Planungen für die Erneuerung von Ortsdurchfahrten weitere gezielte Einzelmaßnahmen. Auch die Beteiligung an der Planungskosten für den Ausbau der B 73 wird im Jahr 2025 mit einer weiteren Planung von 0,13 Mio. € fortgesetzt. Die Verantwortung für die vorbereitenden Maßnahmen im Auftrag des Landes hat die Stadt Cuxhaven übernommen. Auch die dringende Sanierung und Erneuerung des Radwegenetzes im Landkreis Cuxhaven wird mit erheblichen Investitionsplanungen fortgeführt. Die Umsetzung der priorisierten Maßnahmen für die Radwege des Landkreises Cuxhaven sind mit 2,3 Mio. € und einer über 50 %igen Förderung eingeplant. Zusätzlich zum „Investitionsprogramm Radwegesbau“, welches die Abarbeitung sowie die bauliche Umsetzung von Radwegen an Kreisstraßen innerhalb des vordringlichen Bedarfs des politisch beschlossenen Radwegebedarfsplans umfasst, wurde ein gemeinsames Programm zum Radwegesbau mit den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der letzten Haushaltsplanung eingestellt. Hiernach können die kreisangehörigen Kommunen zusätzliche Radwege an Kreisstraßen im Landkreisgebiet planen und baulich umsetzen, die außerhalb des vordringlichen Bedarfs des Radwegebedarfsplans vorhanden sind. Im Haushaltsjahr 2025 stehen für diese interkommunale Zusammenarbeit 2 Mio. € mit einer 75 %igen Förderung zur Verfügung.

Für den Bereich der Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind für verschiedenste Bereiche und Maßnahmen insgesamt 10,98 Mio. € eingeplant worden. Neben der Fortsetzung des regelmäßigen Austausches der Nutzfahrzeuge für die Kreisstraßenmeistereien und für den Landschaftsbau mit ca. 0,45 Mio. €, sind mit 1,4 Mio. € die Beschaffung eines Medienmobiles und mit 1,86 Mio. € die technische Ausstattung für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Straßenbau vorgesehen. Im erweiterten Gliederungsbereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zudem die Sanierung der NW-Räume an den kreiseigenen Schulen mit 1 Mio. €, die Ersatzbeschaffung von Klassensätzen mit 0,6 Mio. €, die Fortsetzung der technischen Ausstattung

an den Schulen mit 0,65 Mio. €, die zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung gestellten Schulbudgets und mit 0,7 Mio. € erstmalig die Einrichtung eines BSI-zertifizierten Rechenzentrums eingeplant worden.

Die Investitionen im Bereich des Finanzvermögens umfassen im Wesentlichen die Kapitalzuführung der Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH mit ca. 4,79 Mio. €, die Gewährung einer Liquiditätsbrücke für die Rettungsdienst Cuxland gGmbH in Höhe von bis zu 1,5 Mio. €, eine Kapitalzuführung für die neuzugründende Holding „Gesundheitsversorgung Cuxland“ sowie die Erhöhung des Stammkapitals zum einen für die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH und zum anderen für die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH mit insgesamt 0,42 Mio. €.



Finanzhaushalt 2026

Die Saldierung der zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt im Haushaltsjahr 2026 einen geplanten Überschuss in Höhe von rund 5,5 Mio. €. Nach dem Abzug der geplanten Tilgungen in Höhe von rund 14,4 Mio. € stehen planerisch keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung, mit denen die laufende Liquidität gesichert werden kann oder die bei der Finanzierung des jährlichen Kreditbedarfs, insbesondere für Investitionen mit einer langfristigen Nutzungsdauer im Rahmen von Generationengerechtigkeit, berücksichtigt werden können. Die tatsächliche Entwicklung der Liquidität ist im Laufe eines Haushaltsjahres von vielen Faktoren, die nur wenig steuerbar sind, abhängig. Zudem sind bei den geplanten Investitionen die aktuellen Kostenentwicklungen, der Zeitpunkt der Umsetzung und mögliche Fördermittel von wesentlicher Bedeutung. Die geplanten Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit durch die Aufnahme von Krediten decken deshalb vollständig das Saldo für Investitionstätigkeit in Höhe von rund -77,3 Mio. € (siehe auch „Bericht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätskredite“ unter Ziffer 3.3.4) ab.

Im Haushaltsjahr 2026 sind im Finanzhaushalt investive Auszahlungen in Höhe von rund 125,7 Mio. € geplant. Demgegenüber stehen lediglich Einzahlungen in Höhe von rund 48,5 Mio. €, sodass sich ein Investitionssaldo in Höhe von rund -77,3 Mio. € ergibt. Dieser nicht durch die Einzahlungen gedeckte Betrag wird planmäßig durch Kreditaufnahmen finanziert. Die geplanten Abschreibungen betragen rund 29,3 Mio. €, sodass eine Reinvestitionsquote von deutlich über 100 % erreicht wird. Durch einen Reinvestitionswert von über 100 % wirkt der Landkreis Cuxhaven der Wertminderung an Gebäuden, Infrastruktur und seiner Ausstattung entgegen und arbeitet notwendige Investitionen nach und nach ab.

Die Schwerpunkte der investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2026 sind den verschiedenen Bereichen der Landkreisverwaltung zuzuordnen und in der folgenden Übersicht nach Art und Umfang dargestellt:

	2026
Immaterielles Vermögen	
Lizenzen, Software etc.	0,73 Mio. €
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	
• Breitbandausbau	41,00 Mio. €
• Krankenhausumlage	3,50 Mio. €
• Ausbau und Erweiterung der Kita Betreuungsplätze	2,50 Mio. €
• Kats-Leuchttürme, Hilfsorganisationen	0,25 Mio. €
• Sportplatzsanierung/Sportförderung	0,18 Mio. €
• Zukunftsregion, Digitale Erlebnisinszenierung	1,75 Mio. €
Sachvermögen	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,60 Mio. €
Baumaßnahmen Schulen	8,95 Mio. €
Baumaßnahmen Kultur und Sport	0,30 Mio. €
Baumaßnahmen Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	6,30 Mio. €
Infrastruktur	
• Straßen, Brücken	4,20 Mio. €
• Radwege	7,20 Mio. €
• Brücken	2,00 Mio. €
• Wege, Plätze, Verkehrsflächen	0,22 Mio. €
Kunst- und Kulturgegenstände	4,53 Mio. €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,58 Mio. €
BGA (EDV, Mobiliar, Ausstattungen)	5,67 Mio. €
Planungskosten Schulen, Bevölkerungsschutz	2,40 Mio. €
Finanzvermögen	
Kapitalzuführung Krankenhaus Land Hadeln	8,16 Mio. €
Kapitalzuführung Holding Gesundheitsversorgung Cuxland, Stammkapitalerhöhung TANO	0,20 Mio. €
Gesamt	125,22 Mio. €

Bei den Investitionen für Lizenzen, Software etc. wird auch im Haushaltsjahr 2026 mit 0,33 Mio. € der Erwerb und die weitere Fortführung und Umsetzung eines Dokumentenmanagementsystem (DMS) als eine wichtige Grundlage für die unverzichtbare Fortsetzung der Digitalisierung der Landkreisverwaltung geplant. Neben den Lizenzen für gängige Standardprogramme wie Microsoft-Office kommen zudem diverse Neuanschaffungen und Erweiterungen von Spezialsoftware dazu, die in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung für den Digitalisierungsprozess eingesetzt werden sollen; beispielhafte Bereiche sind der Ordnungsbe- reich mit der Anschaffung von OZG Modulen für die Fachbereiche Gewerbe und Führerschein, der Bereich Soziales für das OZG Modul zum Wohngeld und für die Erweiterung von Open Prosoz für die Einrichtung der E-Abrechnung und der GIS Bereich für die Anschaffung des Moduls X-Planung. Die Investitionen in diesen Bereichen sind vor dem Hintergrund des digi- talen Wandels besonders wichtig, um den Bürgerinnen und Bürgern mehr und mehr Verwal- tungsdienstleistungen digital anbieten zu können und die Anforderungen des Onlinezugangs- gesetzes zu erfüllen.

Die geplanten Investitionszuweisungen und -zuschüsse setzen sich aus verschiedenen Positionen zusammen. Der Schwerpunkt auf dieser Gliederungsebene auch im Haushaltsjahr 2026 ist mit 41 Mio. € der Ausbau der Breitbandversorgung im gesamten Kreisgebiet. Hierzu wird auf den nachfolgenden Sonderbericht des Fachbereiches zu den Breitband-Projekten verwiesen. Bis einschließlich 2029 sind für den Ausbau des Breitbandnetzes insgesamt 253 Mio. € im Haushalt des Landkreises Cuxhaven eingeplant worden. Daneben sind jährlich 3,5 Mio. € für die Krankenhausumlage für die verpflichtende Beteiligung am Investitionsprogramm des Landes Niedersachsen in die Krankenhauslandschaft vorgesehen. Weitere wichtige Planungen sind mit 2,5 Mio. € die Fortsetzung der kommunalen Förderprogramms für den Ausbau der Kindertagesstätten, mit 0,2 Mio. € die Fortsetzung der kommunalen Sportförderung und insbesondere die Stärkung des Katastrophenschutzes im gesamten Kreisgebiet. Dafür sind im Haushaltsjahr 2026 0,25 Mio. € für Zuschüsse an die kreisangehörigen Kommunen und entsprechenden Hilfsorganisationen für die Verbesserung der technischen Ausstattung von zentralen Anlaufstellen im Katastrophenfall und 0,25 Mio. € für die Ausstattung von Fahrzeugen im Rahmen des Kats-Sollstärkeerlasses eingeplant. Zudem stehen 1,75 Mio. € für die Fortsetzung von gezielten Projekten (Zukunftsregion, Digitale Erlebnisszenierung) im Rahmen des Klimaschutzes bzw. der Klimafolgenanpassung bereit.

Geplant sind somit Investitionen für die Gliederungsebene des immateriellen Vermögens im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von insgesamt 49,9 Mio. €, die insbesondere beim Breitbandausbau mit erheblichen Förderungen von Bund und Land und durch die Erstattungen der kreisangehörigen Kommunen unterstützt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2026 ist mit einem Gesamtvolumen von 66,95 Mio. € das Sachvermögen.

Im Bereich Rettungsdienst werden weitreichende Umstrukturierungen vorgenommen, die dazu führen, dass im Haushaltsjahr 2026 weiter viele Investitionen getätigt werden müssen (nähere Informationen zum Thema Rettungsdienst können dem eigenständigen Bericht unter Ziffer 3.2.7 „Entwicklung in ausgewählten wesentlichen Bereichen“ entnommen werden). Hinzu kommt die Fortsetzung der notwendigen Investitionen für den Katastrophenschutz für die Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet. Wesentliche Planungen sind in diesen beiden Bereichen die Fortsetzung der Planungen für den Neubau der Rettungswachen in Bederkesa, Cadenberge, Schiffdorf, Hemmoor und Otterndorf mit 3,95 Mio. € und für den Bau und die Ertüchtigung von Gebäuden für den Katastrophenschutz in Höhe von 2 Mio. €.

Des Weiteren sind Auszahlungen für die Erwerbe von Grundstücken und die notwendigen Bauplanungen für verschiedene notwendige Neubauten, Anpassungen und Erweiterungen der Liegenschaften des Landkreises Cuxhaven in Höhe von insgesamt 23 Mio. € eingeplant worden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionsplanungen im Haushaltsjahr 2026 ist die Sanierung und der Ausbau von Schulgebäuden und Sportanlagen. Im Haushaltsjahr 2026 stehen für Sanierungen, Erweiterungen und Modernisierungen der kreiseigenen Schulgebäude insgesamt 8,95 Mio. € zur Verfügung. Insgesamt 2 Mio. € sind für klimaschonende Maßnahmen geplant, wie zum Beispiel die Umstellung auf LED-Beleuchtung oder der Tausch von Öl-/ Gasheizungen auf Wärmepumpen. Weitere 4,25 Mio. € sind für die Energetische Sanierung und notwendige Ertüchtigung von verschiedenen Schulgebäuden und Schulhöfen und knapp

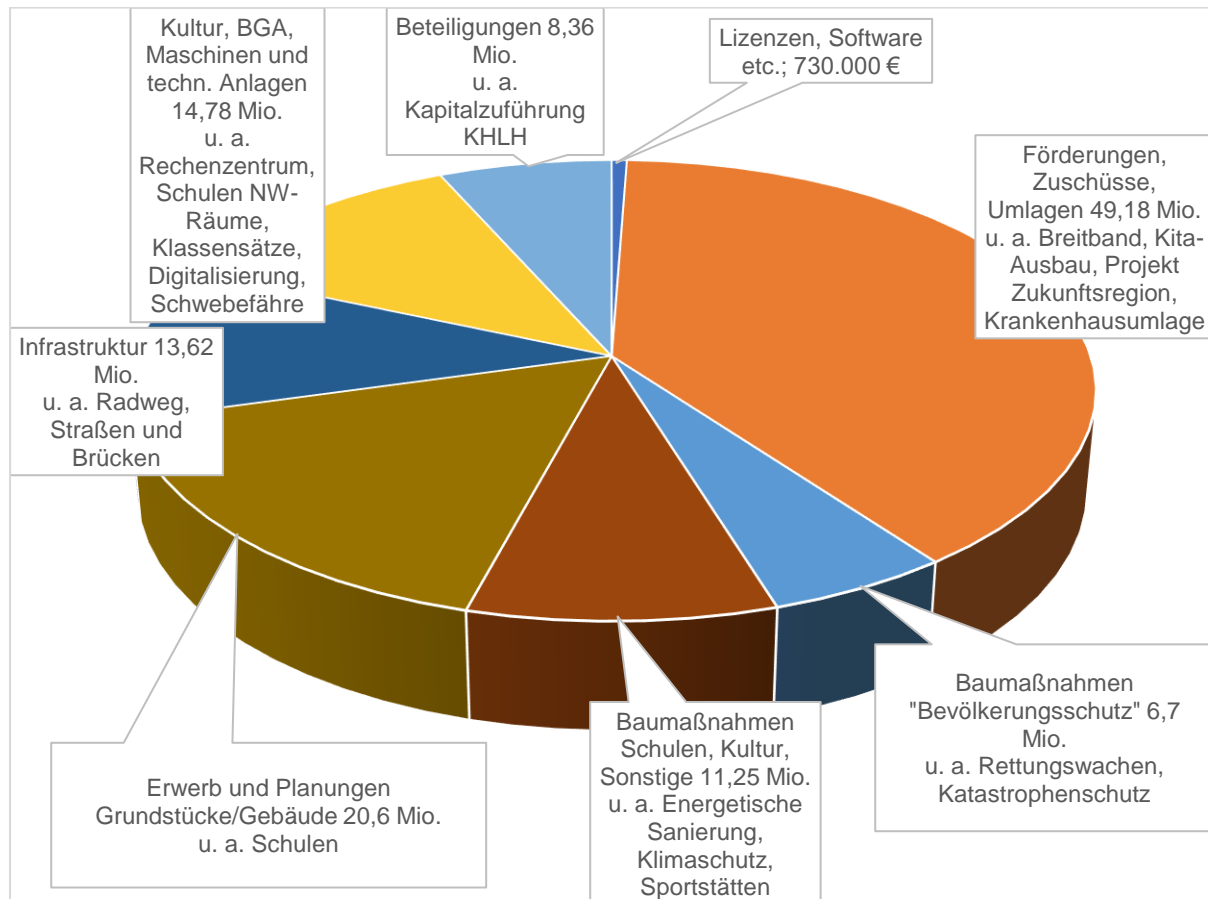
2,7 Mio. € für die Sanierung von Sportstätten und Sportanlagen, zum Beispiel an der Haupt- und Realschule Hemmoor sowie der OBS Bederkesa eingeplant worden.

Im Kulturbereich werden für die fortschreitende Sanierung der Schwebefähre und die Sanierung des Hermann-Allmers Hauses insgesamt im Haushaltsjahr 2026 4,8 Mio. eingerichtet. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2026 fortgeführt und sind mit hohen Förderungen eingeplant. Zudem ist unverändert der Ankauf von Kunstgegenständen für das Museum gegenstandsfreier Kunst mit 22.000,00 € vorgesehen.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens des Landkreises Cuxhaven sind Investitionen in Straßen- und Radwegeerneuerungen und -sanierungen anhand der Dringlichkeitsliste, der Prioritätensetzung und nach Förderzusagen geplant. Zudem wird die Unterstützung des Radwegebaus der kreisangehörigen Kommunen mit jährlich 2 Mio. € fortgesetzt. Die Gesamtinvestitionen in Straßen und Radwege umfasst ein Volumen von 13,6 Mio. € und wird unterstützt mit den erreichbaren Fördergeldern von Bund und Land. Die mit der Politik abgestimmte Dringlichkeitsliste für das Straßennetz des Landkreises Cuxhaven von über 480 Kilometern wird mit jährlich 4 Mio. € im notwendigen Rahmen fortgesetzt. Hinzu kommen mit der Brückenerneuerung K 38 mit 2 Mio. € und den Planungen für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt K 36 Alfstedt in Höhe von 0,2 Mio. € weitere gezielte Einzelmaßnahmen. Auch die Beteiligung an den Planungskosten für den Ausbau der B 73 wird im Haushaltsjahr 2026 mit einer weiteren Planung von 0,13 Mio. € fortgesetzt. Die Verantwortung für die vorbereitenden Maßnahmen im Auftrag des Landes hat die Stadt Cuxhaven übernommen. Auch die dringende Sanierung und Erneuerung des Radwegenetzes im Landkreis Cuxhaven wird mit erheblichen Investitionsplanungen fortgeführt. Die Umsetzung der priorisierten Maßnahmen für die Radwege des Landkreises Cuxhaven sind mit 5,24 Mio. € und einer über 50 %igen Förderung eingeplant. Zusätzlich zum „Investitionsprogramm Radwegesbau“, welches die Abarbeitung sowie die bauliche Umsetzung von Radwegen an Kreisstraßen innerhalb des vordringlichen Bedarfs des politisch beschlossenen Radwegebedarfsplans umfasst, wurde ein gemeinsames Programm zum Radwegesbau mit den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der letzten Haushaltsplanung eingestellt. Hiernach können die kreisangehörigen Kommunen zusätzliche Radwege an Kreisstraßen im Landkreisgebiet planen und baulich umsetzen, die außerhalb des vordringlichen Bedarfs des Radwegebedarfsplans vorhanden sind. Im Haushaltsjahr 2026 stehen für diese interkommunale Zusammenarbeit abermals 2 Mio. € mit einer 75 %igen Förderung zur Verfügung.

Für den Bereich der Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind für verschiedenste Bereiche und Maßnahmen insgesamt 10,25 Mio. € eingeplant worden. Neben der Fortsetzung des regelmäßigen Austausches der Nutzfahrzeuge für die Kreisstraßenmeistereien und für den Landschaftsbau mit ca. 0,45 Mio. €, sind u. a. mit 3 Mio. € die Erstellung eines Drehleiterkonzeptes für die zukünftige Sicherstellung des kreisweiten Brandschutzes und mit 1,18 Mio. € die technische Ausstattung für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Straßenbau vorgesehen. Im erweiterten Gliederungsbereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zudem die Sanierung der NW-Räume an den kreiseigenen Schulen mit 0,5 Mio. €, die Ersatzbeschaffung von Klassensätzen mit 0,3 Mio. €, die Fortsetzung der technischen Ausstattung an den Schulen mit 0,65 Mio. €, die zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung gestellten Schulbudgets und mit 2 Mio. € die Fortführung der Einrichtung eines BSI-zertifizierten Rechenzentrums eingeplant worden.

Die Investitionen im Bereich des Finanzvermögens umfassen im Wesentlichen die Kapitalzuführung der Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH mit ca. 8,16 Mio. €, die vor dem Hintergrund der Rückzahlung von Darlehen aus dem Übernahmeprozess des Insolvenzverfahrens einmalig eine Zuführung von 3,75 Mio. € einschließen. Hinzu kommt die weitere Erhöhung des Stammkapitals für die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH mit insgesamt 0,2 Mio. €.



In der Gesamtbetrachtung aller investiven Maßnahmen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschließlich 2029 ergibt sich ein umfangreiches Investitionsprogramm mit einem Volumen von insgesamt über **679 Mio. €**.

Darin enthalten sind insbesondere Auszahlungen für den Ausbau des Breitbandnetzes. Die Herstellung eines flächendeckenden Breitbandnetzes, mit dem gleichwertige Lebensverhältnisse in einem ländlich strukturierten Flächenlandkreis erreicht werden sollen, erfordert außerordentliche Anstrengungen. Dieses übergeordnete politische Ziel kann nur mit entsprechend hohen Förderquoten vom Bund und Land realisiert werden. Den Auszahlungen in Höhe von 253 Mio. € stehen Förderungen in Höhe von rund 221,4 Mio. € entgegen, sodass der Landkreis Cuxhaven einen Eigenanteil von rund 31,6 Mio. € trägt. Weitere Informationen befinden sich im Vorbericht zu den Breitband-Projekten.

Den investiven Auszahlungen von rund 679,2 Mio. € stehen Einzahlungen in Höhe von insgesamt rund 290,8 Mio. € gegenüber, sodass sich ein Saldo für Investitionstätigkeit in Höhe von rund 388,4 Mio. € ergibt.

Schwerpunkte der Investitionen bis einschließlich 2029

KiTa-Zuschüsse

11,5 Mio. €

Ersatzbau RTH

10,7 Mio. €

(8 Mio. €)

Breitband

253,0 Mio. €

(221,4 Mio. €)

Klimaschonende
Maßnahmen

9,5 Mio. €

Schwebefähre

8,4 Mio. €

Bau/Kauf Schulgebäude/
Grundstücke

101,0 Mio. €

Rettungsdienst Neu-
/Umbau Wachen

36,9 Mio. €

Straßen, Radwege

58,1 Mio. €

(21,5 Mio. €)

Kapitalzuführung Kran-
kenhaus

25,1 Mio. €

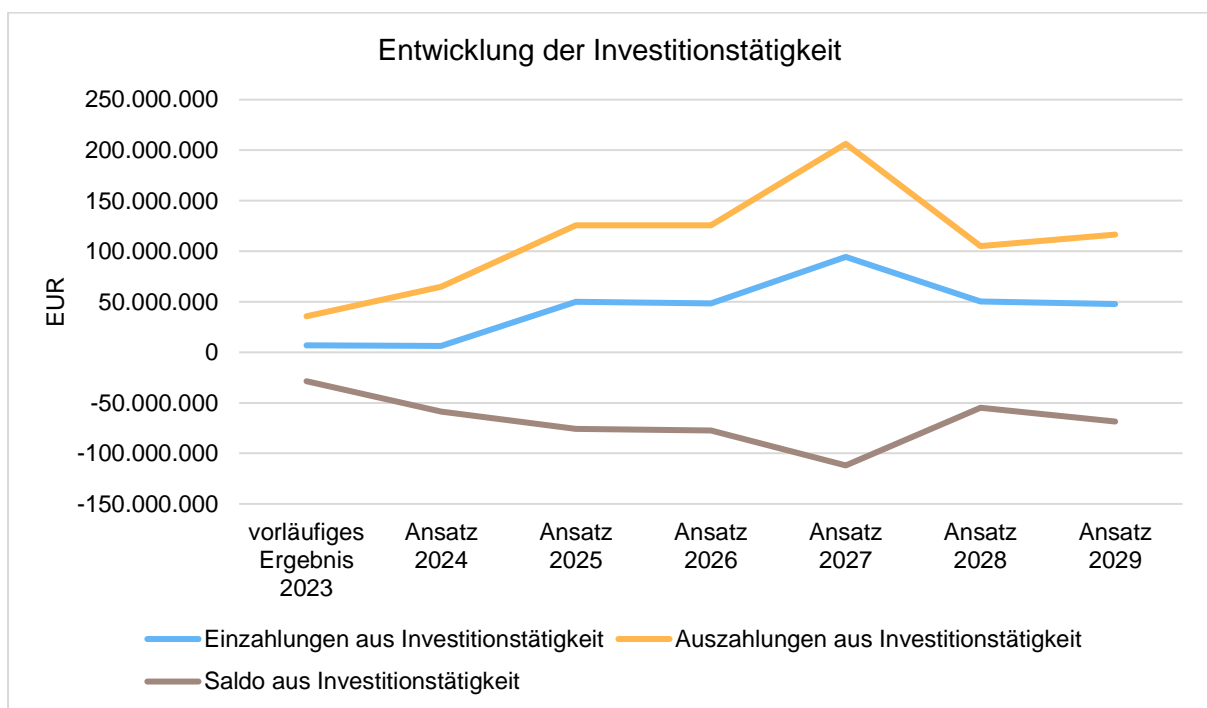
Schule Am Meer

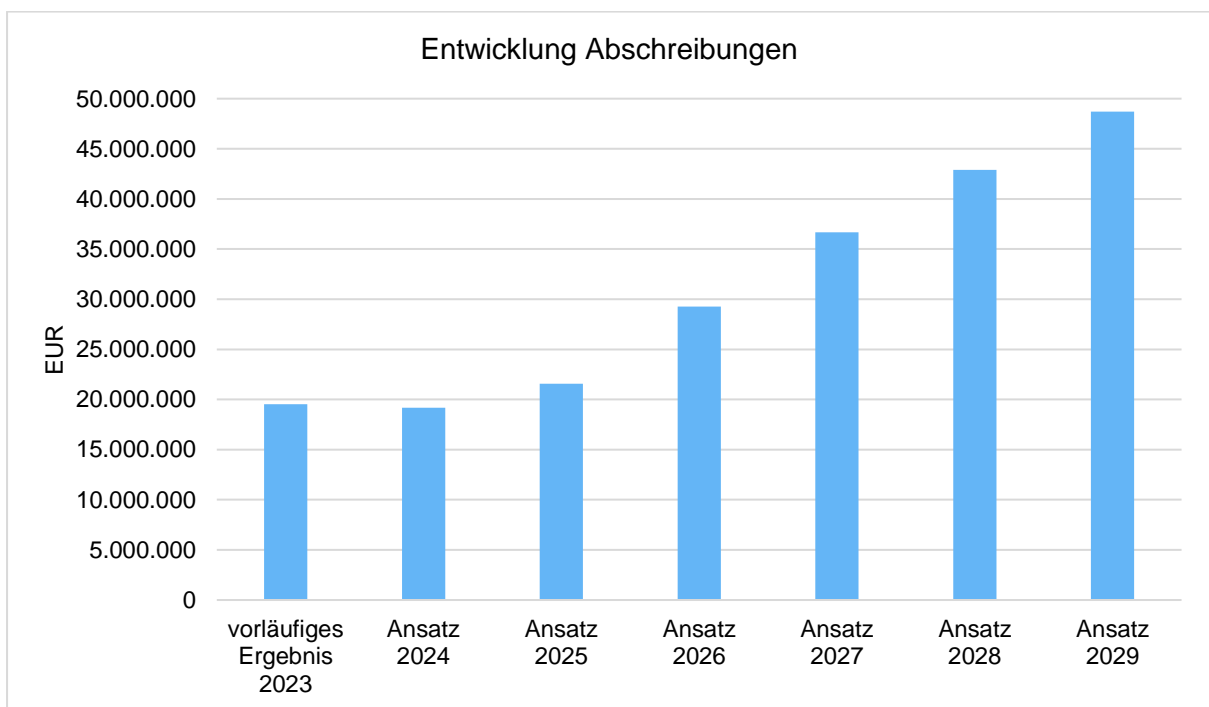
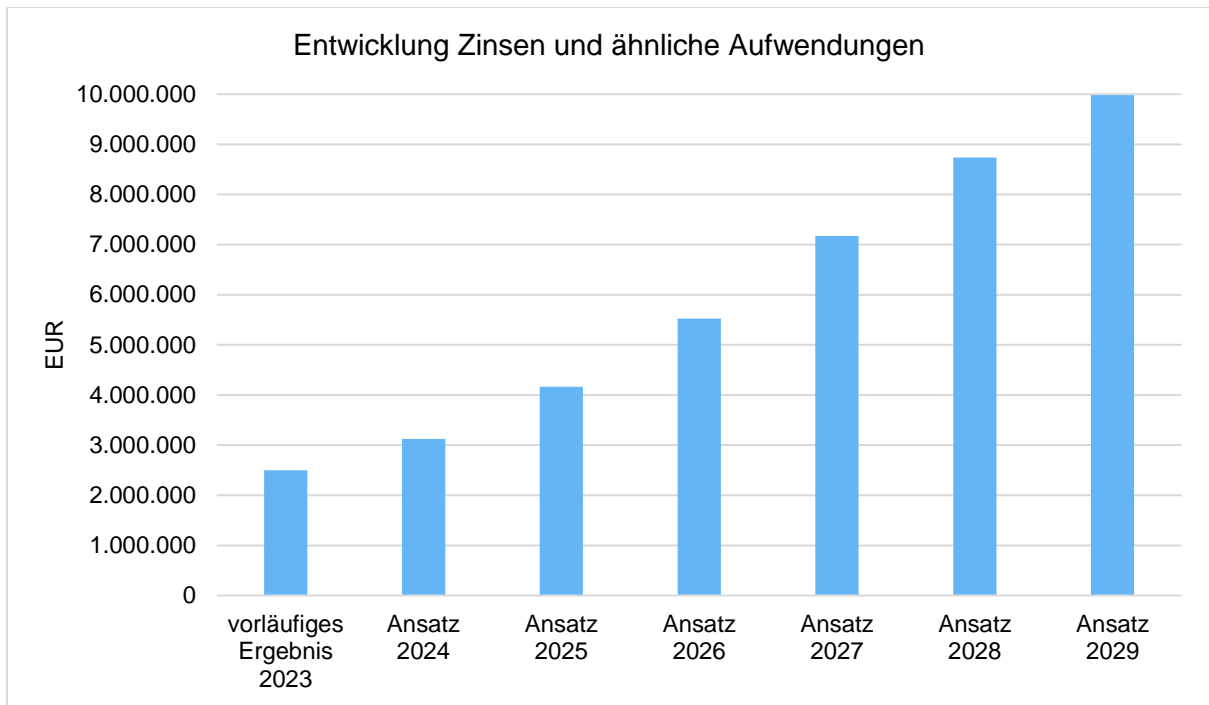
49,0 Mio. €

Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden sich wie folgt entwickeln:

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen für Investi- onstätigkeit	7.044.661,56	6.312.600	49.851.900	48.454.600	94.418.500	50.187.600	47.887.700
Auszahlungen für Investi- onstätigkeit	35.640.971,32	64.963.300	125.644.600	125.717.400	206.346.900	104.964.200	116.477.600
Saldo für In- vestitionstätig- keit	-28.596.309,76	-58.650.700	-75.792.700	-77.262.800	-111.928.400	-54.776.600	-68.589.900





Es folgen die aktuellen Sachstände zu den Planungen der Breitband-Projekte, der ÖPP-Projekte und der anderen Schulbauvorhaben sowie die Erläuterungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026.

Breitband-Projekte

„Glasfasernetze sind ein entscheidender Standortfaktor für Wirtschaft und Wohn- und Lebensentscheidungen geworden. Fachwelt, Wirtschaft und Wissenschaft sind sich einig: Nur Glasfasernetze können die zukünftigen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Latenz und Bandbreite für den Datentransfer erfüllen. Die letzten Jahre haben die Vorzüge, aber auch die Notwendigkeit leistungsfähiger, zuverlässiger, sicherer Kommunikationsnetze unter Beweis gestellt. Moderne Arbeitsformen wie Tele- und mobile Arbeit, Fernunterricht, dezentrale Organisationsstrukturen, Industrie 4.0, Digital Twins, Connected Cars, Building Information Modelling, Telemedizin, nichtlineares Fernsehen sowie Sprach- und Videotelefonie über das Internet stellen heute weit höhere Anforderungen an das Netz, als viele Kupferleitungen leisten können. Glasfasernetze sind zuverlässiger, sicherer und verbrauchen weniger Energie als Netze auf Kupferbasis. Die Umstellung aller Kupfernetze auf Glasfaser würde nach verschiedenen Berechnungen eine Einsparung bis zur Größenordnung eines mittelgroßen Kohlekraftwerks bewirken und sind damit auch ein Beitrag zum Klimaschutz.“ (Auszug „Glasfaserstrategie, Zukunftsfähige Netze für Niedersachsen“, Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, Oktober 2024)

Die aktuelle Bundesregierung beschreibt das Ziel in ihrer Gigabitstrategie mit einer Verdreifachung der Glasfaseranschlüsse bis 2025 und Glasfaser in jedes Haus bis 2030.

Mit Beschluss des Ausschusses für Regionalplanung, Wirtschaft und Tourismus vom 5. Februar 2018 ist die Kreisverwaltung beauftragt worden, federführend unter Einbeziehung der kreisangehörigen Kommunen eine Digitalisierungsstrategie für den Landkreis Cuxhaven mit dem Ziel der Gigabit-Gesellschaft 2025 zu erstellen.

Die hier dargestellten Mittel dienen der Errichtung eines vollständigen „Giga“-Netzes im Landkreis Cuxhaven. Der Bund hat in 2021 eine entsprechende Rahmenregelung und zum 31. März 2023 eine neue Richtlinie vorgelegt. Um bei Inkrafttreten der Richtlinie handlungsfähig zu sein, wurde der Bedarf durch die Agentur für Wirtschaftsförderung ermittelt. Unter Berücksichtigung, dass alle Bereiche, die nicht am Glasfaser- oder am Kabelnetz angebunden sind und bereits Datenraten von 500 Mbit/s im Download bzw. 200 Mbit/symmetrisch erhalten können, förderfähig sind, gibt es ca. 12.000 Adressen, die zu versorgen sind. Bei veranschlagten Kosten von 20.000,00 € pro Adresse ergibt sich ein Bedarf von 240 Mio. €. In Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen wurden im Haushaltsjahr 2023 Förderanträge hierzu an den Bund und im Haushaltsjahr 2024 an das Land Niedersachsen gestellt. Aufgrund der langen Antragstellungen, Ausschreibungen, Vergaben und Verwendungsnachweise, sowie den großen Ausbaustrecken und den beschränkten Baukapazitäten handelt es sich um mehrjährige Verfahren, die als Verpflichtungsermächtigung realisiert werden. Bescheide in vorläufiger Höhe von Bund und Land Niedersachsen sind ergangen, Ausschreibungen sind im Haushaltsjahr 2024 gestartet und sollen im Haushaltsjahr 2025 zur Vergabe gebracht werden. Erste Mittelabflüsse für Planungs- bzw. Baumaßnahmen werden, in Abhängigkeit der Vertragsausgestaltung, für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 erwartet (Die Prognose des Bundes lautet für die Jahre 2025 bis 2029: 15 %, 15 %, 30 %, 20 % und 20 %).

Die aktuelle Förderrichtlinie des Bundes sieht eine Förderung von 50 % bis 70 % je nach Steuereinnahmekraft vor, die im Dezember 2023 verabschiedete Richtlinie des Landes Niedersachsen 25 %. Die maximal verbleibenden 25 % würden sich die kreisangehörigen Kommunen und der Landkreis Cuxhaven teilen.

Unter der Annahme der Minimalsförderung ergibt sich somit bei einem Investitionsvolumen von 240 Mio. € ein Bundesanteil von 120 Mio. €, ein Landesanteil von 60 Mio. €, ein Anteil der kreisangehörigen Kommunen von 30 Mio. € und ein Anteil des Landkreises Cuxhaven von ebenfalls 30 Mio. €.

ÖPP-Projekte und andere Schulbauvorhaben

Ersatzbau Gymnasium Warstade

Für den abgängigen Mobilbautrakt, der vor Jahren als zeitlich begrenzte Übergangslösung erstellt wurde, wird nach dem Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung ein Ersatzbau geschaffen sowie zusätzlich eine Mensa und eine Aula gebaut werden. Der Mobilbautrakt erfüllt die Anforderungen an moderne Unterrichtsräume nicht annähernd. Auch in energetischer Hinsicht war eine Sanierung des Mobilbautraktes ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass das Gymnasium Warstade über keine Aula verfügt, sondern nur über einen Klassenraum, der zum Flur und zu einer Bühne hin geöffnet werden kann. Als Aula für größere, schulische Veranstaltungen ist eine Nutzung nicht möglich, zumal der Flur zum Erreichen der dahinterliegenden Unterrichtsräume benutzt werden muss.

Der Auftrag für den Ersatzbau wurde erteilt. Das beauftragte Unternehmen ist derzeit in der Umsetzung.

geplantes Investitionsvolumen: ca. 11,0 Mio. €

Beauftragt wurde die ÖPP-Variante mit den Stufen Planen, Bauen und Zwischenfinanzierung. Die Endfinanzierung wird über Kreditmarktmittel, die der Landkreis Cuxhaven beschafft, erfolgen.

Ersatzbau Rundturnhalle Cuxhaven

Die Rundturnhalle Cuxhaven als Dreifeldsporthalle wird sowohl für den Schulsport als auch durch die Sportvereine in Cuxhaven intensiv genutzt. Um den Bedarf für den Schulsport der angrenzenden Realschule, des Lichtenberg-Gymnasiums und des Amandus-Abendroth-Gymnasiums und möglicher weiterer, benachbarter Schulen decken zu können, ist der Neubau einer Vierfeldhalle notwendig. Die immensen statischen Mängel des Baukörpers stellen eine wirtschaftliche Vertretung einer Sanierung außer Frage. Schon frühzeitig ist daher die Entscheidung zugunsten eines Neubaus einer Vierfeldsporthalle gefallen. Das Projekt wird durch den Projektträger Jülich (PTJ) gefördert. Es handelt sich nicht um ein ÖPP-Projekt.

Das Ziel ist es, das Gebäude möglichst ressourcenschonend zu errichten und den Primärenergiebedarf zu minimieren. Die Einhaltung der Vorgaben des Gebäude-Energie-Gesetzes bildet die Grundlage dafür. Das Planungsteam legt großen Wert darauf, den ökologischen Fußabdruck des Gebäudes zu minimieren und eine kompakte Bauweise zu realisieren.

geschätztes Investitionsvolumen: ca. 25,0 Mio. €

geplante Beteiligung Stadt Cuxhaven: ca. 5,0 Mio. €

Zuschuss Bund: 3,0 Mio. €

Baubeginn: Anfang 2024

Fertigstellung: voraussichtlich November 2025

Neubau Oberschule Cuxhaven-Mitte (Bleickenschule)

Stadt und Landkreis Cuxhaven haben sich zuletzt darauf verständigt, dass der Landkreis Cuxhaven, wegen der beengten Platzverhältnisse am gemeinsamen Standort der Gorch-Fock-Schule und der Bleickenschule in Cuxhaven, einen Neubau für die Bleickenschule errichten wird.

Der Landkreis Cuxhaven befindet sich noch in Verhandlungen zum Grundstückskauf. Parallel dazu wird der Raumbedarf ermittelt und ein Raumprogramm erstellt. Haushaltsmittel für den Grunderwerb werden im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 eingestellt.

Das Investitionsvolumen lässt sich aufgrund der fehlenden Kalkulationsgrundlagen noch nicht genau schätzen. Es dürfte jedoch von einem Betrag in Höhe von ca. 45 Mio. € ausgegangen werden.

Es ist geplant, das Vorhaben im Rahmen eines ÖPP-Projektes umzusetzen.

Neubau Schule am Meer

Der Neubau ist als Pilotprojekt im Landkreis Cuxhaven vorgesehen und soll nicht nur die Anforderungen an die KfW-Förderung „Klimafreundliches Nichtwohngebäude“ erfüllen, sondern zudem die Kriterien des Nachhaltigkeitszertifikats QNG (Qualitätssiegel-Nachhaltiges-Gebäude). Diese Anforderungen beinhalten auch die Effizienzgebäude-Stufe 40 und eine Wärmegewinnung ohne Öl, Gas oder Biomasse.

Investitionsvolumen: ca. 46,1 Mio. €

Es ist geplant, das Vorhaben im Rahmen eines ÖPP-Projektes umzusetzen. Außerdem soll versucht werden, Fördermittel für das Projekt zu generieren.

In den vergangenen ÖPP-Projekten wurde schon im Vergabeverfahren die Nachhaltigkeit berücksichtigt. Neben den in der Leistungsbeschreibung konkret definierten Anforderungen erhält der Aspekt der Nachhaltigkeit in einem referenzierten Punkteverfahren eine ausschlaggebende Gewichtung. Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot, mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Wettbewerb wird neben der Betrachtung von Städtebau und Architektur sowie Organisation und Funktionalität insbesondere die bauliche Qualität und Nachhaltigkeit mit folgenden Kriterien bewertet:

- Qualität der Baukonstruktion
- Beständigkeit und Recyclingfähigkeit
- Anlagentechnisches Konzept
- Energetisches Konzept
- Einsatz erneuerbarer Energien
- Instandhaltungs- und Reinigungsaufwand
- Flächeneffizienz

Erläuterungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 und 2026

	2025	2026
--	------	------

Produkt 111-202: Interne Dienstleistungen

I18-25-002	Hausdruckerei - Großdrucker		55.000,00 €
Austausch der Großdrucker, weil der aktuelle Vertrag mit Canon ausläuft.			

I18-25-004	Ausstattung Verwaltungsgebäude	90.000,00 €	90.000,00 €
Die Ausstattung und Einrichtung des Kreishauses sollen attraktiver gestaltet werden. Die Einrichtung ist teils bereits mehrere Jahrzehnte alt. Eine Umgestaltung ist ein Element sowohl für die Mitarbeiterzufriedenheit als auch für die Mitarbeitergewinnung. In den Wart- und Flurbereichen des Kreishauses ist neues Mobiliar vorgesehen, welches neben Schallschutz (Geräuschminimierung und Datenschutz) insbesondere den brandschutzrechtlichen Vorgaben entspricht. Diese Optionen werden herangezogen, um die angespannte Raumsituation zu entlasten und weitere Besprechungsmöglichkeiten zu schaffen. Darüber hinaus sind in der Ausstattung ebenfalls die Sitzungssäle mit bedacht. Die Neuausrichtung hat auch hier einen individuelleren Nutzen als Ziel.			

I18-25-005	Ersatzbeschaffung allgemeiner Fuhrpark	90.000,00 €	90.000,00 €
Der allgemeine Fuhrpark wird sehr gut in Anspruch genommen und ist regelmäßig ausgelastet. Die Maßnahme ist erforderlich, um den Fuhrpark wirtschaftlich betreiben zu können und um die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung für die Aufgabenerfüllung ausreichend mobil zu halten. Neben der Ersatzbeschaffung ist auch eine Erweiterung des Fuhrparks zwingend erforderlich. Parallel zum Kauf von Fahrzeugen werden auch Leasingoptionen vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit geprüft. Im Neu- sowie auch Gebrauchtwagensektor sind deutliche Preissteigerungen zu verzeichnen.			

I18-25-006	zwingender Erneuerungen/Ersatzbeschaffungen Kantine	60.000,00 €	60.000,00 €
Die Großgeräte in der Kantine sind mittlerweile größtenteils abgängig. Es besteht ein erhöhter Aufwand für Reparaturen. Über den Pachtvertrag ist der Landkreis Cuxhaven verpflichtet, die Räumlichkeiten und Gerätschaften zur Verfügung zu stellen. Vertragsstrafen und ggf. Schadenersatzansprüche können bei Ausfall des Kantinenbetriebes an den Landkreis gestellt werden.			

Produkt 111-203: Gebäudemanagement

I18-25-007	Ankauf Gebäude Nebenstelle Altenwalder Chaussee	2.850.000,00 €	
Für das Bürogebäude als Kreisverwaltung Nebenstelle Altenwalder Chaussee in Cuxhaven wird für die Finanzierung die anteiligen Mittel für den kommenden Haushaltsplan angemeldet. Die übrigen Mittel wurden im Haushalt 2024 dargestellt.			

I18-25-008	Ersatz von Vermögensversicherungsschäden	15.000,00 €	15.000,00 €
Bei erheblichen Versicherungsfällen (z. B. Sturmschaden) werden über diese Haushaltsposition die notwendigen Ersatzbeschaffungen sichergestellt.			

I18-25-009	Austausch Kraftfahrzeuge	105.000,00 €	105.000,00 €
Die Kraftfahrzeuge der Gärtner sind durch den ständigen und anspruchsvollen Einsatz in regelmäßigen Abständen zu erneuern um die dem Verschleiß geschuldeten Instandhaltungs- und Wartungskosten in einem wirtschaftlichen Rahmen zu halten. Zudem wird der Winterdienstschlepper durch die erhöhte Belastung, auch durch Temperaturen und Material, sehr beansprucht und muss dadurch regelmäßig ausgetauscht werden, um die Einsatzfähigkeit zu gewährleisten.			
I18-25-010	Barrierefreiheit Eingang Kreishaus		350.000,00 €
I18-25-011	Förderung Barrierefreiheit Eingang Kreishaus		-52.500,00 €
Im Nachgang zur Sanierung der Sitzungssäle soll im Zuge der Verbesserung der Barrierefreiheit des Kreishauses neben dem barrierefreien Nebeneingang auch der Haupteingang barrierefrei werden. In diesem Zusammenhang soll der Fassadenbereich und der Eingang zum Kreishaus erneuert sowie energetisch saniert werden. Mit einer BEG-Förderung wird gerechnet.			
I18-25-012	Geräte/Maschinen/Werkzeuge Gärtner (>1000€)	55.000,00 €	45.000,00 €
Die Gerätschaften der Gärtner sind regelmäßig zu erneuern und abgängige Geräte auszutauschen. Zudem wird angestrebt, das vorhandene Gerätesystem bei Neuanschaffung auf ein einheitliches, akkubetriebenes System umzubauen der auch ein Aufsitzrasenmäher umfasst.			
I18-25-014	Umrüstung der LED-Beleuchtung	250.000,00 €	250.000,00 €
I18-25-015	Förderung Umrüstung der LED-Beleuchtung	-62.500,00 €	-62.500,00 €
Im Zuge der Nachhaltigkeit werden in den Verwaltungsgebäuden klimaschonende Maßnahmen durchgeführt. Es ist geplant die Beleuchtung der Büros, Flure und Foyers, durch effiziente LED-Beleuchtung zu tauschen.			
I18-25-016	unvorhergesehener Hochbau	15.000,00 €	15.000,00 €
Es treten immer wieder unvorhergesehene Situationen ein, für deren Behebung Haushaltsmittel eingestellt werden müssen.			
I18-25-017	2 Stck. Fertiggaragen inkl. Fahrradabstellanlage für HM Kreishaus	69.000,00 €	
Im Gebäudekomplex der Kreisverwaltung ist der Platzbedarf im Kellergeschoss stetig gewachsen. Bei der Unterbringung wurde die Priorität stets bei Fahrzeugen im Bereitschaftsdienst, sowie mit hochwertigen Gegenständen im Innenraum gelegt. Insbesondere für Gerätschaften und Materialien der Hausmeister und Gärtner werden nunmehr zwei Fertiggaragen benötigt. Um Synergien zu nutzen soll in Kombination mit beiden Garagen ein überdachter Fahrradabstellplatz mit Lademöglichkeiten für E-Bikes, sowie einer Photovoltaikanlage entstehen.			
I18-25-020	PKW inkl. Anhänger für mobilen HM AWC	38.000,00 €	
Für die zukünftige Kreisverwaltung Nebenstelle Altenwalder-Chaussee in Cuxhaven wird für den Hausmeistereinsatz ein Fahrzeug mit Anhänger benötigt, damit dieser seine Aufgaben vollumfänglich umsetzen kann.			

I18-25-021	Reinigungsgeräte (ab 1.000 €) Anlagevermögen	35.000,00 €	35.000,00 €
Abgängige Reinigungsgeräte in den Schulen und den übrigen Einrichtungen des Landkreises Cuxhaven müssen regelmäßig durch entsprechende Neuanschaffungen ersetzt bzw. auf den jeweiligen Stand der Hygienevorschriften angepasst werden.			

I18-25-022	Reinigungsgeräte Vierfeldhalle	65.000,00 €	
Für den Neubau Vierfeldhalle sind Reinigungsgeräte anzuschaffen. Es ist unter anderem vorgesehen für den Hallenboden eine autonome Scheuersaugmaschine als Unterstützung und Ergänzung für das dort eingesetzte Reinigungspersonal anzuschaffen.			

I18-25-023	Grunderwerbskosten Liegenschaftsmanagement	4.000.000,00 €	20.000.000,00 €
Das strategische Liegenschaftsmanagement befindet sich derzeit im Aufbau und soll dem steigenden Raumbedarfen mit synergetischen Konzepten begegnen. Neben der Wirtschaftlichkeit, sind insbesondere Gedanken der Nachhaltigkeit, Synergien mit den kreisangehörigen Gemeinden sowie anderen Institutionen auch zur Steigerung der Bürgerfreundlichkeit zu suchen. Um insbesondere für den Bereich des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes kurzfristig handlungsfähig zu sein, dient dieser Haushaltsansatz, da es sich um Bedarfe für verkehrsgünstige Punkte und damit attraktive Grundstücke und Gebäude handelt. Darüber hinaus sind auch Grunderwerbe im Bereich der Schulen nötig, so z. B. u.a. für einen neuen Förderschulstandort oder für den derzeit favorisierte Ankauf des Gebäudes der OBS Cuxhaven Mitte (Bleickenschule).			

I18-25-024	Planungskosten Bevölkerungsschutz	400.000,00 €	400.000,00 €
Für alle zukünftige geplanten und angedachten Maßnahmen, bedarf es zur Erstellung von Ausschreibungs- und Planungsunterlagen Unterstützung von Fachplanern und Prüfern. Die Erstellungen von Gutachten, Statiken, und Erprobungen verursachen Kosten, die vorab keiner angemeldeten Maßnahmen zugeordnet werden können.			

I18-25-025	Baukosten Katastrophenschutz		2.000.000,00 €
Für die zukünftig geplanten und angedachten Neu- und Erweiterungsbauten für Gebäude, die den Katastrophenschutz dienen sollen, wurden Mittel in einem Sondertopf geplant, um Änderung oder zeitliche Verschiebungen entsprechen zu können. Das Ziel ist es, Gebäude möglichst ressourcenschonend zu errichten und den Primärenergiebedarf zu minimieren. Außerdem soll versucht werden, Fördermittel für das jeweilige Projekt zu generieren.			

Produkt 111-205: Organisation und Projektmanagement

I05-24-001	Erweiterung einer Fachsoftware – Einführung DMS d.velop	325.000,00 €	325.000,00 €
Das vertraglich festgelegte DMS wird stufenweise kreisweit einheitlich eingeführt.			

I05-25-001	Fachsoftware Terminalbuchungstool	25.000,00 €	
Das bestehende Tool "Terminland" soll durch eine neue Fachsoftware abgelöst und in den notwendigen Bereichen kreisweit einheitlich eingeführt werden.			

I05-25-002	Neue Fachsoftware - Robotic Process Automation (RPA)	12.000,00 €	12.000,00 €
RPA um Prozesse mit dem DMS zu verschlanken.			

Produkt 111-206: Informationstechnologie

I24-25-001	Ausstattung der Schulungsräume mit moderner Technik und Inventar		17.000,00 €
Für die weitere Ausstattung unserer Schulungsräume mit moderner Technik und Inventar (Möbel) sind auch investive Mittel erforderlich.			
I24-25-002	Datenbank SQL-Server (Prozessor) Lizenzen	30.000,00 €	30.000,00 €
Für einen weiteren Datenbankserver sind entsprechende Lizenzen erforderlich.			
I24-25-004	Lizenzen für Telefonanlagenerweiterung	50.000,00 €	
Die Telekommunikationsinfrastruktur ist um neue Lizenzen und Endgeräte zu erweitern, da auch Außenstellen integriert werden müssen. Wir gehen davon aus, dass Lizenzen in Höhe von 50.000,00 € investiv geplant werden müssen. Weitere 80.000,00 € planen wir im Ergebnishaushalt.			
I24-25-005	Medientechnik für Besprechungsräume	10.000,00 €	10.000,00 €
Für die weitere Ausstattung unserer Besprechungsräume mit moderner Technik sind weitere investive Mittel erforderlich.			
I24-25-006	Microsoft Lizenzen	30.000,00 €	20.000,00 €
Der Kauf von Microsoft Lizenzen (z.B. Office, Windows, Exchange) wird beim Aufbau von Personal erforderlich. Jede weitere Lizenz hat einen investiven Anteil.			
I24-25-007	Speichernetzwerk (Storage) Neubeschaffung	250.000,00 €	
Das Speichernetzwerk (Storage) ist zu erneuern, insbesondere zur Revisionssicherheit und der Kompatibilität zu dem geplanten und redundanten neuen Rechenzentrum. Dies ist der investive Anteil der Erneuerung. Das Speichernetzwerk ist hochverfügbar, redundant ausgelegt und bietet schnelle Wiederherstellungsmöglichkeiten bei Datenverlust. Es dient der Speicherung sämtlicher Daten der Kreisverwaltung und ist eine wichtige Komponente der Infrastruktur.			
I24-25-008	Technik für die neuen Räumlichkeiten KatS	175.000,00 €	
Für die Einrichtung der neuen Räumlichkeiten des KatS müssen umfangreiche Komponenten angeschafft werden. Dazu gehören u.a. Netzwerktechnik, die Verkabelung LWL, Telefonanlage und SAT-Telefonie. Die Bezifferung der tatsächlichen Kosten ist schwierig, da noch nicht bekannte Faktoren einfließen könnten. Die Medientechnik wird vom Bereich selbst geplant und ist somit hier nicht im Betrag enthalten.			
I24-25-010	Technik für neue Core-Firewalls	55.000,00 €	
Die aktuellen Firewalls zur Absicherung der IT-Infrastruktur sind alters- und leistungsbedingt auszutauschen. Neue Firewalls haben einen höheren Datendurchsatz und sorgen damit für eine performante und zukunftssichere IT-Umgebung.			

I24-25-011	Technik für neues Ausweich-Rechenzentrum inkl. Baumaßnahmen		2.035.000,00 €
Für den Aufbau eines Ausweich-Rechenzentrums inkl. Baumaßnahmen müssen umfangreiche Komponenten angeschafft werden. Dazu gehören u.a. die Serversysteme mit Softwarelizenzen, das Speichernetzwerk, die Verkabelung und Schränke sowie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, Kühlungs- und Löschsysteme. Die Bezifferung der tatsächlichen Kosten ist schwierig, da noch nicht bekannte Faktoren einfließen könnten.			

I24-25-013	Technik für zweites E-Mail-Archiv (EMA)	30.000,00 €	
Zweite EMA zum Aufbau einer redundanten Archivierungslösung. Bei einem Ausfall des Primärsystems kann auf das Standby-System umgeschaltet werden. Inkl. hochverfügbares Enterprise Speichersystem mit einer Nettokapazität von 16TB. Den Wartungsservice für die komplette Archivierungslösung planen wir im Ergebnishaushalt mit 20.000,00 € ein.			

I24-25-014	Technik neues BSI-zertifiziertes Rechenzentrum	700.000,00 €	
Für den Aufbau eines weiteren Rechenzentrums müssen umfangreiche Komponenten angeschafft werden. Dazu gehören u.a. die Serversysteme mit Softwarelizenzen, das Speichernetzwerk, die Verkabelung und Schränke sowie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, Kühlungs- und Löschsysteme. Die Bezifferung der tatsächlichen Kosten ist schwierig, da noch nicht bekannte Faktoren einfließen könnten.			

Produkt 111-300: Finanzen und Controlling

I20-24-003	Software Beteiligungsmanagement	25.000,00 €	
Zur Weiterentwicklung des Beteiligungsmanagements ist angedacht, im Haushaltsjahr 2025 eine Software für die Einführung eines Berichtswesens für das Beteiligungsmanagement anzuschaffen. Durch eine entsprechende Software soll der Verwaltungsspitze und der Politik bereits unterjährig ein Überblick über den Verlauf des aktuellen Wirtschaftsjahres, insbesondere der Mehrheitsbeteiligungen, gegeben werden. Die konkrete Ausgestaltung der Software sowie die Entscheidung über welche Beteiligungen in welcher Form berichtet werden soll, erfolgt im Rahmen der Ausschreibung und in Abstimmung mit den zukünftigen Nutzern des Berichtswesens.			

I20-24-008	NKR-Modul Kommunalen Gesamtabchluss	50.000,00 €	
Gemäß § 128 Abs. 4 bis 6 NKomVG und § 129 NKomVG ist der Landkreis Cuxhaven verpflichtet einen konsolidierten Gesamtabchluss für alle beteiligten Gebietskörperschaften innerhalb von neun Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Daher erfolgt die Planung entsprechender Mittel für die Anschaffung eines entsprechenden Software-Tools.			

I20-25-004	BI Lizenzen	50.000,00 €	50.000,00 €
In der Arbeitswelt findet Business Intelligence (BI) immer stärkeren Einfluss. Dabei sind Anwendungen und Prozesse zur Datenanalyse gemeint, die entsprechende Daten in auswertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Darauf basierend ist es letztlich möglich fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Anschaffung von passenden BI-Anwendungen in verschiedenen Anwendungsfeldern des Landkreises soll die qualitative Weiterentwicklung bestehender Auswertmöglichkeiten vorangetrieben werden.			

I20-25-008	Newsystem - zusätzliche Lizenzen	35.000,00 €	
Der Zuwachs weiterer Nutzer für das kommunale Haushaltsprogramm erfordert die Anschaffung zusätzlicher Lizenzen im Rahmen von kassenrechtlichen Befugnissen.			

Produkt 122-101: Allgemeines Ordnungsrecht

I32-24-004	OZG-Modul „Digitale Einbürgerung“	30.000,00 €	
Die Investition OZG-Modul „Digitale Einbürgerung“ dient der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Demnach hat der Landkreis auch im Bereich Einbürgerung den Antragstellenden die Möglichkeit zu geben, einen Antrag auf Einbürgerung auch online zu stellen. Damit die technischen Voraussetzungen geschaffen werden können, ist es hier erforderlich eine Schnittstelle zu der Fachanwendung des Softwareanbieters zu erwerben. Dies geschieht durch den Erwerb eines Software-Moduls, dass durch den Softwareanbieter in die vorhandene Fachanwendung integriert wird, sodass die online gestellten Anträge direkt in der Fachanwendung bearbeitet werden können.			

Produkt 122-104: KFZ-Zulassung

I32-25-006	i-Kfz - EDV-Module	25.000,00 €	25.000,00 €
Mit der internetbasierten Fahrzeugzulassung „i-Kfz“ können Bürgerinnen und Bürger ihr Fahrzeug online an-, ab- und ummelden. Seit dem 22. November 2023 bietet der Fachbereich Zulassungsstelle diesen Onlinedienst an. Um diese Funktionalität auch zukünftig gewährleisten zu können, sind Investitionen in die entsprechende EDV vorzunehmen.			

Produkt 122-105: Fahrerlaubnisse

I32-25-005	OZG Modul „Führerschein“	30.000,00 €	
Das OZG sieht vor, so viele Verwaltungsdienstleistungen wie möglich, den Bürgerinnen und Bürgern online zur Verfügung zu stellen. Hierfür bedarf es einer Schnittstelle zu den Portalen des Landes/Bundes.			
I32-25-007	Führerscheinwesen - Umstellung auf Fachsoftware VOIS		95.000,00 €
Die aktuelle im Einsatz befindliche Führerscheinsoftware ist bereits in die Jahre gekommen. Um den neuen Anforderungen der digitalen Gesellschaft besser entgegenzutreten zu können ist es erforderlich auch die Fachsoftware zu aktualisieren.			

Produkt 122-107: Verkehrsordnungswidrigkeiten

I32-25-001	Zugang stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	200.000,00 €	200.000,00 €
Zur Unfallprävention im Kreisgebiet außerhalb der Stadt Cuxhaven ist in 2025 und 2026 jeweils die Errichtung einer weiteren Geschwindigkeitsmesssäule geplant. Für die Standortauswahl wurden weitere umfangreiche Verkehrszählungen an bekannten Unfallhäufungsstellen bzw. erwartbaren Gefahrenpunkten vorgenommen. Mit diesen Erkenntnissen erfolgt eine Fortschreibung des in 2023 entwickelten Geschwindigkeitsmesskonzeptes mit Abgabe einer Standortempfehlung. Über die konkrete Standortwahl soll abschließend noch in 2024 in einer Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten beraten werden.			

I32-25-002	Zugang Dienstwagen eigene Geschwindigkeitsmessung		45.000,00 €
Für die Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung im Schichtbetrieb ist in 2026 der Austausch eines der drei hierfür vorhandenen Dienstfahrzeuge notwendig, weil ein Leasingvertrag ausläuft.			

I32-25-003	Zugang 3x Powerbox mobile Geschwindigkeitsmessanlage	15.000,00 €	
In der Geschwindigkeitsüberwachung sind die drei mobilen Messgeräte täglich im Gebrauch. Dies wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit der Powerboxen (Akkus) aus. Damit die Messgeräte weiterhin uneingeschränkt einsatzfähig sind, ist in 2025 der Austausch von drei Powerboxen vorgesehen.			

I32-25-009	Bußgeldstelle - Schnittstelle WINOWIG an eDEB	12.000,00 €	12.000,00 €
Das Land Niedersachsen wird voraussichtlich in 2025 das Verfahren zum elektronischen Datenerfassungsbeleg einführen. Aktuell gibt es hierfür allerdings noch keine Schnittstelle zu der OWi-Fachsoftware WiNOWiG.			

I32-25-010	Bußgeldstelle - Fachsoftware zur Digitalisierung	10.000,00 €	10.000,00 €
Durch die geplanten Fallzahlsteigerungen sind in der Bußgeldstelle weitere Maßnahmen zur Digitalisierung und Automatisierung der Arbeitsprozesse notwendig.			

Produkt 122-108: Gewerbeangelegenheiten

I32-25-004	OZG Modul „Gewerbe“	25.000,00 €	25.000,00 €
Die Investition OZG-Modul „Gewerbe“ dient der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Demnach hat der Landkreis auch im Bereich Gewerbe den Antragstellenden die Möglichkeit zu geben, alle Anträge (z. B. Antrag auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte) auch online zu stellen. Damit die technischen Voraussetzungen geschaffen werden können, ist es hier erforderlich eine Schnittstelle zu der Fachanwendung des Softwareanbieters zu erwerben. Dies geschieht durch den Erwerb eines Software-Moduls, dass durch den Softwareanbieter in die vorhandene Fachanwendung integriert wird, sodass die online gestellten Anträge direkt in der Fachanwendung bearbeitet werden können.			

Produkt 122-110: Tierseuchenbekämpfung

I39-25-001	Geländewagen inkl. speziellem Zubehör	45.000,00 €	
<p>Der Bereich Veterinärwesen des Landkreises Cuxhaven hat aufgrund der stetigen Zunahme an Pflichtaufgaben bzw. neuer (übertragener) Aufgaben in den letzten Jahren erheblich mehr (Außendienst-) Personal erhalten, um die notwendige Aufgabenerfüllung in einem Flächenlandkreis wie dem Landkreis Cuxhaven leisten zu können. Insbesondere die Aufgabenbereiche Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz, sowie Lebensmittel- Tierarzneimittel und tierische Nebenprodukte erfordern die Verrichtung zahlreicher Außendienste. Der allgemeine Fuhrpark des Landkreises steht den Außendienstmitarbeitenden nicht zur Verfügung, da die Dienstfahrzeuge im Bereich Veterinärwesen mitunter besondere Merkmale aufweisen müssen, Hygienevoraussetzungen nicht erfüllt werden können und eine gewisse Geruchsbelästigung unvermeidbar ist. Vor allem im Bereich der Tierseuchenbekämpfung ist die Einhaltung strenger Sicherheitsmaßnahmen, u.a. Reinigung und Desinfektion, zwingend notwendig. Nach Auswertung der Inanspruchnahme der bisherigen Dienstfahrzeuge im Bereich Veterinärwesen, vor allem im Rückblick auf die Bewältigung der verschiedenen Ausbrüche der aviären Influenza (Geflügelpest) und im Hinblick auf wahrscheinlich künftige Ausbrüche, sowie möglicher Ausbrüche nahender weiterer Tierseuchen mit denkbar schwerwiegenden Folgen, wie der Afrikanischen Schweinepest, ist die zusätzliche Anschaffung eines wendigen Geländewagens inkl. speziellem Zubehör, u.a. Anhängerkupplung, Allradantrieb, Lampenschutzgitter, Dachreling, Traktionskontrolle, Höherlegungsfedern, Seilwinde, erforderlich, um zügig in unwegsames Gelände gelangen und umgehend notwendige Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung, z.B. Bergungen durchführen zu können. Zudem ist die Anschaffung eines wendigen Geländewagens sehr hilfreich bei der Aufgabenerfüllung im Bereich Tierschutz (landwirtschaftliche Nutztiere) und im Rahmen der verpflichtenden ganzjährigen Rufbereitschaft außerhalb der üblichen Geschäftszeiten im Bereich Veterinärwesen.</p>			

I39-25-002	Beschaffung Zaun im ASP	60.000,00 €	
<p>Der Bereich Veterinärwesen ist verpflichtet als Teil des gemeinsamen Tierseuchenkrisenzentrums (Landkreis Cuxhaven, Landkreis Osterholz, Landkreis Rotenburg (Wümme), Landkreis Stade, Landkreis Verden) entsprechend einer Vereinbarung aus Juli 2021 und danach erfolgter Ausschreibung und Zuschlagserteilung an eine Fremdfirma eine jährliche Zaunvorhaltepauschale, Anteil Landkreis Cuxhaven rund 15.000,00 € (Aufwand) bis 31. Januar 2028 (plus Option auf zwei weitere Jahre), zu zahlen. Diese Pauschale entfällt im Falle eines Ausbruchsgeschehens in Gebieten eines der fünf Landkreise, da der Zaun dann entsprechend der Ausschreibungsunterlagen durch den federführenden Landkreis Osterholz angeschafft werde. Der Landkreis Osterholz hat seit 2022 investive Mittel in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises ca. 315.000,00 € im Haushalt veranschlagt, die jährlich übertragen werden. Der Zaunpreis reduziert sich um ca. 1.100,00 € Abschreibungssumme für jeden Monat, den der Zaun nicht in Anspruch genommen wird. Derzeit beträgt der Restwert, ausgehend von Februar 2022, demnach ca. 285.000,00 €, sodass im Seuchenfall ein Anteil in Höhe rund 60.000,00 € auf den Landkreis Cuxhaven entfallen würde.</p>			

Produkt 126-100: Brandschutz

I38-24-002	FTZ Cadenberge - Abgasabsauganlage	30.000,00 €	
In der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Cadenberge soll eine neue Abgasabsauganlage installiert werden. Diese Anlage schützt die Mitarbeitenden und Einsatzkräfte vor gesundheitsschädlichen Abgasen, die beim Betrieb der Einsatzfahrzeuge entstehen. Die Maßnahme ist notwendig, um die Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse einzuhalten und somit den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden zu gewährleisten.			
I38-24-010	FTZ Schiffdorf - Ausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €
Auch die technische Ausstattung der FTZ Schiffdorf muss ständig an den neuesten Stand der Technik angepasst werden. Dies betrifft vor allem die Bereiche Atemschutz, Funk, Schlauch- und Fahrzeugwerkstatt. Durch regelmäßige Nutzung kommt es zu Abnutzung, sodass Ersatzbeschaffungen erforderlich sind, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr dauerhaft zu gewährleisten.			
I38-24-012	FTZ Schiffdorf – Ausstattung Atemschutzwerkstatt		55.000,00 €
Die Atemschutzwerkstatt in der FTZ Schiffdorf wird bis Ende 2026 fertiggestellt. Zur Ausstattung dieser Werkstatt werden moderne Geräte und Prüfstände angeschafft, um die regelmäßige Wartung und Überprüfung der Atemschutzgeräte der Feuerwehr zu gewährleisten.			
I38-24-013	Ausstattung Ausbildung Kreisfeuerwehr	20.000,00 €	20.000,00 €
Zur allgemeinen Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis werden Gerätschaften und Materialien angeschafft, die für Schulungen und Übungen erforderlich sind. Eine regelmäßige Beschaffung solcher Materialien gewährleistet, dass die Einsatzkräfte für unterschiedliche Einsatzszenarien optimal ausgebildet werden können.			
I38-24-014	Ausstattung der Kreisfeuerwehrbereitschaften	45.000,00 €	60.000,00 €
Die technische Ausstattung der Kreisfeuerwehrbereitschaften im Landkreis Cuxhaven wird in enger Abstimmung mit den Abschnittsleitern und dem Kreisbrandmeister priorisiert. Das Ziel ist es, eine ständige Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und eine Ausrüstung vorzuhalten, die den aktuellen technischen Anforderungen entspricht. Die Mittel werden verwendet, um notwendige Ersatzbeschaffungen zu tätigen und so die Einsatzfähigkeit der Kreisfeuerwehr zu sichern.			
I38-24-015	Ausstattung der TEL	30.000,00 €	10.000,00 €
Für die technische Einsatzleitung (TEL) des Katastrophenschutzes wird zusätzliche technische Ausstattung beschafft. Diese Geräte sind notwendig, um die TEL im Katastrophenfall zu unterstützen und ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Die Anschaffungen tragen zur Optimierung der Krisenbewältigung bei.			
I38-24-016	Ausstattung Gerätewagen Gefahrgut	20.000,00 €	10.000,00 €
Die technische Ausstattung der Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) muss regelmäßig an den Stand der Technik angepasst werden. Diese Fahrzeuge sind mit spezialisierter Ausrüstung bestückt, um im Falle von Gefahrgutunfällen eingreifen zu können. Da die Gerätewagen eine zentrale Rolle bei der Bewältigung von Chemieunfällen oder anderen Gefahrgutszenarien spielen, müssen defekte Geräte oder veraltete Technik kostenintensiv ersetzt werden, um weiterhin effektive Einsätze zu ermöglichen.			

I38-24-017	Beladung für drei Neufahrzeuge	60.000,00 €	60.000,00 €
Um eine Normbeladung für drei neue Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) des Landkreises sicherzustellen, ist die Beschaffung weiterer Gerätschaften erforderlich. Aufgrund der hohen Kosten wird die Beschaffung auf mehrere Jahre bis 2027 verteilt. Langfristig soll der Landkreis drei identisch ausgestattete Fahrzeuge für Gefahrguteinsätze vorhalten, um auf unterschiedliche Einsatzorte und Situationen flexibel reagieren zu können.			

I38-24-019	Ersatzbeschaffung Funkgeräte	80.000,00 €	
Es ist dringend erforderlich, die erste Generation der digitalen Funkgeräte des Landkreises zu ersetzen, da diese bald keine Firmware-Updates mehr erhalten und die neue Verschlüsselungstechnologie der BDBOS nicht mehr unterstützen. Zusätzlich müssen die verbliebenen analogen Funkgeräte, die nicht mehr zeitgemäß sind, ausgetauscht werden. Diese Maßnahme ist notwendig, um die Kommunikationssicherheit und Effizienz im Einsatz zu gewährleisten.			

I38-24-020	Ertüchtigung Funkwerkstatt		60.000,00 €
Nach dem Abschluss des Neubaus der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Schiffdorf soll die Funkwerkstatt in die ehemalige Atemschutzwerkstatt umziehen und technisch ertüchtigt werden. Neben baulichen Maßnahmen wird auch neue Ausstattung angeschafft, um den gestiegenen Anforderungen der modernen Funktechnik gerecht zu werden.			

I38-24-024	Kreisfeuerwehrebereitschaften - Erlass	40.000,00 €	
Aufgrund des erwarteten Erlasses des Innenministeriums zur Aufstellung der Kreisfeuerwehrebereitschaften werden grundlegende Änderungen in der Fahrzeug- und Personalausstattung notwendig sein. Die Investitionen in Technik und Fahrzeuge dienen dazu, die Kreisfeuerwehrebereitschaften an die neuen Anforderungen anzupassen und ihre Einsatzfähigkeit zu sichern.			

I38-24-027	Rückbau / Erneuerung Antennenversorgung Digitalfunk	21.600,00 €	
Die vorhandenen Digitalfunkantennen an fünf Standorten müssen erneuert und montiert werden. Gleichzeitig ist der Rückbau der Altantennen vorgesehen, die nicht mehr genutzt werden können. Diese Maßnahme ist entscheidend, um die Kommunikation im Landkreis weiterhin auf einem hohen technischen Niveau zu halten.			

I38-25-001	Alarmierungsnetz Erneuerung Hardware-Komponenten BS	71.400,00 €	124.000,00 €
Die Erneuerung von Alarmierungssender für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Sirenen im Landkreis Cuxhaven ist nach einer zehnjährigen Betriebszeit notwendig. Die kontinuierliche Verfügbarkeit und Funktionalität des Alarmierungssystems ist von zentraler Bedeutung, um im Notfall rechtzeitig reagieren zu können. Insgesamt werden in 2025 zehn und in 2026 17 Stationen erneuert. Durch die Erneuerung der Hardware-Komponenten wird die dauerhafte Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit der Alarmierungssysteme sichergestellt.			

I38-25-002	Alarmserver Alarmierung BS		18.000,00 €
Um die Alarmierungssysteme noch robuster zu gestalten, wird ein redundanter Alarmserver für die Alarmierung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz eingerichtet. Dieser Alarmserver stellt sicher, dass im Falle eines Ausfalls des Hauptservers weiterhin eine Alarmierung der Einsatzkräfte möglich ist.			

I38-25-005	Drehleiterkonzept		3.000.000,00 €
Zur Umsetzung des Drehleiterkonzepts im Landkreis Cuxhaven werden neue Drehleitern für die Feuerwehr beschafft. Diese Fahrzeuge sind essenziell, um Rettungseinsätze aus der Höhe, wie z. B. bei Gebäudebränden, erfolgreich durchführen zu können. Die standardisierte Beschaffung sorgt für einen einheitlichen Ausrüstungsstand.			
I38-25-006	FTZ Cadenberge - Investitionen in die Ausbildungsräumlichkeiten		15.000,00 €
Zur Modernisierung der Ausbildungsräumlichkeiten in der FTZ Cadenberge werden Investitionen vorgenommen. Diese Modernisierung ermöglicht es, die Ausbildungen der Feuerwehrkräfte unter optimalen Bedingungen durchzuführen und die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer mit zeitgemäßer Technik vertraut zu machen.			
I38-25-007	FTZ Cadenberge - Modernisierung KFZ-/Pumpen-Werkstatt	15.000,00 €	
In der KFZ- und Pumpen-Werkstatt der FTZ Cadenberge müssen veraltete Maschinen und Materialien ersetzt werden. Dies ist notwendig, um eine sichere und effektive Wartung der Feuerwehrfahrzeuge und Pumpen sicherzustellen. Ohne diese Modernisierung könnte die Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge gefährdet sein.			
I38-25-011	FTZ Schiffdorf - Dräger AIR GUARD Atemluftüberwachung	30.000,00 €	
Für die FTZ Schiffdorf soll eine Dräger AIR GUARD Atemluftüberwachung installiert werden. Diese Technologie dient der Überwachung der Atemluft, die in die Pressluftflaschen der Feuerwehr gefüllt wird. Diese Maßnahme ist notwendig, um den hohen Sicherheitsstandards bei der Atemschutzüberwachung gerecht zu werden.			
I38-25-013	FTZ Schiffdorf – Hochregalsystem	20.000,00 €	
In der FTZ Schiffdorf soll ein Hochregalsystem installiert werden, um das Material, insbesondere für den Katastrophenschutz, effizient zu lagern. Diese Maßnahme entspricht der bereits umgesetzten Lösung in der FTZ Cadenberge.			
I38-25-014	FTZ Schiffdorf - Investitionen in die Ausbildungsräumlichkeiten	30.000,00 €	
Die Ausbildungsräumlichkeiten in der FTZ Schiffdorf sollen modernisiert werden. Diese Investition ist notwendig, um die Schulungen und Ausbildungen der Feuerwehrkräfte unter zeitgemäßen und optimalen Bedingungen durchzuführen.			
I38-25-016	FTZ Schiffdorf - Rollcontainer	45.000,00 €	
Für die FTZ Schiffdorf werden neue Rollcontainer beschafft, die sowohl die Lagerung als auch die Arbeitsabläufe effizienter gestalten. Diese Rollcontainer sind kompatibel mit dem bestehenden Regalsystem und können auch auf Fahrzeugen verladen werden, um die Mobilität der Ausrüstung zu verbessern. Die Container werden für verschiedene Zwecke genutzt, darunter Atemschutzgeräte, tragbare Pumpen (PFPN), Schläuche und weiteres Einsatzmaterial. Dies ermöglicht eine bessere Organisation und einen schnelleren Zugriff auf die Ausrüstung bei Einsätzen.			
I38-25-017	FTZ Schiffdorf - Umstellung Schließsystem auf Transpondersystem		30.000,00 €
Im Zuge der Fertigstellung der Atemschutzwerkstatt wird das Schließsystem der FTZ Schiffdorf auf ein modernes Transpondersystem umgestellt. Diese Maßnahme gewährleistet eine sichere und effiziente Zutrittskontrolle zu den sensiblen Bereichen der FTZ.			

I38-25-020	Funksender Alarmierung Digital Overlay CUX/IRLS/BED/FTZ BS	20.800,00 €	
<p>Funkverbindung Master-DAU Alarmierungsnetz Sendetechnik für Alarmdatenverteilung MASTER Alarmierungssender LK CUX.</p> <p>Für die Alarmdatenverteilung im Landkreis Cuxhaven ist eine Verbindung mittels Alarmumsetzer notwendig. Die Maßnahme umfasst den Aufbau eines Master-DAU-Senders, um die Alarmierungssender des Landkreises effizient miteinander zu vernetzen.</p>			
I38-25-022	IRLS Anbindung Landline DigF auch KatS BS	78.000,00 €	
<p>Datenverbindung zum TETRA BOS Netz zur Sicherstellung Sprechfunk / Sirenenalarm TETRA im Landkreis Cuxhaven (nicht IRLS).</p> <p>Diese Investition in die Datenverbindungssysteme des TETRA BOS Netz ist notwendig, um die Sprechfunk- und Sirenenalarmierung im Landkreis Cuxhaven aufrechtzuerhalten. Dies betrifft sowohl den Rettungsdienst als auch den Brandschutz und verbessert die Kommunikation in Krisensituationen.</p>			
I38-25-023	IRLS AP Cobra auch KatS BS	29.600,00 €	
<p>Soft- u. Hardware zur Sicherstellung Betriebsfähigkeit Alarmierung in Krisenzeiten/Überlastung IRLS/KatS Fall -Fallbackserver.</p> <p>Zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit des Alarmierungssystems in Krisenzeiten wird ein Fallbackserver (AP Cobra) installiert. Diese Maßnahme dient der Redundanz und gewährleistet, dass die Alarmierung auch bei einer Überlastung oder einem Ausfall der Hauptsysteme reibungslos funktioniert.</p>			
I38-25-024	Notstromanbindung FTZ Cadenberge	50.000,00 €	
<p>Um den Betrieb der FTZ Cadenberge auch bei einem Blackout sicherzustellen, wird eine leistungsstarke Notstromanbindung benötigt. Diese Investition sorgt dafür, dass die Zentrale auch im Falle eines Stromausfalls weiterhin funktionsfähig bleibt und Einsätze koordiniert werden können.</p>			
I38-25-025	Notstromanbindung FTZ Schiffdorf	70.000,00 €	
<p>Ebenso wird für die FTZ Schiffdorf eine leistungsstarke Notstromanbindung eingerichtet. Dies ist erforderlich, um den Betrieb der Zentrale auch bei einem Stromausfall aufrechtzuerhalten und die Einsatzfähigkeit zu sichern.</p>			
I38-25-026	Sendestation Kreisgebiet wg. Wachenstandorte	17.600,00 €	
<p>Füllsender zur Netzhärtung der Digitalen Alarmierung zusätzliche Infrastruktur Otterndorf Küste, Sandstedt, Wremen -Sirenenalarm.</p> <p>Zur Verstärkung der digitalen Alarmierungsinfrastruktur im Landkreis Cuxhaven werden Füllsender installiert. Diese dienen der Netzhärtung und sichern die Erreichbarkeit an strategisch wichtigen Standorten wie Otterndorf, der Küste, Sandstedt und Wremen, um im Falle eines Alarms eine flächendeckende Alarmierung sicherzustellen.</p>			
I38-25-036	HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe	175.000,00 €	
I38-25-037	Förderung HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe	-52.000,00 €	
<p>Die derzeitige Heizungsanlage muss grundlegend saniert werden und wird mit einer Förderung für effiziente Gebäude auf eine Wärmepumpen Heizung umgerüstet. Die klimaschonende Maßnahme wird im Laufe des Jahres außerhalb der Heizperiode durchgeführt.</p>			

I38-25-038	Neubau Carport Gärtner mit Zuwegung	115.000,00 €	
Im Zuge der Unterbringung der Gärtnerkolonne Cadenberge in einem Teil des Gebäudes und auf dem Gelände, wird es notwendig ein Carport inkl. Zuwegung für die Gärtner zu erstellen.			

I38-25-039	Neubau Zaunanlage	24.000,00 €	
Im Zuge der Unterbringung der Gärtnerkolonne Cadenberge in einem Teil des Gebäudes und auf dem Gelände, wird es notwendig, diesen Bereich gesondert abzusperren und einzuzäunen.			

Produkt 127-100: Rettungsdienst

I37-24-004	Ausstattung der Rettungsmittel	120.000,00 €	125.000,00 €
Die Ausstattung der geplanten Rettungsmittel im Landkreis Cuxhaven muss kontinuierlich modernisiert werden. Dies betrifft vor allem die technische Ausrüstung, die eine wesentliche Rolle bei der effizienten und schnellen Notfallversorgung der Bevölkerung spielt. Die Investition in moderne Rettungsmittel sichert eine hochwertige Notfallversorgung und verbessert die Arbeitsbedingungen für die Rettungskräfte.			

I37-24-006	Digitalfunk	65.000,00 €	68.000,00 €
Modernisierung der Funktechnik auf digital i. V. m Rettungsdienst Neuorganisation und Ärztemangel (mobile Breitbandverbindung) Die Modernisierung der Funktechnik im Rettungsdienst, insbesondere durch die Anschaffung von Mobilfunkroutern, ist erforderlich, um die Kommunikation sicherzustellen. Diese Maßnahme trägt zur Verbesserung der Erreichbarkeit und Kommunikation zwischen den Einsatzkräften und den Rettungsleitstellen bei.			

I37-24-007	Grundstückserwerb für den Neubau von Rettungswachen	500.000,00 €	1.500.000,00 €
Der Landkreis Cuxhaven ist Träger des Rettungsdienstes und für die Bereitstellung und Instandhaltung der Rettungswachen verantwortlich. Um die notwendigen Neubauten von Rettungswachen zu ermöglichen, müssen geeignete Grundstücke erworben werden. Dies ist eine zentrale Voraussetzung für den Ausbau der rettungsdienstlichen Infrastruktur und die Sicherstellung der Notfallversorgung im Landkreis.			

I37-24-009	Neubau Rettungswache Bederkesa		400.000,00 €
I37-24-010	Neubau Rettungswache Cadenberge		400.000,00 €
I37-24-011	Neubau Rettungswache Hagen	2.100.000,00 €	
I37-24-012	Neubau Rettungswache Loxstedt		400.000,00 €
I37-24-013	Neubau Rettungswache Schiffdorf		450.000,00 €
I37-25-009	Neubau Rettungswache Hemmoor		400.000,00 €
I37-25-011	Neubau Rettungswache Otterndorf		400.000,00 €
I37-25-012	Umbau Rettungswache Beverstedt	4.000.000,00 €	
Viele Rettungswachen im Kreisgebiet genügen nicht mehr den sicherheitstechnischen und hygienischen Anforderungen. Im Rahmen der Umstrukturierung des Rettungsdienstes sollen durch weitgehend baugleiche Neubauten in den nächsten Jahren alle Rettungswachen diese Vorgaben erfüllen.			

I37-24-014	Notstromanlagen in den Rettungswachen	195.000,00 €	
Um die Handlungsfähigkeit der Rettungswachen auch bei einem Stromausfall sicherzustellen, sollen alle Rettungswachen im Landkreis mit Notstromanlagen ausgestattet werden. Diese Maßnahme gewährleistet die Autarkie der Wachen bei einem Blackout und sichert die Einsatzfähigkeit des Rettungsdienstes.			
I37-25-001	Alarmierungsnetz Erneuerung Hardware-Komponenten RD	107.100,00 €	186.000,00 €
Die Erneuerung der Alarmierungssender für Feuerwehr, Rettungsdienst und Sirenen wird fortgeführt, da die Alarmierungsstationen nach zehnjährigem Dauerbetrieb ersetzt werden müssen. Insgesamt betrifft dies 17 Stationen im Jahr 2026. Durch die Erneuerung der Hardware-Komponenten wird die dauerhafte Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit der Alarmierungssysteme sichergestellt.			
I37-25-002	Alarmserver Alarmierung RD		37.000,00 €
Um die Alarmierungssysteme noch robuster zu gestalten, wird ein redundanter Alarmserver für die Alarmierung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz eingerichtet. Dieser Alarmserver stellt sicher, dass im Falle eines Ausfalls des Hauptservers weiterhin eine Alarmierung der Einsatzkräfte möglich ist.			
I37-25-003	Ausstattung ÖEL mit Fahrzeugen	150.000,00 €	
Der Landkreis Cuxhaven ist gesetzlich verpflichtet, eine Örtliche Einsatzleitung (ÖEL) für größere Schadenslagen vorzuhalten. Aktuell ist die ÖEL mit sechs ehrenamtlichen Kräften unterbesetzt, was ihre Einsatzfähigkeit einschränkt. Um die Einsatzleitung zu erweitern, sollen zwei Dienstfahrzeuge und ein Reservefahrzeug angeschafft werden. Dies ist notwendig, da in Niedersachsen die Genehmigung für private Blaulichtfahrzeuge begrenzt ist. Die neuen Fahrzeuge ermöglichen es, die Mannschaftsstärke der ÖEL zu erhöhen und die Einsatzbereitschaft zu verbessern.			
I37-25-004	Digitalfunk Antennenträger Antennenanlagen RD	32.400,00 €	
Die vorhandenen Digitalfunkantennen an fünf Standorten müssen erneuert und montiert werden. Gleichzeitig ist der Rückbau der Altantennen vorgesehen, die nicht mehr genutzt werden können. Diese Maßnahme ist entscheidend, um die Kommunikation im Landkreis weiterhin auf einem hohen technischen Niveau zu halten.			
I37-25-005	Funksender Alarmierung Digital Overlay CUX/IRLS/BED/FTZ RD	31.200,00 €	
Funkverbindung Master-DAU Alarmierungsnetz Sendetechnik für Alarmdatenverteilung MASTER Alarmierungssender LK CUX. Für die Alarmdatenverteilung im Landkreis Cuxhaven ist eine Verbindung mittels Alarmumsetzer notwendig. Die Maßnahme umfasst den Aufbau eines Master-DAU-Senders, um die Alarmierungssender des Landkreises effizient miteinander zu vernetzen.			
I37-25-006	Einführung Telenotarzt in Verbindung mit Leitstelle	100.000,00 €	
Angesichts der zunehmenden Engpässe in der ärztlichen Versorgung wird die Einführung eines Telenotarztsystems in Betracht gezogen. Dieses System ermöglicht es einem extern zugeschalteten Arzt, über die Rettungsleitstelle in das Einsatzgeschehen einzugreifen und Maßnahmen am Patienten zu koordinieren. Die Einführung dieses Systems erfordert eine Erweiterung der kommunikationstechnischen Ausstattung der Rettungswagen.			

I37-25-007	IRLS Anbindung Landline DigF auch KatS RD	117.000,00 €	
<p>Datenverbindung zum TETRA BOS Netz zur Sicherstellung Sprechfunk / Sirenenalarm TETRA im Landkreis Cuxhaven (nicht IRLS).</p> <p>Diese Investition in die Datenverbindungssysteme des TETRA BOS Netz ist notwendig, um die Sprechfunk- und Sirenenalarmierung im Landkreis Cuxhaven aufrechtzuerhalten. Dies betrifft sowohl den Rettungsdienst als auch den Brandschutz und verbessert die Kommunikation in Krisensituationen.</p>			

I37-25-008	IRLS AP Cobra auch KatS RD	44.400,00 €	
<p>Soft- u. Hardware zur Sicherstellung Betriebsfähigkeit Alarmierung in Krisenzeiten/Überlastung IRLS/KatS Fall -Fallbackserver.</p> <p>Zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit des Alarmierungssystems in Krisenzeiten wird ein Fallbackserver (AP Cobra) installiert. Diese Maßnahme dient der Redundanz und gewährleistet, dass die Alarmierung auch bei einer Überlastung oder einem Ausfall der Hauptsysteme reibungslos funktioniert.</p>			

I37-25-013	Sendestation Kreisgebiet wg. Wachenstandorte RD	26.400,00 €	
<p>Füllsender zur Netzhärtung der Digitalen Alarmierung zus. Infrastruktur Otterndorf Küste, Sandstedt, Wremen -Sirenenalarm.</p> <p>Zur Verstärkung der digitalen Alarmierungsinfrastruktur im Landkreis Cuxhaven werden Füllsender installiert. Diese dienen der Netzhärtung und sichern die Erreichbarkeit an strategisch wichtigen Standorten wie Otterndorf, der Küste, Sandstedt und Wremen, um im Falle eines Alarms eine flächendeckende Alarmierung sicherzustellen.</p>			

I37-25-014	Zentraltechnik Digital Alarm/Funk RD		10.800,00 €
<p>Hard- u. Software zur Überwachung kreisweiter Funknetzte TETRA / Dig. Alarmierung</p> <p>Zur Überwachung der kreisweiten Funknetze sowie der digitalen Alarmierungssysteme im Bereich Brandschutz wird neue Hard- und Software benötigt. Diese Technologie ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Funknetze und Alarmierungssysteme reibungslos funktionieren und bei Notfällen zuverlässig ausgelöst werden. Die Investition in moderne Überwachungstechnik gewährleistet, dass potenzielle Ausfälle frühzeitig erkannt und behoben werden können, was die Sicherheit im gesamten Landkreis erhöht.</p>			

Produkt 128-100: Katastrophenschutz

I38-24-029	Aufbau KatS-Lager	10.000,00 €	
<p>Neben der Rettungswache in Dorum soll ein weiteres Materiallager für den Katastrophenschutz eingerichtet werden. Dieses Lager wird zusätzliche Logistikkomponenten aufnehmen, um im Notfall schnell auf das benötigte Material zugreifen zu können. Die Einrichtung des Lagers gewährleistet eine verbesserte Logistik im Katastrophenschutz.</p>			

I38-24-030	Ausstattung IuK Zentrale KatS-Stabsraum	16.000,00 €	10.000,00 €
<p>Für den neuen Stabsraum des Katastrophenschutzes, der sich in der Altenwalder Chaussee befindet, muss zusätzliche Ausstattung angeschafft werden. Diese umfasst technisches Equipment und weiteres Material, das für die Einsätze des Stabs erforderlich ist. Der Stabsraum dient als zentrale Koordinationsstelle im Katastrophenfall und muss entsprechend ausgerüstet sein.</p>			

I38-24-032	Einführung Kritis	50.000,00 €	50.000,00 €
Der Landkreis Cuxhaven ist im Rahmen des Katastrophen- und Zivilschutzes gehalten, u.a. die Ernährungs-/Treibstoff- und Wasserversorgung für den Katastrophenfall auszubauen und zu gewährleisten. Zusätzlich sollen Schutzmaßnahmen nach der Objektschutzrichtlinie für festgelegte Objekte umgesetzt werden.			

I38-24-039	KatS-Fzg. Sollstärkeerlass	250.000,00 €	250.000,00 €
Auf Grundlage der Förderrichtlinie des Katastrophenschutzes (KatS) können im Landkreis Cuxhaven tätige Hilfsorganisationen finanzielle Unterstützung für investive Maßnahmen erhalten. Diese Förderungen sollen sicherstellen, dass die Hilfsorganisationen mit moderner Technik ausgestattet sind, um im Katastrophenfall optimal reagieren zu können. Die Zuschüsse können pro Maßnahme bis zu 70.000,00 € betragen.			

I38-24-045	Sirenen Verdichtung	6.000.000,00 €	
Im Rahmen des Katastrophenschutzes soll das bestehende Sirennennetz im Landkreis Cuxhaven deutlich ausgebaut werden. Es ist geplant, etwa 220 zusätzliche Sirenen zu installieren, die auf Masten montiert werden. Diese Maßnahme dient der flächendeckenden Alarmierung der Bevölkerung im Falle einer Katastrophe. Die Investition umfasst sowohl die notwendige Technik als auch die baulichen Maßnahmen zur Installation der Sirenen.			

I38-24-047	Umsetzung Aufnahme- und Evakuierungserlass	100.000,00 €	100.000,00 €
Im Rahmen des Katastrophenschutzes sollen kreiseigene Schulen zu Aufnahme- und Evakuierungsobjekten umgerüstet werden. Die technische Ausstattung sowie die Anschaffung der notwendigen Geräte sollen sicherstellen, dass diese Einrichtungen im Ernstfall als Notunterkünfte dienen können. Die Maßnahme ist Teil eines umfassenden Plans zur Vorbereitung auf mögliche Evakuierungen im Landkreis Cuxhaven.			

I38-24-060	Treibstoffnotfallvorsorge	50.000,00 €	50.000,00 €
Um im Falle eines Ausfalls der Treibstoffversorgung weiterhin Kraftstoffe für Einsatzfahrzeuge und Netzersatzanlagen bereitstellen zu können, werden Tankstellen im Kreisgebiet technisch ertüchtigt. Darüber hinaus werden mobile Zapfsäulen angeschafft, um die Treibstoffversorgung auch in Krisenzeiten sicherzustellen. Diese Maßnahme gewährleistet die Mobilität der Einsatzkräfte im Katastrophenfall.			

I38-25-028	Antennenanlage FTZ Schiffdorf KatS TEL	12.000,00 €	
Funkanlage Schlauchturm FTZ / Antennen Bedingt Umzug TEL DOR2FTZ-S. In der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Schiffdorf muss eine neue Antennenanlage für den Katastrophenschutz (KatS) installiert werden. Diese Antennenanlage ermöglicht die Kommunikation über Funk und ist essenziell für die technische Einsatzleitung (TEL) in Krisensituationen. Die Anlage wird am Schlauchturm der FTZ installiert, um eine optimale Funkverbindung zu gewährleisten.			

I38-25-029	Antennenanlage KatS Zentrum AWC	23.500,00 €	
KatS Zentrum Cuxhaven AWC Antennenmaterial TETRA BOS / Alarm Für die neuen Räumlichkeiten in der Altenwalder Chaussee (AWC) soll eine Antennenanlage für das TETRA BOS Netz und den Alarmbetrieb eingerichtet werden. Diese Antennenanlage ist notwendig, um die Kommunikationsfähigkeit des Katastrophenschutzstabes sicherzustellen und eine schnelle Kommunikation in Notfallsituationen zu ermöglichen.			

I38-25-030	Ausstattung Stab	283.500,00 €	10.000,00 €
Um den Stab des Katastrophenschutzes im Landkreis Cuxhaven optimal auszustatten, wird in zusätzliche technische Ausrüstung und Material investiert. Diese Ausrüstung ist notwendig, um im Krisenfall eine koordinierte und effektive Krisenbewältigung zu ermöglichen. Der Stab spielt eine zentrale Rolle bei der Leitung von Katastropheneinsätzen und muss entsprechend ausgestattet sein.			
I38-25-031	Funkredundanz bei Blackout	75.000,00 €	40.000,00 €
Um die Kommunikation im Katastrophenfall auch bei einem großflächigen Stromausfall (Blackout) sicherzustellen, wird in ein redundantes Funknetz investiert. Dieses Netz sorgt dafür, dass der Katastrophenschutz weiterhin mit Einsatzkräften und anderen relevanten Stellen kommunizieren kann, selbst wenn die öffentliche Kommunikationsinfrastruktur ausfällt.			
I38-25-032	Funkanlagen mit Bedienung KatS Zentrum AWC		66.000,00 €
Die IUK-Zentrale in der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven wird mit neuen Funkarbeitsplätzen für das TETRA BOS Netz ausgestattet. Diese Funkanlagen gewährleisten die Kommunikation im Katastrophenfall und sind für die Koordination von Einsätzen unerlässlich. Die Investition in moderne Funktechnik sichert die Handlungsfähigkeit des Katastrophenschutzentrums.			
I38-25-033	Investive Zuschüsse Kommunen – KatS – Leuchttürme	500.000,00 €	
Um die Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit der Katastrophenschutz-Leuchttürme in den Kommunen sicherzustellen, werden den Gemeinden investive Zuschüsse für die technische Erhaltung und Ausstattung dieser Einrichtungen gewährt. Die Leuchttürme dienen als zentrale Anlaufstellen im Krisenfall und müssen entsprechend ausgerüstet sein, um die Kommunikation und Koordination vor Ort zu gewährleisten. Jede Kommune erhält einen Zuschuss zur technischen Ausstattung ihrer KatS-Leuchttürme.			
I38-25-034	Laptopwagen TEL	12.000,00 €	
Für die technische Einsatzleitung (TEL) im Katastrophenschutz werden Laptops angeschafft, die regelmäßig aktualisiert und gewartet werden müssen. Um diese Arbeiten effizient durchführen zu können, wird ein spezieller Laptopwagen angeschafft, der diesen Prozess automatisiert.			
I38-25-035	Notunterkunft Rundturnhalle/BBS Cadenberge	150.000,00 €	
Die Rundturnhalle in Cuxhaven und die BBS Cadenberge sollen als Aufnahme- und Evakuierungsobjekte genutzt werden. Dafür ist die technische Ausstattung der Rundturnhalle notwendig, unter anderem durch ein mobiles Notstromaggregat mit einer Leistung von 200 kVA. Dies gewährleistet die Funktionsfähigkeit der Notunterkunft auch bei einem Stromausfall und ermöglicht die Unterbringung von Personen im Krisenfall.			

Produkt 215-100: Realschulen

I40-25-003	Neubau Beachsport-Feld GSS Altenwalde	45.000,00 €	
I40-25-004	Fördermittel Beachsport-Feld GSS Altenwalde	-20.000,00€	
Es ist geplant auf dem Gelände der GSS Altenwalde ein Beachsport-Feld zu erstellen. Dieses soll in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verein und der Kommune erfolgen. Fördermittel werden hierfür eingeworben.			

Produkt 216-100: Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschulen

I40-24-060	HRS Hagen Neuherstellung Bolzplatz	180.000,00 €	170.000,00 €
Im Bereich der HRS Hagen soll ein Soccer-Court erstellt werden. Dieser soll neben der Schule auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Fördermittel werden hierfür eingeworben.			

I40-24-061	HRS Hemmoor Sanierung Sportplatz	80.000,00 €	1.700.000,00 €
Die Planung der Grundsaniierung der Sporthalle, an der Haupt- und Realschule Hemmoor soll im Haushaltsjahr 2025 beauftragt werden. Die Umsetzung der Sportstättensanierung soll eventuell im Jahr 2025 beginnen. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf ca. 1.700.000,00 €. Im Zuge der Maßnahme werden die Außenwände inklusive Fenster und Türen saniert werden. Die Umkleiden inklusive WC-Anlagen, die Geräteräume und der Sportboden. Das Dach wird energetisch saniert und für eine eventuelle Photovoltaikanlage vorbereitet. Die Heizung wird saniert, die elektrischen Anlagen und die Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung erneuert.			

I40-24-086	OBS Lamstedt Sanierung Sportstätte	950.000,00 €	
Die Planung der Sportstättensanierung an der Oberschule Lamstedt sollen im Haushaltsjahr 2025 beauftragt werden. Die Umsetzung der Sportstättensanierung soll im Jahr 2025 beginnen. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf ca. 950.000,00 € (inklusive Planungskosten). Im Zuge der Maßnahme wird das gesamte Sportstättenkonzept überarbeitet. Der Kleinspielfeld wird erneuert, die Kunststofflaufbahn inklusive Unterbau grundsaniert, die Kugelstoßanlage wird abgebrochen und an anderer Position neu errichtet, die Weitsprunganlage und der Beachvolleyballplatz werden neu errichtet. Neben der Einfassung der Felder, werden neue Ballfangzäune errichtet.			

I40-25-005	Neubau Soccer-Court HRS Hagen	170.000,00 €	
I40-25-006	Fördermittel Neubau Soccer-Court HRS Hagen	-20.000,00€	
Im Bereich der HRS Hagen soll ein Soccer-Court erstellt werden. Dieser soll neben der Schule auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Fördermittel werden hierfür eingeworben.			

I40-25-011	Ausstattung Anbau und Sanierung OBS Cadenberge	40.000,00 €	40.000,00 €
Durch den Anbau an der OBS Cadenberge ist eine zusätzliche Ausstattung der neuen Unterrichtsräume erforderlich.			

I40-25-012	GSS - Neubau Beachvolleyballanlage	40.000,00 €	40.000,00 €
I40-25-013	GSS - Neubau Beachvolleyballanlage (LEADER Förderung 80%)	-36.000,00€	
Es ist geplant auf dem Gelände der GSS Altenwalde ein Beachsport-Feld zu erstellen. Dieses soll in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verein und der Kommune erfolgen. Fördermittel werden hierfür eingeworben.			

I40-25-014	OBS Bederkesa - Energetische Flachdachsanieung untere Ebene Sport-halle	685.000,00 €	1.001.000,00 €
I40-25-015	OBS Bederkesa - Energetische Flachdachsanieung untere Ebene Sport-halle (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-102.700,00€	-150.100,00€
Das Dach muss aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die Dachfläche ist ca. 1050 m² groß und umfasst einige Lichtkuppeln, die auch gegen energetisch effizientere Kuppel getauscht werden. Der Blitzschutz wird erneuert und es wird eine Absturzsicherung montiert.			

I40-25-016	OBS Bederkesa - Neuherstellung Sporthallenboden	512.000,00 €	
Die Neuherstellung des Hallenbodens umfasst den kompletten Abbruch und Demontage des Bestandsboden inkl. Estrich und Fußbodenheizung. Der Aufbau des Schwingbodens beginnt mit einer kompletten Bodenabdichtung und eine effizientere Dämmung nach heutigen Bauvorgaben. Eine Sportfußbodenheizung wird montiert und im Anschluss der flächenelastische Sport-schwingboden installiert.			

I40-25-019	OBS Beverstedt - Energetische Flachdachsanieung MPS GS	372.000,00 €	
I40-25-020	OBS Beverstedt - Energetische Flachdachsanieung MPS GS (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-55.800,00€	
Das Dach muss aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die Dachfläche ist ca. 830 m² groß und umfasst einige Lichtkuppeln, die auch gegen energetisch effizientere Kuppeln getauscht werden. Der Blitzschutz wird erneuert und es wird eine Absturzsicherung montiert.			

I40-25-021	OBS Beverstedt - Tiefgründige Sanierung Auffahrt Hausmeisterwohnung	55.000,00 €	
Grundsanieung der Zuwegung für die Hausmeisterwohnung. Diese gilt es nun im gesamten Umfang zu sanieren, einen Nutzungsgerechten Unterbau, Tragschicht sowie Oberbelag herzustellen.			

I40-25-022	OBS Beverstedt - Dachsanierung BA I Teilbereich		53.000,00 €
Das Dach muss aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die Dachfläche ist ca. 104 m² groß und umfasst einige Lichtkuppeln, die auch gegen energetisch effizientere Kuppeln getauscht werden. Der Blitzschutz wird erneuert und es wird eine Absturzsicherung montiert.			

I40-25-024	OBS Cadenberge - Fassadensanierung Altbau		600.000,00 €
I40-25-025	OBS Cadenberge - Fassadensanierung Altbau (BEG EM EKF Basisförderung 15%)		-90.000,00€

Die Fassade muss aufgrund von Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die Fassade, Fensterelemente inkl. Raffstoreanlagen und Fensterbänke werden demontiert und mit effizienten Bauteilen wiederhergestellt.

I40-25-026	HRS Hagen - Neuherstellung Bolzplatz	180.000,00 €	
I40-25-027	HRS Hagen - Neuherstellung Bolzplatz (LEADER Förderung 80%)	-1.440.000,00€	

Für die Haupt- und Realschule Hagen besteht der Bedarf einer Bolzplatzanlage. Die Herstellung eines neuen Kunststoffsportfeld mit kombinierter Toranlage und Ballfangzaun ist für das Haushaltsjahr 2025 in der Planung und die Umsetzung soll im Laufe des Jahres abgeschlossen sein. Für diese Maßnahme wird eine Leader-Förderung erwartet.

I40-25-028	HRS Hagen - Sanierung Flachdach	432.000,00 €	
I40-25-029	HRS Hagen - Dachsanierung (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-64.800,00€	

Das Dach muss aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die Dachfläche ist ca. 935 m² groß und umfasst einige Lichtkuppeln, die auch gegen energetisch effizientere Kuppeln getauscht werden. Der Blitzschutz wird erneuert und es wird eine Absturzsicherung montiert.

I40-25-032	OBS Lamstedt - Energetische Fassadensanierung		450.000,00 €
I40-25-033	OBS Lamstedt - Energetische Fassadensanierung (BEG EM EKF Basisförderung 15%)		-67.500,00€

Die Fassade muss aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die Fensterfassade, inkl. Außenbeschattung werden demontiert und mit effizienten Bauteilen wiederhergestellt. Zudem muss aufgrund des neuen Aufbaus der Fassade der Dachüberstand verlängert werden.

I40-25-034	OBS Lamstedt - Tiefgründige Sanierung Schulhof		250.000,00 €
-------------------	--	--	--------------

Der Zustand der vorhandenen Schulhofflächen weisen häufig wiederkehrende und kostenintensive Reparaturmaßnahmen auf, die aufgrund der ungeeigneten Unterbaukonstruktion nur durch eine tiefgründige Grundsanierung langfristig zu beseitigen sein. Im Zuge der Sanierung wird das Thema Inklusion berücksichtigt werden können.

I40-25-035	OBS Langen - Energetische Sanierung Hauptdach Sporthalle	700.000,00 €	
I40-25-036	OBS Langen - Energetische Sanierung Hauptdach Sporthalle (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-105.000,00€	

Das Dach muss aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die Dachfläche ist ca. 1450 m² groß und umfasst einige Lichtkuppeln, die auch gegen energetisch effizientere Kuppeln getauscht werden. Der Blitzschutz wird erneuert und es wird eine Absturzsicherung montiert.

I40-25-038	OBS Schiffdorf - Dachsanierung BA- II Forum	425.000,00 €	
I40-25-039	OBS Schiffdorf - Dachsanierung BA- II Forum (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-63.700,00€	
Das Dach muss aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die Dachfläche ist ca. 940 m² groß und umfasst einige Lichtkuppeln die auch gegen energetisch effizientere Kuppeln getauscht werden. Der Blitzschutz wird erneuert und es wird eine Absturzsicherung montiert.			

I40-25-040	OBS Schiffdorf - Sanierung Fensterfassade	315.000,00 €	225.000,00 €
I40-25-041	OBS Schiffdorf - Energetische Fassadensanierung (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-47.200,00€	-33.700,00€
Die Fassade muss aufgrund von Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die Fensterfassade, inkl. Außenbeschattung werden demontiert und mit effizienten Bauteilen wiederhergestellt. Die Maßnahmen ist in mehreren Abschnitten über mehrere Jahre aufgeteilt um den Schulbetrieb so wenig wie möglich zu stören.			

I40-25-042	OBS Dorum - Energetische Sanierung der Lichtkuppel Sporthalle	85.000,00 €	
I40-25-043	OBS Dorum - Energetische Sanierung der Lichtkuppel Sporthalle (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-12.700,00€	
Die Lichtkuppeln auf dem Sporthallendach müssen aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die ca. 20 Meter langen und 4,5 Meter breiten Lichtkuppeln werden zusätzlich gegen Durchtritt gesichert.			

Produkt 217-100: Gymnasien

I40-24-065	Gym. Warstade -Sanierung Musiktrakt-Planungskosten		400.000,00 €
Die Maßnahme umfasst die energetische Sanierung der Musikräume die im Anschluss an das oben genannten ÖPP Projekt umgesetzt werden soll. Die landkreisinternen Planungen zu diesem Projekt beginnen im Haushaltsjahr 2026. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf ca. 1.850.000,00 € und werden ab dem Jahr 2027 in Teilbeträgen abgerufen. Eine Förderung für die Maßnahme wird erwartet.			

I40-24-068	AAG Dachsanierung NW-Trakt	350.000,00 €	
I40-24-047	AAG - Dachsanierung NW-Trakt (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-52.500,00 €	
Die Maßnahme umfasst die Dachsanierung der Naturwissenschaftlichen und des Kunst Traktes. Aufgrund von altersbedingten Schäden muss die Dachfläche saniert und dem aktuellen energetischen Standard angepasst werden. Die Fläche umfasst ca. 800 m² inkl. Lichtkuppeln. Der Blitzschutz wird erneuert und es wird eine Absturzsicherung montiert.			

I40-24-070	Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven	10.700.000,00 €	
I40-24-071	Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven – Einzahlungen	-300.000,00 €	-200.000,00 €
<p>Die Maßnahme Neubau Vierfeldhalle als Ersatzneubau für die Rundturnhalle befindet sich seit 2024 in der Umsetzung. Da es sich nicht um ein ÖPP Projekt handelt, werden die benötigten Mittel nicht so angemeldet, wie diese benötigt werden.</p> <p>Das Ziel ist es, das Gebäude möglichst ressourcenschonend zu errichten und den Primärenergiebedarf zu minimieren. Die Einhaltung der Vorgaben des GEG (Gebäude-Energie-Gesetz) bildet die Grundlage dafür. Das Planungsteam legt großen Wert darauf, den ökologischen Fußabdruck des Gebäudes zu minimieren und eine kompakte Bauweise zu realisieren. Ziel ist es, eine energieeffiziente, bauphysikalisch einwandfrei funktionierende und wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu gewährleisten.</p> <p>Die Außenanlagen werden im Anschluss an die Neubaumaßnahme umgesetzt und sollen im Jahr 2025 beauftragt und eventuell begonnen werden. Die Maßnahme umfasst die Herstellung von Parkplätzen und Begrünung.</p>			

I40-25-007	Ausstattung nach Fassadensanierung LIG Cuxhaven	50.000,00 €	
<p>Nach Fertigstellung der Fassadensanierung am Lichtenberg-Gymnasium Cuxhaven wird das dann sanierte Schulgebäude wieder eingerichtet werden. Hierfür werden auch neue Ausstattungsgegenstände erforderlich sein.</p>			

I40-25-045	GY Wesermünde- Sanierung Fensterfassaden inkl. Decksanierung	265.000,00 €	500.000,00 €
I40-25-046	GY Wesermünde - Sanierung Fensterfassaden inkl. Deckensanierung (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-39.700,00€	-75.000,00€
<p>Die Fensterfassade muss aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die energetische Fensterfassadensanierung im Erdgeschoss umfasst die Demontage und Montage von Fensterfassadenelementen sowie die zugehörige Deckensanierung die Aufgrund der Demontage der Fensterfassade notwendig wird. Die Sanierung wird in mehrere Abschnitte unterteilt um die Arbeiten in den jeweiligen Sommerferien durchführen zu können. Eine Förderung für diese Maßnahmen wird erwartet.</p>			

I40-25-048	AAG - Energetische Fassadensanierung	680.000,00 €	
I40-25-049	AAG -Energetische Fassadensanierung (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-102.000,00€	
<p>Die Fassade muss aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die energetische Fassadensanierung umfasst die Demontage und Montage von Fenster- und Fassadenelementen Die Sanierung umfasst ca. 680 m² und soll in den jeweiligen Sommerferien durchgeführt werden. Eine Förderung für diese Maßnahmen wird erwartet.</p>			

I40-25-050	AAG - Neubau Garage mit Carport für den Hausmeister		35.000,00 €
<p>Im Gebäudekomplex der Gymnasium Cuxhaven AAG ist der Platzbedarf stetig gewachsen, sodass für die Hausmeister eine Fertiggaragen mit anschließendem Carport benötigt wird um die Gerätschaften, Materialien und Fahrzeuge unterzubringen und zu schützen.</p>			

I40-25-053	LIG - Energetische Dachsanierung K-Trakt	290.000,00 €	
I40-25-054	LIG - Energetische Dachsanierung K-Trakt (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-43.500,00€	
Die Maßnahme umfasst die Dachsanierung der Naturwissenschaftlichen und des Kunst Traktes. Aufgrund von altersbedingten Schäden muss die Dachfläche saniert und dem aktuellen energetischen Standard angepasst werden. Die Fläche umfasst ca. 600 m² inklusive Lichtkuppeln. Der Blitzschutz wird erneuert und es wird eine Absturzsicherung montiert.			

I40-25-055	LIG - Sanierung Schulhof		300.000,00 €
Nach Fertigstellung der Sanierung Ostfassade am Lichtenberg-Gymnasium, soll die abgängige Schulhofflächen grundsaniert werden. Die tiefgründige Sanierungsmaßnahme ist auf aufgrund von einer gravierenden Unfallgefahr im Schulhofbereich nötig. Im Zuge der Fassadensanierung werden weitere Beschädigungen der Flächen auftreten, die diese Maßnahme unumgänglich macht.			

Produkt 221-100: Förderschulen

I40-25-008	Neue Ausstattung Schule am Wiesendamm	30.000,00 €	30.000,00 €
Aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen und der daraus resultierenden Herausforderungen bei der Bereitstellung von Räumlichkeiten, ist es erforderlich weitere Ausstattungsgegenstände für den schulischen Betrieb zur Verfügung zu stellen.			

I40-25-059	FöKb Langen - Tiefgründige Sanierung Parkplatz		450.000,00 €
I40-25-060	FöKb Langen - Zuschuss vom DRK		-225.000,00€
Im Zuge der Grundsanierung der Zuwegung, die mit der angrenzenden Straßensanierung übergangsweise hergestellt wurde, soll nun auch der Parkplatzflächen und die Zuwegung zu den Gebäuden tiefgründig saniert werden. Die derzeitige Oberflächensituation weist erhebliche Schäden im Oberbelag auf, die auf den unzureichenden technischen Aufbau rückzuführen ist. Hier wird nun eine Neugestaltung auch im Sinne der Barrierefreiheit umgesetzt. Bei der Maßnahme wird mit einer 50%igen Kostenbeteiligung von seitens des DRK Kreisverband Wesermünde gerechnet.			

I40-25-062	Schule am Wiesendamm - Neubau Terrassenüberdachung		36.000,00 €
Der Terrassenbereich der Förderschule Bederkesa wird als Unterrichtsplatz genutzt und soll daher zukünftig überdacht werden. Für die Überdachung müssen Stützen mit Anker im Beton hergestellt werden. Eine Eindeckung aus Doppelstegplatten komplettiert die Dachkonstruktion.			

I40-24-073	Neubau Schule am Meer	2.950.000,00 €	
<p>Die Kosten für den Grunderwerb und Planung werden mit 2.950.000,00 € angemeldet. Der Neubau ist als Pilotprojekt im Landkreis Cuxhaven vorgesehen und soll nicht nur die Anforderungen an die KfW-Förderung „Klimafreundliches Nichtwohngebäude“ erfüllen, sondern zudem die Kriterien des Nachhaltigkeitszertifikats QNG (Qualitätssiegel-Nachhaltiges-Gebäude). Diese Anforderung beinhalten auch die Effizienzgebäude-Stufe 40 und eine Wärmegewinnung ohne Öl, Gas oder Biomasse. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt ca. 46.100.000,00 € welches für das Jahr 2027 angesetzt ist.</p> <p>Es ist geplant, das Vorhaben im Rahmen eines ÖPP-Projektes umzusetzen.</p> <p>Ausgeschrieben werden sollen die Stufen Planen, Bauen und Zwischenfinanzieren. Die Endfinanzierung soll über Kreditmarktmittel erfolgen, die der Landkreis direkt beschafft. Außerdem soll versucht werden, Fördermittel für das Projekt zu generieren.</p>			

Produkt 231-100: Berufliche Schulen

I40-24-019	BBS Cadenberge Schulbudget - Anlagevermögen	23.200,00 €	23.200,00 €
<p>Die kreiseigenen Schulen haben die Möglichkeit innerhalb der Ihnen zur Verfügung gestellten Budgets eigenverantwortlich zu wirtschaften. Die Budgets sind für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Ausstattung im Aufwands- und Investitionsbereich ausgelegt. Diese Schulbudgets werden anhand der jeweiligen Schülerzahlen für jedes Haushaltsjahr neu festgelegt.</p>			

I40-24-020	BBS Cuxhaven Schulbudget - Anlagevermögen	29.300,00 €	29.300,00 €
<p>Die kreiseigenen Schulen haben die Möglichkeit innerhalb der Ihnen zur Verfügung gestellten Budgets eigenverantwortlich zu wirtschaften. Die Budgets sind für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Ausstattung im Aufwands- und Investitionsbereich ausgelegt. Diese Schulbudgets werden anhand der jeweiligen Schülerzahlen für jedes Haushaltsjahr neu festgelegt.</p>			

I40-24-021	BBS Schiffdorf Schulbudget - Anlagevermögen	12.100,00 €	12.100,00 €
<p>Die kreiseigenen Schulen haben die Möglichkeit innerhalb der Ihnen zur Verfügung gestellten Budgets eigenverantwortlich zu wirtschaften. Die Budgets sind für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Ausstattung im Aufwands- und Investitionsbereich ausgelegt. Diese Schulbudgets werden anhand der jeweiligen Schülerzahlen für jedes Haushaltsjahr neu festgelegt.</p>			

I40-24-065	BBS Cadenberge Installation einer Videoanlage	25.000,00 €	
<p>Aufgrund von mehreren Einbruchversuchen und Vandalismusschäden, ist es vorgesehen eine Videoüberwachungsanlage zu installieren.</p>			

I40-24-090	Neuinstallation Aufzug BBS Cuxhaven	200.000,00 €	
I40-24-091	Fördermittel Aufzug BBS Cuxhaven	-10.000,00€	
<p>Zur teilweisen Sicherstellung der Barrierefreiheit in den BBS Cuxhaven ist es erforderlich einen neuen Aufzug zu installieren. Fördermittel wurden hierfür bereits eingeworben.</p>			

I40-25-066	BBS Cadenberge - Dachsanierung K-Trakt	275.000,00 €	
I40-25-067	BBS Cadenberge - Dachsanierung K-Trakt (BEG EM EKF Basisförderung 15%)	-41.200,00€	
Das Dach muss aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die Dachfläche des K-Traktes wird inklusive Lichtkuppeln saniert und umfasste eine Fläche von ca. 550 m², diese Maßnahme soll Anfang 2025 umgesetzt und wird für das Haushaltsjahr angemeldet.			

I40-25-069	BBS Schiffdorf - Sanierung Dachfläche Werkstatt		900.000,00 €
I40-25-070	BBS Schiffdorf - Sanierung Dachfläche Werkstatt (BEG EM EKF Basisförderung 15%)		-135.000,00€
Das Dach muss aufgrund von altersbedingten Schäden saniert und dem aktuellen, energetischen Standard angepasst werden. Die Dachfläche der Werkstatt wird inklusive Lichtkuppeln saniert und umfasste eine Fläche von ca. 1970 m². Der Blitzschutz wird erneuert und es wird eine Absturzsicherung montiert.			

Produkt 243-100: Sonstige schulische Aufgaben

I40-24-036	SoMa Erweiterung und Wartung Mensen	35.000,00 €	35.000,00 €
Die Ausstattung der vorhandenen Mensen an den kreiseigenen Schulen muss regelmäßig erneuert und teilweise erweitert werden. Es ist jährlich ein entsprechender Ansatz hierfür erforderlich.			

I40-24-037	Alle Schulen SoMa "Unvorhergesehenes"	50.000,00 €	50.000,00 €
Es treten immer wieder unvorhergesehene Situationen an den Schulen ein, für deren Behebung Haushaltsmittel eingestellt werden müssen. Die Haushaltsmittel stehen für unvorhergesehene bauliche Maßnahmen und dringend notwendige Ausstattung zur Verfügung.			

I40-24-038	Alle Schulen Inklusion	100.000,00 €	100.000,00 €
Im Zuge der Umsetzung der Inklusion an den kreiseigenen Schulen sind entsprechende bedarfsgerechte Umbauarbeiten/Investitionen erforderlich.			

I40-24-039	Schallabsorbierende Maßnahmen an den Schulen	10.000,00 €	10.000,00 €
Für hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler sind teilweise schalldämmende Maßnahmen in den jeweils genutzten Unterrichtsräumen erforderlich.			

I40-24-040	Alle Schulen Austausch Sportgeräte	30.000,00 €	30.000,00 €
Defekte Sportgeräte in den kreiseigenen Sporthallen müssen ersetzt werden um einen reibungslosen Ablauf des Sportunterrichts zu gewährleisten. Im Haushaltsjahr 2025 ist ein höherer Ansatz erforderlich, da eventuell neue Sportgeräte für die neue Vierfeldhalle in Cuxhaven angeschafft werden müssen.			

I40-24-041	SoMa „Anlagegüter“	30.000,00 €	30.000,00 €
Anschaffungen von verschiedenen Anlagegütern im Schulbereich. Hier wird der aktuelle Bedarf berücksichtigt.			

I40-24-042	Sonnenschutz und Verdunklung Schulen	40.000,00 €	40.000,00 €
Als Sicht- und Sonnenschutz sind in den Unterrichtsräumen der kreiseigenen Schulen teilweise u. a. Vorhänge erforderlich. Da diese in vielen Fällen altersbedingt nicht mehr nutzbar sind, wird ein entsprechender laufender Austausch erforderlich sein.			
I40-24-043	SoMa Sanierung NW-Räume	1.000.000,00 €	500.000,00 €
An den kreiseigenen Schulen sollen die NW-Räume bei Bedarf neu ausgestattet werden, da ein Teil der NW-Räume nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Im Haushaltsjahr 2025 und 2026 soll der gesamte NW-Bereich des AAG Cuxhaven saniert werden. Dieses sind sechs Fachräume und drei Vorbereitungsräume.			
I40-24-044	Technische Ausstattung der Schulen	650.000,00 €	650.000,00 €
Im didaktischen Bereich sollen die kreiseigenen Schulen weiter mit technischen Hilfsmitteln zum digital unterstützen Unterricht ausgestattet werden.			
I40-24-045	Erweiterung Kapazitäten an den Schulen durch Inklusion	30.000,00 €	30.000,00 €
Durch die Ausweitung der inklusiven Beschulung an den kreiseigenen Schulen sind teilweise Erweiterungen der Kapazitäten erforderlich.			
I40-24-078	Klimaschonende Maßnahmen	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
I40-24-079	Klimaschonende Maßnahmen - Einzahlungen	-300.000,00€	-60.000,00€
Dieses Sondermaßnahme wurden erstmalig für den Haushalt 2024 angemeldet. Unter den Sondertopf der klimaschonenden Maßnahmen, sind Maßnahmen geplant die maßgeblich den Tausch von Öl/Gas Heizungsanlage auf eine Wärmepumpe oder auf ein Hybridsystem Gas/Wärmepumpe enthalten. Die Installation von Photovoltaik-Anlagen, die Umstellung auf LED-Beleuchtung, sowie alle förderfähigen Maßnahmen zur Co ² Reduzierung sind hier inkludiert.			
I40-24-080	Anlagenzugänge Außenanlagen	15.000,00 €	15.000,00 €
Regelmäßig müssen Zäune und Ausstattungen erneuert werden, weil sie abgänglich sind. Eine Entscheidung darüber, welche Zäune und Ausstattungen ersetzt werden müssen, wird nach den jährlichen Überprüfungen in Absprache getroffen.			
I40-24-081	Erneuerung Spielgeräte	10.000,00 €	10.000,00 €
Regelmäßig müssen die Spielgeräte auf den Schulhöfen erneuert werden, weil sie abgänglich sind. Eine Entscheidung darüber, welche Spielgeräte ersetzt werden müssen, wird nach den jährlichen Überprüfungen in Absprache mit den Schulleitungen getroffen.			
I40-24-084	Planungskosten aller Schulen	200.000,00 €	200.000,00 €
Im Rahmen der laufenden Schulentwicklungsplanung werden eventuell bauliche Maßnahmen erforderlich sein. Um hier handlungsfähig zu bleiben, werden pauschale Planungskosten eingeplant.			

I40-25-009	Anschaffungen aufgrund verschiedener Fördermittel Schulen	10.000,00 €	10.000,00 €
I40-25-010	Verschiedene Fördermittel Schulen	-10.000,00€	
Die kreiseigenen Schulen erhalten teilweise verschieden Fördermittel für die Anschaffung von schulischen Ausstattungsgegenständen oder Herstellung von unterschiedlichen Lernräumen. Hierfür ist es erforderlich entsprechende Haushaltsansätze zu schaffen.			

Produkt 243-101: Medienzentrum

I40-24-055	Ausstattung Medienzentrum	15.000,00 €	20.000,00 €
Ausstattung des Medienzentrums mit neuer Technik			

Produkt 243-200: Gästehaus Cadenberge

I40-24-048	Ausstattung Gästehaus Cadenberge	10.000,00 €	10.000,00 €
Für das Gästehaus Cadenberge werden weitere Anschaffungen erwartet. Zum Teil muss auch vorhandenes Inventar kurzfristig erneuert bzw. ausgetauscht werden.			

I40-24-049	Investitionsprogramm Klassensätze an den kreiseigenen Schulen	600.000,00 €	300.000,00 €
Die kreiseigenen Schulen sollen mit erforderlichen neuen Klassensätzen ausgestattet werden. Ein Teil der Klassensätze ist bereits veraltet und teilweise nicht mehr nutzbar. Das im Jahr 2024 gestartete Ausstattungsprogramm soll fortgeführt werden.			

Produkt 244-100: Kreisschulbaukasse

I40-24-031	Kreisschulbaukasse Auszahlung Beitrag LK	5.495.00,00 €	20.000,00 €
I40-24-032	Kreisschulbaukasse Einnahme Beiträge Gemeinden/Landkreis	-8.240.000,00€	-30.000,00 €
I40-24-033	Kreisschulbaukasse Rückzahlung Darlehen	-1.169.100,00€	-468.200,00 €
Gemäß § 117 Absatz 5 NSchG hält der Landkreis Cuxhaven eine Kreisschulbaukasse zur Finanzierung des Schulbaus im Landkreis Cuxhaven vor. Aus ihr werden zinslose Darlehen an die kreisangehörigen Kommunen und den Landkreis Cuxhaven gewährt. Eine Finanzierung erfolgt aus den Darlehensrückzahlungen und bei Bedarf den Beiträgen der kreisangehörigen Kommunen sowie des Landkreises Cuxhaven.			

Produkt 251-100: Museum Bad Bederkesa

I41-24-001	Bewegliches Vermögen für die Burg Bederkesa	10.000,00 €	
Anschaffung von Informationsstelen über die Geschichte und das Museum Burg Bederkesa, die auf dem Burghof aufgestellt werden sollen.			
I41-24-003	Sammlungsergänzung Kranichhaus	15.000,00 €	15.000,00 €
Ankauf von Silber- und Kunstgegenständen, welche auf der erweiterten Ausstellungsfläche des Kranichhauses präsentiert werden sollen.			

I41-24-004	Anschaffung Software Fotosammlung	10.000,00 €	
Implementierung einer modernen Museumssoftware zur Inventarisierung und Verwaltung von Kunstwerken und Büchern, um die digitale Erfassung, Verwaltung und nachhaltige Pflege der Sammlungsbestände des Museums gegenstandsfreier Kunst zu optimieren. Dies soll die Effizienz der Sammlungspflege erhöhen und langfristig eine fundierte Datengrundlage für wissenschaftliche und kuratorische Arbeit schaffen.			

I41-24-005	Ankauf Kunstgegenstände MgK	22.000,00 €	
Ankauf von Kunstgegenständen zur Sammlungspflege des Museums. Eine besondere Förderung liegt nicht vor.			

I41-25-006	Neue Museumssoftware	25.000,00 €	
Anschaffung der neuen Museumssoftware MuseumPlus.			

Produkt 252-100: Denkmalgeschützte Liegenschaften in fremder Nutzung

I41-24-009	Sanierung Allmers-Haus	300.000,00 €	
I41-24-010	Sanierung Allmers Haus - Einzahlungen	-226.300,00€	
Das Allmers-Haus ist seit längerer Zeit sehr sanierungsbedürftig. Es ist die Beseitigung von Putzschäden am Gebäude und die Überarbeitung der historischen Fenster geplant. Außerdem ist eine Aufarbeitung des Fachwerks und der Ausfachungen erforderlich. Neben der Sanierung der WC-Anlagen ist die Behebung von Setzungsschäden und Ausbesserungen der Malereien am und im Wintergarten geplant. Die Sanierung der Hofmauer und der Einfriedung soll durch eine Fachfirma in Auftrag gegeben werden und der Einbau einer Lüftungsanlage, einer Erdwärmepumpe und einer Brandmeldeanlage ist geplant.			

I41-25-002	Sanierung Toiletten Burg Hagen	120.000,00 €	
I41-25-003	Förderung Sanierung Toiletten Burg Hagen	-60.000,00€	
Die Toilettenanlage der Burg Hagen ist sanierungsbedürftig und bisher nicht behindertengerecht. Im Sinne der Inklusion ist ein entsprechender Umbau dringend erforderlich.			

I41-25-004	Anschaffung Infotafeln Allmers-Radweg	10.000,00 €	
I41-25-005	Zuschuss Anschaffung Infotafeln Allmers-Radweg	-5.000,00€	
Anschaffung von Infotafeln über das Leben und Wirken Hermann Allmers entlang des Radweges in Hagen und Rechtenfleth.			

Produkt 272-100: Bücherei

I40-25-001	Anschaffung Medienmobil	1.400.000,00 €	
I40-25-002	Fördermittel Anschaffung Medienmobil	-1.000.000,00€	
Zur weiteren Attraktivierung der Fahrbibliothek soll ein Medienmobil angeschafft werden. Dieses soll ein nachhaltiges und klimaschonendes Antriebssystem besitzen.			

Produkt 311-900: Verwaltung der Sozialhilfe

I58-24-004	Abrechnungsstellen für E-Abrechnung OPEN/PROSOZ	30.000,00 €	30.000,00 €
<p>Die Mittel werden für den Erwerb der investiven Bestandteile von Softwareanwendungen benötigt. Die Einführung der E-Abrechnung soll den digitalen Workflow zwischen der Rechnungsstellung der Leistungsanbieter und der Verarbeitung in der Fachanwendung OPEN/PROSOZ vereinfachen. Die Einrichtung einer Abrechnungsstelle wird mit ca. 1.500,00 € einmalig kalkuliert. Im Jahr 2025 soll ein weiterer großer Leistungsanbieter im Bereich der Eingliederungshilfe (Rotenburger Werke) mit ca. 20 Stellen angebunden werden, was den administrativen Abrechnungsaufwand sowohl beim Landkreis als auch bei der Einrichtung deutlich reduzieren wird.</p>			

I58-24-006	OZG-Connector zur Datenrückführung WoGG, Elterngeld	35.000,00 €	40.000,00 €
<p>Die Mittel werden für den Erwerb der investiven Bestandteile von Softwareanwendungen benötigt. Im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) besteht die Verpflichtung, Verwaltungsangebote digital anzubieten. Der OZG-Connector dient der Vereinfachung des digitalen Workflows bei der Übertragung und Rückübertragung der Onlineanträge in die Fachanwendungen. In 2024 sind 35.000,00 € für den OZG-Connector im SGB XII (PROSOZ) veranschlagt worden. Dieser Betrag wird voraussichtlich auch in 2025 benötigt, um weitere Leistungen des Bereiches wie z.B. Elterngeld, Wohngeld, UVG und BAföG zu digitalisieren. Die konkreten Anbindungstermine und Kostenvorstellungen der einzelnen Softwareanbieter liegen derzeit noch nicht vor. Die Erfahrungen in den vergangenen Jahren haben aber gezeigt, dass es aufgrund der divergierenden OZG-Strategien bei Bund, Land und Kommunen zu unvorhergesehenen Schnittstellenproblematiken bei den Fachanwendungen kommt. In 2024 beispielsweise mussten aus diesem Grund für Softwareanpassungen im UVG und Elterngeld rund 25.000,00 € außerplanmäßig bereitgestellt werden.</p>			

I58-25-001	Schnittstellen KRISTALL (BI) UVG, WoGG, Elterngeld, BAföG	10.000,00 €	10.000,00 €
<p>Zum Aufbau eines bereichsinternen Fachcontrollings werden perspektivisch weitere Schnittstellen der gewählten Businessintelligenz-Lösung KRISTALL notwendig werden. Dies vereinfacht die Analyse und Darstellbarkeit von Kostenentwicklungen in den entsprechenden Produkten auch ggü. dem Verwaltungsvorstand und der Politik erheblich.</p>			

Produkt 356-010: Tageseinrichtung für Kinder

I51-24-001	Investitionskostenzuschüsse für die SG/Gem./Städte für Kindertagesstätten	1.500.000,00 €	2.500.000 €
<p>Die hier geplanten Investitionskostenzuschüsse des Landkreises dienen der Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen beim Ausbau der Betreuungskapazitäten in Kindertageseinrichtungen. Zur Umsetzung der im Rahmen der Investitionskostenrichtlinie des Landkreises förderfähigen Maßnahmen ist von einer Gesamtinvestitionssumme in 2025 in Höhe von 1.500.000,00 € auszugehen. Für das Haushaltsjahr 2026 und die mittelfristige Finanzplanung wird mit jährlich 2.500.000,00 € kalkuliert.</p>			

Produkt 411-100: Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage

I20-24-001	Krankenhausumlage	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
<p>Mit der Krankenhausumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (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>			

I20-24-002	Kapitalzuführung Krankenhaus Land Hadeln	4.793.600,00 €	8.160.000,00 €
<p>Gemäß der Wirtschaftsplanungen 2024 wurden für die kommenden Jahre weiterhin Defizite bei der Krankenhausgesellschaft prognostiziert. Die Gesellschaft befindet sich insgesamt weiterhin in einem Umstrukturierungsprozess. Dabei spielen diverse Faktoren eine Rolle. Externe Faktoren wie z.B. die aktuelle Krankenhausreform auf Bundesebene erzeugen Druck auf die Gesellschaft und Ihre künftige strategische Ausrichtung. Interne Faktoren, wie der Übergang zu einer neuen Geschäftsführung, stoßen ebenfalls Veränderungsprozesse an um die Gesellschaft besser aufzustellen und die Defizitlast künftig zu reduzieren. Bereits im Haushalt 2024 wurden für die Jahre 2025 und 2026 gemäß der damaligen Wirtschaftsplanung entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Im Jahr 2026 entsteht die erhöhte Kapitalzuführung durch insgesamt 3,745 Mio. € die zur Ablösung des aktuell laufenden Bankdarlehens erforderlich werden. Dieses Darlehen wurde ehemals im Rahmen der Insolvenzabwicklung gewährt. Aufgrund der dynamischen Gesamtsituation im Krankenhaussektor, insbesondere bedingt durch Fachkräftemangel und die Reformausrwirkungen, werden insbesondere Häuser im ländlichen Bereich vor große Herausforderungen gestellt. Der Kapitalbedarf soll diese Faktoren bestmöglich einbeziehen und basiert auf den derzeit vorliegenden Erkenntnissen. Dies soll die Liquidität im kommenden Jahr sicherstellen und einer etwaigen Gefährdung künftiger Testierungen im Rahmen der kommenden Jahresabschlussprüfungen zuvorkommen. Im Fokus steht dabei die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Landkreis Cuxhaven und am Standort in Otterndorf. Die Zielsetzung liegt darin, die Gesellschaft im Zuge der laufenden Übergangsphase zu stabilisieren und zeitgleich ein tragfähiges Konzept für die Zukunft zu entwickeln, um weitere Belastungen für den kommunalen Haushalt zu minimieren.</p>			

Produkt 412-050: Management Holding

I20-25-005	Stammkapital Management Holding	25.000,00 €	
<p>Die Management-Holding soll zum 01. Januar 2025 als kommunale Dachgesellschaft für die Krankenhausgesellschaft und die Rettungsdienstgesellschaft des Landkreises Cuxhaven fungieren, um im Sinne einer zentral gedachten und gesteuerten gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung gesetzte Ziele besser erreichen zu können und Synergien optimal auszunutzen. Für die Gründung muss die Gesellschaft mit entsprechendem Stammkapital ausgestattet werden.</p>			

I20-25-006	Kapitalzuführung Management Holding	100.000,00 €	
Im Zuge der angestrebten ganzheitlichen Betrachtung der Gesundheitsversorgung im Landkreis Cuxhaven wurde die Gründung einer Management-Holding als kommunale Beteiligungsgesellschaft beschlossen. Dies dient als richtungsweisende strategische Entscheidung, im Sinne einer möglichst effizienten und nachhaltigen Gestaltung der Versorgungsstrukturen. Um den operativen Betrieb der Holding Gesellschaft ab dem Jahreswechsel gewährleisten zu können, muss eine Ausstattung mit ausreichend Finanzmitteln erfolgen.			

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

I53-25-001	Fahrzeug SpDi Schiffdorf	30.000,00 €	
Es soll ein Fahrzeug für den Sozialpsychiatrischen Dienst für den Standort Schiffdorf angeschafft werden. Die Nutzung eines Dienstfahrzeugs schützt die Mitarbeitenden und ihr privates Fahrzeug vor Übergriffen in deren Freizeit gem. der durchgeführten Gefährdungsbeurteilung.			

I53-25-002	Ersatzfahrzeug SpDi Cuxhaven		35.000,00 €
Es soll ein Fahrzeug für den Sozialpsychiatrischen Dienst für den Standort Cuxhaven angeschafft werden. Die Nutzung eines Dienstfahrzeugs schützt die Mitarbeitenden und ihr privates Fahrzeug vor Übergriffen in deren Freizeit gem. der durchgeführten Gefährdungsbeurteilung.			

I53-25-004	Hörtestgeräte SEU, acht Stück	40.000,00 €	
Es sollen acht digitale Hörtestgeräte für die Schuleingangsuntersuchungen ersetzt werden. Sie ersetzen die alten analogen Geräte, die aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden müssen.			

Produkt 421-100: Förderung des Sports

I40-24-034	Sportfördermaßnahmen	180.000,00 €	180.000,00 €
Im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Richtlinien werden Zuschüsse zu Investitionen der Vereine im Landkreis Cuxhaven gewährt. Die Zuweisungen des Landkreises Cuxhaven betragen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel grundsätzlich bis zu 20 % der als förderfähig anerkannten Kosten.			

I40-24-035	Kommunale Sportförderung	850.000,00 €	
Im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Richtlinien werden Zuschüsse zu Investitionen für Neu-, Aus- und Umbau von Sportanlagen der Gemeinden/Samtgemeinden im Landkreis Cuxhaven gewährt. Die Zuweisungen des Landkreises Cuxhaven betragen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel grundsätzlich bis zu 40 % der als förderfähig anerkannten Kosten der Gemeinde/Samtgemeinde.			

Produkt 511-101: Regionalplanung

I63-24-002	Anteilige Planungskosten für Ausbau B73	136.000,00 €	136.000,00 €
Die B 73 soll seit Jahren der Planung teils unter anderer Streckenführung ausgebaut werden. In Abstimmung mit dem Land, der Stadt Cuxhaven und dem Landkreis Cuxhaven wurde vereinbart, dass die <u>Planungskosten</u> durch die Stadt Cuxhaven und dem Landkreis übernommen werden. Des Weiteren wurde mit dem Bereich 20 vor einigen Jahren festgelegt, dass diese Planungskosten investiv sind. (An der Begründung der letzten Jahre hat sich daher insoweit inhaltlich nichts geändert.)			

Produkt 511-103: GEO-Informationen

I06-25-001	Fachsoftware Xplanung	19.000,00 €	19.000,00 €
Die OpenSource Software muss ggf. um kostenpflichtige Module und Dienstleistungen erweitert werden. Hierzu liegen Kostenschätzungen für das möglicherweise in Betracht kommende Produkt xPlanBox vor.			

Produkt 521-101: Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen

I63-25-002	Scanner für Archivierungsarbeiten	10.000,00 €	
Für die Digitalisierung von vorhandenen Genehmigungsakten (Papierform) <u>in Eigenleistung</u> , sprich durch Personal des Bereichs 63 wird ein leistungsfähiger Großscanner benötigt, um der Digitalisierung Vorschub leisten zu können.			

I63-25-008	Digitalisierung von BlmSchG-Verfahren Prosoz, ProUmwelt 63.2	50.000,00 €	
I63-25-009	Digitalisierung von BlmSchG-Verfahren Prosoz, ProUmwelt 63.5	50.000,00 €	
In beiden o.g. Fachbereichen werden sog. BlmSchG-Anträge bearbeitet. Zum einen im landwirtsch. Bereich und zum anderen im Bereich Erneuerbare Energien. Die im Bereich verfügbare / bereits eingerichtete Software kann die digitale Abarbeitung von BlmSchG-Anträgen zu Großvorhaben technisch nicht sicherstellen / gewährleisten. Daher ist die Anschaffung einer Software notwendig, deren Kosten sich die Bereiche 63, 66 und 67 anteilig teilen. Unser Bereich benötigt dafür die o.g. 100.000,00 €.			

Produkt 524-100: Straßen, Radwege, Brücken

I61-24-001	Dringlichkeitsliste Erhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
In den Jahren 2025 bis 2029 soll weiterhin der Sanierungsstau im Bereich der Kreisstraßen abgebaut und damit langfristig eine funktionierende (Land-) Wirtschaft und die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen des Landkreises Cuxhaven erzielt werden. Die allgemeine Zustandsentwicklung zeigt, dass der Schwerpunkt auch noch in den kommenden Jahren bei der Sanierung der Fahrbahnen liegen muss, damit die Straßen auch zukünftig sicher befahren werden können. Die Haushaltsmittel für die Sanierung von Kreisstraßen sind in den vergangenen Jahren deutlich erhöht worden. Auch in den Jahren 2025 bis 2029 sollen zahlreiche Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden, der Mitteleinsatz erfolgt nach der Dringlichkeit der Maßnahmen, basierend auf der alle vier Jahre stattfindenden Zustandsbewertung. Diese Maßnahmen tragen wesentlich zum Erhalt des Infrastrukturvermögens bei.			

I61-24-002	Investitionsprogramm Radwegebau	2.346.000,00 €	5.240.000,00 €
I61-24-003	Investitionsprogramm Radwegebau - Einzahlungen	-1.407.600,00€	-3.144.000,00€
Die Prioritätenliste für Radwege wurde im April 2018 verabschiedet und zeigt deutlich auf, dass der Bedarf an Radwegen ungemindert hoch ist. Im Verhältnis zu den rund 480 km Kreisstraßen stehen dem nur 157 km Radwege entgegen. Ziel ist es, mehr Menschen für den Radverkehr zu begeistern und das Radwegenetz für alle Fahrradfahrer attraktiv zu gestalten. GVFG-Mittel zur Gegenfinanzierung sowie ZUG-Förderung (beides zusammen max. 75 % der förderfähigen Kosten) für den Radwegebau werden beantragt.			

I61-24-004	Investitionsprogramm Radwegebau Gemeinden	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
I61-24-005	Investitionsprogramm Radwegebau Gemeinden - Einzahlungen	-1.200.000,00€	-1.200.000,00€

Zusätzlich zum „Investitionsprogramm Radwegebau“, welches die Abarbeitung sowie die bauliche Umsetzung von Radwegen an Kreisstraßen innerhalb des vordringlichen Bedarfs des politisch beschlossenen Radwegebedarfsplans umfasst, wurde dieses Programm im Rahmen der letzten Haushaltsplanung eingestellt. Hiernach können die Gemeinden zusätzliche Radwege an Kreisstraßen im Landkreisgebiet planen und baulich umsetzen, die außerhalb des vordringlichen Bedarfs des Radwegebedarfsplans vorhanden sind. Der Landkreis Cuxhaven übernimmt nach vorheriger Abstimmung sowie mit Abschluss einer Vereinbarung mit der jeweiligen Gemeinde die Rechnungen für die gesamte Abwicklung des Radweges. Folglich bleibt die Planung und Überwachung der Baumaßnahme bei der Gemeinde, die finanzielle Absicherung in der Verantwortung des Landkreises Cuxhaven. Eine Einzahlung von Fördermitteln in Höhe von max. 75 % der förderfähigen Kosten wurde eingeplant.

I61-24-006	verkehrsverbessernde Maßnahmen für den Radverkehr	30.000,00 €	30.000,00 €
-------------------	---	-------------	-------------

Der Neubau von Radwegen ist im Landkreis Cuxhaven ein politisches Ziel. Darüber hinaus sollten die bestehenden Radwege im Zuge von Kreisstraßen auf Gefährdungspotentiale untersucht werden. Die hieraus entwickelten Maßnahmen sollen dem Radverkehr zugutekommen, bspw. das Errichten von Querungshilfen an neuralgischen Punkten. So wird die Attraktivität, aber insbesondere auch die Sicherheit der Radwege erheblich gesteigert.

I61-24-007	Neukauf / Ersatz von Maschinen u. Fahrzeugen KSM	400.000,00 €	400.000,00 €
-------------------	--	--------------	--------------

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 Schadensansprüchen von Verkehrsteilnehmern führen kann. Die Anschaffung neuer Fahrzeuge ist dringend erforderlich.

I61-24-008	Sanierung Schwebefähre	371.000,00 €	4.500.000,00 €
-------------------	------------------------	--------------	----------------

Nachdem die in den Jahren 1969 - 1974 erbaute Straßenbrücke bei Osten (B 495) am 30. Mai 1974 für den Verkehr freigegeben war, ist am Tag darauf die Schwebefähre für den öffentlichen Verkehr stillgelegt worden. Im Jahr darauf übernahm der Kreis Land Hadeln die Schwebefähre als technisches Baudenkmal in sein Eigentum. Um dieses technische Baudenkmal zu erhalten, strebt der Landkreis Cuxhaven entsprechend des politischen Auftrags die Sanierung des Stahltragwerks an. Durch das hohe Investitionsvolumen musste eine europaweite Ausschreibung erfolgen, die den Beginn der Arbeiten verzögerte. Aufgrund rechtlicher Schwierigkeiten musste ein Anwaltsbüro zur Prüfung und Klärung herangezogen werden, wodurch sich die Maßnahme weiterhin verschoben hat. Derzeit werden die Antragsunterlagen für die Anmeldung der Fördermittel des Bundes erstellt. Erst nach der Prüfung dieser Antragsunterlagen und der Zustimmung durch den Fördermittelgeber, darf die Maßnahme weiter geplant werden.

I61-24-010	Allg. Grunderwerbskosten/Bereinig. Eigentumsverh.	2.000,00 €	2.000,00 €
Im Rahmen von Bereinigungsverfahren ist es notwendig, bestimmte Flächen anzukaufen, die z. B. trotz Flächenbewirtschaftung nicht zum Landkreis Cuxhaven gehören.			

I61-24-012	Ankauf Alternativstandort Neuenkirchen		600.000,00 €
Der Stützpunkt in Neuenkirchen ist an einen Alternativstandort zu verlegen. Für den Ankauf eines Grundstückes, die Grunderwerbsnebenkosten sowie die ggf. weiteren Nebenkosten ist o. g. Ansatz einzustellen.			

I61-24-013	K 38 - Brückenerneuerung		2.000.000,00 €
I61-24-014	K 38 - Brückenerneuerung - Einzahlungen		-1.200.000,00 €
Die letzte Brückenprüfung hat für das Bauwerk K 38-1 ergeben, dass aufgrund massiver Schäden am Bauwerk ein Ersatzneubau dringend geboten ist. Das Schadensbild reicht über massive Betonabplatzungen an der Kappe über Risse am Überbau sowie Widerlager bis hin zu ausgewaschenen Flusspfeilern, wodurch eine Querschnittsminderung verursacht wurde. Aufgrund der erheblichen Absackungen des Flügels sowie der Auswaschungen des Betons des Flusspfeilers werde seitens des Ingenieurbüros ein Ersatzneubau empfohlen. Das Bauwerk habe derzeit eine Tragfähigkeit von 30 t. Mit einem Ersatzneubau werde die Tragfähigkeit entsprechend der Normung angepasst und erhöht.			

I61-24-015	K 36 - Erneuerung OD Alfstedt		200.000,00 €
Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist durch Versackungen in der Fahrbahn und ungenügende Griffigkeit, bedingt durch die Oberflächenstruktur des Natursteinpflasters gefährdet. Der Straßenzustand der Kreisstraße 36 hat sich über die Jahre erheblich verschlechtert. Das Ausbessern der Fahrbahn mit eigenem Personal führt aufgrund der eingeschränkten technischen Mittel nicht mehr zum gewünschten Erfolg und stellt somit keine adäquate und vor allem wirtschaftliche Alternative mehr dar. Eine Verschiebung der Maßnahme 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 Kostenerhöhung. Die Förderung der Maßnahme kann über das so genannte GVFG-Programm (65% Förderquote für die baubedingten, förderfähigen Kosten) sichergestellt werden.			

I61-24-017	K 38 - Ausbau OD Ringstedt	50.000,00 €	
Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist 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.			

I61-24-019	K 65 - Erneuerung OD Drangstedt	200.000,00 €	
Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist durch Versackungen in der Fahrbahn und ungenügende Griffigkeit, bedingt durch die Oberflächenstruktur der Pflastersteine gefährdet. Der Straßenzustand der Kreisstraße 65 hat sich über die Jahre erheblich verschlechtert. Das Ausbessern der Fahrbahn mit eigenem Personal führt aufgrund der eingeschränkten technischen Mittel nicht mehr zum gewünschten Erfolg und stellt somit keine adäquate und vor allem wirtschaftliche Alternative mehr dar. Eine Verschiebung der Maßnahme 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 Kostenerhöhung. Die Förderung der Maßnahme kann über das so genannte GVFG-Programm (65% Förderquote für die baubedingten Kosten) sichergestellt werden.			

I61-24-30	Neubau Radweg K 18, II. BA	100.000,00 €	
Der Radweg an der Kreisstraße 18 von Flögeln bis MoorlZ wurde im vorangegangenen Haushalt haushaltsrechtlich verankert. Für die Realisierung des Projektes ist eine Erhöhung der Gesamtkosten um 100.000,00 € notwendig, um den bereits bekannten Preissteigerungen vorzugreifen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 soll der Radwegebau an der Kreisstraße 18 beginnen.			

I61-25-001	Brückenerneuerung K 63-1 Große Beek Wehden	90.000,00 €	
Die letzte Brückenprüfung weist diverse Schäden am Bauwerk auf (u. a. schadhafte Tragbewehrung an den Längsträgern, Ausbrüche im Verkehrsraum auf der Kappe sowie eine Durchfeuchtung des Überbaus). Das Ingenieurbüro empfiehlt daher als wirtschaftlichste Alternative einen Ersatzneubau der Brücke an der K 63-1 über die „Große Beek“ in Wehden, weil eine umfangreiche Grundinstandsetzung als Alternative sehr aufwendig und kostenintensiv wäre.			

I61-25-002	Herstellung Fläche neues Grundstück Dorum	290.000,00 €	
Das neu erworbene Grundstück an der KSM Dorum soll für die Schaffung von Stell- und Ablageplätzen erstmalig hergestellt werden. Hierfür muss der vorhandene Graben verfüllt und tw. verrohrt werden, damit eine Überfahrt vom Betriebsgelände der KSM möglich ist. Bisher ist die Fläche unbefestigt und begrünt (Weideland) und muss zur Nutzbarkeit für die Zwecke der KSM befestigt werden.			

I61-25-003	Schleppdach KSM Dorum	100.000,00 €	
Auf dem Betriebsgelände der KSM Dorum soll ein Schleppdach errichtet werden, damit u. a. weitere überdachte Stellplätze zum Schutz von z. B. Anhängern und / oder Schutzgütern zur Verfügung gestellt werden können.			

I61-25-006	HZG Kesselsanierung		115.000,00 €
I61-25-007	HZG Kesselsanierung (Grundsatzförderung ca. 30% - 34.500,00 €)		-34.500,00€
Die derzeitige Heizungsanlage muss grundlegend saniert werden und wird mit einer Förderung für effiziente Gebäude auf eine Wärmepumpen Heizung umgerüstet. Die klimaschonende Maßnahme wird im Laufe des Jahres außerhalb der Heizperiode durchgeführt.			

Produkt 537-102: Abfallwirtschaft

I66-25-002	Erwerb der Flächen AVS und Deponien Heeßel II und Heeßel III und angrenzende Flächen	1.500.000,00 €	
<p>Die Flächen der Abfallverwertungsstation (AVS) Hemmoor – Heeßel und die Flächen der Altdeponien Heeßel II und Heeßel III sind im Besitz der Firma Karl Meyer Umweltdienste GmbH und werden derzeit vom LK gepachtet. Ein Kauf dieser Flächen und umliegender Flächen ist auf lange Sicht wirtschaftlich. Die Entlassung aus der Nachsorge für die Deponie Heeßel III wird voraussichtlich nicht vor 2055 möglich sein. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Landkreis die Fläche der Deponie pachten. Die Fläche der AVS wird voraussichtlich im Anschluss noch länger gepachtet, da die Dienstleistung am Bürger erhalten bleiben soll. Bei einem Kauf können Flächen zur Erweiterung der AVS hinaus gewonnen werden, die als Erweiterungsfläche genutzt werden könnten. Die AVS kann modernisiert werden ohne, dass ein Rückbau nach Ablauf des Pachtvertrages droht. Durch den Erwerb der Flächen macht der Landkreis sich unabhängig von dem derzeitigen Besitzer der Flächen und kann langfristig planen.</p>			

I66-25-003	Zusätzliche Sammelbehälter E-Schrott	30.000,00 €	
<p>Der Landkreis ist nach dem Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz verpflichtet, alte Geräte kostenlos zu sammeln und den Bürgern möglichst einfache Entsorgungsmöglichkeiten anzubieten, um „falsche“ Entsorgung (insbesondere über die Restmülltonne) zu verhindern; die Erfassungsquote ist möglichst zu steigern. Insbesondere kleine Geräte werden immer noch - rechtswidrig - über die Mülltonne beseitigt, da den Bürgern die Anmeldung zum Sperrmüll und die Fahrt zur Abgabestelle zu aufwendig ist. Der Landkreis hat daher zwischen 2014 und 2017 in acht Ortschaften (Nordholz, Langen, Beverstedt, Hagen, Bederkesa, Hemmoor, Cadenberge, Otterndorf) Sammelcontainer für Kleingeräte aufgestellt, die sehr gut angenommen werden. Allerdings sind die Container häufig Objekt von Vandalismus und (versuchter) Beraubung. Die Stabilität der Container hat sich dabei als problematisch erwiesen. Daher sollen die Mittel dafür genutzt werden, dieses Angebot zu erweitern und abgängige Container durch qualitativ hochwertige, stabilere und haltbarere Modelle zu ersetzen.</p>			

I66-25-007	Erweiterung der Abfall-App	50.000,00 €	
<p>Der Landkreis Cuxhaven nutzt seit 2017 eine Abfall-App des Anbieters Abfall+, mit der die Bürger insb. ihre Abfuhrtermine verwalten können, mit der die Abfallwirtschaft aktuelle Informationen schnell kommunizieren kann und die z. B. auch über Standorte von Entsorgungsanlage / Containern informiert. Die App wird von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen, derzeit gibt es über 40.000 Nutzerinnen und Nutzer.</p> <p>Anlässlich der Einführung eines leerungsabhängigen Abfall-Gebührensystems ab 2026 soll die App modernisiert und insb. um zusätzliche Funktionen erweitert werden. Neben der Anpassung und Erweiterung des Startbildschirms sollen insb. ein Gebührenrechner und Schnittstellen zur Gebühren- und Behälterverwaltungssoftware eingerichtet werden, so dass die Nutzerinnen und Nutzer zukünftig nachvollziehen können, wie viele Leerungen bereits in Anspruch genommen wurden. Weitere Ergänzungen umfassen ein Mängelmelder-Tool, eine Authentifizierungsmöglichkeit sowie ein Formular-Tool.</p>			

Produkt 538-200: Ordnungsaufgabe nach Wasserrecht

I66-24-007	Ersatzbeschaffung Laborgerät		13.000,00 €
Die Reparaturaufwendungen für Laborgeräte reduzieren sich im Laufe der Zeit.			

Produkt 547-101: ÖPNV

180-24-001	ÖPNV Maßnahmen - Auszahlungen	200.000,00 €	200.000,00 €
180-24-002	ÖPNV Maßnahmen - Einzahlungen	-200.000,00€	-200.000,00€
Förderung des Ausbaus von Haltestellen der Gemeinden. Die Mittel kommen zu 100% vom Land Niedersachsen und sind gemäß NNVG zweckgebunden einzusetzen.			

180-24-003	Zukunftsregion Handlungsfeld Kultur & Freizeit - Auszahlungen	471.200,00 €	471.200,00 €
180-24-004	Zukunftsregion Handlungsfeld Kultur & Freizeit - Einzahlungen	-282.700,00€	-282.700,00€
Des Weiteren sind unter dem Ansatz „ Weitere Projekte Zukunftsregion Handlungsfeld „Kultur & Freizeit“ “ die für den Landkreis Cuxhaven noch offenen Projektmittel in Höhe von 1.178.000,00 € 2026 ff. eingeplant. Da es sich um den Anteil des Landkreis Cuxhaven handelt, ist hier nur die Gegenfinanzierung der NBank aus den Fördermitteln eingebracht.			

180-24-005	KMU - Auszahlungen	100.000,00 €	100.000,00 €
Es handelt sich bei dieser investiven Position um das Förderprogramm für Klein- und Mittelständische Unternehmen des Landkreises Cuxhaven (KMU-Richtlinie). Der jährliche Fördertopf beträgt TEUR 200, wobei 50% jeweils durch den LK Cuxhaven und 50% durch die jeweilige Stadt oder Gemeinde des Investitionsstandortes getragen werden. Es werden ausschließlich aktivierungsfähige Investitionen von Unternehmen gefördert, die der zugrundeliegenden Richtlinie entsprechen.			

180-24-006	Breitbandmaßnahmen- Auszahlungen	44.000.000,00 €	41.000.000,00 €
180-24-007	Breitbandmaßnahmen - Einzahlungen	-38.500.000,00€	-35.875.000,00€
Die hier dargestellten Mittel dienen der Errichtung eines vollständigen „Giga“-Netzes im Landkreis Cuxhaven. Der Bund hat in 2021 eine entsprechende Rahmenregelung und zum 31. März 2023 eine neue Richtlinie vorgelegt. Um bei Inkrafttreten der Richtlinie handlungsfähig zu sein, wurde der Bedarf durch die Agentur für Wirtschaftsförderung ermittelt. Unter Berücksichtigung, dass alle Bereiche, die nicht am Glasfaser- oder am Kabelnetz angebunden sind und bereits Datenraten von 500 Mbit/s im Download bzw. 200 Mbit/symmetrisch erhalten können, förderfähig sind, gibt es ca. 12.000 Adressen, die zu versorgen sind. Bei veranschlagten Kosten von 20.000 € pro Adresse ergibt sich ein Bedarf von 240 Mio. €. In Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen wurden in 2023 Förderanträge hierzu an den Bund und in 2024 an das Land gestellt. Aufgrund der langen Antragstellungen, Ausschreibungen, Vergaben und Verwendungsnachweise, sowie den großen Ausbaustrecken und den beschränkten Baukapazitäten handelt es sich um mehrjährige Verfahren und diese werden daher als Verpflichtungsermächtigung realisiert. Bescheide in vorläufiger Höhe von Bund und Land sind ergangen, Ausschreibungen sind im Haushaltsjahr 2024 gestartet und sollen im Haushaltsjahr 2025 zur Vergabe gebracht werden. Erste Mittelabflüsse für Planungs- bzw. Baumaßnahmen werden, in Abhängigkeit der Vertragsausgestaltung, für das Haushaltsjahr 2025/26 erwartet (die Prognose des Bundes lautet für die Jahre 2025 – 2029, 15 %, 15 %, 30 %, 20 % und 20 %).“			

I80-24-006	Projekte „Digitale Erlebnisinszenierung“ – Teil 2	320.000,00 €	320.000,00 €
<p>Aktuell wird in der Projektträgerschaft des Landkreises Stade das Projekt „Digitale Erlebnisinszenierung – Teil 1 (Konzeption)“ umgesetzt. Der Landkreis Cuxhaven wird für die Kooperation ab Frühjahr 2025 das Folgeprojekt „Digitale Erlebnisinszenierung – Teil 2 (Contentproduktion)“ umsetzen. Es ist bei den beiden Projekten geplant, systematisch digitale Inhalte zu natürlichen, kulturellen und anderen Sehenswürdigkeiten/Points of Interest (POIs) zu erstellen und sie in verschiedenen zeitgemäßen Formaten auszuspielen. Diese sollen sowohl den Touristinnen und Touristen als auch den Einheimischen der Moorregion entlang von Rad- und Wanderwegen, an Museen, an Heimathäusern, an Bauernhöfen sowie in Naturarealen und besonderen (Moor)- Landschaften ein interaktives, informatives und vernetztes Erlebnis bieten. Besonderer Wert wird auf den innovativen und kreativen Charakter der digitalen Formate und des übergreifenden Storytellings gelegt. Ebenso ist ein hohes Maß an Barrierefreiheit gewünscht. Die Nutzenden sollen einen Mehrwert aus den Angeboten ziehen, zum begeisterten Multiplikator für die Urlaubsregionen und zu Wiederholungsbesuchen animiert werden. Im Teil 1 geht es um die konzeptionelle Ausarbeitung des Projektvorhabens. Dabei sollen technische Möglichkeiten, passende Standorte und benötigte Ressourcen eruiert werden. In Teil 2 sollen das erarbeitete Konzept umgesetzt werden. Der Landkreis Cuxhaven übernimmt für das zweite Projekt die Projektträgerschaft. Damit sind für das Projekt die prognostizierten Gesamtprojektmittel eingestellt. Im Bereich der Einnahmen sind die Fördermittel in Höhe von 60% eingeplant sowie je Partnerlandkreis nochmals je 10%. Der Eigenanteil des Landkreis Cuxhaven betragen ebenfalls 10% des Projektbudgets.</p>			

I80-25-003	Radwegeförderung		100.000,00 €
<p>Der Landkreis Cuxhaven hat zusammen mit den Kommunen in den letzten Jahren 12 Radthemenwege entwickelt und diese zusammen mit den Radfernwegen in einem 1.300 km langen Streckennetz ausgeschildert. In einem gemeinsamen ZILE Projekt wurden ein Maßnahmenkatalog zur Inwertsetzung der Radwegebegleitinfrastruktur erarbeitet. Hierbei haben sich alle Projektpartner z.B. auf Infotafeln, Rastplätze oder Radanlehnbügel verständigt. Die Umsetzung soll in Teilen ebenfalls gemeinschaftlich erfolgen. Dafür soll im Jahr 2025 eine Förderrichtlinie zwischen Landkreis und Kommunen erarbeitet werden, aus der dann im Kontext des Tourismusentwicklungskonzeptes 2030 in den nächsten Jahren die Kommunen eine finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen erhalten. Insgesamt trägt es zur Inwertsetzung des touristischen Schwerpunktthemas Radtourismus bei.</p>			

I80-24-004	Messestand	20.000,00 €	
<p>Der Landkreis Cuxhaven ist in einer Messekooperation mit dem Nordseeheilbad Cuxhaven und der Seestadt Bremerhaven. Der vorhandene Messestand ist nicht mehr zeitgemäß, sodass die Partner in den letzten Jahren bereits auf ein neues System gewechselt haben. Um bei Bedarf auch alleine einen Messestand zu realisieren bzw. Module in den Gemeinschaftsstand einzubringen, ist ein Wechsel ebenfalls sinnvoll und notwendig</p>			

Produkt 547-102: Beteiligungen zur Förderung der ÖPNV

I20-25-003	Stammkapitalerhöhung EVB	138.100,00 €	
<p>Für das Jahr 2025 ist geplant ein vom Land gewährtes Gesellschafterdarlehen der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH in Höhe von 6,8 Mio. € in Eigenmittel umzuwandeln. Aktuell steht noch nicht fest auf welchem Wege dies erfolgen soll, jedoch besteht die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass die Umwandlung durch eine Erhöhung des Stammkapitals erfolgen wird. Um bei einem entsprechenden Beschluss der Gesellschafterversammlung zur Erhöhung des Stammkapitals handlungsfähig zu sein, wurde die dann auf den Landkreis Cuxhaven entfallende Summe im Finanzaushalt des Landkreises berücksichtigt.</p>			

Produkt 548-102: Flughafen Nordholz

I20-25-002	Wasseranschluss Hangar	350.000,00 €	
<p>Im Jahr 2017 wurde der vom Landkreis Cuxhaven erbaute Flugzeughangar am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz in Betrieb genommen und der Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH per Pacht zur Vermietung überlassen. Der Hangar ist sowohl als Unterstellplatz sowie als möglicher Sitz für einen Luftfahrttechnischen Betrieb (LTB) konzipiert worden. Nach EASA (European Aviation Safety Agency) Part M Schedule 1 ist für LTB's ein Wasser- und Abwasseranschluss grundlegende Voraussetzung. Bislang wurde der Hangar jedoch weder an das Wasser- noch Abwassernetz angeschlossen. Aktuell ist der Hangar komplett an ein Unternehmen vermietet, das seine Luftfahrzeuge vor Ort wartet und betreibt. Es handelt sich somit bei diesem Unternehmen um einen Luftfahrttechnischen Betrieb. Daher ist der Anschluss an das Wasser- und Abwassernetz nun nachzuholen.</p>			

Produkt 554-200: Ländliche Räume

I67-24-001	Fernwirktechnik Stinstedter See	224.000,00 €	75.000,00 €
I67-24-002	Fernwirktechnik Stinstedter See - Einzahlungen	-111.600,00€	-37.200,00€
<p>Das Projekt der Klimafolgenanpassung Fernwirktechnik Stinstedter See wird voraussichtlich im HHJ 2025 umgesetzt (von 2024 verschoben). Der Stinstedter Seepolder soll als Retentionsraum für vermehrt auftretende Starkregenereignisse als Folge des Klimawandels ertüchtigt werden. Die Installation von Fernwirktechnik an den vorhandenen Zu- und Auslaufbauwerken ermöglicht ein schnelleres, ortsunabhängiges und präzises Steuern der Wasserstände im Polder, um Überschwemmungen durch das angrenzende Gewässersystem vorzubeugen und die Potentiale des Lebensraums Seepolder für Flora und Fauna im Jahresverlauf voll auszuschöpfen. Dieses Projekt wird kofinanziert, daher wird auf Einzahlungsseite ebenfalls ein investiver Anteil geplant. Eine Förderung ist gegeben.</p>			

I67-25-001	Netzwerkpflege Moor	100.000,00 €	10.000,00 €
I67-25-002	Netzwerkpflege Moor - Einzahlungen	-80.000,00€	-80.000,00€
<p>Ziel der Einrichtung eines „Netzwerks Moorpflege und -bewirtschaftung“ ist es, die Akzeptanz für die Wiedervernässung der Moorlandschaften zu erhöhen und damit dem Klima sowie der Biodiversität zu nutzen. Dies soll erreicht werden, indem die Wissensvermittlung, der Meinungsaustausch und das „Voneinander Lernen“ im Sinne der praktischen Pflege und Bewirtschaftung von Moorflächen bzw. wiedervernässten Moorflächen ermöglicht sowie durch eine/n Netzwerker*in unterstützt werden.</p> <p>Alle beteiligten Akteure können über die Plattform in einen kontinuierlichen Austausch über praktische Fragestellungen treten, Wissensaustausch betreiben, bestehenden Ängsten entgegenzutreten und die mit den Veränderungen verbundenen Chancen aufzeigen.</p> <p>Im Rahmen des Projekts soll eine Plattformlösung (Vergabe: Aufbau digitale Vernetzungsplattform) erstellt werden. Eine 80%-ige Förderung ist gegeben.</p>			

I67-25-004	Einheitliche Software DIII Lizenzen 67.2	15.300,00 €	
Die im Dezernat übergreifende Folgesoftware für Gekos (Schnittstellen etc. sind über den Bereich Wasser eingeplant) wurde anhand eines Angebotes als Kostengrundlage für das Jahr 2025 berechnet (für 2026 ca. zehn weitere Lizenzen, und 2027 ca. fünf weitere Lizenzen + pauschale Preissteigerung von 5%). Enthalten sind die Einrichtungen der Lizenzen und die entsprechende Schulung pro Lizenz. Die Schulungen werden in diesem Rahmen als Gesamtleistung mit den Lizenzen betrachtet, da die Schulungen Lizenzgebunden sind. Daher erfolgt die gesamte Leistung als investiver Ansatz.			

I67-25-006	Größere Monitore oder Tablet		4.000,00 €
Durch die Digitalisierung sind vor allem im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren Pläne auszuwerten und zu betrachten, die größere Monitore bedürfen. Zudem sind ebenfalls für die Außendienste zumindest ein Tablet für den gesamten Bereich zu beschaffen, um Koordinaten vor Ort markieren zu können.			

Produkt 575-200: Beteiligungen zur Förderung des Tourismus

I20-25-001	Kapitalerhöhung TANO	204.000,00 €	204.000,00 €
Der Landkreis Cuxhaven ist kommunaler Gesellschafter der am 24. Januar 2022 von sieben Landkreisen sowie zwei kreisfreien Städten gegründeten Tourismus-Agentur Nordsee GmbH. Das Finanzierungsmodell der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH sah ursprünglich institutionelle Zuschüsse der kommunalen Gesellschafter vor, mit denen jährlich der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag ausgeglichen werden sollte. Diese Zuschüsse sind im Ergebnishaushalt des Haushaltes des Landkreises Cuxhaven veranschlagt worden. Nachdem jedoch festgestellt worden ist, dass die Finanzierung mittels institutioneller Zuschüsse eine Umsatzsteuerpflicht auslöst, hat die Gesellschafterversammlung der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH in ihrer Sitzung am 1. November 2023 beschlossen, das Finanzierungsmodell zu ändern; anstatt institutioneller Zuschüsse werden beginnend mit dem Jahr 2023 von den kommunalen Gesellschaftern Einzahlungen in die Kapitalrücklage geleistet.			

Produkt 612-100: sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I20-25-007	Liquiditätsdarlehen Rettungsdienst Cuxland gGmbH	1.500.000,00 €	
Die ab 2025 anstehenden Fahrzeugbeschaffungen der Rettungsdienst Cuxland gGmbH werden über die jährlichen Fahrzeugabschreibungen durchgeführt. Die Refinanzierung erfolgt dabei im Rahmen der Kostenverhandlungen mit den Krankenkassen. Die ab Januar 2025 anstehenden Ersatzbeschaffungen müssen aufgrund der bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in ausreichendem Maße erreichten Abschreibungswerte teilweise befristet kreditfinanziert werden.			

3.3.3 Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029

Für die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsjahre 2027 bis 2029 sind folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.840.300	538.439.500	552.886.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.996.400	529.496.500	543.289.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.843.900	8.943.000	9.597.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.418.500	50.187.600	47.887.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.346.900	104.964.200	116.477.600
Saldo für Investitionstätigkeit	-111.928.400	-54.776.600	-68.589.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-103.084.500	-45.833.600	-58.992.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	111.928.400	54.776.600	68.589.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.970.300	21.794.700	24.017.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	93.958.100	32.981.900	44.572.400
Finanzmittelveränderung	-9.126.400	-12.851.700	-14.420.400

3.3.4 Bericht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätskredite

Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 75.792.700,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 77.262.800,00 € geplant.

Bei der Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten blieben anteilig die verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit unberücksichtigt, weil diese rechtmäßig für die geplanten Tilgungen verwendet werden müssen.

Daraus ergibt sich folgende Nettoneuverschuldung:

	2025	2026
Kreditaufnahme	75.792.700	77.262.800
Tilgung	13.198.600	14.364.200
Nettoneuverschuldung	62.594.100	62.898.600

Bezugnehmend auf den Bericht zum Finanzhaushalt sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029 umfassende Investitionsmaßnahmen, u. a. zum Ausbau des Breitbandnetzes, für den Erhalt und die Erneuerung der Bausubstanz der Gebäude und Einrichtungen, insbesondere der Schulgebäude, für

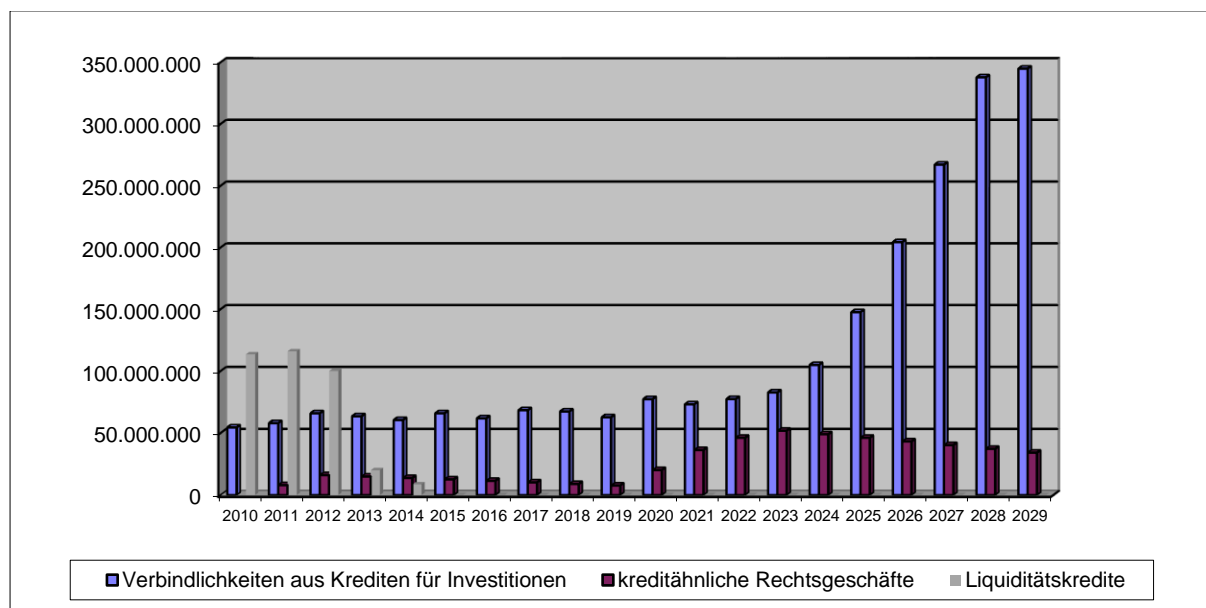
die Umstrukturierung des Rettungsdienstes, die Erweiterung und Verbesserung des Bevölkerungsschutzes mit den Schwerpunkten Katastrophenschutz und Brandschutz sowie für die Sanierung von Straßen und Radwegen vorgesehen. Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich für alle Haushalts- und Finanzplanjahre auf fast 679,2 Mio. €. Demgegenüber stehen insgesamt 290,8 Mio. € aus Einzahlungen für Investitionen, die im Wesentlichen aus Fördermitteln generiert werden. Das bedingt eine deutlich steigende Nettoneuverschuldung, die nur durch die Erwirtschaftung von Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kompensiert werden sollte. Durch die Ausweisung von jährlichen Defiziten reichen planmäßig die Überschüsse aus der Liquidität des Verwaltungshandeln nicht zur Finanzierung der Tilgungen. Diese Umstände erhöhen die Wahrscheinlichkeit in Zukunft die unterjährig notwendige Liquidität durch Liquiditätskredite verstärken zu müssen. Das Ziel durch aktive Steuerung auch im kommenden Haushaltsjahr das Haushaltsdefizit zu begrenzen, hat auch für die Umsetzung des Investitionsprogramms eine hohe Bedeutung. Die Möglichkeiten in den vergangenen Haushaltsjahren teilweise die Investitionen durch Eigenmittel zu finanzieren, ist planerisch in Zukunft nicht mehr möglich. Die Begrenzung der jährlichen Defizite mit der Folge einer überschüssigen Liquidität ist zur Finanzierung des erheblichen Investitionsprogrammes von besonderer Bedeutung. Durch die Erwartungen in den beiden Haushaltsjahren sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erhebliche Jahresfehlbedarfe zu erwirtschaften wächst die Gefahr der dauerhaften Liquiditätssicherung über Liquiditätskredite. Mit der Folge, dass die Investitionen vollständig über langfristige Kredite finanziert werden müssen und die Belastungen aus Abschreibungen und Zinsen sich in Zukunft deutlich erhöhen und die Vorbelastungen der künftigen Haushalte enorm sein könnten. Ohne die Kompensation aus Eigenmitteln wird die investive Verschuldung des Landkreises Cuxhaven in den Haushaltsjahren bis einschließlich 2029 erheblich steigen. Auf die Übersichten zur Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und der Liquiditätskredite sowie des Schuldendienstes wird verwiesen.

Die erhebliche Investitionstätigkeit wirkt sich durch den zusätzlichen Abschreibungsaufwand und demgegenüber ggf. der Auflösungserträge durch Investitionszuschüsse aus Förderprogrammen, durch den zusätzlichen Zinsaufwand und zusätzliche Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen direkt auf die Resultate des Ergebnishaushalts aus. Der Zinsaufwand für den Landkreis Cuxhaven ist in den vergangenen zwei Jahren, auch mit der Übernahme der Finanzierungen aus den ÖPP Projekten für die Erweiterung und Sanierung des Gymnasium Langen und den Neubau der OBS Dorum, weiter angestiegen. Durch die im Zuge der Inflation notwendige Erhöhung des Leitzinssatzes der Europäischen Zentralbank muss entsprechend des erheblichen Investitionsvolumens in den kommenden Haushaltsjahren mit deutlich steigenden Zinsaufwendungen geplant werden. Bei der Planung der Investitionen haben deshalb das Erreichen möglicher Förderkredite und Fördergelder eine hohe Bedeutung und kann diesem Trend entgegenwirken. Mit der Erhöhung des Leitzinses steigen die Zinsaufwendungen im Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 insbesondere in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung deutlich an, was auf das erhebliche Investitionsprogramm und die damit verbundene gestiegene Kreditfinanzierung zurückzuführen ist. Die Bedingungen für die Investitionstätigkeit sind durch die deutlichen Kostenanstiege und den gestiegenen Zinsen für die notwendigen Finanzierungen schwieriger geworden. Vor diesem Hintergrund bestehen Risiken für die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Hinblick auf die Veränderung der Zinslage und der im Vergleich der Vorjahre "Normalisierung" des Finanzmarktes.

Die Liquiditätskredite konnten durch die Entschuldungshilfe des Landes im Rahmen des Zukunftsvertrages, die konsequente Haushaltskonsolidierung und die Auswirkungen der guten konjunkturellen Lage der vergangenen Jahre bis zum Ende 2016 vollständig zurückgeführt werden. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 konnten durch kurzfristige Festlegungen der vorhandenen Liquidität bei den regionalen Banken und Sparkassen im Rahmen einer kontinuierlichen Liquiditätsplanung erstmals seit langer Zeit wieder positive Zinserträge erreicht werden. Demgegenüber musste aber im Sommer 2024 die Liquidität erstmalig seit langer Zeit wieder durch einen vierwöchigen Liquiditätskredit verstärkt werden. Zukünftig werden die Liquiditätsbestände planmäßig wieder zur Liquiditätssicherung und darüber hinaus die Aufnahme von Liquiditätskrediten benötigt. Unter Berücksichtigung der Vorfinanzierung der Investitionstätigkeit wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 60 Mio. € festgelegt.

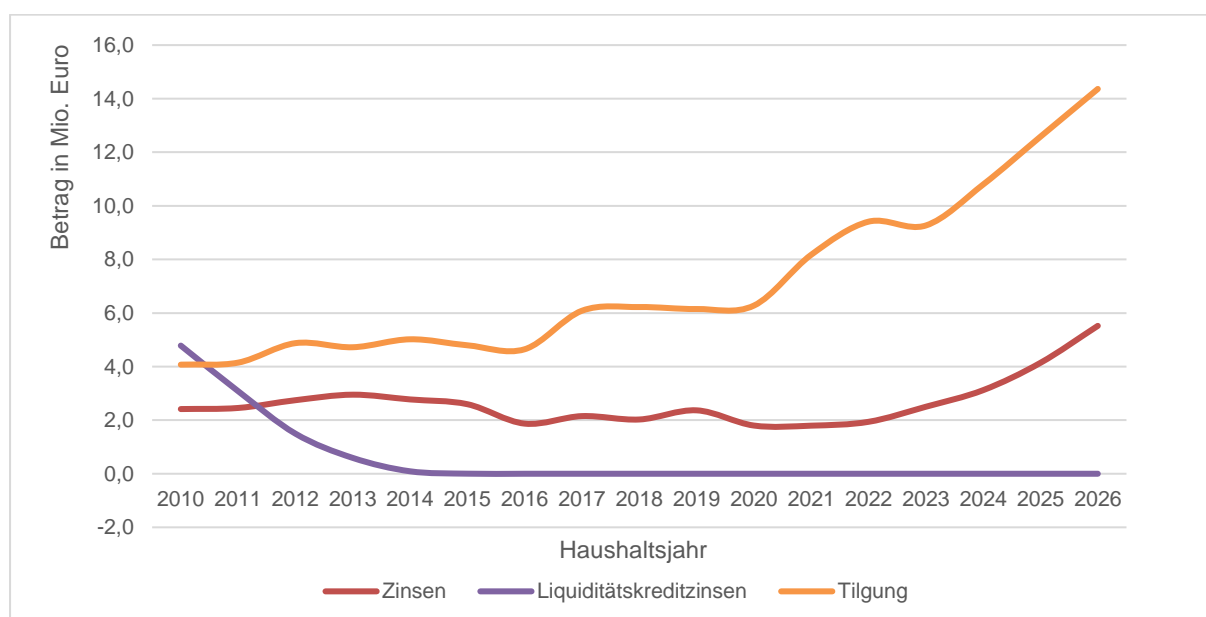
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und der Liquiditätskredite

Jahr	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Liquiditätskredite	Grundlage
2010	54.551.004 €	0 €	113.500.000 €	Rechnung
2011	57.990.314 €	8.028.873 €	115.850.000 €	Rechnung
2012	65.910.551 €	16.070.774 €	100.000.000 €	Rechnung
2013	63.537.509 €	14.951.665 €	20.000.000 €	Rechnung
2014	60.498.491 €	13.807.796 €	8.600.000 €	Rechnung
2015	65.959.782 €	12.638.517 €	0 €	Rechnung
2016	61.900.117 €	11.443.161 €	0 €	Rechnung
2017	68.434.164 €	10.221.038 €	0 €	Rechnung
2018	67.354.515 €	8.971.438 €	0 €	Rechnung
2019	62.713.392 €	7.693.629 €	0 €	Rechnung
2020	77.381.482 €	20.199.663 €	0 €	Rechnung
2021	73.191.785 €	36.311.278 €	0 €	Rechnung
2022	77.453.742 €	46.213.566 €	0 €	vorläufige Rechnung
2023	83.754.108 €	51.864.614 €	0 €	vorläufige Rechnung
2024	104.916.608 €	49.053.985 €	0 €	vorläufige Rechnung
2025	147.616.320 €	46.192.283 €	0 €	Haushalt
2026	204.353.486 €	43.277.981 €	0 €	Haushalt
2027	267.122.505 €	40.309.500 €	0 €	Haushalt
2028	337.802.557 €	37.285.209 €	0 €	Haushalt
2029	344.786.687 €	34.203.417 €	0 €	Haushalt



Entwicklung des Schuldendienstes

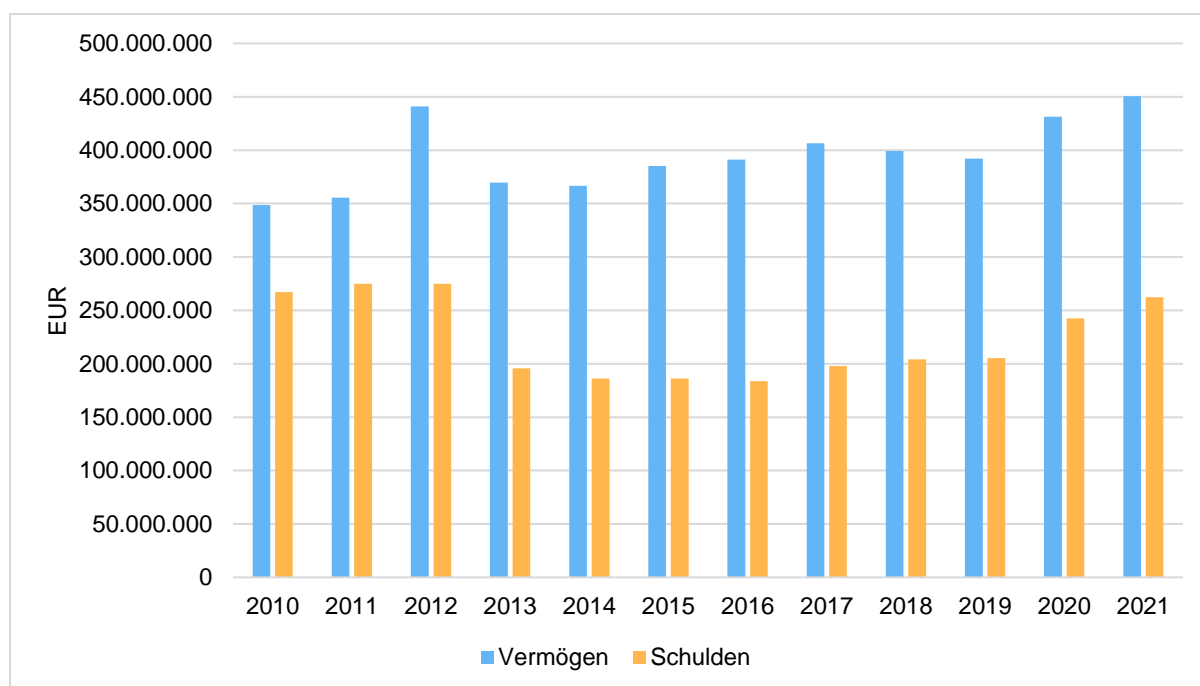
Grundlage	Jahr	Zinsen	Liquiditäts- kreditzinsen	Tilgung
Rechnung	2010	2.414.690 €	4.783.585 €	4.072.120 €
Rechnung	2011	2.455.419 €	3.082.560 €	4.147.744 €
Rechnung	2012	2.744.999 €	1.496.092 €	4.875.048 €
Rechnung	2013	2.951.051 €	591.459 €	4.722.078 €
Rechnung	2014	2.773.609 €	91.504 €	5.018.835 €
Rechnung	2015	2.595.358 €	2.534 €	4.794.629 €
Rechnung	2016	1.871.062 €	0 €	4.646.978 €
Rechnung	2017	2.151.694 €	0 €	6.085.138 €
Rechnung	2018	2.025.102 €	0 €	6.221.847 €
Rechnung	2019	2.366.101 €	0 €	6.148.656 €
Rechnung	2020	1.798.695 €	0 €	6.277.072 €
Rechnung	2021	1.794.650 €	0 €	8.174.762 €
vorläufige Rechnung	2022	1.938.174 €	0 €	9.409.453 €
vorläufige Rechnung	2023	2.501.506 €	0 €	9.267.024 €
Haushalt	2024	3.120.600 €	0 €	10.796.705 €
Haushalt	2025	4.141.200 €	0 €	12.583.672 €
Haushalt	2026	5.520.600 €	0 €	14.364.124 €



Absolute Verschuldungsgrenze

In § 110 Abs. 7 NKomVG wird für die Kommunen eine Obergrenze ihrer Verschuldung festgelegt. Dazu ist der Wert des Vermögens des Landkreises Cuxhaven (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und Liquide Mittel) der Summe aus den Geldschulden einschließlich der Liquiditätskredite, den Verbindlichkeiten und den Rückstellungen gegenüberzustellen. Zu beachten ist, dass das abnutzbare Vermögen stets der durch die Abschreibung ausgedrückten Wertminderung unterliegt, während die Geldschulden durch die laufende Tilgung nur bei gleichzeitiger Abnahme der Liquiden Mittel sinken, aber z. B. die Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten zunehmen. Fließen keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein, so ist über kurz oder lang eine Überschuldung zu befürchten. Für die Haushaltsjahre 2010 bis 2021 lässt sich feststellen, dass die absolute Verschuldungsgrenze bislang nicht erreicht worden ist.

	Vermögen	Schulden
2010	342.697.697,81 €	267.204.358,66 €
2011	349.449.141,61 €	274.893.060,53 €
2012	433.867.936,81 €	275.009.181,39 €
2013	362.598.447,65 €	195.746.418,85 €
2014	359.765.363,58 €	186.317.162,91 €
2015	376.817.377,45 €	186.025.704,42 €
2016	384.096.490,04 €	183.887.294,18 €
2017	399.550.002,53 €	197.717.771,48 €
2018	392.379.414,13 €	204.130.758,85 €
2019	384.013.485,80 €	205.309.133,92 €
2020	422.331.743,02 €	242.447.835,61 €
2021	440.708.396,88 €	262.174.555,04 €



Das erhebliche Investitionsprogramm bis einschließlich 2029 und darüber hinaus lässt erwarten, dass sich das bilanzielle Verhältnis zwischen Vermögen und Schulden deutlich verschlechtert. Die investiven Geldschulden werden nach den derzeitigen Planungen erheblich steigen. Gleichzeitig erhöhen sich dadurch natürlich auch die Vermögenswerte des Landkreises Cuxhaven. Die Entwicklung dieser bilanziellen Verschuldungssituation wird dazu künftig in den Haushalten und Jahresabschlüssen fortlaufend dargestellt.

Bilanz



3 Bilanz des Landkreises Cuxhaven zum 31.12.2021

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Nettoposition	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen ¹⁾	57.724.727,79	61.324.904,73	1.	Nettoposition	188.629.351,24	187.596.241,21
1.1 Konzessionen	1,00	1,00	1.1	Basiseinvermögen	81.539.785,89	81.471.923,61
1.2 Lizenzen	447.440,66	426.622,90	1.1.1	Reinvermögen	81.539.785,89	81.471.923,61
1.3 Ähnliche Rechte	221,70	221,70	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.608.271,55	57.462.465,46	1.2	Rücklagen	23.353.735,81	23.679.938,25
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.668.792,88	3.435.593,67	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen ¹⁾	291.993.428,90	308.707.846,31	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.931.575,60	2.930.850,60	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	23.353.735,81	23.679.938,25
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.434.200,66	182.549.822,22	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	103.030.321,52	98.987.704,39	1.3	Jahresergebnis	-4.547.367,58	-4.002.496,86
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.303,41	2.032,42	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-9.570.307,33	-9.570.307,33
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.807.021,68	3.642.444,70	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	5.022.939,75	5.567.810,47
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.256.476,54	3.993.667,43	1.4	Sonderposten ¹⁾	(2.722.469,95)	(5.810.436,25)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.421.369,49	7.994.511,74	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	88.283.191,12	86.448.876,21
2.8 Vorräte	346.402,03	372.360,82	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	87.230.260,82	83.790.008,92
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.763.757,97	8.234.451,99	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen ¹⁾	42.568.050,99	50.003.442,46	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	133.233,74	151.958,74	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.052.936,30	2.656.867,29
3.2 Beteiligungen	71.251,00	238.754,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.	Schulden	115.740.060,12	127.706.631,90
3.4 Ausleihungen	9.234.516,32	11.783.430,33	2.1	Geldschulden	77.381.481,66	73.191.784,22
3.5 Wertpapiere	9.552.247,32	9.553.247,32	2.1.1	Anleihen ²⁾	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.125.949,48	16.101.123,86	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	77.381.481,66	73.191.784,22
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.177.315,18	8.067.647,36	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.892.567,64	1.578.223,63	2.1.4	Sonstige Geldschulden ³⁾	20.199.662,82	36.311.277,97
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	2.380.970,31	2.529.057,22	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.026.558,68	7.767.757,76
4. Liquide Mittel	30.045.535,34	20.672.203,38	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.471.507,43	7.327.579,41
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.943.891,54	9.706.745,26	2.4	Transferverbindlichkeiten ¹⁾	0,00	0,00
			2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	296,45	296,45
			2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	6.471.210,98	7.329.868,91
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	-2.585,95
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	4.660.849,53	3.108.232,54
			2.5.1	Durchlaufende Posten	1.511.354,71	1.678.467,32
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	26.652,20
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	917.902,11	934.072,65
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	593.452,60	717.742,47
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.149.494,82	1.429.765,22
			3.	Rückstellungen	126.707.775,49	134.467.923,14
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen ¹⁾	111.382.615,53	115.855.849,14
			3.1.1	Pensionsrückstellungen	96.102.343,00	99.618.099,00
			3.1.2	Beihilferückstellungen	15.280.272,53	16.237.750,14
			3.2	Rückstellungen für Alterszeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³⁾	3.869.652,91	4.574.206,59
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾	3.783.226,20	5.301.606,62
			3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾	466.866,66	463.704,08
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾	1.061.334,90	750,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³⁾	259.868,00	490.233,68
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾	5.876.961,29	6.620.238,13
			3.8	Andere Rückstellungen	198.447,71	644.345,89
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	431.275.634,56	450.415.142,14
				Bilanzsumme		

Cuxhaven, den 09.05.2023

Landrat Thorsten Krüger

Die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes haben, wie bereits einleitend bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt unter Ziffer 3.2 und zum Finanzhaushalt unter Ziffer 3.3 angeführt, Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da in Niedersachsen allerdings eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden die wesentlichen Bilanzpositionen basierend auf den beschlossenen Jahresabschlüssen des Landkreises Cuxhaven dargestellt. Der Kreistag des Landkreises Cuxhaven hat in seiner Sitzung am 7. Juni 2023 die Jahresabschlüsse des Landkreises Cuxhaven zum 31. Dezember 2020 sowie zum 31. Dezember 2021 beschlossen, sodass eine Betrachtung der doppelischen Vorjahre bis einschließlich des Haushaltsjahres 2021 vorgenommen wird.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wird zurzeit durch den Bereich Finanzen aufgestellt.

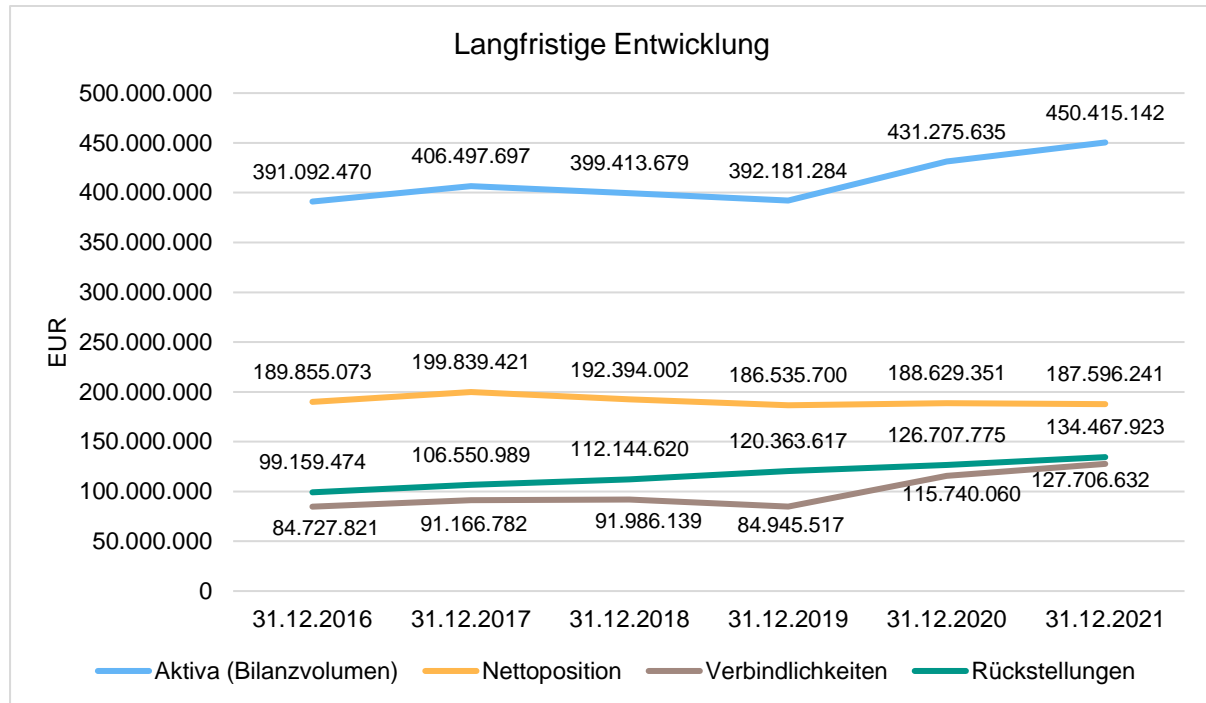
In der Bilanz werden das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung (Passiva) dargestellt. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Entwicklung von Vermögen und Schulden

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	391.092.470	406.497.697	399.413.679	392.181.284	431.275.635	450.415.142
Nettoposition	189.855.073	199.839.421	192.394.002	186.535.700	188.629.351	187.596.241
davon Basis-Reinvermögen	81.661.842	81.721.974	81.679.992	81.521.720	81.539.786	81.471.924
davon Rücklagen	22.712.258	23.874.321	22.159.614	22.244.577	23.353.736	23.679.938
davon Jahresergebnis	-15.665.424	-4.528.880	-8.213.911	-9.570.307	-4.547.368	-4.002.497
davon Sonderposten	101.146.397	98.772.005	96.768.308	92.339.711	88.283.197	86.446.876
Schulden	84.727.821	91.166.782	91.986.139	84.945.517	115.740.060	127.706.632
davon sind Geldschulden	61.900.118	68.434.165	67.354.515	62.713.392	77.381.482	73.191.784
wiederrum davon sind Kredite für Investitionen	61.900.118	68.434.165	67.354.515	62.713.392	77.381.482	73.191.784
Rückstellungen	99.159.474	106.550.989	112.144.620	120.363.617	126.707.775	134.467.923
davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	91.022.169	96.792.056	101.272.886	106.200.726	111.382.616	115.855.849
davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	2.570.377	2.695.568	3.174.093	3.262.147	3.869.653	4.574.207
davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	709.923	863.232	1.627.447	2.117.928	3.783.226	5.301.607
Passive Rechnungsabgrenzung	17.350.104	8.940.505	2.888.918	336.449	198.448	644.346

Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung (Passiva) über die wesentlichen Größen Nettoposition, Verbindlichkeiten und Rückstellungen.





3.4.1 Bericht über die Rückstellungen

Für drohende finanzielle Verpflichtungen hat der Landkreis Cuxhaven Rückstellungen zu bilden. Dies können ungewisse Verbindlichkeiten oder drohende Verluste aus schwebenden Geschäften sein. Rückstellungen sind der Höhe und/oder Fälligkeit nach ungewiss und belasten das Haushaltsjahr. Die Höhe der Bildung der Rückstellungen erfolgt nach einer vernünftigen Beurteilung des zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung benötigten Betrages. Somit ergänzen sie die Verbindlichkeiten. Rückstellungen dienen damit der periodengerechten Ermittlung des Jahresergebnisses. Die Bildung von Rückstellungen führt zu einem ordentlichen Aufwand. Gebildete Rückstellungen, welche nicht vollständig verbraucht und auch nicht weiter benötigt werden, werden im ordentlichen Bereich ertragswirksam herabgesetzt. Wenn dagegen gebildete Rückstellungen nicht mehr benötigt werden, weil der Grund für deren Bildung nachträglich entfallen ist, werden diese aufgelöst; es entsteht ein außerordentlicher Ertrag.

	31.12.2022
Rückstellungen	149.667.783,09 €
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	120.420.024,62 €
Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	4.754.464,84 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.505.344,87 €
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	457.285,21 €
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	4.107.265,32 €
Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	750,00 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	541.600,90 €
Andere Rückstellungen	13.881.047,33 €

Der Landkreis Cuxhaven hat für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ausschließlich verpflichtende Rückstellungen im Personalbereich eingeplant. Die finanziell bedeutsamsten Pflichtrückstellungen für Pensionen und Beihilfen werden in einem komplizierten mathematischen Verfahren von der Niedersächsischen Versorgungskasse berechnet. Gerade in den vergangenen Haushaltsjahren sind die Zuführungen zu den Rückstellungen erheblich gestiegen. Die jeweiligen Vorausberechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse weichen zum Teil deutlich von den späteren Festsetzungen zum Jahresabschluss ab. Dies resultiert u. a. aus den Steigerungen bei den Beamtenbezügen, der Kostenausweitung der Beihilfe sowie der Ausdehnung der Anspruchsberechtigung durch die steigende Lebenserwartung und auch das allgemein äußerst niedrige Zinsniveau trägt dazu bei. Insgesamt ist diese Prognose wesentlich von Entwicklungen geprägt, welche der Landkreis Cuxhaven nicht beeinflussen kann.

Entwicklung der Rückstellungen				
	2025 -Euro-		2026 -Euro-	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Pensionsrückstellungen	28.400	4.225.300	0	1.842.900
Beihilferückstellungen	0	1.062.000	0	345.800
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeitarbeit	96.200	0	15.300	0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	30.000	0	30.000
Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	20.000	0	20.000
insgesamt	124.600	5.337.300	15.300	2.238.700
Saldo	5.212.700		2.223.400	

Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen werden die während der aktiven Beschäftigungszeit erworbenen Ansprüche auf Versorgung im Ergebnishaushalt periodengerecht und intergenerativ abgebildet. Aufgrund ihrer Dimension sind sie von erheblicher Bedeutung für den Landkreis Cuxhaven. Versorgungsansprüche gegenüber dem Landkreis Cuxhaven haben sowohl die aktiven Beamten als auch die Versorgungsempfänger. Diese Ansprüche bestehen letztlich unabhängig von der Zwischenschaltung einer Versorgungskasse unmittelbar gegen den Dienstherrn.

Für Beihilfeansprüche der aktiven Beamten sowie der Versorgungsempfänger ist ebenfalls eine Rückstellung zu bilden. Gemäß dem Schreiben des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (Referat 33) vom 12. Dezember 2007 ermittelt die Niedersächsische Versorgungskasse anhand des tatsächlichen Versorgungs- und Beihilfeaufwandes einen Anteil des Beihilferückstellungsbedarfes auf der Grundlage eines landeseinheitlichen Hebesatzes von der Summe der Pensionsrückstellungen. Die Höhe des Hebesatzes wird von der Niedersächsischen Versorgungskasse jährlich mitgeteilt.

Für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen sind in Raten aufbauende Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen bis zum Zeitpunkt der Freistellung anzusammeln. Aufgrund der Altersteilzeitvereinbarung hat sich der Arbeitgeber zu künftigen Leistungen verpflichtet. Diese Verpflichtungen sind bereits mit der Zusage in voller Höhe als Rückstellung zu passivieren.

Werden Urlaubsansprüche ganz oder teilweise in das Folgejahr übertragen, ist zum Ende des laufenden Haushaltsjahres für die im bereits abgelaufenen Haushaltsjahr erbrachte Arbeitsleistung eine Rückstellung zu bilden. Im Folgejahr entstehen durch die Inanspruchnahme des übertragenen Resturlaubs Personalaufwendungen, ohne dass ihnen Arbeitsleistungen gegenüberstehen. Der Rückstellungsbedarf wurde vom Bereich Personal & Gremien anhand der durchschnittlichen Lohn- und Gehaltssummen ermittelt.

Für die im jeweiligen Haushaltsjahr geleisteten Überstunden sind Rückstellungen zu bilden, wenn deren Ausgleich erst im Folgejahr möglich ist. Hierfür werden sowohl die angeordneten Überstunden als auch die im Rahmen der Gleitzeit aufgebauten Mehrstunden herangezogen. Der Rückstellungsbedarf wurde durch den Bereich Personal & Gremien ermittelt.

Darüber hinaus werden in den jeweiligen Haushaltsjahren weitere Rückstellungen z. B. für unterlassene Instandhaltung, anhängige Gerichtsverfahren, Abrechnungen mit Dritten usw. gebildet, um eine periodengerechte Zuordnung zu gewährleisten.

3.5 Statistische Daten

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

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich die wesentlichen Indikatoren, wie die Quote der Lebendgeborenen, der Jugendquotient, der Altenquotient sowie die Bevölkerungsdichte zur Beschreibung der Demografie im Landkreis Cuxhaven in ihrem Trend kaum verändert, weshalb hier auf eine ausführliche Beschreibung verzichtet wird. Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich die Altersstruktur der Bevölkerung aufgrund steigender Lebenserwartung und niedriger Geburtenrate tiefgreifend verändert. Das Verhältnis der älteren Bevölkerungsgruppen zu den jüngeren Bevölkerungsgruppen und denen im erwerbsfähigen Alter wird immer größer. Der Altersdurchschnitt in der Bevölkerung steigt kontinuierlich an und liegt im Jahr 2023 im Landkreis Cuxhaven mit 46,8 Jahren sogar über dem niedersächsischen Durchschnitt von 44,8 Jahren (Quelle: LSN-online, Regionalmonitoring Niedersachsen).

Hervorzuheben ist die Entwicklung des Wanderungssaldos, der von 9,7 im Jahr 2021 auf 17,0 im Jahr 2022 (Quelle: LSN-online, Regionalmonitoring Niedersachsen) gestiegen ist. Es zogen also 17 Personen mehr zu, als aus dem Landkreis Cuxhaven fortgezogen sind. Der gestiegene Wanderungssaldo kann auf die Zuwanderung aus dem Ausland durch den Ukraine-Krieg zurückgeführt werden. Die Zuwanderung lässt sich auch am Anstieg der ausländischen Bevölkerung ablesen. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung ist von 6,4 % im Jahr 2021 auf 8 % im Jahr 2023 gestiegen (Quelle: LSN-online, Regionalmonitoring Niedersachsen).

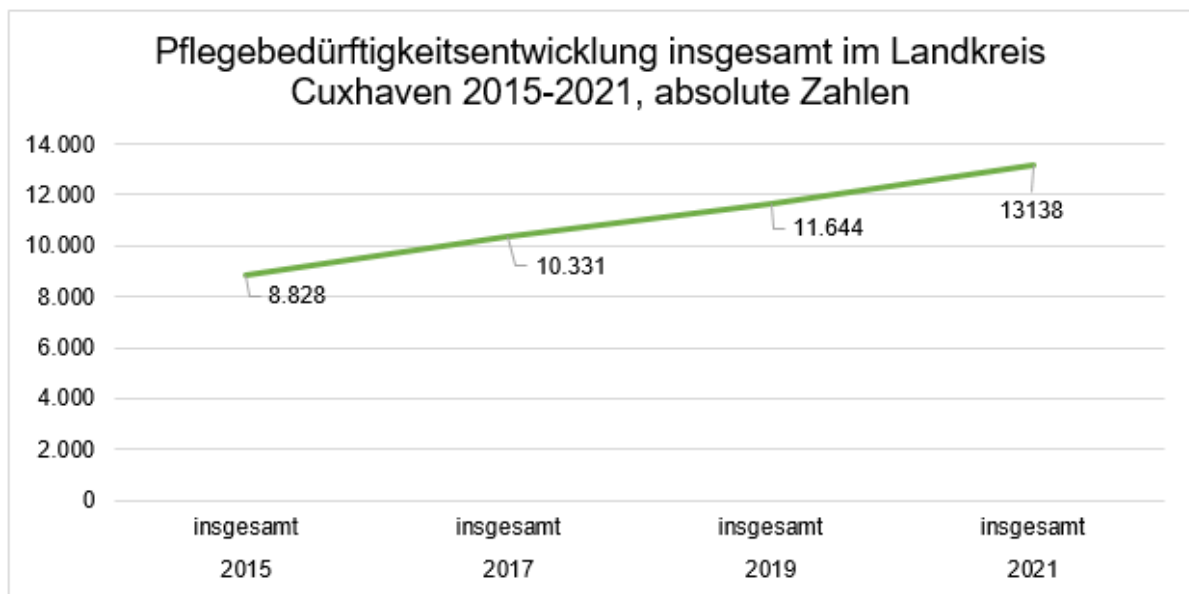
Der demografische Wandel stellt vor allem Landkreise und Kommunen im ländlichen Raum vor Herausforderungen, die kommunale Daseinsvorsorge sicherzustellen und an neuen Bedarfen anzupassen. Exemplarisch für verschiedene Versorgungsbereiche lassen sich diese Herausforderungen am Thema Pflege aufzeigen. Der im Bereich Sozialplanung 2024 verfasste Örtliche Pflegebericht beschreibt die Folgen des demografischen Wandels auf die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung. Diese werden im Folgenden näher beleuchtet.

Auswirkungen des demografischen Wandels auf die pflegerische Versorgung im Landkreis Cuxhaven

Der vom Bereich Sozialplanung aktuell verfasste Örtliche Pflegebericht zeigt die weitreichenden Auswirkungen der alternden Bevölkerung auf die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit und den Bedarf an pflegerischer Versorgung im Landkreis Cuxhaven auf. Es wird deutlich, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen, die gegenwärtige und zukünftige pflegerische Versorgung im Landkreis Cuxhaven sicherzustellen und Versorgungslücken abzumildern.

Ein Blick auf die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit zeigt, dass die Anzahl der Pflegebedürftigen stetig zunimmt. Das Risiko pflegebedürftig zu werden, steigt mit zunehmendem Alter an. Während beispielsweise 12,7 % der 75-80-Jährigen im Jahr 2021 pflegebedürftig sind, beträgt der Anteil unter den 90-Jährigen und älter 87,9 % (vergleiche Örtlicher Pflegebericht Landkreis Cuxhaven, 2024). Im Betrachtungszeitraum des Örtlichen Pflegeberichts von 2015 bis 2021 ist ein Anstieg der Pflegebedürftigen um 4.310 Personen zu verzeichnen, sodass im Jahr 2021 die Anzahl an Pflegebedürftigen 13.138 Personen beträgt (vergleiche Abb. 1).

Abb.1 Entwicklung der Pflegebedürftigkeit im Landkreis Cuxhaven von 2015-2021

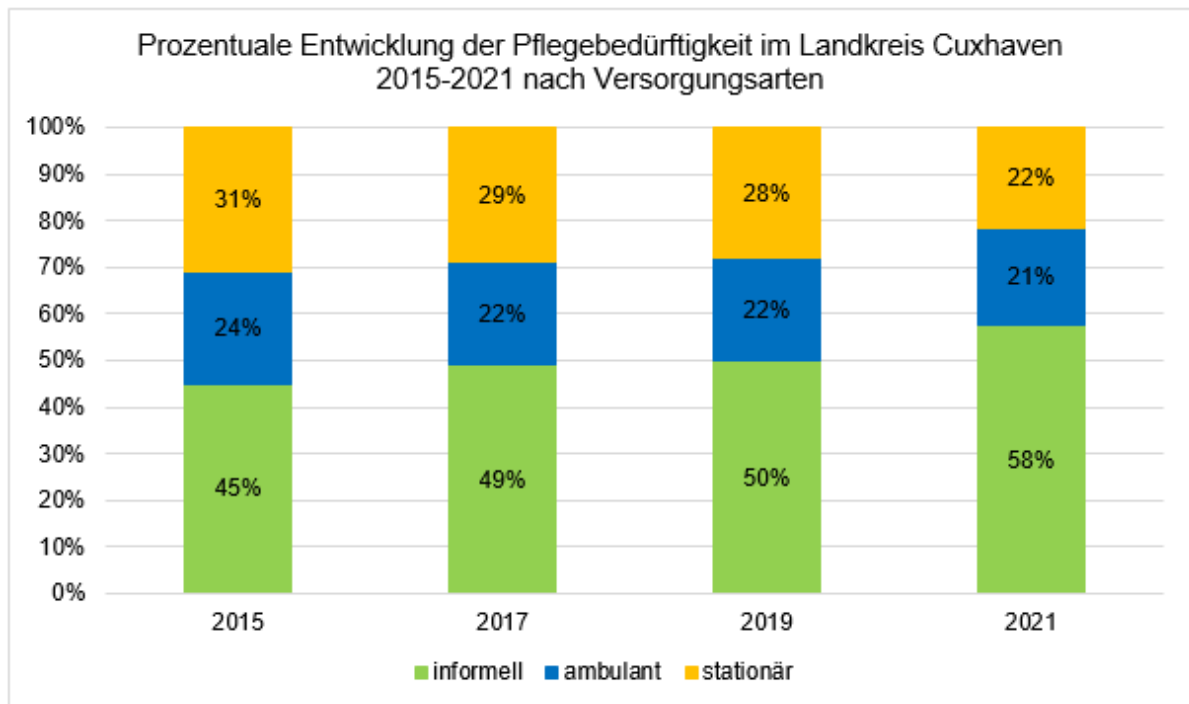


Quelle: Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2023; eigene Darstellung

Aktuell stehen noch keine genauen Prognosen der Pflegebedürftigkeit für den Landkreis Cuxhaven zur Verfügung. Dennoch können zur Annäherung auf Zahlen der Pflegevorausberechnung 2023 des statistischen Bundesamtes für das Land Niedersachsen zurückgegriffen werden (vergleiche Pflegevorausberechnung – Deutschland und Bundesländer, Destatis 2023). Dort wird prognostiziert, dass die Pflegebedürftigen im Vergleich zu 2021 im Jahr 2035 um 14 % und im Jahr 2055 um 38 % in Niedersachsen zunehmen werden. Wenn wir diese prozentualen Zuwächse auf den Landkreis Cuxhaven übertragen, würde die Anzahl der Pflegebedürftigen von 2021 bis 2035, auf 14.977 Pflegebedürftige ansteigen. Von 2021 bis 2055 würde die Anzahl auf 18.130 anwachsen. Zudem kann aufgrund steigender Lebenserwartungen angenommen werden, dass nicht nur die *Anzahl* der Pflegebedürftigen beachtlich steigen, sondern sich auch die *Dauer* der Pflegebedürftigkeit verlängern wird. Im Zuge der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung wird demnach die Pflegebedürftigkeit im Landkreis Cuxhaven sehr kräftig zunehmen.

Bereits gegenwärtig existieren Versorgungslücken im Landkreis Cuxhaven (vergleiche Örtlicher Pflegebericht Landkreis Cuxhaven, 2024). Beispielhaft zu nennen sind etwa Engpässe im tagespflegerischen Angebot oder in der hauswirtschaftlichen Versorgung von Pflegebedürftigen. Darüber hinaus spielen nicht nur die Angebote der professionellen Pflege, wie stationäre Einrichtungen oder ambulante Dienste eine sehr zentrale Rolle in der Sicherstellung der Versorgung, sondern auch die informelle Pflege (vgl. Abb. 2). Pflegebedürftige, die informell versorgt werden, erhalten ausschließlich Pflegegeld und nehmen keinen Pflegedienst in Anspruch. Im Jahr 2021 werden mit 58 % die Pflegebedürftigen im Landkreis Cuxhaven sogar überwiegend informell versorgt. Es kann davon ausgegangen werden, dass informell versorgte Pflegebedürftige nur durch An- und Zugehörige versorgt werden, die demzufolge eine sehr zentrale Säule in der pflegerischen Versorgung einnehmen.

Abb.2: Entwicklung der Pflegebedürftigkeit nach Versorgungsarten



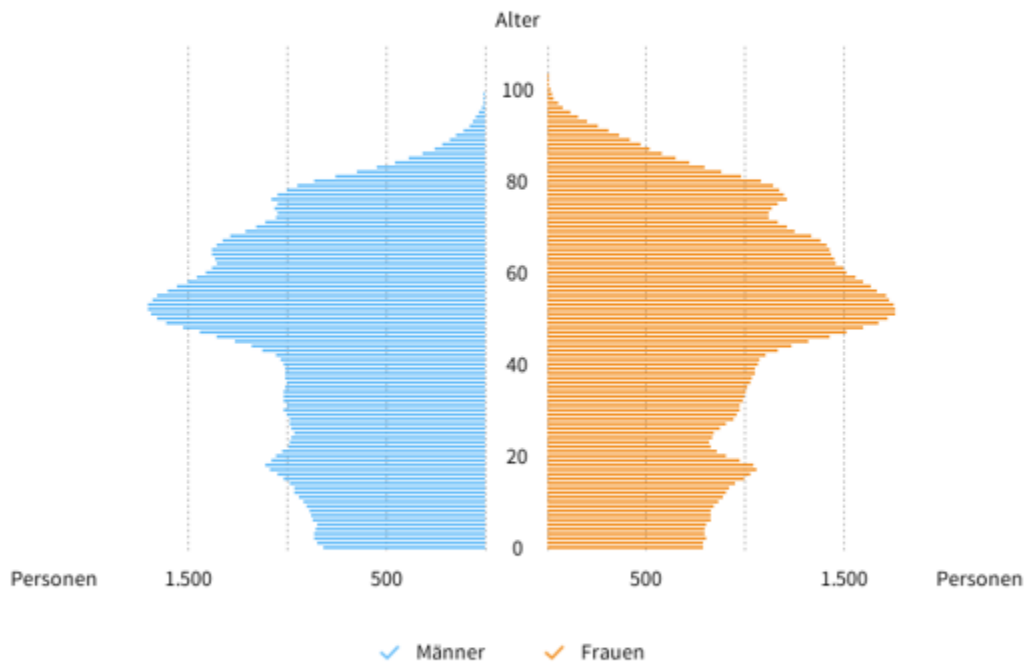
Die Zunahme der Pflegebedürftigkeit geht mit einem steigenden Bedarf an Pflegekräften einher, um die pflegerische Versorgung zu gewährleisten. Bereits derzeit stehen wir im Landkreis Cuxhaven vor der Herausforderung, nicht genügend Fachkräfte in der Pflege zur Verfügung zu haben (vergleiche Örtlicher Pflegebericht Landkreis Cuxhaven, 2024). Zusätzlich wird auch der demografische Wandel das zukünftige Arbeitskräftepotenzial in der Pflege stark beeinflussen: Die Anzahl älterer Personen ab 65, die auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter entfallen, nimmt stetig zu. Ein Blick auf die Bevölkerungspyramide (vergleiche Abb. 3) macht deutlich, dass sich dieser Trend fortsetzen wird: Der wachsenden Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen werden demnach immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter gegenüberstehen, die die informelle Pflege sowie Berufe in der professionellen Pflege übernehmen können. Versorgungslücken aufgrund des Fachkräftemangels werden sich schließlich verschärfen. Damit diese abgemildert werden können, braucht es verschiedene Maßnahmen, um beispielsweise junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern und um Arbeitskräftepotenziale durch Zuwanderungen aus dem Ausland zu nutzen.

Abb.3: Bevölkerungspyramide 2020

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2020

Cuxhaven, LK



Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

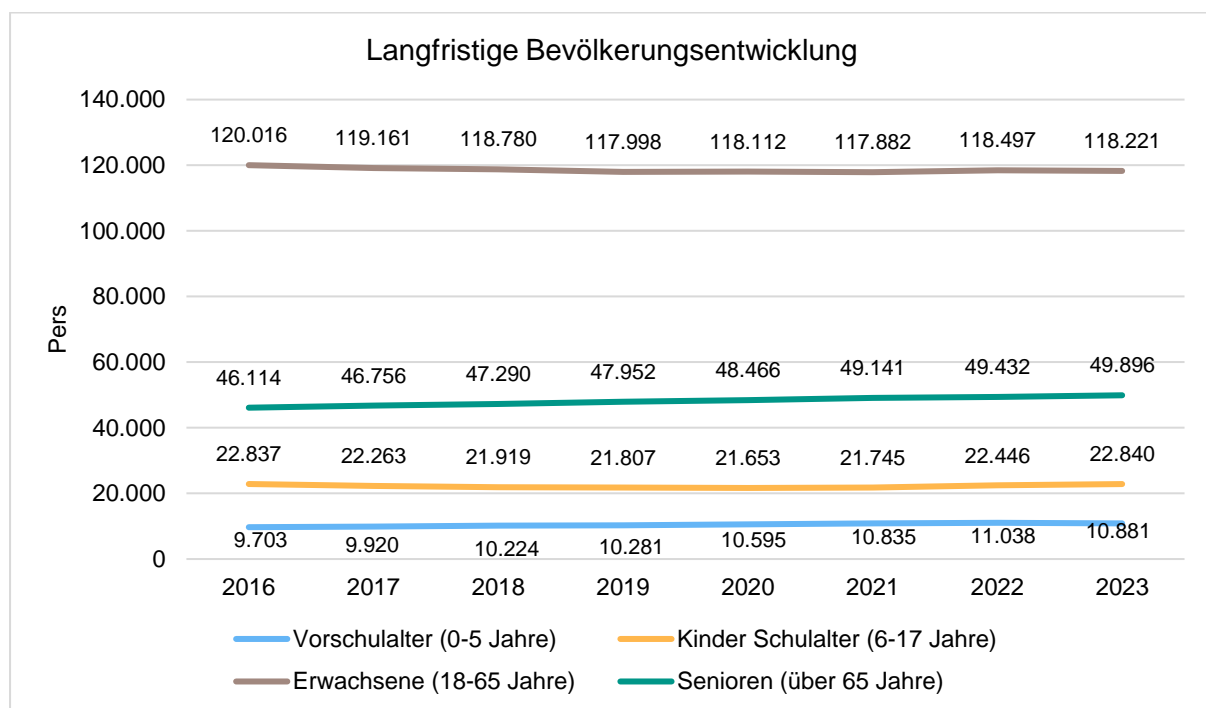
| Bertelsmann Stiftung

Die skizzierten Entwicklungen zeigen, dass aufgrund des demografischen Wandels die Pflegebedürftigkeit kräftig zunehmen wird. Die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte, um den Bedarf zu decken, werden voraussichtlich nicht ausreichen. Versorgungslücken werden sich vergrößern. Die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung berührt nicht nur die kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge, sondern zählt darüber hinaus auf das UN-Nachhaltigkeitsziel 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ ein. Der Landkreis Cuxhaven steht unter Handlungsdruck, gegenwärtige und zukünftige Pflegebedarfe zu begegnen und zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels „Gesundheit und Wohlergehen“ beizutragen. Damit kommunale Handlungsbedarfe umgesetzt werden können, um die Versorgungslücken abzumildern, braucht es die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen hat:

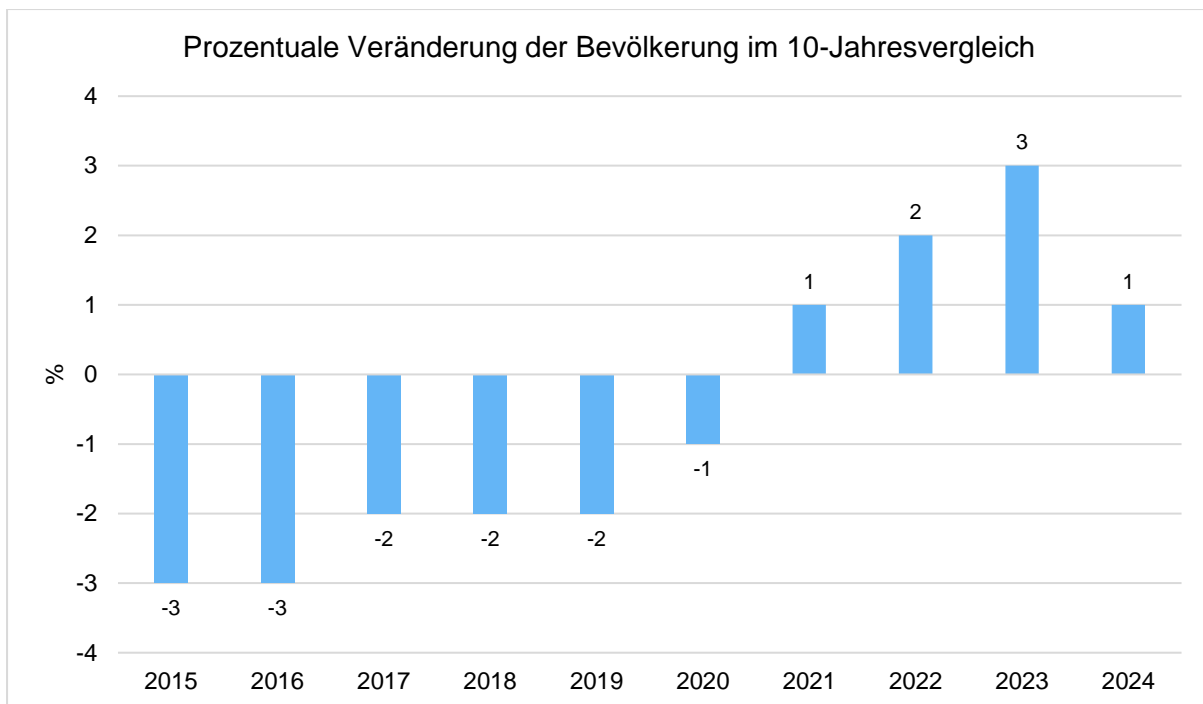
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner gesamt	198.670	198.100	198.213	198.038	198.826	199.603	201.413	201.838
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	9.703	9.920	10.224	10.281	10.595	10.835	11.038	10.881
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.842	4.976	5.157	5.117	5.190	5.212	5.399	5.208
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.861	4.944	5.067	5.164	5.405	5.623	5.639	5.673
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	22.837	22.263	21.919	21.807	21.653	21.745	22.446	22.840
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	120.016	119.161	118.780	117.998	118.112	117.882	118.497	118.221
Senioren (über 65 Jahre)	46.114	46.756	47.290	47.952	48.466	49.141	49.432	49.896



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren verändert hat (z. B. von 2015 bis 2024).



Bevölkerung (Stand: 31. Dezember 2023)

Stadt Cuxhaven		48.713
Stadt Geestland		31.713
Gemeinde Beverstedt		13.694
Gemeinde Hagen		11.264
Gemeinde Loxstedt		16.633
Gemeinde Schiffdorf		15.007
Gemeinde Wurster Nordseeküste		17.421
Samtgemeinde Börde Lamstedt	5 Mitgliedsgemeinden	6.035
Samtgemeinde Hemmoor	3 Mitgliedsgemeinden	14.303
Samtgemeinde Land Hadeln	14 Mitgliedsgemeinden	27.055

Anzahl der kreisangehörigen Kommunen: zwei Städte, fünf Einheitsgemeinden und drei Samtgemeinden mit 22 Mitgliedsgemeinden

Fläche des Kreisgebiets

2.058,96 km²

Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Cuxhaven

Einrichtungen für den Feuerschutz

- Feuerwehrtechnische Zentrale Cadenberge
- Feuerwehrtechnische Zentrale Schiffdorf

Kulturelle Einrichtungen

- Burg Hagen
- Hermann-Allmers-Haus in Sandstedt-Rechtenfleth
- Kranichhaus in Otterndorf

- Kreisarchiv in Otterndorf
- Medienzentrum
- Museum Burg Bederkesa
- Museum gegenstandsfreier Kunst in Otterndorf
- Torhaus in Otterndorf

Einrichtungen der Jugendhilfe

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



3.5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

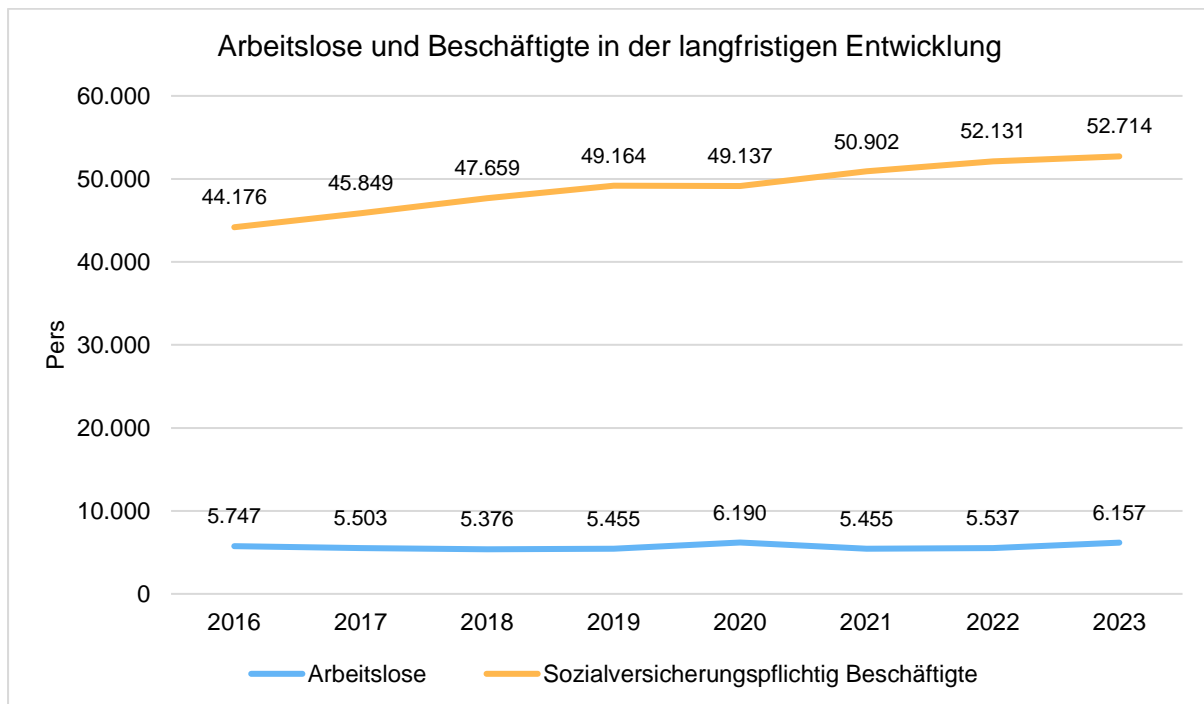
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

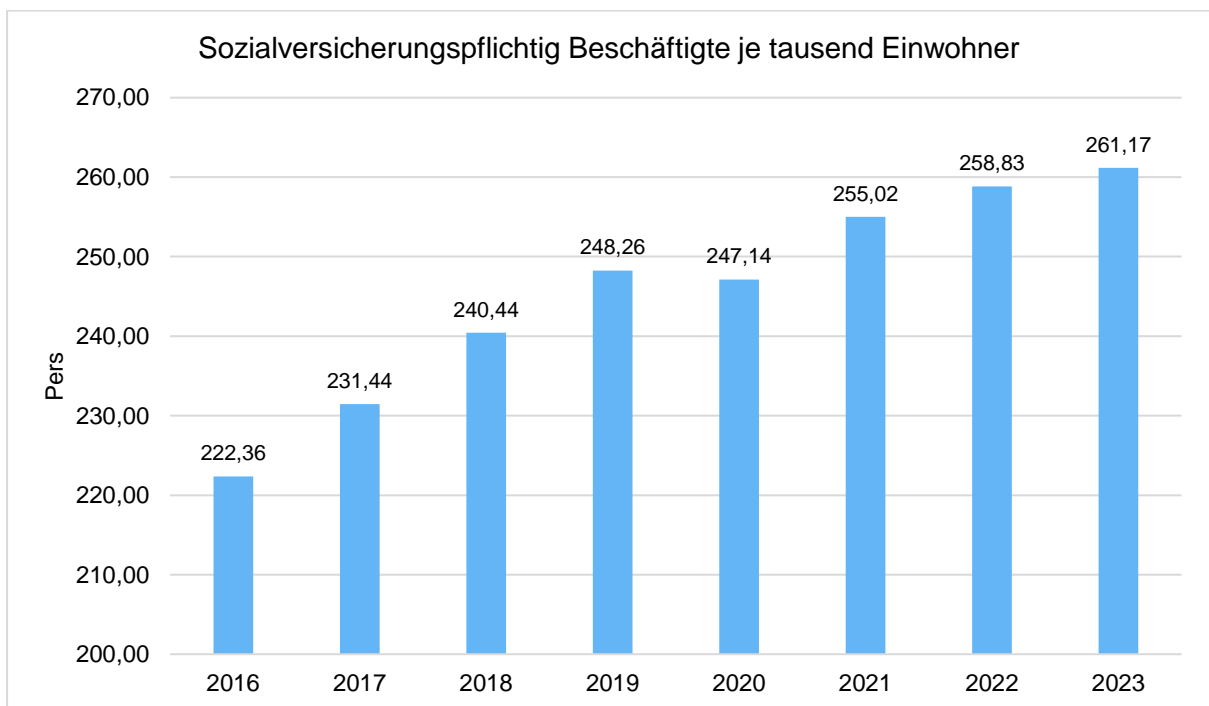
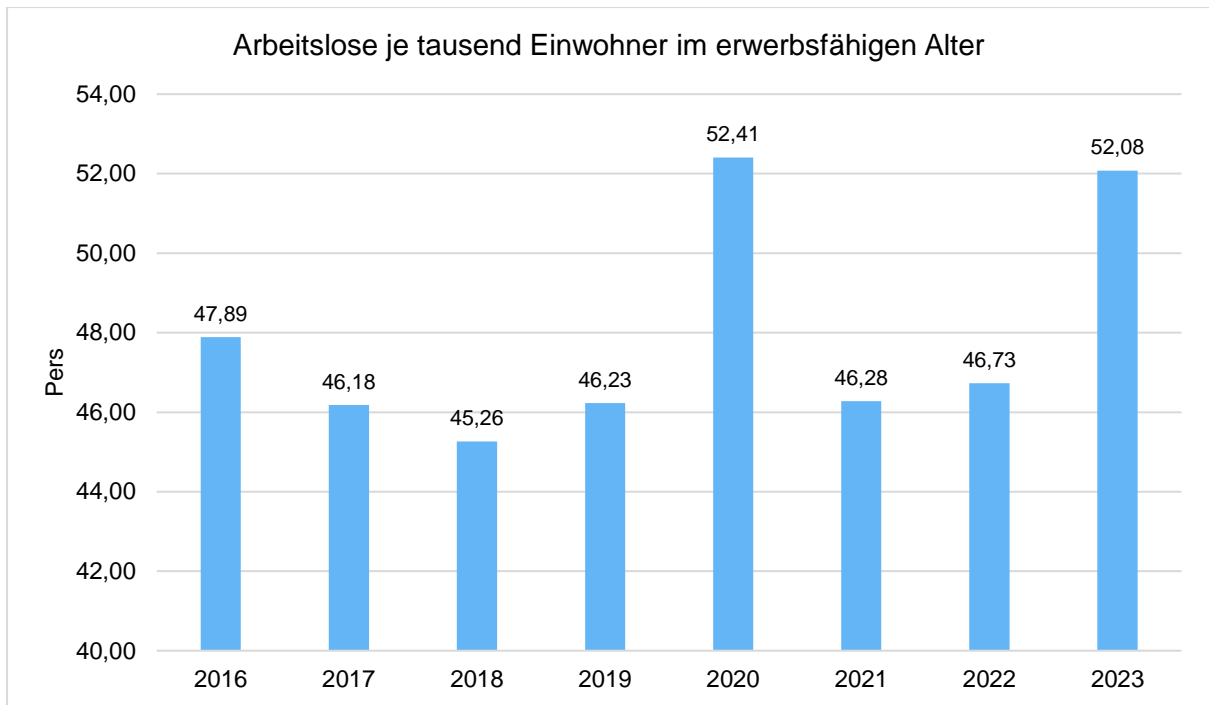


Arbeitslose und Beschäftigte

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose zum 30.6.	5.747	5.503	5.376	5.455	6.190	5.455	5.537	6.157
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	556	527	475	486	570	429	445	538
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.235	1.226	1.309	1.289	1.491	1.494	1.504	1.647
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	44.176	45.849	47.659	49.164	49.137	50.902	52.131	52.714

Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

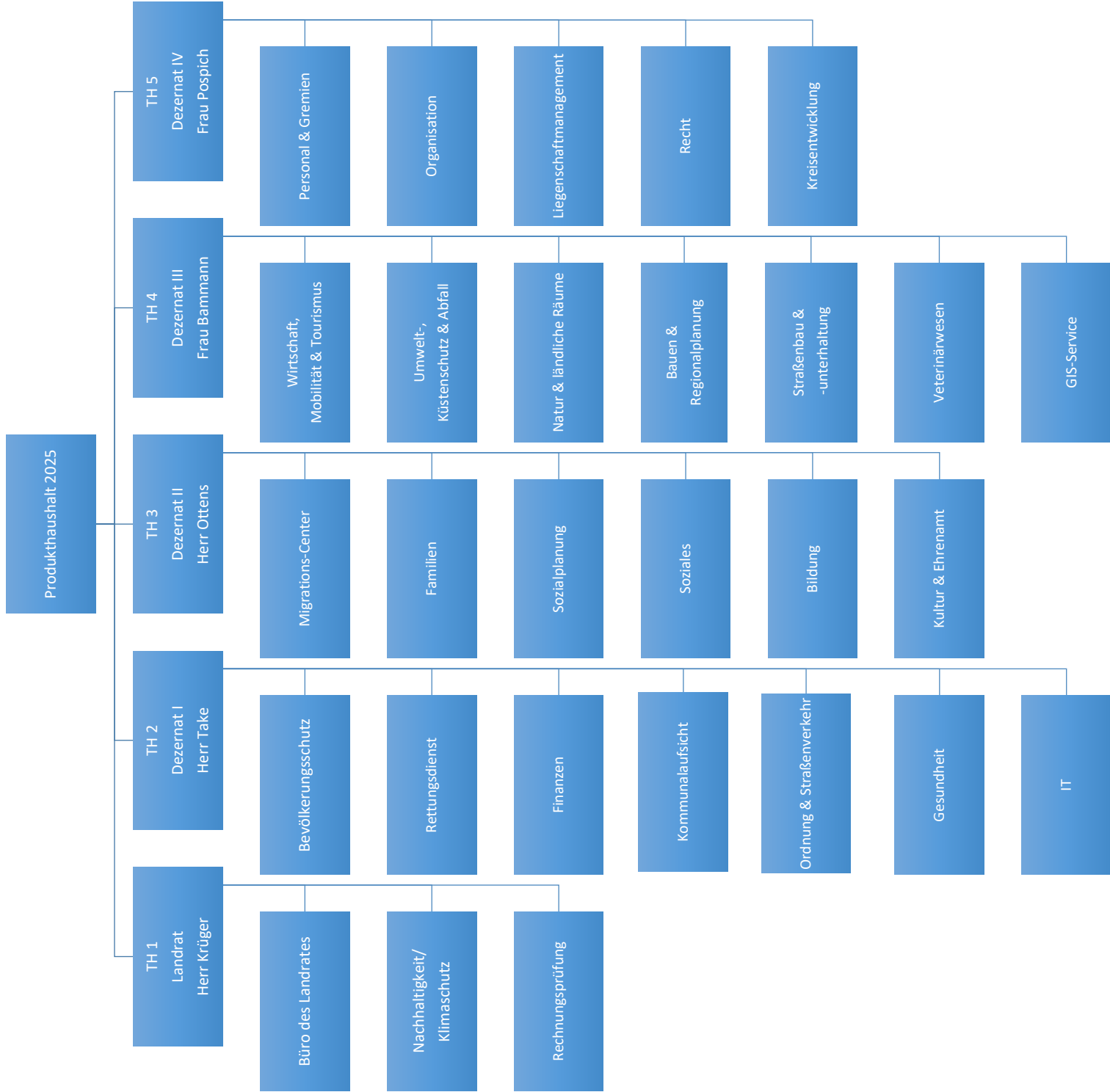
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 bis 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Haushaltsorganisation

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



Wesentliche Produkte

111-203	Gebäudemanagement
122-112	Gesundheitsschutz
122-110	Tierseuchenbekämpfung
122-111	Lebensmittelüberwachung
126-100	Brandschutz
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
272-100	Bücherei
311-800	Hilfe zur Pflege
314-	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
361-100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
363-103	Hilfe zur Erziehung
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder
411-100	Krankenhaus Land Hadeln gGmbH/Krankenhausumlage
521-101	Bau- und immissionsrechtliche Zulassungen
537-102	Abfallwirtschaft
542-100	Straßen, Radwege, Brücken
561-100	Klimawandel/Klimaschutz
554-100	Naturschutz, Landschaftspflege und Waldangelegenheiten
571-100	Wirtschaftsförderung
575-100	Tourismusförderung
611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetregeln

Die Deckungsregeln gemäß den §§ 17 bis 20 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) 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 KomHKVO einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen.

Budgets

Der Haushaltsplan des Landkreises Cuxhaven wird in 5 Fachbudgets gegliedert. Jedes Fachbudget umfasst einen Teilhaushalt. Unterhalb der Fachbudgets sind die Bereichsbudgets angesiedelt. Bereichsbudgets werden für alle haushaltsverantwortlichen Bereiche, 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 KomHKVO 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 Bereichsbudgets 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 KomHKVO 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 Gesamtddeckung 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 oder des Landrates. Das Fachbudget ist den Bereichsbudgets übergeordnet und dient im Einzelfall dem Gesamtinteresse des jeweiligen Teilhaushaltes. Die Bereichsbudgets werden von der Leitung des jeweils zuständigen Bereiches, 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, Energieaufwendungen, EDV-Aufwendungen und die gesondert eingerichteten Schulbudgets.

Gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO 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>Bereiche</u>	<u>Konten</u>
1. Personal	10	Erg.-HH – 40110100 bis 40410100 und die dazugehörigen Auszahlungskonten
2. Sozialtransferaufwendungen	58	Erg.-HH – 43300010 bis 43399990 und die dazugehörigen Auszahlungskonten
3. Rückstellungen	10	Erg.-HH – 40510100 bis 40700120
4. Abschreibungen	20	Erg.-HH – 47100000 bis 47211120
5. Bauunterhaltung	18	Erg.-HH – 42110110, 42210110, 42210310, 42220130 das dazugehörige Auszahlungskonto
6. Energieaufwendungen	18	Erg.-HH – 42410201, 42410211, 42410221, 42410231, 42410301 und die dazugehörigen Auszahlungskonten
7. EDV-Aufwendungen	24	Erg.-HH – 42210510, 42220140 und die dazugehörigen Auszahlungskonten

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 KomHKVO, eigenverantwortlich zu wirtschaften. Das Schulbudget umfasst Haushaltsansätze für Leistungen, die in die folgenden Teilbereiche zu unterteilen sind:

- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für schulische Aufgaben
- 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.

Gästehaus Cadenberge

Bei dem Produkt 243-201 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 Ansatzerhöhung des deckungsberechtigten Ansatzes für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berechtigt (vgl. § 19 KomHKVO).

Investitionen für Schulen im Teilhaushalt 3

Gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die aktuellen investiven Haushaltsermächtigungen für Schulbaumaßnahmen im Rahmen der Förderprogramme KIP I und KIP II im Sinne einer wirtschaftlichen und effektiven Umsetzung für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das bedeutet, dass die im Rahmen der Planungen und Umsetzungen dieser Maßnahmen auftretenden Mehr- oder Minderauszahlungen nicht als überplanmäßig gelten und eine entsprechende Zustimmung nicht erforderlich ist. Die jeweiligen Verschiebungen im Rahmen der KIP Förderung sind jeweils im zuständigen Fachausschuss zu berichten und dem Kämmereramt zwingend vorher anzuzeigen.



Budgetübersicht 2025

Code	Beschreibung	Ansatz
ABSCHREIBUNGEN	Deckungskreis Abschreibungen	
ABSCHREIB. TH 1 LR	Abschreibungen Landrat	0,00
ABSCHREIB. TH 2 D I	Abschreibungen Dezernat I	4.687.300,00
ABSCHREIB. TH 3 D II	Abschreibungen Dezernat II	8.235.500,00
ABSCHREIB. TH 4 D III	Abschreibungen Dezernat III	7.680.700,00
ABSCHREIB. TH 5 D IV	Abschreibungen Dezernat IV	978.900,00
BAUUNTERH	Bauunterhaltung	
BAU TH 1 LR	Bauunterhaltung Landrat	0,00
BAU TH 2 D I	Bauunterhaltung Dezernat I	63.500,00
BAU TH 3 D II	Bauunterhaltung Dezernat II	3.870.600,00
BAU TH 4 D III	Bauunterhaltung Dezernat III	114.000,00
BAU TH 5 D IV	Bauunterhaltung Dezernat IV	1.372.400,00
BEWIRTSCH		
BEW TH 1 LR	Bewirtschaftung Landrat	0,00
BEW TH 2 D I	Bewirtschaftung Dezernat I	0,00
BEW TH 3 D II	Bewirtschaftung Dezernat II	520.500,00
BEW TH 4 D III	Bewirtschaftung Dezernat III	2.400,00
BEW TH 5 D IV	Bewirtschaftung Dezernat IV	67.000,00
EDV-Aufwendungen		
EDV TH 1 LR	EDV-Aufwendungen Landrat	6.300,00
EDV TH 2 D I	EDV-Aufwendungen Dezernat I	1.189.900,00
EDV TH 3 D II	EDV-Aufwendungen Dezernat II	652.800,00
EDV TH 4 D III	EDV-Aufwendungen Dezernat III	296.300,00
EDV TH 5 D IV	EDV-Aufwendungen Dezernat IV	279.400,00
ENERGIEAUFWENDUNGEN		
ENERGIE TH 1 LR	Energieaufwendungen Landrat	0,00
ENERGIE TH 2 D I	Energieaufwendungen Dezernat I	54.100,00
ENERGIE TH 3 D II	Energieaufwendungen Dezernat II	2.967.200,00
ENERGIE TH 4 D III	Energieaufwendungen Dezernat III	47.900,00
ENERGIE TH 5 D IV	Energieaufwendungen Dezernat IV	349.500,00
PERSONALAUFWAND	Deckungskreis Personalaufwand	
PERSONAL TH 1 LR	Personalaufwendungen Landrat	2.037.400,00
PERSONAL TH 2 D I	Personalaufwendungen Dezernat I	15.999.600,00
PERSONAL TH 3 D II	Personalaufwendungen Dezernat II	29.513.400,00
PERSONAL TH 4 D III	Personalaufwendungen Dezernat III	23.351.400,00
PERSONAL TH 5 D IV	Personalaufwendungen Dezernat IV	16.752.900,00
RÜCKST.PERSONAL	Deckungskreis Personalrückstellungen	
RÜCKSTELLUNGEN TH 1 LR	Personalrückstellungen Landrat	114.400,00
RÜCKSTELLUNGEN TH 2 D I	Personalrückstellungen Dezernat I	967.400,00
RÜCKSTELLUNGEN TH 3 D II	Personalrückstellungen Dezernat II	1.315.400,00
RÜCKSTELLUNGEN TH 4 D III	Personalrückstellungen Dezernat III	1.604.500,00
RÜCKSTELLUNGEN TH 5 D IV	Personalrückstellungen Dezernat IV	1.335.600,00
SCHULBUDGET	Zusammenfassung der Schulbudgets	
SB I BBS CADENBERGE	Schulbudget BBS Cadenberge Aufwand	129.700,00
SB I BBS CUXHAVEN	Schulbudget BBS Cuxhaven Aufwand	167.500,00
SB I BBS SCHIFFDORF	Schulbudget BBS Schiffdorf Aufwand	74.000,00
SB I FÖS BEDERKESA	Schulbudget FÖS Bederkesa Aufwand	23.500,00
SB I FÖS SEEPARKSCHU	Schulbudget FÖS Seeparkschule Aufwand	20.000,00
SB I GYM A. ABENDR.	Schulbudget Gym Amandus-Abendroth Aufwand	36.000,00
SB I GYM LANGEN	Schulbudget Gym Langen Aufwand	27.500,00
SB I GYM LOXSTEDT	Schulbudget Gym Loxstedt Aufwand	19.200,00
SB I GYM OTTERNDORF	Schulbudget Gym Otterndorf Aufwand	23.200,00
SB I GYM WARSTADE	Schulbudget Gym Warstade Aufwand	31.300,00
SB I GYM WESERMÜNDE	Schulbudget Gym Wesermünde Aufwand	42.300,00
SB I GYM LICHTENB.	Schulbudget Gym Lichtenberg Aufwand	33.100,00
SB I HRS HAGEN	Schulbudget HRS Hagen Aufwand	23.800,00
SB I HRS HEMMOOR	Schulbudget HRS Hemmoor Aufwand	20.500,00
SB I HRS LOXSTEDT	Schulbudget HRS Loxstedt Aufwand	27.100,00
SB I HS ALTENBRUCH	Schulbudget HS Altenbruch Aufwand	10.900,00
SB I HS OTTERNDORF	Schulbudget HS Otterndorf Aufwand	12.900,00
SB I OBS BEDERKESA	Schulbudget OBS Bederkesa Aufwand	23.600,00

SB I OBS BEVERSTEDT	Schulbudget OBS Beverstedt Aufwand	22.000,00
SB I OBS CADENBERGE	Schulbudget OBS Cadenberge Aufwand	25.900,00
SB I OBS CUXHAVEN	Schulbudget OBS Cuxhaven Mitte	17.500,00
SB I OBS DORUM	Schulbudget OBS Dorum Aufwand	28.700,00
SB I OBS LAMSTEDT	Schulbudget OBS Lamstedt Aufwand	18.200,00
SB I OBS LANGEN	Schulbudget OBS Langen Aufwand	26.300,00
SB I OBS SCHIFFDORF	Schulbudget OBS Schiffdorf Aufwand	20.800,00
SB I OBS SÜDERWISCH	Schulbudget OBS Süderwisch	13.900,00
SB I RS CUX-ALTENW.	Schulbudget RS Cuxhaven-Altenwalde Aufwand	23.700,00
SB I RS CUXHAVEN	Schulbudget RS Cuxhaven Aufwand	29.800,00
SB I RS OTTERNDORF	Schulbudget RS Otterndorf Aufwand	21.100,00
SB I SCHULE AM MEER	Schulbudget Schule Am Meer Aufwand	13.800,00

SB II BBS CADENBERGE	Schulbudget BBS Cadenberge BGA	23.200,00
SB II BBS CUXHAVEN	Schulbudget BBS Cuxhaven BGA	29.300,00
SB II BBS SCHIFFDORF	Schulbudget BBS Schiffdorf BGA	12.100,00
SB II FÖS BEDERKESA	Schulbudget FÖS Bederkesa BGA	8.100,00
SB II FÖS SEEPARKSCH	Schulbudget FÖS Seeparkschule BGA	6.600,00
SB II GYM A.-ABENDR.	Schulbudget Gym Amandus-Abendroth BGA	6.200,00
SB II GYM LANGEN	Schulbudget Gym Langen BGA	4.500,00
SB II GYM LOXSTEDT	Schulbudget Gym Loxstedt BGA	2.900,00
SB II GYM OTTERNDORF	Schulbudget Gym Otterndorf BGA	3.700,00
SB II GYM WARSTADE	Schulbudget Gym Warstade BGA	5.400,00
SB II GYM WESERMÜNDE	Schulbudget Gym Wesermünde BGA	7.500,00
SB II GYM LICHTENB.	Schulbudget Gym Lichtenberg BGA	5.600,00
SB II HRS HAGEN	Schulbudget HRS Hagen BGA	3.600,00
SB II HRS HEMMOOR	Schulbudget HRS Hemmoor BGA	3.000,00
SB II HRS LOXSTEDT	Schulbudget HRS Loxstedt BGA	4.300,00
SB II HS ALTENBRUCH	Schulbudget HS Altenbruch BGA	1.200,00
SB II HS OTTERNDORF	Schulbudget HS Otterndorf BGA	1.500,00
SB II OBS BEDERKESA	Schulbudget OBS Bederkesa BGA	3.600,00
SB II OBS BEVERSTEDT	Schulbudget OBS Beverstedt BGA	3.300,00
SB II OBS CADENBERGE	Schulbudget OBS Cadenberge BGA	4.000,00
SB II OBS CUXHAVEN	Schulbudget OBS Cuxhaven Mitte BGA	2.300,00
SB II OBS DORUM	Schulbudget OBS Dorum BGA	4.400,00
SB II OBS LAMSTEDT	Schulbudget OBS Lamstedt BGA	2.600,00
SB II OBS LANGEN	Schulbudget OBS Langen BGA	4.100,00
SB II OBS SCHIFFDORF	Schulbudget OBS Schiffdorf BGA	3.100,00
SB II OBS SÜDERWISCH	Schulbudget OBS Süderwisch BGA	1.600,00
SB II RS CUX-ALTENW.	Schulbudget RS Cuxhaven-Altenwalde BGA	3.700,00
SB II RS CUXHAVEN	Schulbudget RS Cuxhaven BGA	4.900,00
SB II RS OTTERNDORF	Schulbudget RS Otterndorf BGA	3.200,00
SB II SCHULE AM MEER	Schulbudget RS Schule Am Meer	4.100,00

TH 1 LANDRAT

Büro des Landrates	111-101 Büro des Landrates	181.000,00
Rechnungsprüfung	111-400 Rechnungsprüfung	27.700,00
Nachhaltigkeit Klimaschutz	561-100 Klimaschutz/Klimawandel	173.100,00

TH 1 LANDRAT BILANZ

Büro des Landrates BILANZ	111-101 I Büro des Landrates Investitionen	0,00
Rechnungsprüfung BILANZ	111-400 Rechnungsprüfung Investitionen	0,00
Nachhaltigkeit Klimaschutz BILANZ	561-100 Klimaschutz/Klimawandel Investitionen	0,00

TH 2 DEZERNAT I

Bevölkerungsschutz	126-100 Brandschutz	2.529.800,00
	128-100 Katastrophenschutz	939.000,00
Rettungsdienst	127-100 Rettungsdienst	17.724.500,00
Finanzen & Beteiligungen	111-300 Finanzen & Controlling	63.600,00
	111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement	26.000,00
	411-100 Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage	4.000,00
	412-200 Regionales und Medizinisches Versorgungszentrum Wurster Nordseeküste gGmbH	25.100,00

	537-103 Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR (KENN)	200,00
	547-102 Beteiligungen zur Förderung des ÖPNV	100,00
	548-102 Flughafen Nordholz	28.900,00
	571-200 Beteiligungen zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung	93.300,00
	575-200 Beteiligungen zur Förderung des Tourismus	200,00
	611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	440.000,00
	612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.491.200,00
Kommunalaufsicht	111-500 Kommunalaufsicht	3.600,00
Ordnung & Straßenverkehr	122-101 Allgemeines Ordnungsrecht	36.000,00
	122-102 Jagd- und Waffenangelegenheiten	24.100,00
	122-104 KFZ-Zulassungen	112.300,00
	122-105 Fahrerlaubnisse	138.600,00
	122-106 Verkehrslenkung und -sicherung	5.800,00
	122-107 Ordnungswidrigkeiten	219.300,00
	122-108 Gewerbeangelegenheiten	300,00
	351-800 Versicherungsamt	700,00
	555-100 Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz	200,00
Gesundheit	122-112 Gesundheitsschutz	68.800,00
	122-113 Umweltbezogener Gesundheitsschutz	47.100,00
	343-100 Betreuungsleistungen	54.900,00
	412-100 Maßnahmen nach dem PsychKG und weiteren Gesetzen	148.800,00
	414-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege	878.900,00
	414-101 Schul- und Jugendärztlicher sowie Zahnärztlicher Dienst	86.300,00
	414-102 Amtsärztlicher Dienst	39.300,00
IT	111-206 Informationstechnologie	1.628.700,00
TH 2 DEZERNAT I BILANZ	Teilhaushalt 2 Dezernat I Bilanz	
Bevölkerungsschutz BILANZ	126-100 Brandschutz Investitionen	1.165.700,00
	128-100 Katastrophenschutz Investitionen	7.568.000,00
Rettungsdienst BILANZ	127-100 Rettungsdienst Investitionen	7.488.500,00
Finanzen BILANZ	111-300 Finanzen & Controlling	136.300,00
	111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement Investitionen	80.000,00
	411-100 Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage Investitionen	8.293.600,00
	412-050 Management Holding Investitionen	125.000,00
	547-102 Beteiligungen zur Förderung des ÖPNV Investitionen	138.100,00
	548-102 Flughafen Nordholz Investitionen	350.000,00
	575-200 Beteiligungen zur Förderung des Tourismus Investitionen	204.000,00
Ordnung BILANZ	122-101 Allgemeines Ordnungsrecht Investitionen	30.000,00
	122-104 KFZ-Zulassung Investitionen	25.000,00
	122-105 Fahrerlaubnisse Investitionen	30.000,00
	122-107 Ordnungswidrigkeiten Investitionen	37.000,00
	122-108 Gewerbeangelegenheiten Investitionen	25.000,00
Gesundheit BILANZ	122-113 Umweltbezogener Gesundheitsschutz Investitionen	3.000,00
	412-100 Maßnahmen nach dem PsychKG Investitionen	42.000,00
	414-101 Schul- und Jugendärztlicher sowie Zahnärztlicher Dienst	45.000,00
IT BILANZ	111-206 Informationstechnologie	1.336.000,00
TH 3 DEZERNAT II	Teilhaushalt 3 Dezernat II GuV	
Migrationscenter	122-103 Migrations-Center/Ausländerangelegenheiten	135.500,00
Familien	361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3.343.500,00
	362-100 Jugendarbeit	1.178.800,00
	363-102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15.000,00
	363-103 Hilfe zur Erziehung	52.136.300,00
	363-104 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaft	2.300,00
	365-100 Tageseinrichtungen für Kinder	34.166.500,00
	367-100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	515.300,00
Sozialplanung	315-200 Senioren- und Pflegestützpunkt	53.400,00
	363-000 Sozial- und Jugendhilfepflege	1.240.100,00
Soziales	311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	0,00
	311-100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3.569.200,00
	311-400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	1.635.600,00

	311-500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	960.600,00
	311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	24.283.100,00
	311-800 Hilfe zur Pflege	8.820.800,00
	311-900 Verwaltung der Sozialhilfe	158.600,00
	312-100 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	35.819.000,00
	313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.838.100,00
	314-200 Leistung zur Beschäftigung § 111 SGB IX	17.971.800,00
	314-300 Leistung zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	13.516.800,00
	314-500 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX	41.404.000,00
	314-600 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX	16.536.000,00
	314-700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	6.372.800,00
	314-800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	13.746.600,00
	315-100 Soziale Einrichtungen	1.549.000,00
	315-500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.983.200,00
	321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	368.600,00
	341-100 Unterhaltsvorschussleistungen	10.300.000,00
	344-100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	91.500,00
	345-100 Landesblindengeld	720.000,00
	347-100 Bildungs- und Teilhabeleistungen	700.700,00
	351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.011.000,00
Soziales Erträge	311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII Erträge	-12.655.000,00
	311-100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Erträge	-122.300,00
	311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Erträge	-24.283.100,00
	311-800 Hilfe zur Pflege Erträge	-422.000,00
	311-900 Verwaltung der Sozialhilfe Erträge	-22.900,00
	312-100 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) Erträge	-21.817.300,00
	313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erträge	-13.443.900,00
	314-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX Erträge	-68.953.800,00
	314-800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen Erträge	-122.000,00
	314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe Erträge	-837.600,00
	315-100 Soziale Einrichtungen Erträge	-1.516.000,00
	315-500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Erträge	-634.800,00
	321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Erträge	-369.000,00
	341-100 Unterhaltsvorschussleistungen Erträge	-12.146.500,00
	344-100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Erträge	-91.500,00
	345-100 Landesblindengeld Erträge	-720.000,00
	346-100 Wohngeld Erträge	-668.000,00
	347-100 Bildungs- und Teilhabeleistungen Erträge	-799.700,00
	351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Erträge	-220.100,00
Bildung	212-100 Hauptschulen	686.400,00
	215-100 Realschulen	685.300,00
	216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen	3.132.100,00
	217-100 Gymnasien	6.520.400,00
	221-100 Förderschulen	906.200,00
	231-100 Berufliche Schulen	2.944.900,00
	241-100 Schülerbeförderung	7.319.700,00
	243-100 Sonstige schulische Aufgaben	2.822.200,00
	243-101 Medienzentrum	16.500,00
	243-201 Gästehaus Cadenberge	967.500,00
	271-100 Volkshochschulen	400.700,00
	421-100 Förderung des Sports	295.000,00

Kultur & Ehrenamt	111-700 Ehrenamt	13.200,00
	251-101 Museum Burg Bederkesa	121.900,00
	251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven	50.200,00
	251-103 Kranichhaus	38.800,00
	251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst	111.000,00
	251-105 Förderung Wissenschaftliche Museen	135.400,00
	252-100 Denkmalgeschützte Liegenschaften in fremder Nutzung	147.400,00
	262-100 Musikpflege	13.000,00
	263-100 Musikschulen	87.400,00
	272-100 Bücherei	130.200,00
	281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	308.400,00
	523-102 Archäologische Denkmalpflege	65.800,00
TH 3 BILANZ	Teilhaushalt 3 Dezernat II Bilanz	
Migrationscenter BILANZ	122-103 Ausländerangelegenheiten Investitionen	19.400,00
Familien BILANZ	363-103 Hilfe zur Erziehung Investitionen	6.300,00
	365-100 Tageseinrichtungen für Kinder Investitionen	1.500.000,00
Soziales BILANZ	311-900 Verwaltung der Sozialhilfe Investitionen	75.000,00
Bildung BILANZ	212-100 Hauptschulen Investitionen	0,00
	215-100 Realschulen Investitionen	90.000,00
	216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen Investitionen	4.921.000,00
	217-100 Gymnasien Investitionen	9.097.300,00
	221-100 Förderschulen Investitionen	2.989.600,00
	231-100 Berufliche Schulen Investitionen	500.000,00
	243-100 Sonstige schulische Aufgaben Investitionen	5.036.000,00
	243-101 Medienzentrum Investitionen	15.000,00
	243-201 Gästehaus Cadenberge Investitionen	610.000,00
	244-100 Kreisschulbaukasse Investitionen	-1.762.700,00
	272-100 Bücherei Investitionen	1.400.000,00
	421-100 Förderung des Sports Investitionen	1.030.000,00
Kultur & Ehrenamt BILANZ	111-700 Ehrenamt Investitionen	0,00
	251-101 Museum Burg Bederkesa Investitionen	10.000,00
	251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven Investitionen	10.000,00
	251-103 Kranichhaus Investitionen	15.000,00
	251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst Investitionen	52.000,00
	251-105 Förderung Wissenschaftliche Museen Investitionen	0,00
	252-100 Denkmalgeschützte Liegenschaften in fremder Nutzung Investitionen	210.700,00
	523-102 Archäologische Denkmalpflege Investitionen	5.000,00
TH 4 DEZERNAT III	Teilhaushalt 4 Dezernat III GuV	
Wirtschaftsförderung, Mobilität & Tourismus	547-101 ÖPNV	8.838.800,00
	548-101 Sonstige Verkehre	35.000,00
	571-100 Wirtschaftsförderung	763.200,00
	571-150 Breitbandprojekte	30.200,00
	575-100 Tourismusförderung	693.300,00
Umwelt & Küstenschutz	122-114 Deich- und Hafenaufsicht	6.800,00
	537-102 Abfallwirtschaft	16.884.400,00
	537-200 Abfall- und Bodenschutzbehörde	87.500,00
	538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	151.500,00
	554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten	641.700,00
Naturschutz	554-200 Ländliche Räume	1.565.900,00
Bauen & Regionalplanung	511-101 Regionalplanung	13.500,00
	511-102 Bauleitplanung	200,00
	521-101 Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen	1.660.200,00
	521-102 Bauverwaltung	88.100,00
	523-101 Denkmalschutz und -pflege	16.400,00
Straßenbau	523-103 Schwebefähre	10.100,00
	542-100 Straßen, Radwege, Brücken	2.725.000,00
Veterinärwesen	122-109 Tierschutz	110.200,00
	122-110 Tierseuchenbekämpfung	160.900,00
	122-111 Lebensmittelüberwachung	82.000,00
	414-104 Fleisch-/Geflügelfleisch- und Milchhygiene	141.800,00
	537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	812.100,00
GIS-Service	511-103 Geoinformation	22.000,00
	511-104 Projekt Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)	223.600,00

TH 4 BILANZ

Wirtschaftsförderung, Mobilität & Tourismus BILANZ

Umwelt & Küstenschutz BILANZ

Naturschutz BILANZ

Bauen & Regionalplanung BILANZ

Straßenbau BILANZ

Veterinärwesen BILANZ

GIS-Service BILANZ

TH 5 DEZERNAT IV

Personal & Gremien

Organisation

Interne Dienstleistungen

Liegenschaftsmanagement

Vergabe, Recht & zentrale Bußgeldstelle

Kreisentwicklung

TH 5 DEZERNAT IV BILANZ

Personal & Gremien BILANZ

Organisation BILANZ

Liegenschaftsmanagement BILANZ

Teilhaushalt 4 Dezernat III Bilanz

547-101 ÖPNV Investitionen	200.000,00
571-150 Breitbandprojekte Investitionen	44.000.000,00
575-100 Tourismusförderung Investitionen	52.000,00
122-114 Deich- und Hafenaufsicht Investitionen	1.900,00
537-102 Abfallwirtschaft Investitionen	1.580.000,00

538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht Investitionen	12.800,00
554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten Investitionen	19.600,00
554-200 Ländliche Räume Investitionen	132.400,00
511-101 Regionalplanung Investitionen	136.000,00
521-101 Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen Investitionen	7.100,00
521-102 Bauverwaltung Investitionen	128.600,00
523-103 Schwebefähre Investitionen	371.000,00
542-100 Straßen, Radwege, Brücken Investitionen	7.002.300,00
122-109 Tierschutz Investitionen	3.700,00
122-110 Tierseuchenbekämpfung Investitionen	109.900,00
511-103 Geoinformation Investitionen	39.000,00

Teilhaushalt 5 Dezernat IV GuV

111-100 Organe und Verwaltungsspitze	913.300,00
111-200 Personalverwaltung	859.500,00
121-100 Wahlen	617.300,00
111-205 Organisation und Projektmanagement	189.500,00
111-202 Interne Dienstleistungen	1.571.800,00
111-203 Gebäudemanagement	1.197.900,00
111-204 Rechtsangelegenheiten	67.000,00
111-800 Kreisentwicklung	15.800,00

Teilhaushalt 5 Dezernat IV Bilanz

111-100 Organe und Verwaltungsspitze Investitionen	7.100,00
111-205 Organisation und Projektmanagement Investitionen	362.000,00
111-202 Interne Dienstleistungen Investitionen	240.000,00
111-203 Gebäudemanagement Investitionen	7.904.000,00



Budgetübersicht 2026

Code	Beschreibung	Ansatz
ABSCHREIBUNGEN	Deckungskreis Abschreibungen	
ABSCHREIB. TH 1 LR	Abschreibungen Landrat	0,00
ABSCHREIB. TH 2 D I	Abschreibungen Dezernat I	5.583.600,00
ABSCHREIB. TH 3 D II	Abschreibungen Dezernat II	9.068.400,00
ABSCHREIB. TH 4 D III	Abschreibungen Dezernat III	13.313.900,00
ABSCHREIB. TH 5 D IV	Abschreibungen Dezernat IV	1.289.600,00
BAUUNTERH	Bauunterhaltung	
BAU TH 1 LR	Bauunterhaltung Landrat	0,00
BAU TH 2 D I	Bauunterhaltung Dezernat I	66.000,00
BAU TH 3 D II	Bauunterhaltung Dezernat II	4.768.800,00
BAU TH 4 D III	Bauunterhaltung Dezernat III	108.800,00
BAU TH 5 D IV	Bauunterhaltung Dezernat IV	1.222.900,00
BEWIRTSCH		
BEW TH 1 LR	Bewirtschaftung Landrat	0,00
BEW TH 2 D I	Bewirtschaftung Dezernat I	0,00
BEW TH 3 D II	Bewirtschaftung Dezernat II	563.400,00
BEW TH 4 D III	Bewirtschaftung Dezernat III	2.400,00
BEW TH 5 D IV	Bewirtschaftung Dezernat IV	69.700,00
EDV-Aufwendungen		
EDV TH 1 LR	EDV-Aufwendungen Landrat	900,00
EDV TH 2 D I	EDV-Aufwendungen Dezernat I	963.300,00
EDV TH 3 D II	EDV-Aufwendungen Dezernat II	417.400,00
EDV TH 4 D III	EDV-Aufwendungen Dezernat III	106.600,00
EDV TH 5 D IV	EDV-Aufwendungen Dezernat IV	420.100,00
ENERGIEAUFWENDUNGEN		
ENERGIE TH 1 LR	Energieaufwendungen Landrat	0,00
ENERGIE TH 2 D I	Energieaufwendungen Dezernat I	55.700,00
ENERGIE TH 3 D II	Energieaufwendungen Dezernat II	3.223.200,00
ENERGIE TH 4 D III	Energieaufwendungen Dezernat III	48.900,00
ENERGIE TH 5 D IV	Energieaufwendungen Dezernat IV	367.500,00
PERSONALAUFWAND	Deckungskreis Personalaufwand	
PERSONAL TH 1 LR	Personalaufwendungen Landrat	2.144.900,00
PERSONAL TH 2 D I	Personalaufwendungen Dezernat I	16.837.400,00
PERSONAL TH 3 D II	Personalaufwendungen Dezernat II	31.084.600,00
PERSONAL TH 4 D III	Personalaufwendungen Dezernat III	24.513.000,00
PERSONAL TH 5 D IV	Personalaufwendungen Dezernat IV	17.621.000,00
RÜCKST.PERSONAL	Deckungskreis Personalrückstellungen	
RÜCKSTELLUNGEN TH 1 LR	Personalrückstellungen Landrat	47.400,00
RÜCKSTELLUNGEN TH 2 D I	Personalrückstellungen Dezernat I	399.800,00
RÜCKSTELLUNGEN TH 3 D II	Personalrückstellungen Dezernat II	544.900,00
RÜCKSTELLUNGEN TH 4 D III	Personalrückstellungen Dezernat III	664.700,00
RÜCKSTELLUNGEN TH 5 D IV	Personalrückstellungen Dezernat IV	581.900,00
SCHULBUDGET	Zusammenfassung der Schulbudgets	
SB I BBS CADENBERGE	Schulbudget BBS Cadenberge Aufwand	129.700,00
SB I BBS CUXHAVEN	Schulbudget BBS Cuxhaven Aufwand	167.500,00
SB I BBS SCHIFFDORF	Schulbudget BBS Schiffdorf Aufwand	74.000,00
SB I FÖS BEDERKESA	Schulbudget FÖS Bederkesa Aufwand	23.500,00
SB I FÖS SEEPARKSCHU	Schulbudget FÖS Seeparkschule Aufwand	20.000,00
SB I GYM A. ABENDR.	Schulbudget Gym Amandus-Abendroth Aufwand	36.000,00
SB I GYM LANGEN	Schulbudget Gym Langen Aufwand	27.500,00
SB I GYM LOXSTEDT	Schulbudget Gym Loxstedt Aufwand	19.200,00
SB I GYM OTTERNDORF	Schulbudget Gym Otterndorf Aufwand	23.200,00
SB I GYM WARSTADE	Schulbudget Gym Warstade Aufwand	31.300,00
SB I GYM WESERMÜNDE	Schulbudget Gym Wesermünde Aufwand	42.300,00
SB I GYM LICHTENB.	Schulbudget Gym Lichtenberg Aufwand	33.100,00
SB I HRS HAGEN	Schulbudget HRS Hagen Aufwand	23.800,00
SB I HRS HEMMOOR	Schulbudget HRS Hemmoor Aufwand	20.500,00
SB I HRS LOXSTEDT	Schulbudget HRS Loxstedt Aufwand	27.100,00
SB I HS ALTENBRUCH	Schulbudget HS Altenbruch Aufwand	10.900,00
SB I HS OTTERNDORF	Schulbudget HS Otterndorf Aufwand	12.900,00
SB I OBS BEDERKESA	Schulbudget OBS Bederkesa Aufwand	23.600,00

SB I OBS BEVERSTEDT	Schulbudget OBS Beverstedt Aufwand	22.000,00
SB I OBS CADENBERGE	Schulbudget OBS Cadenberge Aufwand	25.900,00
SB I OBS CUXHAVEN	Schulbudget OBS Cuxhaven Mitte	17.500,00
SB I OBS DORUM	Schulbudget OBS Dorum Aufwand	28.700,00
SB I OBS LAMSTEDT	Schulbudget OBS Lamstedt Aufwand	18.200,00
SB I OBS LANGEN	Schulbudget OBS Langen Aufwand	26.300,00
SB I OBS SCHIFFDORF	Schulbudget OBS Schiffdorf Aufwand	20.800,00
SB I OBS SÜDERWISCH	Schulbudget OBS Süderwisch	13.900,00
SB I RS CUX-ALTENW.	Schulbudget RS Cuxhaven-Altenwalde Aufwand	23.700,00
SB I RS CUXHAVEN	Schulbudget RS Cuxhaven Aufwand	29.800,00
SB I RS OTTERNDORF	Schulbudget RS Otterndorf Aufwand	21.100,00
SB I SCHULE AM MEER	Schulbudget Schule Am Meer Aufwand	13.800,00

SB II BBS CADENBERGE	Schulbudget BBS Cadenberge BGA	23.200,00
SB II BBS CUXHAVEN	Schulbudget BBS Cuxhaven BGA	29.300,00
SB II BBS SCHIFFDORF	Schulbudget BBS Schiffdorf BGA	12.100,00
SB II FÖS BEDERKESA	Schulbudget FÖS Bederkesa BGA	8.100,00
SB II FÖS SEEPARKSCH	Schulbudget FÖS Seeparkschule BGA	6.600,00
SB II GYM A.-ABENDR.	Schulbudget Gym Amandus-Abendroth BGA	6.200,00
SB II GYM LANGEN	Schulbudget Gym Langen BGA	4.500,00
SB II GYM LOXSTEDT	Schulbudget Gym Loxstedt BGA	2.900,00
SB II GYM OTTERNDORF	Schulbudget Gym Otterndorf BGA	3.700,00
SB II GYM WARSTADE	Schulbudget Gym Warstade BGA	5.400,00
SB II GYM WESERMÜNDE	Schulbudget Gym Wesermünde BGA	7.500,00
SB II GYM LICHTENB.	Schulbudget Gym Lichtenberg BGA	5.600,00
SB II HRS HAGEN	Schulbudget HRS Hagen BGA	3.600,00
SB II HRS HEMMOOR	Schulbudget HRS Hemmoor BGA	3.000,00
SB II HRS LOXSTEDT	Schulbudget HRS Loxstedt BGA	4.300,00
SB II HS ALTENBRUCH	Schulbudget HS Altenbruch BGA	1.200,00
SB II HS OTTERNDORF	Schulbudget HS Otterndorf BGA	1.500,00
SB II OBS BEDERKESA	Schulbudget OBS Bederkesa BGA	3.600,00
SB II OBS BEVERSTEDT	Schulbudget OBS Beverstedt BGA	3.300,00
SB II OBS CADENBERGE	Schulbudget OBS Cadenberge BGA	4.000,00
SB II OBS CUXHAVEN	Schulbudget OBS Cuxhaven Mitte BGA	2.300,00
SB II OBS DORUM	Schulbudget OBS Dorum BGA	4.400,00
SB II OBS LAMSTEDT	Schulbudget OBS Lamstedt BGA	2.600,00
SB II OBS LANGEN	Schulbudget OBS Langen BGA	4.100,00
SB II OBS SCHIFFDORF	Schulbudget OBS Schiffdorf BGA	3.100,00
SB II OBS SÜDERWISCH	Schulbudget OBS Süderwisch BGA	1.600,00
SB II RS CUX-ALTENW.	Schulbudget RS Cuxhaven-Altenwalde BGA	3.700,00
SB II RS CUXHAVEN	Schulbudget RS Cuxhaven BGA	4.900,00
SB II RS OTTERNDORF	Schulbudget RS Otterndorf BGA	3.200,00
SB II SCHULE AM MEER	Schulbudget RS Schule Am Meer	4.100,00

TH 1 LANDRAT

Büro des Landrates	111-101 Büro des Landrates	164.400,00
Rechnungsprüfung	111-400 Rechnungsprüfung	27.000,00
Nachhaltigkeit Klimaschutz	561-100 Klimaschutz/Klimawandel	169.700,00

TH 1 LANDRAT BILANZ

Büro des Landrates BILANZ	111-101 I Büro des Landrates Investitionen	0,00
Rechnungsprüfung BILANZ	111-400 Rechnungsprüfung Investitionen	0,00
Nachhaltigkeit Klimaschutz BILANZ	561-100 Klimaschutz/Klimawandel Investitionen	0,00

TH 2 DEZERNAT I

Bevölkerungsschutz	126-100 Brandschutz	2.542.800,00
	127-100 Rettungsdienst	18.707.100,00
	128-100 Katastrophenschutz	1.081.100,00
	111-300 Finanzen & Controlling	68.600,00
	111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement	32.500,00
	411-100 Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage	5.500,00
Finanzen & Beteiligungen	412-200 Regionales und Medizinisches Versorgungszentrum Wurster Nordseeküste gGmbH	25.100,00

	537-103 Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR (KENN)	200,00
	547-102 Beteiligungen zur Förderung des ÖPNV	100,00
	548-102 Flughafen Nordholz	18.000,00
	571-200 Beteiligungen zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung	93.800,00
	575-200 Beteiligungen zur Förderung des Tourismus	200,00
	611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	440.000,00
Kommunalaufsicht	612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.848.600,00
Ordnung & Straßenverkehr	111-500 Kommunalaufsicht	4.000,00
	122-101 Allgemeines Ordnungsrecht	36.900,00
	122-102 Jagd- und Waffenangelegenheiten	22.100,00
	122-104 KFZ-Zulassungen	113.100,00
	122-105 Fahrerlaubnisse	138.900,00
	122-106 Verkehrslenkung und -sicherung	6.300,00
	122-107 Ordnungswidrigkeiten	248.300,00
	122-108 Gewerbeangelegenheiten	300,00
	351-800 Versicherungsamt	700,00
Gesundheit	555-100 Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz	200,00
	122-112 Gesundheitsschutz	90.100,00
	122-113 Umweltbezogener Gesundheitsschutz	15.000,00
	343-100 Betreuungsleistungen	60.400,00
	412-100 Maßnahmen nach dem PsychKG und weiteren Gesetzen	126.200,00
	414-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege	840.400,00
	414-101 Schul- und Jugendärztlicher sowie Zahnärztlicher Dienst	99.300,00
IT	414-102 Amtsärztlicher Dienst	50.700,00
	111-206 Informationstechnologie	1.651.200,00
TH 2 DEZERNAT I BILANZ	Teilhaushalt 2 Dezernat I Bilanz	
Bevölkerungsschutz BILANZ	126-100 Brandschutz Investitionen	3.492.700,00
	127-100 Rettungsdienst Investitionen	4.476.800,00
	128-100 Katastrophenschutz Investitionen	586.000,00
Finanzen BILANZ	111-300 Finanzen & Controlling	50.000,00
	111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement Investitionen	0,00
	411-100 Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage Investitionen	11.660.000,00
	412-050 Management Holding Investitionen	0,00
	575-200 Beteiligungen zur Förderung des Tourismus Investitionen	204.000,00
Ordnung BILANZ	122-101 Allgemeines Ordnungsrecht Investitionen	0,00
	122-104 KFZ-Zulassung Investitionen	25.000,00
	122-105 Fahrerlaubnisse Investitionen	120.000,00
	122-107 Ordnungswidrigkeiten Investitionen	267.000,00
Gesundheit BILANZ	122-113 Umweltbezogener Gesundheitsschutz Investitionen	0,00
	412-100 Maßnahmen nach dem PsychKG Investitionen	35.000,00
IT BILANZ	111-206 Informationstechnologie	2.121.000,00
TH 3 DEZERNAT II	Teilhaushalt 3 Dezernat II GuV	
Migrationscenter	122-103 Migrations-Center/Ausländerangelegenheiten	140.700,00
Familien	311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	364.100,00
	314-301 Leistung zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	13.522.700,00
	314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX	2.186.800,00
	314-601 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX	17.204.700,00
	314-701 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	5.000,00
	314-801 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	357.100,00
	361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3.347.000,00
	362-100 Jugendarbeit	1.173.800,00
	363-102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15.000,00
	363-103 Hilfe zur Erziehung	52.515.300,00
	363-104 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaft	2.300,00
	365-100 Tageseinrichtungen für Kinder	34.366.700,00
	367-100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	536.500,00
Sozialplanung	315-200 Senioren- und Pflegestützpunkt	58.100,00
	363-000 Sozial- und Jugendhilfeplanung	1.263.400,00

Soziales

311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	0,00
311-100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3.387.500,00
311-400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	1.668.200,00
311-500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	986.300,00
311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	25.307.000,00
311-800 Hilfe zur Pflege	8.997.200,00
311-900 Verwaltung der Sozialhilfe	152.900,00
312-100 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	36.215.100,00
313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.024.400,00
314-200 Leistung zur Beschäftigung § 111 SGB IX	18.776.600,00
314-300 Leistung zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	427.800,00
314-500 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX	41.393.100,00
314-600 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX	0,00
314-700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	6.654.000,00
314-800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	1.089.900,00
315-100 Soziale Einrichtungen	1.571.000,00

Soziales Erträge

315-500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.859.800,00
321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	376.700,00
341-100 Unterhaltsvorschussleistungen	11.000.000,00
344-100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	91.500,00
345-100 Landesblindengeld	734.400,00
347-100 Bildungs- und Teilhabeleistungen	714.800,00
351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.009.500,00
311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII Erträge	-12.967.800,00
311-100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Erträge	-123.400,00
311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Erträge	-25.306.800,00
311-800 Hilfe zur Pflege Erträge	-445.500,00
311-900 Verwaltung der Sozialhilfe Erträge	-21.000,00
312-100 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) Erträge	-22.036.000,00
313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erträge	-11.676.000,00
314-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX Erträge	-62.114.300,00
314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe Erträge	-1.337.000,00
315-100 Soziale Einrichtungen Erträge	-1.536.000,00
315-500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Erträge	-565.600,00
321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Erträge	-376.700,00
341-100 Unterhaltsvorschussleistungen Erträge	-12.924.000,00
344-100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Erträge	-91.500,00
345-100 Landesblindengeld Erträge	-734.400,00
346-100 Wohngeld Erträge	-490.500,00
347-100 Bildungs- und Teilhabeleistungen Erträge	-815.800,00
351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Erträge	-220.000,00

Bildung

212-100 Hauptschulen	595.100,00
215-100 Reaschulen	713.200,00
216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen	3.271.200,00
217-100 Gymnasien	6.447.200,00
221-100 Förderschulen	923.900,00
231-100 Berufliche Schulen	3.015.100,00
241-100 Schülerbeförderung	7.421.000,00
243-100 Sonstige schulische Aufgaben	282.900,00
243-101 Medienzentrum	18.600,00
243-201 Gästehaus Cadenberge	972.200,00
271-100 Volkshochschulen	400.700,00
272-100 Bücherei	131.400,00
421-100 Förderung des Sports	295.000,00

Kultur & Ehrenamt	111-700 Ehrenamt	13.200,00
	251-101 Museum Burg Bederkesa	123.300,00
	251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven	52.600,00
	251-103 Kranichhaus	39.200,00
	251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst	110.400,00
	251-105 Förderung Wissenschaftliche Museen	135.400,00
	252-100 Denkmalgeschützte Liegenschaften in fremder Nutzung	151.800,00
	262-100 Musikpflege	13.000,00
	263-100 Musikschulen	87.400,00
	281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	308.100,00
	523-102 Archäologische Denkmalpflege	72.300,00
TH 3 BILANZ	Teilhaushalt 3 Dezernat II Bilanz	
Migrationscenter BILANZ	122-103 Ausländerangelegenheiten Investitionen	10.500,00
Familien BILANZ	363-103 Hilfe zur Erziehung Investitionen	0,00
	365-100 Tageseinrichtungen für Kinder Investitionen	2.500.000,00
Soziales BILANZ	311-900 Verwaltung der Sozialhilfe Investitionen	80.000,00
Bildung BILANZ	216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen Investitionen	4.279.000,00
	217-100 Gymnasien Investitionen	1.160.000,00
	221-100 Förderschulen Investitionen	300.600,00
	231-100 Berufliche Schulen Investitionen	900.000,00
	243-100 Sonstige schulische Aufgaben Investitionen	5.126.000,00
	243-101 Medienzentrum Investitionen	20.000,00
	243-201 Gästehaus Cadenberge Investitionen	310.000,00
	244-100 Kreisschulbaukasse Investitionen	-975.600,00
	421-100 Förderung des Sports Investitionen	180.000,00
Kultur & Ehrenamt BILANZ	251-101 Museum Burg Bederkesa Investitionen	5.000,00
	251-103 Kranichhaus Investitionen	15.000,00
	251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst Investitionen	27.000,00
	252-100 Denkmalgeschützte Liegenschaften in fremder Nutzung Investitionen	80.700,00
	523-102 Archäologische Denkmalpflege Investitionen	5.000,00
TH 4 DEZERNAT III	Teilhaushalt 4 Dezernat III GuV	
Wirtschaftsförderung, Mobilität & Tourismus	547-101 ÖPNV	8.843.000,00
	548-101 Sonstige Verkehre	35.000,00
	571-100 Wirtschaftsförderung	745.400,00
	571-150 Breitbandprojekte	30.200,00
	575-100 Tourismusförderung	842.800,00
Umwelt & Küstenschutz	122-114 Deich- und Hafenaufsicht	6.800,00
	537-102 Abfallwirtschaft	16.472.800,00
	537-200 Abfall- und Bodenschutzbehörde	89.800,00
	538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	151.100,00
Naturschutz	554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten	703.800,00
	554-200 Ländliche Räume	882.500,00
Bauen & Regionalplanung	511-101 Regionalplanung	26.300,00
	511-102 Bauleitplanung	200,00
	521-101 Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen	1.968.800,00
	521-102 Bauverwaltung	98.200,00
	522-100 Wohnbauförderung	3.000,00
	523-101 Denkmalschutz und -pflege	16.400,00
Straßenbau	523-103 Schwebefähre	18.700,00
	542-100 Straßen, Radwege, Brücken	2.821.800,00
Veterinärwesen	122-109 Tierschutz	111.700,00
	122-110 Tierseuchenbekämpfung	160.000,00
	122-111 Lebensmittelüberwachung	69.500,00
	414-104 Fleisch-/Geflügelfleisch- und Milchhygiene	161.900,00
	537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	887.500,00
GIS-Service	511-103 Geoinformation	22.600,00
	511-104 Projekt Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)	232.700,00

TH 4 BILANZ

Wirtschaftsförderung, Mobilität & Tourismus BILANZ

Umwelt & Küstenschutz BILANZ

Naturschutz BILANZ

Bauen & Regionalplanung BILANZ

Straßenbau BILANZ

GIS-Service BILANZ

TH 5 DEZERNAT IV

Personal & Gremien

Organisation

Interne Dienstleistungen

Liegenschaftsmanagement

Vergabe, Recht & zentrale Bußgeldstelle

Kreisentwicklung

TH 5 DEZERNAT IV BILANZ

Organisation BILANZ

Liegenschaftsmanagement BILANZ

Teilhauhalt 4 Dezernat III Bilanz

547-101 ÖPNV Investitionen	200.000,00
571-100 Wirtschaftsförderung Investitionen	100.000,00
571-150 Breitbandprojekte Investitionen	41.000.000,00
575-100 Tourismusförderung Investitionen	416.500,00
537-102 Abfallwirtschaft Investitionen	1.900,00
554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten Investitionen	10.800,00
554-200 Ländliche Räume Investitionen	39.800,00
511-101 Regionalplanung Investitionen	136.000,00
523-103 Schwebefähre Investitionen	3.900.000,00
542-100 Straßen, Radwege, Brücken Investitionen	9.010.400,00
511-103 Geoinformation Investitionen	36.000,00

Teilhaushalt 5 Dezernat IV GuV

111-100 Organe und Verwaltungsspitze	919.700,00
111-200 Personalverwaltung	887.900,00
121-100 Wahlen	896.100,00
111-205 Organisation und Projektmanagement	192.100,00
111-202 Interne Dienstleistungen	1.585.900,00
111-203 Gebäudemanagement	1.224.000,00
111-204 Rechtsangelegenheiten	64.900,00
111-800 Kreisentwicklung	22.300,00

Teilhaushalt 5 Dezernat IV Bilanz

111-205 Organisation und Projektmanagement Investitionen	337.000,00
111-202 Interne Dienstleistungen Investitionen	298.500,00
111-203 Gebäudemanagement Investitionen	23.227.000,00



Finanzberichte 2025/2026

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



Landkreis Cuxhaven

Übersicht über Daten der Haushalts- wirtschaft für Kommunen

2025



1 Allgemeine Angaben

Stand der Daten:

Kommune: **Landkreis Cuxhaven**

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2023): **201.838**

2 Ergebnishaushalt und -planung

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vor- handen) 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2027	Plan-Wert 2028	Plan-Wert 2029
1. - Erträge ge- samt (ohne ILV)	467.614.336	475.407.600	500.639.500	522.611.900	542.781.400	560.074.100	578.670.300
2. - Aufwand insgesamt (ohne ILV)	463.472.859	497.560.902	517.565.200	537.661.800	556.956.700	574.736.500	594.400.900
3. - Jahreser- gebnis (ohne ILV)	4.141.476	-22.153.302	-16.925.700	-15.049.900	-14.175.300	-14.662.400	-15.730.600
4. - Entwick- lung der Über- schussrückkla- gen	0	0	0	0	0	0	0
5. - Entwick- lung des Ge- samtbestandes der Fehlbe- träge (Plan- Grundzahl)	-1.583.009	-11.347.009	-28.272.709	-43.322.609	-57.497.909	-72.160.309	-87.890.909
6. - Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12	38.187.644						

3 Schuldenlage und -entwicklung

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vor- handen) 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2027	Plan-Wert 2028	Plan-Wert 2029
1. - Liquiditäts- kredit-Stand zum 31.12	0	0	0	0	0	0	0
2. - Investiver Kreditstand zum 31.12	--	--	--	--	--	--	--
3. - Kreditauf- nahme im lfd. Jahr	12.327.470	58.650.700	75.792.700	77.262.800	111.928.400	54.776.600	68.589.900
4. - Ins lfd. Jahr übertra- gene Krediter- mächtigungen aus Vorjahren	134.618.722	153.970.593	193.808.603	247.631.467	307.432.005	375.087.766	378.990.104
5. - Tilgung im lfd. Jahr	9.018.240	11.447.300	13.198.600	14.364.200	17.970.300	21.794.700	24.017.500
6. - Nettoneu- verschuldung im lfd. Jahr	3.309.230	47.203.400	62.594.100	62.898.600	93.958.100	32.981.900	44.572.400

4 Bilanz

	Schlussbilanz 31.12.2023	Schlussbilanz 31.12.2022
1. - Nettoposition gesamt	186.540.053	184.283.369
2. - Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0
3. - Laufende Jahresergebnis	4.141.647	-1.721.990
4. - Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt davon: Fehlbetrag des Jahres 20	-5.724.487	-4.002.497
Fehlbeträge aus Vorjahren § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG Sons- tige Fehlbeträge	-1.721.990	0

5 Ergänzende Informationen

Erhaltene Bedarfszuweisungen

	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Erhaltene Bedarfszuweisun- gen	0	176.800	20.798

Hebesätze

	Plan 2025	Plan 2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz allgemeine Umlagen	49,5 %	49,5 %	

	Durchschnitt der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichs- gruppe 20xx bis 20xx
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	9,48	--
Kreisumlage je Einwohnerin oder Ein- wohner	610,95	

	Ergebnis 2023	Durchschnittswert der Vergleichs- gruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	411,91	--

6 Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Steuerquote	%	0,21	0,00	0,00
2. - Allgemeine Umlagequote	%	29,04	28,34	28,98
3. - Zuschussquote an verbundene Unternehmen	%	0,04	0,06	0,04
4. - Personalintensität	%	16,27	17,38	16,97
5. - Abschreibungsintensität	%	3,87	3,80	4,02
6. - Zinslastquote	%	0,54	0,64	0,80
7. - Liquiditätskreditquote	%	0,00	0,00	0,00
8. - Reinvestitionsquote	%	200,48	352,61	604,57
9. - Verschuldungsgrad	%	53,93	--	--

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Bemerkung:

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

= Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Zeile1 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts bzw. Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

Bemerkung:

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Samtgemeinde oder der Landkreis im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Körperschaft in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

= Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Summe Kontenart 318 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts)

Bemerkungen:

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Ermittlung:

= Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen*100 / ordentliche Aufwendungen

(=Summe Konto 4315*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

Bemerkung:

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Hinweis: Erträge z. B. aus der Auflösung von Rückstellungen bleiben unberücksichtigt.

Ermittlung:

= Personalaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 13*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

Bemerkung:

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

Ermittlung:

= Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Summe Kontenart 471*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

Bemerkung:

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Ermittlung:

= Zinsaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 17*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

Bemerkung:

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Ermittlung:

= Höhe der Liquiditätskredite*100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(=Liquiditätskreditbestand*100 / Zeile 10 der Finanzrechnung)

Bemerkungen:

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote von unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens in Folge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) in Folge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie demografische Wandel zu berücksichtigen.

Erläuterungen:

= Bruttoinvestitionen*100 / Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen

(=Zeile 31 der Finanzrechnung / Summe Kontenart 471)



Übersicht Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Landkreis Cuxhaven

Teilhaushalt Kostenstelle		Summe Ordentliche Erträge	Summe Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (1. - 2., ohne 2.08)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentlich es Ergebnis (4.01-4.02)
LR	Landrat	502.600,00	2.539.900,00	-2.037.300,00	0,00	0,00	0,00
D I	Dezernat I	273.078.900,00	52.820.800,00	220.258.100,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dezernat II	184.388.100,00	366.773.900,00	-182.385.800,00	0,00	0,00	0,00
D III	Dezernat III	38.017.100,00	68.860.000,00	-30.842.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00
D IV	Dezernat IV	4.640.000,00	26.552.000,00	-21.912.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEN	Gesamtsumme neu	500.629.500,00	517.372.200,00	-16.742.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Übersicht Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Tellhaushalt Kostenstelle		Einz. aus lfd. Verwaltungstät- igkeit	Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstät- igkeit Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstät- igkeit (01. - 02.) Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Summe Einz. für Investitionstät- igkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Summe Ausz. aus Investitionstät- igkeit Auszahlun- gen für Investitions- tätigkeit	Saldo Investitionstät- igkeit (04. - 05.) Saldo aus Investitions- tätigkeit
LR	Landrat	502.600,00	2.425.500,00	-1.922.900,00	0,00	0,00	0,00
D I	Dezernat I	270.469.600,00	47.166.700,00	223.302.900,00	52.500,00	28.622.200,00	-28.569.700,00
D II	Dezernat II	182.948.900,00	357.223.600,00	-174.274.700,00	7.939.700,00	31.525.800,00	-23.586.100,00
D III	Dezernat III	35.868.700,00	59.576.400,00	-23.707.700,00	41.797.200,00	56.983.500,00	-15.186.300,00
D IV	Dezernat IV	4.479.600,00	24.237.500,00	-19.757.900,00	62.500,00	8.513.100,00	-8.450.600,00
SUMMEN	Gesamtsumme neu	494.269.400,00	490.453.200,00	3.816.200,00	49.851.900,00	125.624.600,00	-75.772.700,00

Übersicht Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Tellhaushalt Kostenstelle		Aufnahme von Krediten und Inneren Darlehen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Tilgung Kredite; Rückzahlung Innerer DarlehenAusza- hlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo Finanzierungst- ätigkeit (08. - 09.)Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
LR	Landrat	0,00	0,00	0,00	0,00
D I	Dezernat I	75.792.700,00	12.583.700,00	63.209.000,00	0,00
D II	Dezernat II	0,00	614.900,00	-614.900,00	0,00
D III	Dezernat III	0,00	0,00	0,00	0,00
D IV	Dezernat IV	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEN	Gesamtsumme neu	75.792.700,00	13.198.600,00	62.594.100,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt				
Landkreis Cuxhaven				
Nr.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
R100	Einzahlungen Laufende Verwaltungstätigkeit	494.269.400,00	0,00	- 494.269.400,00
R200	Auszahlungen Laufende Verwaltungstätigkeit	- 490.645.500,00	0,00	490.645.500,00
R300	Einzahlungen Investitionstätigkeit	49.851.900,00	0,00	-49.851.900,00
R400	Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 125.644.600,00	0,00	125.644.600,00
R500	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	75.792.700,00	0,00	-75.792.700,00
R600	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-13.198.600,00	0,00	13.198.600,00
R700	Einzahlungen Summe	619.914.000,00	0,00	- 619.914.000,00
R800	Auszahlungen Summe	- 629.488.700,00	0,00	629.488.700,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2025 - Euro - 1	2026 - Euro - 2	2027 - Euro - 3	2028 - Euro - 4	2029 - Euro - 5	2030 - Euro - 6
1						
2024	75.985.600					
2025		24.580.000				
2026			42.056.200	10.328.600	19.000.000	37.000.000
2027				1.000.000	46.100.000	
2028					10.200.000	
2029						3.500.000
insgesamt						
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgese- hene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	75.792.700	77.262.800	111.928.400	54.776.600	68.589.900	



Beschreibungen der Verpflichtungsermächtigungen ab 2025					
1	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -	2029 -Euro-
	2	3	4	5	6
Projekte „Digitale Erlebnisinszenierung – Teil 2 (Contentproduktion) / Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weiser	1.280.000				
Sanierung Allmers Haus	300.000				
Sanierung Schulhof Lichtenberggymnasium	300.000				
Sanierung Sporthalle HRS Hemmoor	1.700.000				
Klimaschonende Maßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Grunderwerbskosten Liegenschaftsmanagement	20.000.000				
Projekte Zukunftsregion Handlungsfeld "Kultur & Freizeit"		706.800			
Umfangreiche Neugestaltung und Neuerrichtung der Abfallverwertungsstation Heeßel		3.000.000			
Neubau Rettungswache Bederkesa		3.600.000			
Neubau Rettungswache Cadenberge		3.600.000			
Neubau Rettungswache Hemmoor		4.000.000			
Neubau Rettungswache Loxstedt		3.600.000			
Neubau Rettungswache Otterndorf		4.000.000			
Neubau Rettungswache Schiffdorf		4.050.000			
Sanierung NW-Trakt		2.885.000			
Sanierung Musiktrakt		1.450.000			
Dringlichkeitsliste Kreisstraßenbau		2.000.000		2.000.000	2.000.000
Sanierung Schwebefähre		3.493.000			
K 65 - Erneuerung OD Drangstedt		1.600.000			
Neukauf / Ersatz v. Maschinen u. Frzg. KSM		200.000		200.000	
Investitionsprogramm Radwegebau		3.500.000		3.000.000	1.500.000
Investitionsprogramm Radwegebau Gemeinden		2.000.000		2.000.000	
Brückenerneuerung K 63-1 Große Beek Wehden		700.000			
Baukosten gem. Schulentwicklungsplan		63.000.000			
Neubau FÖS LK Cuxhaven Ost			46.100.000		
K 36 Erneuerung OD Alfstedt				2.000.000	
insgesamt	24.580.000	108.384.800	47.100.000	10.200.000	3.500.000



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 - 1000 € -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 - 1000 € -
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	82.755	104.917
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	51.865	49.054
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	134.620	153.971



Haushaltsplan 2025/2026



Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	984.894						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.840.015	280.698.700	291.556.300	298.956.700	309.751.900	317.687.600	325.779.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.972.716	4.930.000	6.263.900	10.888.300	15.931.100	21.624.600	25.774.200
4.	sonstige Transfererträge	11.450.389	11.197.700	11.095.500	11.910.500	12.150.100	12.391.900	12.636.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.970.896	42.179.800	47.146.600	51.147.800	52.010.900	50.861.400	51.186.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.871.315	2.697.000	2.635.700	2.621.100	2.652.600	2.592.200	2.592.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.650.560	124.116.700	133.468.400	138.273.700	141.186.300	145.617.900	151.252.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.976.214	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.858.387	7.384.400	6.269.800	6.610.500	6.895.200	7.095.200	7.245.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	466.575.386	475.397.600	500.629.500	522.601.900	542.771.400	560.064.100	578.660.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.679.595	84.300.100	87.851.000	92.250.900	94.550.000	96.904.300	99.316.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.154.397		5.141.000	2.188.700	2.240.900	2.293.900	2.348.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.821.691	52.417.100	55.759.700	55.896.000	55.312.000	55.038.600	55.799.900
16.	Abschreibungen	19.518.465	19.187.500	21.582.400	29.255.500	36.669.400	42.896.100	48.713.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.499.080	3.124.300	4.164.100	5.521.600	7.172.700	8.737.200	9.982.200
18.	Transferaufwendungen	228.344.907	249.903.800	265.711.100	273.628.200	281.315.600	288.602.600	296.587.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.953.207	76.238.800	77.355.900	78.920.900	79.696.100	80.263.800	81.653.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.971.342	485.171.600	517.565.200	537.661.800	556.956.700	574.736.500	594.400.900
21.	ordentliches Ergebnis	7.604.044	-9.774.000	-16.935.700	-15.059.900	-14.185.300	-14.672.400	-15.740.600
22.	außerordentliche Erträge	1.041.703	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.505.096						
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.463.393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	Jahresergebnis	4.140.651	-9.764.000	-16.925.700	-15.049.900	-14.175.300	-14.662.400	-15.730.600



Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	984.930						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.908.358	280.698.700	291.556.300	298.956.700	309.751.900	317.687.600	325.779.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.892.292	11.197.700	11.095.500	11.910.500	12.150.100	12.391.900	12.636.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.452.170	42.179.800	47.146.600	51.147.800	52.010.900	50.861.400	51.186.600
5.	privatrechtliche Entgelte	2.117.232	2.697.000	2.635.700	2.621.100	2.652.600	2.592.200	2.592.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.980.308	124.116.700	133.468.400	138.273.700	141.186.300	145.617.900	151.252.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.976.215	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300	2.193.300
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	6.407.811	5.247.600	6.173.600	6.595.200	6.895.200	7.095.200	7.245.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.719.316	468.330.800	494.269.400	511.698.300	526.840.300	538.439.500	552.886.100
11.	Personalauszahlungen	74.127.045	81.408.700	87.654.700	92.200.900	94.500.000	96.854.300	99.266.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	45.821.142	52.426.100	55.759.700	55.896.000	55.312.000	55.038.600	55.799.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.320.330	3.124.300	4.164.100	5.521.600	7.172.700	8.737.200	9.982.200
15.	Transferzahlungen	227.973.916	249.903.800	265.711.100	273.628.200	281.315.600	288.602.600	296.587.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.477.535	76.238.800	77.355.900	78.920.900	79.696.100	80.263.800	81.653.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.719.968	463.101.700	490.645.500	506.167.600	517.996.400	529.496.500	543.289.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.999.348	5.229.100	3.623.900	5.530.700	8.843.900	8.943.000	9.597.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.004.017	5.368.900	48.633.400	47.937.100	93.938.300	49.667.100	47.441.600
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	164.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.875.692	933.700	1.208.500	507.500	470.200	510.500	436.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.044.662	6.312.600	49.851.900	48.454.600	94.418.500	50.187.600	47.887.700
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.104	6.100.000	12.640.000	22.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26.	Baumaßnahmen	8.522.155	31.335.500	43.067.100	30.757.000	100.715.000	40.240.000	52.925.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.540.088	10.641.500	11.305.800	10.405.200	4.375.100	3.221.600	3.278.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.077.897	5.433.700	5.260.700	8.364.000	4.244.000	4.244.000	4.244.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	13.421.119	8.452.600	51.500.000	49.591.200	93.612.800	55.165.600	55.030.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	5.989.608	3.000.000	1.871.000	4.500.000	2.400.000	1.093.000	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.640.971	64.963.300	125.644.600	125.717.400	206.346.900	104.964.200	116.477.600
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-28.596.309	-58.650.700	-75.792.700	-77.262.800	-111.928.400	-54.776.600	-68.589.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.403.039	-53.421.600	-72.168.800	-71.732.100	-103.084.500	-45.833.600	-58.992.800
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit:Aufn.v.Kred.u.in n.Darl.f.Investitionstätigkeit	12.327.470	58.650.700	75.792.700	77.262.800	111.928.400	54.776.600	68.589.900
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit:Tilg.v.Kred.u.Rü ckz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.	9.018.240	11.447.300	13.198.600	14.364.200	17.970.300	21.794.700	24.017.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.309.230	47.203.400	62.594.100	62.898.600	93.958.100	32.981.900	44.572.400
37.	Finanzmittelveränderung	5.712.269	-6.218.200	-9.574.700	-8.833.500	-9.126.400	-12.851.700	-14.420.400

Teilhaushalt I

Landrat

111-101	Büro des Landrates
111-400	Rechnungsprüfung
561-100	Klimaschutz / Klimawandel *

* Wesentliche Produkte

Verantwortungsbereich:

Landrat – Landrat Thorsten Krüger

Budgetierungsbestimmungen:

siehe Haushaltsorganisation 2025/2026

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe Haushaltsorganisation 2025/2026

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt LR Landrat

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		352.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		45.400	600				
12.	= Summe ordentliche Erträge		572.400	502.600	502.000	502.000	502.000	502.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen		1.351.900	2.040.600	2.144.900	2.198.400	2.253.500	2.309.900
14.	Versorgungsaufwendungen			111.200	47.400	48.600	49.800	51.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		119.200	259.300	227.200	240.300	223.300	253.400
16.	Abschreibungen		1.200					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen		30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		54.100	92.800	98.800	102.500	103.200	103.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.556.400	2.539.900	2.554.300	2.625.800	2.665.800	2.753.700
21.	ordentliches Ergebnis		-984.000	-2.037.300	-2.052.300	-2.123.800	-2.163.800	-2.251.700
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis		-984.000	-2.037.300	-2.052.300	-2.123.800	-2.163.800	-2.251.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		426.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-426.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-1.410.400	-2.037.300	-2.052.300	-2.123.800	-2.163.800	-2.251.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt LR Landrat

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		352.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.			600				
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		527.000	502.600	502.000	502.000	502.000	502.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen		1.279.100	2.037.400	2.144.900	2.198.400	2.253.500	2.309.900
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen		119.200	259.300	227.200	240.300	223.300	253.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen		30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		54.100	92.800	98.800	102.500	103.200	103.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.482.400	2.425.500	2.506.900	2.577.200	2.616.000	2.702.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-955.400	-1.922.900	-2.004.900	-2.075.200	-2.114.000	-2.200.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.000					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		28.000					
32.	Saldo Investitionstätigkeit		-28.000					
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-983.400	-1.922.900	-2.004.900	-2.075.200	-2.114.000	-2.200.700
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u.in n.Darf.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u.Rü ckz.v.inn.Darf.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung		-983.400	-1.922.900	-2.004.900	-2.075.200	-2.114.000	-2.200.700

Produktbeschreibung Produkt 111-101 Büro Landrat

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	<p>Das Büro Landrat unterstützt den Landrat bei seiner gesetzlichen Aufgabenerfüllung, bildet eine Schnittstelle zu den Dezernaten, dem Kreistag, den Kommunen im Landkreis, der Öffentlichkeit und es pflegt Kontakte zu den Bundestags- und Landtagsabgeordneten der Region sowie zu für den Landkreis wichtigen Institutionen, Verbänden und Behörden.</p> <p>Darüber hinaus ist es zentraler Ansprechpartner für Bürgeranliegen, die an den Landrat gerichtet sind. Neben dem Terminmanagement sowie der Vor- und Nachbereitung von internen und externen Beratungen werden auch bedeutsame Veranstaltungen durch die Mitarbeiter*innen organisiert und durchgeführt.</p> <p>Weitere Aufgabenschwerpunkte bilden die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für alle relevanten Themen des Landkreises. Die Pressesprecherin steht den Medienvertreter*innen für sämtliche Anfragen als zentrale Anlaufstelle zur Verfügung. Auch die Social Media-Auftritte des Landkreises Cuxhaven werden durch das Büro des Landrats betreut.</p> <p>Ferner sind im Büro Landrat die Persönliche Referententätigkeit, die Umsetzung von Sonderprojekten, die Projektkoordination, die Landkreispartnerschaften und die Leitung des Agenda-Büros "Cuxland" angesiedelt.</p>	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlage basierend auf den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften des Landes, die die Rolle und Verantwortlichkeiten des Landrates festlegen.	
Zugeordnete Kostenträger	BDL-111-005	Büro des Landrates
	BDL-111-010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	BDL-111-015	Gleichstellung
	BDL-111-020	Landrat
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Dezernate - Politiker*innen - Kommunen - Einwohner*innen - andere Dritte (z. B. Verbände, Institutionen, Wirtschaft - regional, national, international -) 	
Ziele	<p>Strategische Ziele und Konzepte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreisentwicklungskonzept - Nachhaltigkeitsstrategie 	
Erläuterungen	Das Büro Landrat ist neu aufgestellt worden. Hierbei handelt es sich um kein starres Konstrukt, eine Weiterentwicklung bleibt abzuwarten.	

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 111-101 Büro Landrat

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE
STÄDTE UND
GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Ziel soll sein, einen nachhaltigen und lebenswerten Kreis Cuxhaven zu entwickeln. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kreisverwaltung, den kreisansässigen Kommunen, der Politik, der Zivilgesellschaft und anderen Akteuren. Z. B. Zugang zu erschwinglichem Wohnraum und zur Grundversorgung, Gesundheitsvorsorge, Inklusion und Teilhabe, Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit, Resilienz gegenüber Katastrophen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-101 Büro Landrat

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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		6.300	1.700				
12.	= Summe ordentliche Erträge		6.300	1.700				
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen		255.700	1.663.000	1.733.400	1.776.800	1.821.300	1.866.800
14.	Versorgungsaufwendungen			284.500	121.100	124.100	127.200	130.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.500	141.600	124.400	132.300	111.800	137.500
16.	Abschreibungen		1.200					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		25.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		301.700	2.129.100	2.018.900	2.073.200	2.100.300	2.174.700
21.	ordentliches Ergebnis		-295.400	-2.127.400	-2.018.900	-2.073.200	-2.100.300	-2.174.700
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis		-295.400	-2.127.400	-2.018.900	-2.073.200	-2.100.300	-2.174.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.600					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-75.600					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-371.000	-2.127.400	-2.018.900	-2.073.200	-2.100.300	-2.174.700

Produktbeschreibung Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt		Bereichsleitung
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 Gesamtabschlüsse, dauernde Überwachung und Prüfung der Kassen, Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Prüfung von Verwendungs nachweisen, Prüfung der Daten der Haushaltswirtschaft i. R. von Bedarfszuweisungsanträgen, Prüfung der Vergaben vor Auftragserteilung, Beauftragung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Abstimmung der Prüfaufträge und der Prüfungsberichte, Prüfung der Betätigung der Kommunen als Gesellschafter, Stellungnahmen zu Haushaltssicherungsberichten, Erledigung besonders übertragener Prüfaufträge.	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- NKomVG- Zweckvereinbarungen mit der Stadt Cuxhaven und der Stadt Geestland- Rechnungsprüfungsordnungen- Kreistags- und Ratsbeschlüsse	
Zugeordnete Kostenträger	RPA-111-410	Prüfung des Landkreises, der kreisangehörigen Kommunen und Unternehmen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Landkreis Cuxhaven- Stadt Cuxhaven- Stadt Geestland- 8 Einheits- und Samtgemeinden- 22 Mitgliedsgemeinden- 8 gemeindliche Gesellschaften- 3 Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung des Landkreises- 5 gemeindliche Zweckverbände- 2 gemeindliche Eigenbetriebe- 1 Regiebetrieb- 1 Verein- 4 selbstständige 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	

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Der Bereich Rechnungsprüfung des Landkreises Cuxhaven prüft, überwacht und berät den Landkreis und alle kreisangehörigen Kommunen im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns im Rahmen der begleitenden und abschließenden Prüfung der Jahresabschlüsse, der jährlichen Prüfung der Kassen, der Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung, im Rahmen ausgewählter Schwerpunktprüfungen sowie auf Antrag bzw. Auftrag der zu prüfenden Kommunen und trägt damit dazu bei, effiziente und effektiv handelnde Verwaltungen auf Dauer sicherzustellen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

Es wird auf die Ausführungen zum Nachhaltigkeitsziel 11 verwiesen. Die Rechnungsprüfung wird so organisiert und geplant, dass eine effiziente, umfassende und schwerpunktbasierte Prüfung gewährleistet ist und Unregelmäßigkeiten und Schwachstellen im Verwaltungshandeln regelmäßig erkannt werden. Wesentliche Prüfungsfeststellungen werden in einem Prüfungsbericht veröffentlicht.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Prüfungstage/Jahresabschluss (ohne Landkreis und Stadt Cuxhaven)	8,5 Tage	9,8 Tage	8,5 Tage	8,5 Tage	8,5 Tage
Durchschnittliche Prüfdauer Vergaben	2,24 Std.	2,17 Std.	2 Std	2 Std.	2 Std.
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prüfungen Jahresabschlüsse/Eröffnungsbilanzen	60	41	55	60	60
Kassenprüfungen	12	10	11	11	11
Vergabeproofungen	318	352	320	350	350

Teilergebnishaushalt Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	213.109	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	580						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.861	39.100	600				
12.	= Summe ordentliche Erträge	538.550	508.100	469.600	469.000	469.000	469.000	469.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	983.434	1.102.000	1.302.800	1.366.300	1.400.400	1.435.500	1.471.400
14.	Versorgungsaufwendungen	74.196		111.200	47.400	48.600	49.800	51.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.702	20.100	14.500	9.000	12.000	13.900	18.600
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952	19.000	18.900	18.900	18.900	19.100	19.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.076.284	1.141.100	1.447.400	1.441.600	1.479.900	1.518.300	1.560.300
21.	ordentliches Ergebnis	-537.734	-633.000	-977.800	-972.600	-1.010.900	-1.049.300	-1.091.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-537.734	-633.000	-977.800	-972.600	-1.010.900	-1.049.300	-1.091.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-312.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-537.734	-945.500	-977.800	-972.600	-1.010.900	-1.049.300	-1.091.300

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Klimaschutz / Klimawandel

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung		Bereichsleitung	
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen und übergeordneten Aktivitäten des Landkreises im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit neben der fachbezogenen Bearbeitung in den Bereichen		
Auftragsgrundlage	Klimaschutzaspekte berühren zahlreiche Aufgabenbereiche des Landkreises. Konkrete Handlungsgrundlagen ergeben sich u. a. aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept des Regionalforums Unterweser sowie aus dem Niedersächsischen Klimaschutzgesetz (NKlimaG) und weiteren Gesetzen und Verordnungen.		
Zugeordnete Kostenträger	KLK-561-005	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Bewohnende des Landkreises Cuxhaven- öffentliche Institutionen innerhalb des Landkreises Cuxhaven- kreisangehörige Kommunen- Schulen in Trägerschaft des Landkreises Cuxhaven- Verwaltungsmitarbeitende- Kommunalpolitik		
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung bzgl. Klimaschutz und Nachhaltigkeit durch verschiedene Projekte und Veranstaltungsformate- Förderung klimafreundlicher und nachhaltiger Verwaltungsabläufe- Erarbeitung der Grundlagen für fach- und ämterübergreifende Projekte des Landkreises Cuxhaven im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit, einschließlich Fördermittelmanagement- Bündelung der Aktivitäten des Landkreises Cuxhaven und Koordination der Projekte und Mitgliedschaften auf regionaler und überregionaler Ebene- Förderung und Ausbau (über)regionaler Kooperationen		
Erläuterungen	Klimaschutzaspekte berühren zahlreiche Aufgabenbereiche des Landkreises Cuxhaven. Konkrete Handlungsgrundlagen ergeben sich u. a. aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept des Regionalforums Unterweser sowie aus dem Niedersächsischen Klimaschutzgesetz. Das Produkt umfasst die bedarfsgerechte Entwicklung und Umsetzung verschiedener Klimaschutzmaßnahmen. Dies beinhaltet im Wesentlichen die Initiierung von Prozessen zur ämterübergreifenden Zusammenarbeit sowie die Vernetzung von Landkreisbewohnenden, Landkreiskommunen, Schulen, Verwaltungsmitarbeitenden und Politik sowie weitere Multiplikatoren. Als Teil der Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit werden u. a. Veranstaltungen, Schulungen und Arbeitsgruppen organisiert und durchgeführt. Das Klimaschutzmanagement dient dabei als Motor für eine ökologisch nachhaltige Entwicklung des Landkreises Cuxhaven insbesondere im Bereich der Energieeffizienz und des Klimaschutzes.		

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 561-100 Klimaschutz / Klimawandel

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

Die Durchführung und Bereitstellung verschiedener Informations- und Beratungsangebote (u. a. clever-heizen!, Auszeichnungskampagne "Grüne Hausnummer", Solarpotenzialkataster) trägt zur stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien (7.2) und Erhöhung der Energieeffizienz bei (7.3).

Die Kofinanzierung der Landkreiskommunen im Rahmen des Projektes "Stromsparcheck" für einkommensschwache Haushalte sowie die Bereitstellung von Fördermitteln für Bewohnende des Landkreises (u. a. für steckerfertige Solaranlagen) erleichtert den Zugang zu nachhaltiger und bezahlbarer Energie (7.1).

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Beratungen „Stromsparcheck“	46	75	80	120	200
Leistung Aufdach-PV (in MW) (Gesamtpotential im LK: 1.913 MW)	127,3	154	250	350	

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die Förderung von bzw. Sensibilisierung zur Nutzung von bezahlbaren und nachhaltigen Verkehrssystemen (11.2) und Mobilitätsformen kann die Umweltbelastung pro Kopf gesenkt werden und somit u. a. eine Verbesserung der Luftqualität (11.6) erzielt werden.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neuzulassungsanteil (in %)	14	13	10	15	25
Ladeorte je 1.000 / Einwohner (Bundesdurchschnitt 2024: 1,7)	0,27	n. a.	0,45	0,5	0,6

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.

Durch Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung der Verwaltungsmitarbeitenden werden ein bewusster Konsum sowie nachhaltige Verfahren in der öffentlichen Beschaffung gefördert bzw. Angestoßen (12.7).

Die zielgruppenspezifische Umsetzung von Projekten und Bereitstellung von Informationsangeboten (u. a. Klimaschutzanker, Klasse Klima im Cuxland, Klimaschutzhomepage) trägt dazu bei, dass die Landkreisbevölkerung über einschlägige Informationen für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur verfügt bzw. ein Bewusstsein hierfür entwickeln kann (12.8). Die Unterstützung von Less-Waste-Initiativen (Repair Cafés, Unverpackt-Läden etc.) trägt außerdem der Verringerung des Abfallaufkommens bei (12.4).

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Papierverbrauch der Kreisverwaltung (Blattzahl DIN A4)	3.415.500	2.613.500	2.500.000	2.300.000	2.100.000



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Sämtliche im Produkt abgebildeten Projekte können als Maßnahmen zum Klimaschutz deklariert werden und sind somit eben diesen SDG zuträglich.

Das Produkt bildet insbesondere Maßnahmen zur Aufklärung und Sensibilisierung sowie die Bereitstellung der personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Reduzierung der Klimaauswirkungen (13.3) ab.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Treibhausgasemissionen (in t je EW) (vorläufige Auswertung, ab 2023 noch keine externen Daten vorhanden)	7,4	7,6	7,7	7,6	7,5
Stellen im Klimaschutz	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Klimaschutz / Klimawandel

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134.383	58.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.383	58.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	120.941	118.200	341.000	359.900	368.900	378.200	387.700
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.000	79.600	103.200	93.800	96.000	97.600	97.300
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	33.000	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.863	9.800	33.900	39.900	43.600	44.100	44.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.804	237.600	514.100	529.600	544.500	555.900	565.100
21.	ordentliches Ergebnis	-199.421	-179.600	-481.100	-496.600	-511.500	-522.900	-532.100
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-199.421	-179.600	-481.100	-496.600	-511.500	-522.900	-532.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-38.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-199.421	-217.900	-481.100	-496.600	-511.500	-522.900	-532.100

Teilhaushalt II

Dezernat I

126-100	Brandschutz *
128-100	Katastrophenschutz
127-100	Rettungsdienst
111-300	Finanzen und Controlling
111-600	Zentrales Beteiligungsmanagement
411-100	Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage *
412-050	Management Holding
412-200	Regionales und Medizinisches Versorgungs- zentrum Wurster Nordseeküste gGmbH
537-103	Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Nieder- sachsen gkAöR (KENN)
547-102	Beteiligungen zur Förderung des ÖPNV
548-102	Flughafen Nordholz
571-200	Beteiligungen zur Förderung der Wirtschaftsent- wicklung
575-200	Beteiligungen zur Förderung des Tourismus
611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen *
612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
111-500	Kommunalaufsicht
122-101	Allgemeines Ordnungsrecht
122-102	Jagd- und Waffenangelegenheiten
122-108	Gewerbeangelegenheiten

351-800	Versicherungsamt
555-100	Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrs- gesetz
122-104	KFZ-Zulassungen
122-105	Fahrerlaubnisse
122-106	Verkehrslenkung und -sicherung
122-107	Verkehrsordnungswidrigkeiten
122-112	Gesundheitsschutz
122-113	Umweltbezogener Gesundheitsschutz
343-100	Betreuungsleistungen
412-100	Maßnahmen nach dem PsychKG und weiteren Gesetzen
414-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414-101	Schul- und Jugendärztlicher sowie Zahnärztlicher Dienst
414-102	Amtsärztlicher Dienst/Tuberkulosefürsorge/Reise- medizinische Impfberatung/Gelbfieber
111-206	Informationstechnologie

* Wesentliche Produkte

Verantwortungsbereich:

Dezernent I – Kreisrat Michael Take

Budgetierungsbestimmungen:

siehe Haushaltsorganisation 2025/2026

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe Haushaltsorganisation 2025/2026

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigelegt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt D I Dezernat I

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		226.963.800	238.645.000	247.961.000	258.704.000	266.827.000	275.748.000
3.	Auflöserträge aus Sonderposten		143.300	2.609.300	2.307.100	2.027.200	1.821.000	1.669.700
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		18.833.200	21.367.200	23.739.900	24.434.800	24.771.800	25.225.300
6.	privatrechtliche Entgelte		106.450	89.000	89.000	89.600	89.600	89.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.101.048	2.092.800	2.165.200	587.600	587.600	587.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	-6	5.183.800	6.082.600	6.527.600	6.827.600	7.027.600	7.177.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	-6	255.524.598	273.078.900	284.982.800	294.863.800	303.317.600	312.690.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen		13.909.100	16.026.100	16.837.400	17.257.900	17.689.000	18.130.400
14.	Versorgungsaufwendungen			940.900	399.800	409.200	418.800	428.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.776.925	4.233.700	3.965.700	3.094.900	3.069.900	3.084.300
16.	Abschreibungen		960.800	4.687.300	5.583.600	6.050.700	5.900.500	5.922.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.124.300	4.164.100	5.521.600	7.172.700	8.737.200	9.982.200
18.	Transferaufwendungen		3.542.900	3.067.900	3.386.600	3.673.700	3.690.000	3.705.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.368.700	19.701.400	20.578.800	20.853.900	21.128.900	21.406.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		41.682.725	52.821.400	56.273.500	58.513.000	60.634.300	62.660.000
21.	ordentliches Ergebnis	-6	213.841.873	220.257.500	228.709.300	236.350.800	242.683.300	250.030.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-6	213.841.873	220.257.500	228.709.300	236.350.800	242.683.300	250.030.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.989.500					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.791.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.802.200					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6	212.039.673	220.257.500	228.709.300	236.350.800	242.683.300	250.030.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt D I Dezernat I

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		226.963.800	238.645.000	247.961.000	258.704.000	266.827.000	275.748.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	435	18.833.200	21.367.200	23.739.900	24.434.800	24.771.800	25.225.300
5.	privatrechtliche Entgelte		106.450	89.000	89.000	89.600	89.600	89.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.101.048	2.092.800	2.165.200	587.600	587.600	587.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	9.183	4.878.400	6.082.600	6.527.600	6.827.600	7.027.600	7.177.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.618	255.075.898	270.469.600	282.675.700	292.836.600	301.496.600	311.021.100
11.	Personalauszahlungen		13.441.500	15.999.600	16.837.400	17.257.900	17.689.000	18.130.400
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	3.915	1.776.925	4.233.700	3.965.700	3.094.900	3.069.900	3.084.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.124.300	4.164.100	5.521.600	7.172.700	8.737.200	9.982.200
15.	Transferzahlungen	282.225	3.542.900	3.067.900	3.386.600	3.673.700	3.690.000	3.705.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-943	18.368.700	19.701.400	20.578.800	20.853.900	21.128.900	21.406.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.197	40.254.325	47.166.700	50.290.100	52.053.100	54.315.000	56.308.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-275.579	214.821.573	223.302.900	232.385.600	240.783.500	247.181.600	254.712.500
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		13.000	52.500				
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	52.500				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.200.000	6.850.000	1.500.000			
26.	Baumaßnahmen		3.850.000	6.716.000	2.696.000	22.887.000	3.512.000	12.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.647.000	4.045.500	6.727.500	717.500	502.500	570.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.433.700	5.260.700	8.364.000	4.244.000	4.244.000	4.244.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen		3.921.000	4.250.000	3.750.000	3.850.000	3.850.000	3.950.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit			1.500.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.051.700	28.622.200	23.037.500	31.698.500	12.108.500	8.776.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit		-21.038.700	-28.569.700	-23.037.500	-31.698.500	-12.108.500	-8.776.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-275.579	193.782.873	194.733.200	209.348.100	209.085.000	235.073.100	245.936.500
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit:Aufn.v.Kred.u.in n.Darl.f.Investitionstätigkeit		58.650.700	75.792.700	77.262.800	111.928.400	54.776.600	68.589.900
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit:Tilg.v.Kred.u.Rü ckz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.		-10.832.400	-12.583.700	-14.364.100	-17.970.300	-21.794.700	-24.017.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		47.818.300	63.209.000	62.898.700	93.958.100	32.981.900	44.572.400
37.	Finanzmittelveränderung	-275.579	241.601.173	257.942.200	272.246.800	303.043.100	268.055.000	290.508.900

Investitionen Teilhaushalt D I Dezernat I

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-24-001 Krankenhausumlage	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
I20-24-002 Kapitalzuführung Krankenhaus Land Hadeln	5.168.100,00	4.793.600,00	8.160.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00
I20-24-003 Software Beteiligungsmanagement	25.000,00	80.000,00				
I20-24-008 NKR-Modul "Kommunaler Gesamtabschluss		50.000,00				
I20-25-001 Kapitalerhöhung TANO		204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
I20-25-002 Wasseranschluss Hangar		351.300,00				
I20-25-003 Stammkapitalerhöhung EVB		138.100,00				
I20-25-004 BI Lizenzen		50.000,00	50.000,00			
I20-25-005 Stammkapital Management Holding		25.000,00				
I20-25-006 Kapitalzuführung Management Holding		100.000,00				
I20-25-007 Liquiditätsdarlehen Rettungsdienst Cuxland gGmbH		1.500.000,00				
I20-25-008 Newsystem - zusätzliche Lizenzen		35.000,00				
I24-25-001 Ausstattung der Schulungsr. mod.Technik und Invent			17.000,00			
I24-25-002 Datenbank SQL- Server (Prozessor) Lizenzen		30.000,00	30.000,00			
I24-25-003 Digitalisierung-OZG		4.000,00	4.000,00			
I24-25-004 Lizenzen für Telefonanlagenenerweiterung		50.000,00				
I24-25-005 Medientechnik für Besprechungsräume		10.000,00	10.000,00			
I24-25-006 Microsoft Lizenzen		30.000,00	20.000,00			
I24-25-007 Speichernetzwerk (Storage) Neubeschaffung		250.000,00				
I24-25-008 Technik für die neuen Räumlichkeiten KatS		175.000,00				
I24-25-009 Technik für neue Arbeitsplatzausstattung		2.000,00	2.000,00			
I24-25-010 Technik für neue Core-Firewalls		55.000,00				
I24-25-011 Technik für neues Ausweich-Rechenzentrum inkl. Bau			2.035.000,00			
I24-25-012 Technik für neues NAS (Sicherung E-Mail-Archiv)			3.000,00			
I24-25-013 Technik für zweites E- Mail-Archiv (EMA)		30.000,00				
I24-25-014 Technik neues BSI- zertifiziertes Rechenzentrum		700.000,00				
I32-24-004 OZG-Modul „Digitale Einbürgerung“	11.000,00	30.000,00				
I32-25-001 Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen			200.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00
I32-25-002 Dienstwagen eigene Geschwindigkeitsmesungen			45.000,00			50.000,00
I32-25-003 3x Powerbox mobile Geschwindigkeitsmessenanlage		15.000,00				
I32-25-004 OZG Modul "Gewerbe"		25.000,00	25.000,00			
I32-25-005 OZG Modul "Führerschein"		30.000,00				
I32-25-006 Zulassungswesen - i- Kfz EDV-Module		25.000,00	25.000,00			
I32-25-007 Führerscheinwesen - Umst. auf Fachsoftware VOIS			95.000,00			
I32-25-008 Zulassungswesen - Burgertablets für Schalter				25.000,00		

Investitionen Teilhaushalt D I Dezernat I

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I32-25-009 Bußgeldstelle - Schnittstelle WINOWIG an eDEB		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I32-25-010 Bußgeldstelle - Fachsoftware zur Digitalisierung		10.000,00	10.000,00			
I37-24-004 Ausstattung der Rettungsmittel		120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
I37-24-006 Digitalfunk		65.000,00	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I37-24-007 Grundstückserwerb für den Neubau von Rettungswachen	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00			
I37-24-009 Neubau Rettungswache Bederkesa			400.000,00	3.600.000,00		
I37-24-010 Neubau Rettungswache Cadenberge			400.000,00	3.600.000,00		
I37-24-011 Neubau Rettungswache Hagen	3.250.000,00	2.100.000,00				
I37-24-012 Neubau Rettungswache Loxstedt			400.000,00	3.600.000,00		
I37-24-013 Neubau Rettungswache Schiffdorf			450.000,00	4.050.000,00		
I37-24-014 Notstromanlagen in den Rettungswachen	195.000,00	195.000,00				
I37-24-016 Stammkapital für Gründung einer Rettungsdienstgese	25.000,00					
I37-24-017 Zuwendung Ausstattung der Rettungsdienstgesellscha	40.000,00					
I37-25-001 Alarmierungsnetz Erneuerung Hardware- Komponenten R		107.100,00	186.000,00	126.000,00		
I37-25-002 Alarmserver Alarmierung RD			37.000,00			
I37-25-003 Ausstattung ÖEL mit Fahrzeugen		150.000,00				
I37-25-004 Digitalfunk Antennenträger Antennenanlagen RD		32.400,00				
I37-25-005 Funksender Alarm.Digital Overlay CUX/IRLS/BED/FTZ		31.200,00				
I37-25-006 Einführung Telenotarzt in Verbindung mit Leitstell			100.000,00			
I37-25-007 IRLS Anbindung Landline DigF auch KatS RD		117.000,00				
I37-25-008 IRLS AP Cobra auch KatS RD		44.400,00				
I37-25-009 Neubau Rettungswache Hemmoor			400.000,00	4.000.000,00		
I37-25-010 Neubau Rettungswache Nordholz					3.500.000,00	
I37-25-011 Neubau Rettungswache Otterndorf			400.000,00	4.000.000,00		
I37-25-012 Umbau Rettungswache Beverstedt		4.000.000,00				
I37-25-013 Sendestation Kreisgebiet wg. Wachenstandorte RD		26.400,00				
I37-25-014 Zentraltechnik Digital Alarm/Funk RD			10.800,00			
I38-24-002 FTZ Cadenberge - Abgasabsauganlage	25.000,00	30.000,00				
I38-24-004 FTZ Cadenberge - Ausstattung	5.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I38-24-010 FTZ Schiffdorf - Ausstattung	5.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00
I38-24-012 FTZ Schiffdorf - Ausstattung Atemschutzwerkstatt	40.000,00		55.000,00			
I38-24-013 Ausstattung Ausbildung Kreisfeuerwehr	45.000,00	20.000,00	20.000,00			

Investitionen Teilhaushalt D I Dezernat I

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I38-24-014 Ausstattung der Kreisfeuerwehrebereitschaften		45.000,00	60.000,00			
I38-24-015 Ausstattung der TEL	30.000,00	30.000,00	10.000,00			
I38-24-016 Ausstattung Gerätewagen Gefahrgut	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I38-24-017 Beladung für 3 Neufahrzeuge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I38-24-019 Ersatzbeschaffung Funkgeräte	22.000,00	80.000,00				
I38-24-020 Ertüchtigung Funkwerkstatt	40.000,00		60.000,00			
I38-24-024 Kreisfeuerwehrebereitschaften - Erlass	40.000,00	40.000,00				
I38-24-027 Rückbau/Erneuerung Antennenversorgung Digitalfunk	36.000,00	21.600,00				
I38-24-029 Aufbau KatS-Lager	20.000,00	10.000,00				
I38-24-030 Ausstattung luK Zentrale KatS-Stabsraum	6.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00		
I38-24-032 Einführung Kritis	80.000,00	50.000,00	50.000,00			
I38-24-039 KatS-Fzg. Sollstärkerlass	200.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	450.000,00
I38-24-044 Sat-Telefon	15.000,00	6.000,00				
I38-24-045 Sirenen Verdichtung	1.200.000,00	6.000.000,00				
I38-24-047 Umsetzung Aufnahme- und Evakuierungserlass	40.000,00	100.000,00	100.000,00			
I38-24-060 Notversorgung Tankstellen		50.000,00	50.000,00			
I38-25-001 Alarmierungsnetz Ern. Hardware-Komponenten BS		71.400,00	124.000,00	84.000,00		
I38-25-002 Alarmserver Alarmierung BS			18.000,00			
I38-25-003 Ausbildung - Ausbildungsmaterial ABC		5.000,00	5.000,00			
I38-25-004 ELW 2 - Modernisierung luK		5.000,00				
I38-25-005 Drehleiterkonzept			3.000.000,00			
I38-25-006 FTZ Cadenberge - Investitionen Ausbildungsräume			15.000,00			
I38-25-007 FTZ Cadenberge - Modernisier. KFZ-/Pumpen-Werkst.		15.000,00				
I38-25-008 FTZ Cadenberge - Scheinwerfereinstellgerät		1.700,00				
I38-25-009 FTZ Cadenberge - Scherenhubwagen		3.500,00				
I38-25-010 FTZ Cadenberge - Scheuersaugmaschine		5.000,00				
I38-25-011 FTZ Schiffdorf - Träger AIR GUARD Atemluftüberwach		30.000,00				
I38-25-012 FTZ Schiffdorf - Hochdruckpresse		2.500,00				
I38-25-013 FTZ Schiffdorf - Hochregalsystem		20.000,00				
I38-25-014 FTZ Schiffdorf - Investitionen Ausbildungsräume		30.000,00				
I38-25-015 FTZ Schiffdorf - Lizenzen		3.000,00				
I38-25-016 FTZ Schiffdorf - Rollcontainer		45.000,00				
I38-25-017 FTZ Schiffdorf - Umst.Schließsystem auf Transpond.			30.000,00			
I38-25-018 FTZ Schiffdorf - Werkstattwagen		3.500,00	3.500,00			
I38-25-019 Funkanlagen ELW2			7.500,00			

Investitionen Teilhaushalt D I Dezernat I

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I38-25-020 Funksender Alarm. Digital Overlay CUX/IRLS/BED/FTZ		20.800,00				
I38-25-021 Hygienerollcontainer für KFB Ost		5.000,00				
I38-25-022 IRLS Anbindung Landline DigF auch KatS BS		78.000,00				
I38-25-023 IRLS AP Cobra auch KatS BS		29.600,00				
I38-25-024 Notstromanbindung FTZ Cadenberge		50.000,00				
I38-25-025 Notstromanbindung FTZ Schiffdorf		70.000,00				
I38-25-026 Sendestation Kreisgebiet wg. Wachenstandorte BS		17.600,00				
I38-25-027 Zentraltechnik Digital Alarm/Funk BS			7.200,00			
I38-25-028 Antennenanlage FTZ Schiffdorf KatS TEL		12.000,00				
I38-25-029 Antennenanlage KatS Zentrum AWC		23.500,00				
I38-25-030 Ausstattung Stab		283.500,00	10.000,00			
I38-25-031 Funkredundanz bei Blackout		75.000,00	40.000,00			
I38-25-032 Funkanlagen mit Bedienung KatS Zentrum AWC			66.000,00			
I38-25-033 Investive Zuschüsse Kommunen - KatS -Leuchttürme		500.000,00				
I38-25-034 Laptopwagen TEL		12.000,00				
I38-25-035 Notunterkunft Rundturnhalle/BBS Cadenberge		150.000,00				
I38-25-036 HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe		175.000,00				
I38-25-037 HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe - Einzahlung		-52.500,00				
I38-25-038 FTZ Cadenberge - Neub. Carport Gärtner mit Zuwegung		115.000,00				
I38-25-039 FTZ Cadenberge - Neubau Zaunanlage		24.000,00				
I38-25-040 FTZ Cadenberge - Zaunabspernung Rückhaltebecken		6.000,00				
I53-25-001 Fahrzeug SpDi Schiffdorf		30.000,00				
I53-25-002 Ersatzfahrzeug SpDi Cuxhaven			35.000,00			
I53-25-003 Kühlschrank mit Akku		5.000,00				
I53-25-004 Hörtestgeräte SEU, acht Stück		40.000,00				
I53-25-005 I-Pads für Hilfen PsychKG, vier Stück		6.000,00				
I53-25-006 I-Pads für Zwangsmaßnahmen PsychKG, vier Stück		6.000,00				
I53-25-007 I-Pads für Umweltmedizinischer Dienst, zwei Stück		3.000,00				
Gesamtsumme	14.633.100,00	28.569.700,00	23.037.500,00	31.698.500,00	12.108.500,00	8.776.000,00

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Brand- und Katastrophenschutz		Teamleitung	
Produktbeschreibung		<ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung der durch das Nds. Brandschutzgesetz den Landkreisen zugewiesenen Aufgaben des abwehrenden übergemeindlichen Brandschutzes, der Hilfeleistung und der Feuerwehrausbildung- Vorhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentralen- Vorhaltung von drei Kreisfeuerwehrbereitschaften für die Nachbarschafts- sowie Katastrophenhilfe- Sicherstellung der Alarmierung und Koordination von Feuerwehreinsätzen durch die gemeinsame Leitstelle in Bremerhaven (IRLS)- Datenpflege im Einsatzleitrechner der IRLS nach Vorgaben der Kommunen- Bereitstellung, Beschaffung und Support der digitalen Alarmierung (Netz und Digitale Meldeempfänger)- Verantwortliche Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Digitalfunk- Unterstützung, Beschaffung und Support der Kommunen im Digitalfunk- Bewirtschaftung der Zuwendungen aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer- Beratung, Förderung und Überprüfung der Freiwilligen Feuerwehren	
Auftragsgrundlage		Nds. Brandschutzgesetz	
Zugeordnete Kostenträger		ORD-126-005	Brandschutz
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven- kreisangehörige Kommunen mit ihren Feuerwehren	
Ziele		<ul style="list-style-type: none">- Der Landkreis Cuxhaven stellt drei Kreisfeuerwehrbereitschaften für die Nachbarschaftshilfe sowie den Katastrophenfall auf. Diese werden durch Fahrzeuge der kreisangehörigen Kommunen und zusätzlichen Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen des Landkreises bestückt.- Der Landkreis übernimmt die Ausbildung u. a. in den Bereichen ABC, Funk, Maschinisten, Atemschutz und Gefahrgut und stellt hierfür Räumlichkeiten und Ausbildungsmaterial an den FTZ zur Verfügung.- Der Landkreis stellt den Kommunen ein ausreichendes Alarmierungsnetz sowie die technische Unterstützung nach Aufbau des Netzes zur Verfügung.- Der Landkreis bietet den kreisangehörigen Kommunen die Wartung, Pflege und Reparatur der Feuerwehrfahrzeuge an und überwacht die Vorführung beim TÜV.- Der Landkreis unterstützt die Arbeit der Kreisjugendfeuerwehr.- Der Landkreis leistet auf Anforderung einem an ihr Gebiet angrenzenden anderen Landkreis Hilfe, wenn die innerhalb des anderen Landkreises zur Verfügung stehenden Feuerwehren zur Beseitigung einer Gefahr nicht ausreichen.	

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND
WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Der Landkreis Cuxhaven unterstützt und stärkt die kommunalen Feuerwehren, um jederzeit Hilfe in Notlagen zu gewährleisten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE
STÄDTE UND
GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Der Landkreis Cuxhaven stellt durch die Vorhaltung einer Kreisfeuerwehrbereitschaft sicher, dass die Bevölkerung im Falle einer Großschadenslage schnelle Hilfe erhält. Zudem unterhält der Landkreis Cuxhaven mit der Integrierten Leitstelle in Bremerhaven eine kompetente Notrufereinrichtung, um den Einwohnern des Landkreises jederzeit in Notfällen und Notlagen zur Seite zu stehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.098	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	100.721	100.600	97.700	93.600	88.300	80.100	70.100
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	335.553	253.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.578	800	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.605	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.671	4.100	400				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.709.239	1.267.600	1.487.600	1.483.100	1.477.800	1.469.600	1.459.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	784.119	847.200	1.103.200	1.159.600	1.188.500	1.218.300	1.248.800
14.	Versorgungsaufwendungen	8.768		64.500	27.400	28.100	28.800	29.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400.183	365.300	415.300	422.900	430.800	436.300	449.500
16.	Abschreibungen	285.551	291.000	346.700	485.800	552.000	526.900	506.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	957.635	992.100	1.092.300	1.092.300	1.092.300	1.092.300	1.092.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	877.553	854.410	1.135.100	1.138.200	1.064.500	1.064.700	1.064.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.313.809	3.350.010	4.157.100	4.326.200	4.356.200	4.367.300	4.391.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.604.570	-2.082.410	-2.669.500	-2.843.100	-2.878.400	-2.897.700	-2.931.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.604.570	-2.082.410	-2.669.500	-2.843.100	-2.878.400	-2.897.700	-2.931.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.385						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.276	279.900					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.109	-279.900					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.598.461	-2.362.310	-2.669.500	-2.843.100	-2.878.400	-2.897.700	-2.931.400

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I38-24-002 FTZ Cadenberge - Abgasabsauganlage	25.000,00	30.000,00				
I38-24-004 FTZ Cadenberge - Ausstattung	5.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I38-24-010 FTZ Schiffdorf - Ausstattung	5.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00
I38-24-012 FTZ Schiffdorf - Ausstattung Atemschutzwerkstatt	40.000,00		55.000,00			
I38-24-013 Ausstattung Ausbildung Kreisfeuerwehr	45.000,00	20.000,00	20.000,00			
I38-24-014 Ausstattung der Kreisfeuerwehrebereitschaften		45.000,00	60.000,00			
I38-24-015 Ausstattung der TEL	30.000,00					
I38-24-016 Ausstattung Gerätewagen Gefahrgut	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I38-24-017 Beladung für 3 Neufahrzeuge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I38-24-019 Ersatzbeschaffung Funkgeräte	22.000,00	80.000,00				
I38-24-020 Ertüchtigung Funkwerkstatt	40.000,00		60.000,00			
I38-24-024 Kreisfeuerwehrebereitschaften - Erlass	40.000,00	40.000,00				
I38-24-027 Rückbau/Erneuerung Antennenversorgung Digitalfunk	36.000,00	21.600,00				
I38-25-001 Alarmierungsnetz Ern. Hardware-Komponenten BS		71.400,00	124.000,00	84.000,00		
I38-25-002 Alarmserver Alarmierung BS			18.000,00			
I38-25-003 Ausbildung - Ausbildungsmaterial ABC		5.000,00	5.000,00			
I38-25-004 ELW 2 - Modernisierung IuK		5.000,00				
I38-25-005 Drehleiterkonzept			3.000.000,00			
I38-25-006 FTZ Cadenberge - Investitionen Ausbildungsräume			15.000,00			
I38-25-007 FTZ Cadenberge - Modernisier. KFZ-/Pumpen-Werkst.		15.000,00				
I38-25-008 FTZ Cadenberge - Scheinwerfereinstellgerät		1.700,00				
I38-25-009 FTZ Cadenberge - Scherenhubwagen		3.500,00				
I38-25-010 FTZ Cadenberge - Scheuersaugmaschine		5.000,00				
I38-25-011 FTZ Schiffdorf - Dräger AIR GUARD Atemluftüberwach		30.000,00				
I38-25-012 FTZ Schiffdorf - Hochdruckpresse		2.500,00				
I38-25-013 FTZ Schiffdorf - Hochregalsystem		20.000,00				
I38-25-014 FTZ Schiffdorf - Investitionen Ausbildungsräume		30.000,00				
I38-25-015 FTZ Schiffdorf - Lizenzen		3.000,00				
I38-25-016 FTZ Schiffdorf - Rollcontainer		45.000,00				
I38-25-017 FTZ Schiffdorf - Umst.Schließsystem auf Transpond.			30.000,00			
I38-25-018 FTZ Schiffdorf - Werkstattwagen		3.500,00	3.500,00			
I38-25-019 Funkanlagen ELW2			7.500,00			
I38-25-020 Funksender Alarm. Digital Overlay CUX/IRLS/BED/FTZ		20.800,00				

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I38-25-021 Hygienerollcontainer für KFB Ost		5.000,00				
I38-25-022 IRLS Anbindung Landline DigF auch KatS BS		78.000,00				
I38-25-023 IRLS AP Cobra auch KatS BS		29.600,00				
I38-25-024 Notstromanbindung FTZ Cadenberge		50.000,00				
I38-25-025 Notstromanbindung FTZ Schiffdorf		70.000,00				
I38-25-026 Sendestation Kreisgebiet wg. Wachenstandorte BS		17.600,00				
I38-25-027 Zentraltechnik Digital Alarm/Funk BS			7.200,00			
I38-25-036 HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe		175.000,00				
I38-25-037 HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe - Einzahlung		-52.500,00				
I38-25-038 FTZ Cadenberge - Neub. Carport Gärtner mit Zuwegung		115.000,00				
I38-25-039 FTZ Cadenberge - Neubau Zaunanlage		24.000,00				
I38-25-040 FTZ Cadenberge - Zaunabspernung Rückhaltebecken		6.000,00				
Gesamtsumme	358.000,00	1.113.200,00	3.492.700,00	176.500,00	92.500,00	95.000,00

Produktbeschreibung Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) und dem Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG)
- Aufstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplans des Landkreises Cuxhaven sowie von Notfall- und Sonderplänen (Pflicht- und freiwillige Planungen)
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Schulungen, Fortbildungen und Übungen für die Mitglieder des Katastrophenschutz-Stabes sowie der TEL
- Überwachung des Ausbildungsstandes der Einheiten
- Förderung der Ausstattung der Hilfsorganisationen
- Unterhaltung und Verwaltung von Fahrzeugen, Ausstattungen des Bundes
- Verwaltung der Bundesmittel

Auftragsgrundlage

- Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
- Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG)
- Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)

Zugeordnete Kostenträger

ORD-128-005

Katastrophenschutz

Zielgruppe

- Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven
- Hilfsorganisationen

Ziele

- Schnelle Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes mit Alarmierung der KatS-/Hilfsorganisationen bei Großschadensereignissen und Katastrophenlagen
- Stetige Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen
- Sicherstellung der materiellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im Katastrophenfall
- Planung des Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorgaben des Landes und des Bundes
- Stetige Aktualisierung der Daten, Organisationsstrukturen und Intensivierung der Fortbildungen
- Verbesserung der technischen und personellen Ausstattung
- Bereithaltung und Besetzung eines vollständigen Katastrophenschutzstabes mit einer 3-Schicht-Besetzung
- Einrichtung eines ständig einsatzbereiten Stabsraumes

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND
WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Umsetzung des Nachhaltigkeitsziels "Gesundheit und Wohlergehen" wird durch die Vorhaltung eines funktionsfähigen Katastrophenschutzstabes sichergestellt, der im Falle einer Katastrophe, das Leben und die Gesundheit schützt und aufrecht erhält.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE
STÄDTE UND
GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Den landkreisangehörigen Kommunen wird eine Unterstützung und begleitende Hilfestellung im Bereich der kommunalen Gefahrenabwehr angeboten. So soll eine Grundversorgung der Bürger im Schadensfall im eigenen Verantwortungsbereich gestärkt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.392	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		43.800	56.900	75.800	75.800	75.800	75.800
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	469		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.761	10.700	200				
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.703	62.500	144.100	162.800	162.800	162.800	162.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	384.513	418.600	431.800	452.800	464.200	475.700	487.600
14.	Versorgungsaufwendungen	8.903		37.400	15.900	16.300	16.700	17.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	620.043	126.850	435.700	368.000	292.000	192.200	196.000
16.	Abschreibungen	139.004	247.400	436.100	973.200	1.005.500	972.300	945.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	37.011	218.400	318.000	618.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.271	61.600	204.700	104.500	105.000	104.700	104.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.315.745	1.072.850	1.863.700	2.532.400	3.101.000	2.979.600	2.969.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.226.042	-1.010.350	-1.719.600	-2.369.600	-2.938.200	-2.816.800	-2.806.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.226.042	-1.010.350	-1.719.600	-2.369.600	-2.938.200	-2.816.800	-2.806.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.084	122.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.084	-122.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.232.126	-1.133.050	-1.719.600	-2.369.600	-2.938.200	-2.816.800	-2.806.200

Investitionen Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I38-24-029 Aufbau KatS-Lager	20.000,00	10.000,00				
I38-24-030 Ausstattung IuK Zentrale KatS-Stabsraum	6.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00		
I38-24-032 Einführung Kritis	80.000,00	50.000,00	50.000,00			
I38-24-039 KatS-Fzg. Sollstärkeerlass	200.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	450.000,00
I38-24-044 Sat-Telefon	15.000,00	6.000,00				
I38-24-045 Sirenen Verdichtung	1.200.000,00	6.000.000,00				
I38-24-047 Umsetzung Aufnahme- und Evakuierungserlass	40.000,00	100.000,00	100.000,00			
I38-24-060 Notversorgung Tankstellen		50.000,00	50.000,00			
I38-25-028 Antennenanlage FTZ Schiffdorf KatS TEL		12.000,00				
I38-25-029 Antennenanlage KatS Zentrum AWC		23.500,00				
I38-25-030 Ausstattung Stab		283.500,00	10.000,00			
I38-25-031 Funkredundanz bei Blackout		75.000,00	40.000,00			
I38-25-032 Funkanlagen mit Bedienung KatS Zentrum AWC			66.000,00			
I38-25-033 Investive Zuschüsse Kommunen - KatS -Leuchttürme		500.000,00				
I38-25-034 Laptopwagen TEL		12.000,00				
I38-25-035 Notunterkunft Rundturnhalle/BBS Cadenberge		150.000,00				
Gesamtsumme	1.561.000,00	7.538.000,00	576.000,00	360.000,00	350.000,00	450.000,00

Produktbeschreibung Produkt 127-100 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

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)
- Bedarfsplanung zur Sicherstellung der zeitlichen und örtlichen Verfügbarkeit geeigneter Rettungsmittel sowie entsprechend qualifizierten Personals sowie Beauftragung entsprechender Unternehmen (DRK Wesermünde, DRK Cuxhaven/Hadeln gGmbH und G.A.R.D. GmbH) zur Umsetzung
- Entgeltvereinbarung zur gesetzeskonformen Durchführung sowie Finanzierung des Rettungsdienstes mit den Krankenkassen als Kostenträgern
- Qualitätsmanagement im Bereich Notfallrettung
- Erweiterter Rettungsdienst Abwicklung von Großschadenereignissen
- Genehmigung und Aufsicht privater qualifizierter Krankentransport
- Sicherstellung der Alarmierung und der Funkkommunikation durch die Integrierte Regionalleitstelle in Bremerhaven
- Bereitstellung und technischer Support im Digitalfunk und der digitalen Alarmierung

Auftragsgrundlage

- NRettDG

Zugeordnete Kostenträger

ORD-127-005

Rettungsdienst

Zielgruppe

- Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven
- Beauftragte des Rettungsdienstes
- Krankentransportunternehmen
- Kostenträger des Rettungsdienstes
- Ehrenamtliche Einsatzkräfte des erweiterten Rettungsdienstes

Ziele

Durchführung eines qualifizierten, effektiven und modernen Rettungsdienstes in Zusammenarbeit mit den Beauftragten unter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit für die gesamte Bevölkerung an jedem Ort des Landkreises Cuxhaven 24 Stunden jeden Tag des Jahres.
Vorhaltung von Kräften und Ausstattung für die Abwicklung von Großschadensereignissen (MANV).

Maßnahmen

- Aufstellung eines jährlichen Bedarfsplan Rettungsdienst
- Vorhaltung zus. Einheiten für MANV

Fallzahlen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsatzzahlen Gesamt	25.604	28.578	30.928	33.471	33.471
Einsatzzahlen Notfallrettung	10.300	11.012	11.066	11.121	11.121

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 127-100 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Gesundheit hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität. Der Rettungsdienst leistet fachmännische medizinische Hilfe für Notfallpatienten. Er hat die Aufgabe, rund um die Uhr bei medizinischen Notfällen aller Art – Verletzungen, Vergiftungen und Erkrankungen – durch den Einsatz von Rettungsfachpersonal und den geeigneten Rettungsmitteln rasch und sachgerecht zu helfen und Leben zu retten bzw. Leid zu lindern.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einhaltung der Hilfsfrist		87%	87%	>90%	>90%
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsatzzahlen Gesamt		29.382	30.054	32.000	32.000
Einsatzzahlen Notfallrettung		23.456	23.048	23.500	23.500

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Zur Sicherstellung des Rettungsdienstes hat der Träger die erforderlichen Rettungswachen, Rettungsmittel, eine Rettungsleitstelle und eine örtliche Einsatzleitung vorzuhalten. Die schon vorhandenen Qualitäten des Rettungsdienstes sollen auch in Zukunft – vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und weiterer Herausforderungen – weiterentwickelt werden, damit der Landkreis attraktiver Wohn- und Arbeitsort bleibt.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl RWs/Fzg-Standorte		11	11	11	11
RTWs		12	12	13	13
KTWs		8	8	8	8
NEFs		5	5	5	5
N-KTWs		0	1	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 127-100 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.576.192	15.300.000	17.518.900	19.820.600	20.565.500	20.902.500	21.296.000
6.	privatrechtliche Entgelte	70.359	50.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	210						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	265.901	33.700	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.912.662	15.383.700	17.550.500	19.852.100	20.597.000	20.934.000	21.327.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	372.033	665.200	685.600	719.400	737.400	756.000	775.000
14.	Versorgungsaufwendungen	13.759		12.200	5.200	5.300	5.400	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.909	168.200	113.500	119.500	113.400	116.300	116.600
16.	Abschreibungen	52.003	148.300	159.800	295.400	407.800	469.800	509.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	85.056	126.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.590.654	16.492.900	17.541.300	18.517.100	18.849.000	19.112.100	19.378.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.301.414	17.600.600	18.598.400	19.742.600	20.198.900	20.545.600	20.871.800
21.	ordentliches Ergebnis	-4.388.752	-2.216.900	-1.047.900	109.500	398.100	388.400	455.700
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-4.388.752	-2.216.900	-1.047.900	109.500	398.100	388.400	455.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		197.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-197.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.388.752	-2.414.400	-1.047.900	109.500	398.100	388.400	455.700

Investitionen Produkt 127-100 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I37-24-004 Ausstattung der Rettungsmittel		120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
I37-24-006 Digitalfunk		65.000,00	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I37-24-007 Grundstückserwerb für den Neubau von Rettungswachen	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00			
I37-24-009 Neubau Rettungswache Bederkesa			400.000,00	3.600.000,00		
I37-24-010 Neubau Rettungswache Cadenberge			400.000,00	3.600.000,00		
I37-24-011 Neubau Rettungswache Hagen	3.250.000,00	2.100.000,00				
I37-24-012 Neubau Rettungswache Loxstedt			400.000,00	3.600.000,00		
I37-24-013 Neubau Rettungswache Schifffdorf			450.000,00	4.050.000,00		
I37-24-014 Notstromanlagen in den Rettungswachen	195.000,00	195.000,00				
I37-24-016 Stammkapital für Gründung einer Rettungsdienstgese	25.000,00					
I37-24-017 Zuwendung Ausstattung der Rettungsdienstgesellscha	40.000,00					
I37-25-001 Alarmierungsnetz Erneuerung Hardware- Komponenten R		107.100,00	186.000,00	126.000,00		
I37-25-002 Alarmserver Alarmierung RD			37.000,00			
I37-25-003 Ausstattung ÖEL mit Fahrzeugen		150.000,00				
I37-25-004 Digitalfunk Antennenträger Antennenanlagen RD		32.400,00				
I37-25-005 Funksender Alarm.Digital Overlay CUX/IRLS/BED/FTZ		31.200,00				
I37-25-006 Einführung Telenotarzt in Verbindung mit Leitstell			100.000,00			
I37-25-007 IRLS Anbindung Landline DigF auch KatS RD		117.000,00				
I37-25-008 IRLS AP Cobra auch KatS RD		44.400,00				
I37-25-009 Neubau Rettungswache Hemmoor			400.000,00	4.000.000,00		
I37-25-010 Neubau Rettungswache Nordholz					3.500.000,00	
I37-25-011 Neubau Rettungswache Otterndorf			400.000,00	4.000.000,00		
I37-25-012 Umbau Rettungswache Beverstedt		4.000.000,00				
I37-25-013 Sendestation Kreisgebiet wg. Wachenstandorte RD		26.400,00				
I37-25-014 Zentraltechnik Digital Alarm/Funk RD			10.800,00			
Gesamtsumme	4.010.000,00	7.488.500,00	4.476.800,00	23.171.000,00	3.700.000,00	205.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kämmereiamt		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms - Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsführung - Anlagenbuchhaltung - Erstellung des Jahresabschlusses - Abwicklung des doppelischen Rechnungswesens und des Zahlungsverkehrs - Erstellung der Tagesabschlüsse - Liquiditätsplanung - Verwahrung von Wertgegenständen sowie Sicherheitsleistungen von Dritten - Überwachung der Forderungseingänge mit Mahn- und Vollstreckungswesen - Zentrales Forderungsmanagement (Stundung/Ratenzahlung, Niederschlagung, Erlass) - Insolvenzen - Konzeption, Einführung und Weiterentwicklung eines ergebnisorientierten Controllingsystems einschließlich Berichtswesen 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 - Interne Steuerberatung - Implementierung eines Tax Compliance Management Systems 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Abgabenordnung - Anwendungserlass zur Abgabenordnung - Insolvenzordnung - diverse Steuergesetze, u. a. Einkommensteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung - Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit - Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz - Vorgaben des Landrates 	
Zugeordnete Kostenträger	FIN-111-305 FIN-111-310 FIN-111-320 FIN-111-325	Haushalt und Finanzen Kreiskasse Finanzen und Controlling - ILV Zentrales Controlling und Beteiligungen
Leistungen	Bereitstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung notwendigen finanziellen Mittel	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Verwaltungsspitze - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung - Kunden der Kreisverwaltung als Debitoren und Kreditoren 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanes - Erreichen des Haushaltsausgleichs - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgaben - Steuerung des Haushaltsvollzugs - fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses - ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Rechnungswesens - rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Liquiditätssicherung - zeitnahe Zwangsbeitreibung ausstehender Forderungen durch die Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen - Wirtschaftlichkeit - Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit - Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung im Rahmen der Zieldimension Auftragserfüllung - Weiterentwicklung der Produkte und ihrer Leistungen mit dem Ziel der ziel- und ergebnisorientierten Steuerung des Gesamtprozesses 	
Maßnahmen	- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Zukunftsvertrag	

Produktbeschreibung Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

- Prüfaufträge aus dem Zukunftsvertrag erfüllen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durch Vollstreckungsmaßnahmen begetriebene Beträge	1.373.800 €	2.150.000 €	1.612.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
Aufwandsdeckungsgrad	99,95 % (vorl.)	102,24 % (vorl.)	95,55 %	96,73 %	97,20 %
Liquiditätsdeckungsgrad	103,55 % (vorl.)	101,20 % (vorl.)	87,32 %	98,48 %	98,63 %
Liquidität II. Grades (zum 01.01.)	168,95 % (vorl.)	189,84 % (vorl.)			

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollstreckungsaufträge	15.900	19.100	19.200	21.000	21.000

Erläuterungen

In der Vollstreckungsbehörde ist damit zu rechnen, dass die Fallzahlen in den Jahren 2025 und 2026 aufgrund der Übernahme der Gebührenberechnung aus der Abfallwirtschaft von den kreisangehörigen Gemeinden zum Landkreis Cuxhaven weiter ansteigen werden. Ein weiterer Grund ist ein erhöhtes Aufkommen an Verwarn- und Bußgeldern durch Geschwindigkeitsmessungen im Straßenverkehr. Die begetriebenen Beträge durch Vollstreckungsmaßnahmen fallen in dem Jahr 2023 um 720 T € höher aus als gewöhnlich. Dabei handelt es sich um begetriebene Beträge von drei Schuldnern, die im Folgejahr 2024 nicht wieder zu erwarten sind. Die begetriebenen Beträge steigen konstant proportional zu den steigenden Fallzahlen. Erreicht wird dies durch intensive Vollstreckungsmaßnahmen, wie z. B. Kontopfändungen oder die Androhung und Ausführung der Festsetzung von Fahrzeugen durch Ventilwächter.

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Bei einem Wert von 100 % decken die ordentlichen Erträge komplett die ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwandsdeckung soll gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung (< 100 %) letztlich zur Überschuldung des Landkreises Cuxhaven führen kann.

Der Liquiditätsdeckungsgrad gibt das Verhältnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit an. Er trifft dabei eine Aussage, inwieweit die im Haushaltsjahr vorhandenen finanziellen Mittel ausreichen, um den gesamten Finanzierungsbedarf des Landkreises Cuxhaven zu decken. Ein Liquiditätsdeckungsgrad von 100 % bedeutet, dass sämtliche Auszahlungen durch die Einzahlungen gedeckt werden. Bei einem niedrigeren Wert stehen die Auszahlungen in einem unangemessenen Verhältnis zu den vorhandenen finanziellen Mitteln, was dauerhaft zur Verschuldung des Landkreises Cuxhaven führen kann.

Bei der Liquidität II. Grades werden stichtagsbezogen die liquiden Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit der Summe aus kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung ins Verhältnis gesetzt. Sie gibt an, inwieweit die liquiden Mittel sowie die ausstehenden kurzfristigen Forderungen die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die Passive Rechnungsabgrenzung decken. Bei einer Quote von 100 % ist eine vollständige Deckung gewährleistet. Bei einer Quote kleiner als 100 % kann es zu einem Liquiditätsengpass kommen, in dessen Folge die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich ist. Die Liquidität II. Grades sollte daher bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit des Landkreises Cuxhaven sicherzustellen. Da die kurzfristigen Forderungen sowie Verbindlichkeiten ausschließlich im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden, kann die Liquidität II. Grades lediglich für zurückliegende Haushaltsjahre ermittelt werden.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Relevante Teilziele für deutsche Kommunen sind unter anderem die Sicherstellung eines Zugangs zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung, die Gewährleistung eines Zugangs zu nachhaltigen Verkehrssystemen, die Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, die Verstärkung einer nachhaltigen Siedlungsplanung, die Verbesserung des Katastrophenschutzes, die Senkung der Umweltbelastung, die Sicherstellung eines Zugangs zu Grünflächen sowie die Unterstützung ökonomischer, ökologischer und sozialer Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten. Voraussetzung für einen hohen Zielerreichungsgrad bei der Verfolgung der SDG-Nachhaltigkeitsziele ist fast ausnahmslos auch eine ausreichende Finanzausstattung und eine dauerhafte Leistungsfähigkeit des Haushaltes. Insofern steht das Nachhaltigkeitsziel 11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden" bei einer finanzwirtschaftlichen Betrachtung unter diesem Produkt auch beispielhaft für viele Nachhaltigkeitsziele. Die Umsetzung der mit dem Produkt Finanzen und Controlling verbundenen Aufgaben und die Erreichung der Zielsetzungen wie z.B.:

- rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanes,
- Erreichen des Haushaltsausgleichs,
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgaben,
- Steuerung des Haushaltsvollzugs,
- fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses,
- ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Rechnungswesens,
- rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
- Liquiditätssicherung,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung im Rahmen der Zieldimension Auftragserfüllung,
- Weiterentwicklung der Produkte und ihrer Leistungen mit dem Ziel der ziel- und ergebnisorientierten Steuerung des Gesamtprozesses,

sind wichtige Grundlagen für Entscheidungen/Maßnahmeumsetzungen, um auf die Erreichung dieses Nachhaltigkeitszieles positiv hinzuwirken.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

Unter dem Nachhaltigkeitsziel 16 "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" kann als Teilziel auch das Erreichen einer Generationengerechtigkeit angeführt werden. Der Gedanke der sogenannten Generationengerechtigkeit ist per se ein Kernthema der gelebten Nachhaltigkeit. Auch zukünftige Generationen müssen gute Lebensverhältnisse vorfinden, die ein friedvolles, gerechtes Miteinander und starke demokratische Institutionen ermöglichen. Dieser perspektivische Gedankenansatz muss auch in einer finanzwirtschaftlichen und -politischen Ausrichtung erkennbar sein. Eine dauerhafte finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Grundlage für die Sicherstellung der Erfüllung notwendiger Bedarfe zukünftiger Generationen ist ein elementarer Baustein für die Erreichung dieses gewichtigen Nachhaltigkeitsziels. Für eine dauerhafte finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist es von enormer Wichtigkeit, die mit dem Produkt "Finanzen und Controlling" verbundenen Aufgaben zu erfüllen und die damit verbundenen Zielsetzungen zu erreichen.

Fall- und Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verschuldung (zum 01.01.)	262.174.555,04 €	298.222.301,19 €			
Verschuldungsgrad (zum 01.01.)	139,75 %	161,83 %			
Ergebnisentwicklung	- 1.807.129,65 € (vorl.)	- 5.276.800 €	-9.764.000 €	-16.925.700 €	-15.049.900 €
Investitionsvolumen	27.775.928,56 € (vorl.)	74.704.800 €	64.963.300 €	125.644.600 €	125.717.400 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.109						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		200					
6.	privatrechtliche Entgelte		50					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		48					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	563.180	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	275.664	300.100	259.600	258.600	258.600	258.600	258.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	834.735	680.398	639.600	638.600	638.600	638.600	638.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.108.819	2.442.600	2.316.500	2.431.200	2.492.200	2.554.700	2.618.500
14.	Versorgungsaufwendungen	69.608		176.300	75.000	76.900	78.800	80.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.990	165.975	239.100	224.600	237.800	244.100	250.300
16.	Abschreibungen	45.594	6.900	26.400	49.900	51.500	36.300	35.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.367	1.700	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.427	52.790	47.800	52.000	53.200	53.600	53.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.447.805	2.669.965	2.809.000	2.835.700	2.914.700	2.970.600	3.041.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.613.070	-1.989.567	-2.169.400	-2.197.100	-2.276.100	-2.332.000	-2.403.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.613.070	-1.989.567	-2.169.400	-2.197.100	-2.276.100	-2.332.000	-2.403.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.989.500					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235	2.600					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235	1.986.900					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.613.305	-2.667	-2.169.400	-2.197.100	-2.276.100	-2.332.000	-2.403.200

Investitionen Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-24-008 NKR-Modul "Kommunaler Gesamtabchluss		50.000,00				
I20-25-004 BI Lizenzen		50.000,00	50.000,00			
I20-25-008 Newsystem - zusätzliche Lizenzen		35.000,00				
Gesamtsumme		135.000,00	50.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmereiamt		Bereichsleitung	
Produktbeschreibung	Beim Zentralen Beteiligungsmanagement erfolgt die übergreifende, strategische Steuerung der Beteiligung an allen Unternehmen, die im Eigentum des Landkreises stehen oder an denen er beteiligt ist. Hierbei geht es immer darum, die wirtschaftlichen Ziele und den öffentlichen Zweck der kommunalen wirtschaftlichen Aktivitäten zueinander in Beziehung zu setzen, Öffentlichkeit und Transparenz zu gewährleisten und die politische Steuerung wirksam werden zu lassen. Klassischer Weise fallen unter das Beteiligungsmanagement die Beteiligungsverwaltung, die alle politischen, rechtlichen und organisatorischen Grundsatzfragen erfasst sowie die Mandatsbetreuung und das Beteiligungscontrolling.		
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Beteiligungsrichtlinie		
Zugeordnete Kostenträger	FIN-111-400	Zentrales Beteiligungsmanagement	
Leistungen	Zu den Leistungen des Zentralen Beteiligungsmanagements gehören insbesondere die Verwaltung der kommunalen Beteiligungen sowie die Mandatsbetreuung.		
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Cuxhaven - Politikerinnen und Politiker des Kreistages, insbesondere die gewählten politischen Vertreterinnen und Vertreter der Gremien der Beteiligungen - Verwaltungsspitze - Fachämter, die mit den Beteiligungen zusammenarbeiten - Unternehmen, Anstalten des öffentlichen Rechts (AöR) und Verbänden, an denen der Landkreis wirtschaftlich beteiligt ist		
Ziele	Ziel des Zentralen Beteiligungsmanagements ist die Steuerung des kommunalen Beteiligungsportfolios sowie die Schaffung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Vertrauen gegenüber der Politik und den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises. Zusätzlich soll durch das Beteiligungsmanagement eine optimale Betreuung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger erfolgen.		
Erläuterungen	<p>Das Beteiligungsmanagement spielt eine zentrale Rolle bei der Verwaltung und Koordinierung aller Angelegenheiten zwischen dem Landkreis und den privatwirtschaftlichen Unternehmen, AöR's und Zweckverbänden, an denen er beteiligt ist. Hierbei übernimmt das Beteiligungsmanagement eine beratende Rolle und stellt eine größtmögliche Transparenz für alle Beteiligten her.</p> <p>Neben der Verwaltung der bereits bestehenden Beteiligungen, wird durch das Beteiligungsmanagement ebenfalls geprüft, inwieweit es für den Landkreis von Vorteil ist weitere Beteiligungen einzugehen. Soll eine neue Beteiligung eingegangen werden, wird dieser Prozess von Anfang an begleitet und die Fachämter unterstützt. In den vergangenen 2 Jahren wurden folgende Gründungsprozesse begleitet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH (INNO.NON)- Rettungsdienst Cuxland gGmbH- Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO)- Volkshochschule Cuxland gemeinnützige GmbH (VHS) <p>Die Begleitung der Gründungsprozesse und die anschließende Betreuung der neuen Gesellschaften fordert auch das Beteiligungsmanagement deutlich stärker als in der Vergangenheit. Die zukünftige Aufgabenwahrnehmung des Beteiligungsmanagement soll deshalb durch eine spezialisierte Software unterstützt werden. Ziel ist es ein regelmäßiges Berichtswesen über die Entwicklungen, insbesondere der mehrheitlich geführten Gesellschaften, zu etablieren. Die größte Position der Haushaltsplanungen für die kommenden Jahre ist die Gewinnbeteiligung der EWE. Für 2025 und die Folgejahre wird mit dem Anteil an der Mindestausschüttung in Höhe von 1,8 Mio. € geplant.</p> <p>Detaillierte Informationen über die Entwicklung der Beteiligungen des Landkreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.</p>		

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Durch die Beteiligung des Landkreises Cuxhaven an verschiedensten Unternehmen und Gesellschaften trägt er u. a. zur Förderung des Wirtschaftswachstums bei. Durch die Möglichkeiten der Mitbestimmung als Gesellschafter kann der Landkreis direkten Einfluss auf beispielsweise die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen ausüben und sich so für menschenwürdige Arbeitsbedingungen einsetzen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Der Landkreis Cuxhaven ist an verschiedensten Unternehmen beteiligt, die sich mit innovativen Ansätzen beschäftigen. Darüber hinaus werden laufend neue Ideen und Ansätze verfolgt, die teilweise in neue Beteiligungen des Landkreises münden. Hier ist zum Beispiel die Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH zu nennen, die im Jahr 2022 gegründet wurde. Kern der Arbeit dieser Gesellschaft ist es kleine und mittlere Unternehmen zu stärken, Wissens- und Technologietransfer in der Region zu fördern, innovatives Potenzial zu erkennen und Betrieben einen besseren Zugang zu Fördermöglichkeiten zu verschaffen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Die verschiedenen Beteiligungen des Landkreises Cuxhaven tragen auf vielfältige Art und Weise zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bei. Das Zentrale Beteiligungsmanagement begleitet die Unternehmen und Einrichtungen an denen der Landkreis wirtschaftlich beteiligt ist und schafft Transparenz gegenüber den Mandatsträgern. Zusätzlich werden Gründungsprozesse aktiv begleitet und es findet ein enger Austausch mit den betroffenen Servicebereichen des Landkreises statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	2.331.054	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.283	2.700	300				
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.332.337	1.815.700	1.813.300	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	58.848	78.700	256.900	267.800	274.600	281.400	288.400
14.	Versorgungsaufwendungen	2.968		43.600	18.500	19.000	19.500	20.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.080						
16.	Abschreibungen		1.300	1.000	1.000	1.000	100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen		96.900					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008	114.700	26.000	32.500	36.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.904	291.600	327.500	319.800	330.600	337.000	344.400
21.	ordentliches Ergebnis	2.265.433	1.524.100	1.485.800	1.493.200	1.482.400	1.476.000	1.468.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	2.265.433	1.524.100	1.485.800	1.493.200	1.482.400	1.476.000	1.468.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.265.433	1.497.400	1.485.800	1.493.200	1.482.400	1.476.000	1.468.600

Investitionen Produkt 111-600 Zentrales Beteiligungsmanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-24-003 Software Beteiligungsmanagement	25.000,00	80.000,00				
Gesamtsumme	25.000,00	80.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 411-100 Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kämmereiamt		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	<p>Der Landkreis Cuxhaven hat gemeinsam mit der Samtgemeinde Land Hadeln die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Krankenhausgesellschaft „Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH“ im Rahmen des Insolvenzverfahrens mit Wirkung vom 01.10.2021 übernommen. Gegenstand der Gesellschaft ist die Trägerschaft und der Betrieb des Krankenhauses in Otterndorf sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe. Die Krankenhaus gGmbH ist alleinige Gesellschafterin der MVZ Cuxhaven Rohdestraße GmbH mit Sitz in Cuxhaven, der Ambulantes Therapiezentrum am Krankenhaus Land Hadeln GmbH mit Sitz in Otterndorf sowie der Krankenhaus Land Hadeln Service GmbH mit Sitz in Otterndorf.</p> <p>Die rund 170 Krankenhäuser in Niedersachsen in öffentlicher, gemeinnütziger oder privater Trägerschaft sind Wirtschaftsbetriebe, die einem kontinuierlichen Wandel unterzogen sind. Um neuen Anforderungen gerecht zu werden und medizinische Leistungen zu verbessern, sind die Krankenhäuser auf bauliche Veränderungen angewiesen. Dafür haben sie nach den Vorgaben des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) Anspruch auf staatliche Förderung aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm. Die hierfür benötigen finanziellen Mittel für den laufenden Aufwand sowie die Investitionen werden zum einen vom Land und zum anderen von den Landkreisen im Umlageverfahren bereitgestellt (Krankenhausumlage). Die genaue Höhe der Krankenhausumlage wird vom Land auf der Basis einer konkreten Investitionsplanung festgelegt.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Der Landkreis hat gemäß § 1 Abs. 1 Nds. Krankenhausgesetz die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Maßgabe des Krankenhausplans und § 2 Nds. Krankenhausgesetz sicherzustellen und eigene Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten, soweit die Krankenhausversorgung nicht durch andere Träger gewährleistet wird. Der Landkreis beabsichtigt, durch die Rückübernahme des Krankenhauses die medizinische Versorgung bei zugleich stabil nachhaltiger Wirtschaftlichkeit zu sichern.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen: NKomVG, KHG, NKHG etc.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	FIN-411-005 FIN-411-100	Krankenhausumlage Krankenhaus Land Hadeln gGmbH
Leistungen	<p>Bereitstellung der benötigten finanziellen Haushaltsmittel für den laufenden Aufwand und für Investitionen zur Sicherstellung der angebotenen Krankenhausleistungen.</p> <p>Das Leistungsspektrum des Krankenhauses erstreckt sich dabei über die folgenden Fachbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Allgemein- und Viszeralchirurgie- Ambulanzzentrum- Anästhesie- Diabetesberatung- Ergo- und Physiotherapie- Geriatrie- Hals- Nasen- Ohrenabteilung Belegabteilung- Innere Medizin- Intensivmedizin- Notfallmedizin- Orthopädie und Endoprothetik- Pflegedienste- Psychologie- Radiologie- Unfallchirurgie- Wirbelsäulenchirurgie	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Patienten und Patientinnen Land Hadeln, Börde Lamstedt, Hemmoor- Personal des Krankenhauses Land Hadeln Otterndorf gGmbH- Land Niedersachsen- Träger der Krankenhäuser	
Ziele	<p>Zweck der Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens nach Maßgabe des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen. Die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patientinnen und Patienten sowie der gesundheitlichen Prävention und damit insbesondere der Verpflichtung des Landkreises gemäß § 1 Abs. 1 Nds. Krankenhausgesetz, die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Maßgabe des Krankenhausplans und § 2 des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes sicherzustellen.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 411-100 Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage

Landkreis Cuxhaven

Mit der Krankenhausumlage werden jährlich Haushaltsmittel bereitgestellt, um im Rahmen einer landesweiten Solidargemeinschaft die notwendigen Investitionen in die Krankenhausstrukturen zu gewährleisten.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
CMI	0,877	0,846	0,850	0,876	0,881
Eff. BWR	3.185	3.325	3.315	3.584	3.715
Auslastung	60,0	62,3	65,0	68,6	70,8

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Patienten	3.632	3.929	3.900	4.090	4.215
Beschäftigte	203,9	218,8	231,1	235,6	237,8

Erläuterungen

Das Produkt wurde mit der Übernahme der Krankenhausesellschaft erweitert. Es wurde ein zusätzlicher Kostenträger für die Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH eingerichtet. Die Gesellschaft wird zu 74,9 % vom Landkreis und zu 25,1 % von der Samtgemeinde Land Hadeln geführt. In dem Produkt werden alle notwendigen finanzwirtschaftlichen Vorgänge in diesem Zusammenhang abgebildet.

Die Wirtschaftsplanungen der Klinik weisen in den Wirtschaftsjahren 2024 bis 2027 weitere Jahresfehlbedarfe aus. Dementsprechend wurden weitere Kapitalzuführungen der Gesellschafter eingeplant. Dabei ist auch die Rückzahlung von Bankendarlehen im Rahmen des früheren Insolvenzverfahrens durch die Krankenhausesellschaft im Wirtschaftsjahr 2026 berücksichtigt. Für 2024 ist eine Kapitalzuführung durch den Landkreis in Höhe von insgesamt 5,168 Mio. EUR eingeplant worden.

Die in 2023 erfolgte Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FIDES ist Ausgangsbasis und maßgeblicher Indikator für die Planungen des Wirtschaftsjahres 2024 und der Folgejahre und belegt in diesem Zusammenhang auch die Verlässlichkeit der angestellten Wirtschaftsplanungen.

Am 06. Dezember 20.23 erfolgte dazu die entsprechende Beschlussfassung des Kreisausschusses zum Wirtschaftsplan 2024 der Gesellschaft inkl. der geplanten Kapitalzuführungen in den Jahren 2024 und 2025. In den Haushaltsplanungen für 2024 wurden des Weiteren sog. Verpflichtungsermächtigungen eingebracht, um Mittelauszahlungen an die Krankenhausesellschaft auch in den Folgejahren sicherzustellen zu können und eine Rechtsgrundlage für die Absicherung der Mittelauszahlung zu gewährleisten.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Landkreises für das Haushaltsjahr 2024 ist die Werthaltigkeit dieser Kapitalzuführung zu bewerten. Für eine Beurteilung gilt es im Jahresverlauf die weitere wirtschaftliche Entwicklung abzuwarten, auch unter dem Aspekt der laufenden Reformen im Krankenhauswesen und deren Einfluss auf das Klinikum. Die Erholung der Wirtschaftszahlen nach der Coronakrise und dem Insolvenzverfahren bedarf eines längeren Zeitraumes und weiteren Anstrengungen zur Optimierung der einzelnen defizitären Bereiche. Grundlage dafür sind die 2023 erfolgten Untersuchungen und Analysen der Fa. FIDES und HMG/WMC. Insbesondere die Fa. HMG/WMC sollte die aktuelle wirtschaftliche Situation der Krankenhausesellschaft bewerten und die zukünftigen Handlungsfelder konkretisieren. Dieses Gutachten und dessen Ergebnisse liegen vor und wurden den Gremien vorgestellt und sind damit Grundlage der notwendigen Entscheidungen. In den Bewertungen wurde deutlich, dass sich die Fallzahlen im Vergleich auch zu anderen Kliniken seit dem Einbruch im Zuge der Corona Pandemie schneller erholen und die Leistungszahlen insgesamt die Fortführung des Krankenhausbetriebes bestätigen.

Es sind einige Bereiche aufgezeigt worden, die optimiert werden müssen und auch neue Handlungsfelder bei der Versorgung insbesondere der älter werdenden Bevölkerung. Positiv festzuhalten bleibt, dass mit der Rekommunalisierung

der Krankenhausbetrieb stabilisiert werden konnte und der Rückhalt sowie Zuspruch zum Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf in der Bevölkerung und der Politik der Region groß ist. Dies sowie der Ausbau der Orthopädie- und Unfall- sowie Wirbelsäulenchirurgie, der wiederbesetzten Chefarztpositionen Geriatrie, Innere Medizin und Allgemein- und Viszeralchirurgie sind Grundlage für positive Entwicklungsmöglichkeiten in den kommenden Jahren.

Im Zuge der angestrebten ganzheitlichen Betrachtung der Gesundheitsversorgung im Landkreis Cuxhaven wurde in der Sitzung des Kreistages vom 04. September 2024 die Gründung einer Management-Holding als kommunale Beteiligungsgesellschaft beschlossen. Diese richtungsweisende strategische Entscheidung, im Sinne einer möglichst effizienten u. nachhaltigen Gestaltung der Versorgungsstrukturen, betrifft auch die künftige Organisationsstruktur der Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH.

Die Management-Holding soll zum 01. Januar 2025 als kommunale Dachgesellschaft für die Krankenhausesellschaft und die Rettungsdienstgesellschaft des Landkreises Cuxhaven fungieren, um im Sinne einer zentral gedachten und

Produktbeschreibung Produkt 411-100 Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage

Landkreis Cuxhaven

gesteuerten gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung gesetzte Ziele besser erreichen zu können und Synergien optimal auszunutzen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Produktes ist die jährliche Krankenhausumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Die finanzielle Beteiligung des Landkreises gemäß der Festsetzung durch das Landesamt für Statistik auf der Grundlage des Investitionsplans des Landes Niedersachsen liegt leicht unter den Erwartungen. Gegenüber den Planungen für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 3,5 Mio. EUR ist mit einer Einsparung in Höhe von rd. 170 Tsd. € zu rechnen.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 411-100 Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH ist nach Maßgabe des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen Teil des öffentlichen Gesundheitswesens und unterstützt in diesem Sinne die Sicherstellung der Krankenhausversorgung innerhalb des Landkreises. Durch die erfolgte Rückübernahme des Krankenhauses in kommunale Trägerschaft beabsichtigt der Landkreis die medizinische Versorgung im stabilen Einklang mit nachhaltiger Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten und zu fördern.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
CMI	0,846	0,850	0,876	0,881
Eff. BWR	3.325	3.315	3.584	3.715
Auslastung (%)	62,3	65,0	68,6	70,8
Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Patientenzahl stationär	3.929	3.900	4.090	4.215

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Um dem der medizinischen Versorgung als Kernauftrag effektiv nachkommen zu können, wird ein möglichst produktives Klinikumfeld versucht zu erreichen. Die Beschäftigung und einhergehende faire Entlohnung, im Rahmen der eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten, für medizinisch pflegerische Fachkräfte ist erklärte Zielsetzung der Krankenhausgesellschaft. Menschenwürdige Arbeit und gerechte Bezahlung sowie die Förderung entwicklungsorientierter Maßnahmen der Belegschaft entfalten dabei schlussendlich auch ihre Auswirkung auf die Entwicklung der regionalen Wirtschaft.

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte (VK) Klinik + Tochtergesellschaften	218,8	231,1	235,6	237,8

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die unter den Nachhaltigkeitszielen Nr. 3 und 8 genannten Maßnahmen und Aktivitäten leistet das Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf seinen Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung von Städten und Gemeinden. Der essentielle Zugang zur Gesundheitsversorgung als Teil der Grundversorgung und der traditionelle Krankenhausstandort in der Region als gesellschaftliches Bindeglied trägt dabei ebenso zu bei wie der synergetische Betrieb der eigenen Tochterunternehmen, insbesondere der MVZ Cuxhaven Rohdestraße GmbH, die neben ihrer eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere aufgrund ihrer Patienteneinweisungsfunktion eine wichtige Rolle einnimmt.

Teilergebnishaushalt Produkt 411-100 Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	934.891						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	857	1.600	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	935.768	1.600	100				
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	31.797	51.100	68.600	71.000	72.800	74.700	76.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.023		17.600	7.500	7.700	7.900	8.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.885						
16.	Abschreibungen	2.122.777	2.070.800	2.104.200	2.142.300	2.165.000	2.174.400	2.193.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.724	16.500	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.302.206	2.138.400	2.194.400	2.226.300	2.251.000	2.262.500	2.283.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.366.438	-2.136.800	-2.194.300	-2.226.300	-2.251.000	-2.262.500	-2.283.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.282.720						
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.282.720						
25.	Jahresergebnis	-5.649.158	-2.136.800	-2.194.300	-2.226.300	-2.251.000	-2.262.500	-2.283.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.900					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.900					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.649.158	-2.155.700	-2.194.300	-2.226.300	-2.251.000	-2.262.500	-2.283.400

Investitionen Produkt 411-100 Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-24-001 Krankenhausumlage	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
I20-24-002 Kapitalzuführung Krankenhaus Land Hadeln	5.168.100,00	4.793.600,00	8.160.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00
Gesamtsumme	8.668.100,00	8.293.600,00	11.660.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00

Produktbeschreibung Produkt 412-050 Management Holding

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

In der Sitzung des Kreistages am 4. September 2024 hat die Politik des Landkreises Cuxhaven vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen im Landkreis Cuxhaven den Landrat per Beschluss damit beauftragt, zum 01.01.2025 eine Management-Holding als kommunale Beteiligungsgesellschaft zu gründen. Die Holding Gesellschaft soll als Dachgesellschaft für die kommunale Krankenhausgesellschaft und die kreiseigene Rettungsdienstgesellschaft im Rahmen der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Landkreis Cuxhaven fungieren. Mit der Gründung der Holdinggesellschaft wird durch die engere Verzahnung der Gesellschaften das oberste Ziel verfolgt, den Erhalt und Ausbau der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen im Landkreis Cuxhaven zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Der Landkreis trägt die Verantwortung für die übergemeindliche kommunale Daseinsvorsorge und in diesem Rahmen auch in vielen Bereichen der medizinischen Versorgung. Er nimmt den Sicherstellungsauftrag für die stationäre Versorgung als Träger der Krankenhausgesellschaft in Otterndorf mit ihrer Basisnotfallversorgung wahr und ist ebenfalls Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes und kommt insofern seiner Verantwortung für die kommunale Daseinsvorsorge nach.

Gesetzliche Grundlagen: NKomVG, KHG, NKHG, NRettdG, etc.

Zugeordnete Kostenträger

FIN-412-010

Management Holding

Leistungen

Die Management-Holding verwaltet die Gesellschaftsanteile und nimmt Einfluss auf Steuerung, gesamtheitliche strategische Ausrichtung, Geschäftsfelder und die Regelung des Kapitalflusses innerhalb der Unternehmensgruppe. Die operative Führung sowie die jeweilige Strategie der Töchter in ihren Geschäftsfeldern verbleibt bei den Tochterunternehmen. Dieses Vorgehen verschafft ihnen einen großen Vorteil im Hinblick auf ihre Flexibilität. Sie profitieren von der Kapitalkraft und der Marktpresenz der Muttergesellschaft als Konzern, agieren dabei aber gleichzeitig marktnah und flexibel wie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

Zielgruppe

- Tochterunternehmen der Holding
- Zielgruppen der Tochtergesellschaften

Ziele

Der Landkreises Cuxhaven hat sich das Ziel gesetzt mit Hilfe der Management Holding aktuellen Probleme effektiver zu begegnen. Das betrifft u. a. die sektorale Trennung von kassenärztlichem Notdienst, Rettungsdienst und Notaufnahme. Der demografische Wandel, Leistungsverknappungen in der Versorgung sowie Krankenhausschließungen erzeugen zusätzlichen Druck auf das Gesundheitswesen und erfordern eine Weiterentwicklung bestehender Systeme. Um das Gesamtsystem zu stützen, die Gesundheitsversorgung innerhalb des Cuxlandes weiterhin zu gewährleisten und die Versorgungsstrukturen zu verbessern, bedarf es daher ganzheitlicher Ansätze, um gemeinsame Synergien zwischen den kommunalen Gesellschaften aus dem Gesundheitssektor schaffen zu können.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 412-050 Management-Holding

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND
WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Der Landkreis Cuxhaven hat sich das Ziel gesetzt, die Situation der sektoralen Trennung von kassenärztlichem Notdienst, Rettungsdienst und Notaufnahme durch die Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgung im Landkreis Cuxhaven im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes zu verbessern. Das Gesamtsystem soll dabei durch den Landkreis im Rahmen seiner gesetzlichen Pflichtaufgaben gestützt werden, um weiterhin die Gesundheitsversorgung innerhalb des Cuxlandes gewährleisten zu können und die Versorgungsstrukturen insgesamt zu verbessern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

8 MENSCHENWÜRDIGE
ARBEIT UND
WIRTSCHAFTS-
WACHSTUM



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Versorgung muss dort stattfinden, wo sie medizinisch auch sinnvoll ist. Hierzu ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren im Gesundheitswesen des Landkreises notwendig. Für die sich im Aufbau befindende Rettungsdienst gGmbH müssen zudem Verwaltungsstrukturen weiter aufgebaut werden, die im Rahmen der engen Zusammenarbeit zwischen der Krankenhausgesellschaft und der Rettungsdienstgesellschaft künftig gemeinsam erbracht werden könnten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE
STÄDTE UND
GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Mit der Gründung der Holdinggesellschaft wird durch die engere Verzahnung der Gesellschaften das oberste Ziel verfolgt, den Erhalt und Ausbau der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen im Landkreis Cuxhaven zu gewährleisten.

Synergieeffekte in Form eines gemeinsamen Leistungsaustausches zwischen den Gesellschaften, Möglichkeiten einer steureichen Organschaft, sowie zentralisierte Verwaltungsprozesse werden genutzt, um auf diesem Wege kosteneffizienter zu wirtschaften und die Tochtergesellschaften für die Zukunft nachhaltiger aufzustellen..

Teilergebnishaushalt Produkt 412-050 Management Holding

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
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							
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen							

Investitionen Produkt 412-050 Management Holding

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-25-005 Stammkapital Management Holding		25.000,00				
I20-25-006 Kapitalzuführung Management Holding		100.000,00				
Gesamtsumme		125.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 412-200 Regionales und Medizinisches Versorgungszentrum Wurster Nordseeküste gGmbH

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmereiamt		Bereichsleitung	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Aufbau und Implementierung eines Regionalen Versorgungszentrums (RVZ) in der Modellkommune Wurster Nordseeküste- Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) als Kern des RVZ- strukturelle Ansiedlung von medizinnahen Dienstleistungen, z.B. Physiotherapie- Implementierung von Beratungsangeboten- Durchführung bzw. Initiierung von entsprechenden Veranstaltungen und Fortbildungsangeboten- Implementierung aufsuchender Angebote- Gewinnung von Haus- und Fachärztinnen und -ärzten- Etablierung von nichtärztlichen Praxisassistenten (VERAH)		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Modellprojekt im Rahmen einer Förderung durch das Nds. Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung- vertragsärztliche Versorgung gem. § 95 SGB V		
Zugeordnete Kostenträger	FIN-412-005	RMVZ Wurster Nordseeküste	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Medizinisches Versorgungszentrum MVZ mit Hausärzten- Physiotherapie, Kinderphysiotherapie- Kinderarzt- Gynäkologie- Zahnarzt- Ergotherapie- Psychotherapie- Tagespflege mit 16 Plätzen- etwaige Beratungsangebote- nutzbare Besprechungs- und Schulungsräume (Kurse der VHS, Jobcenter)- Aufsuchende Sozialarbeit- Café		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wurster Nordseeküste und angrenzenden Gemeinden mit entsprechendem Versorgungsbedarf- potentiell Hausärztinnen und -ärzte zur Anstellung		
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der notwendigen Kapazitäten für gesundheitliche Dienstleistungen- Schaffung attraktiver Arbeitsplätze für Ärztinnen und Ärzte- Integration in die bestehenden Versorgungsstrukturen, Netzwerkarbeit- Zusammenführung versäulter Dienstleistungsstrukturen (räumlich und/oder virtuell) und Nutzung von Synergien- Mobilitätsprobleme in der Region zumindest teilweise überwinden, um Mensch und gesundheitliche Dienstleistung zusammenzubringen- Ausbau nichtärztlicher Praxisassistenten (VERAH)- Bedarf an stationären gesundheitlichen Dienstleistungen senken		
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none">- Weitere Etablierung und Ausbau des RMVZ- Weitere Herrichtung und Ausstattung des vorhandenen Gebäudes- Akquise von Ärztinnen und Ärzten, MFAs, Fachärzten sowie weiteren medizinischen und medizinnahen Dienstleistern- Implementierung von VERAH, aufsuchender Sozialarbeit		
Erläuterungen	<p>Da sich abzeichnete, dass der Altersschnitt in der Wurster Nordseeküste in den nächsten Jahren stark steigen wird und somit auch der Bedarf an medizinischen Dienstleistungen, parallel aber ein Großteil der derzeit praktizierenden Hausärzte und Hausärztinnen in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen wird, wurde ein Regionales Versorgungszentrum (RVZ) eingerichtet. Ein RVZ lebt von der Idee, verschiedene medizinische und medizinnahen Dienstleistungen unter einem Dach zu bündeln. Kern des RVZ bildet ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). Für dieses wurden vier Hausärztinnen und -ärzte gesucht, gefunden und eingestellt, wobei einer die medizinische Leitung des MVZ übernommen hat. Als Standort wurde das Gebäude im Feuerweg 6c in Nordholz gewählt. Dieses ist durch die Nähe zum Bahnhof und die zentrale Lage verkehrstechnisch sehr gut angebunden.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 412-200 Regionales und Medizinisches Versorgungszentrum Wurster Nordseeküste gGmbH

Landkreis Cuxhaven

Als Rechtsform wird nach Beratung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine gGmbH zum Betreiben des RMVZ mit einem Stammkapital von 50.000 € gegründet. Das Stammkapital wurde Ende 2022 durch die beiden Gesellschafter auf 200.000 € aufgestockt. Der Landkreis und die Gemeinde Wurster Nordseeküste bilden jeweils zu gleichen Teilen die Gesellschafter des RMVZ Wurster Nordseeküste gGmbH.

Das Projekt zum Aufbau eines RMVZ wurde durch das Land Niedersachsen mit über 1 Mio. € gefördert. Die restlichen verbleibenden Kosten zum Aufbau des RMVZ stellen der Landkreis Cuxhaven und die Gemeinde Wurster Nordseeküste.

Das RMVZ wurde planmäßig im 1. Quartal 2022 in Betrieb genommen. Inzwischen haben neben den vier Hausärzten verschiedene weitere Fachärzte und Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich ihre Arbeit im RMVZ aufgenommen. Hierzu zählen beispielsweise ein Gynäkologe, mehrere Kinderärzte, eine Ergotherapeutin und eine Physiotherapeutin. Darüber hinaus wird das RMVZ durch die Ausbildung einer medizinischen Fachangestellten zur Versorgungsassistentin zukünftig auch mehr in der Fläche tätig sein und Hausbesuche als Delegationsleistungen durchführen. Dies stärkt das Angebot des RMVZ und verbessert die Versorgung auf dem Land.

Zusätzlich konnte das RMVZ im Jahr 2023 über einen Förderantrag Partner des Bundesprogramms lokale Allianz für Menschen mit Demenz zu werden. Dies bedeutet, dass unter dem Namen Demenzstützpunkt Cuxland in der Region eine Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und deren Angehörigen ab dem Jahr 2024 aufgebaut wird. Mit diesem Angebot wird die Kompetenz des RMVZ über die direkte Leistungserbringung hinaus weiterwachsen.

Detaillierte Informationen über die Entwicklung der Beteiligungen des Landkreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 412-200 Regionales und Medizinisches Versorgungszentrum Wurster Nordseeküste gGmbH

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Regionale und Medizinische Versorgungszentrum Wurster Nordseeküste gGmbH stellt durch seine zentrale Lage in der Wurster Nordseeküste die medizinische Versorgung in der Gemeinde und auch darüber hinaus sicher. Die Gesellschaft trägt damit im Wesentlichen zur Förderung eines gesunden Lebens für alle Menschen jeden Alters und ihr Wohlergehen bei. Durch die verschiedenen Angebote von Kinderarzt bis Tagespflege werden Menschen eines jeden Alters und in verschiedenen Lebenssituationen begleitet und damit ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen verbessert.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Die Regionale und Medizinische Versorgungszentrum Wurster Nordseeküste gGmbH (RMVZ) als Arbeitgeber trägt zur Zielerreichung „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ bei, in dem den Arbeitnehmer/innen der Gesellschaft im Gegensatz zu einer selbstständigen Tätigkeit diverse Vorteile zugutekommen. Neben attraktiveren Arbeitszeiten und einem geregelten Urlaubsanspruch, stellt das RMVZ eine faire Entlohnung und Arbeitsbedingungen sicher. Zusätzlich bestehen Weiterbildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, insbesondere auch für die Medizinischen Fachangestellten, und somit attraktive Aufstiegsmöglichkeiten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die unter den Nachhaltigkeitszielen Nr. 3 und 8 genannten Maßnahmen und Aktivitäten leistet die Regionale und Medizinische Versorgungszentrum Wurster Nordseeküste gGmbH seinen Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung von Städten und Gemeinden. Die Gesellschaft stellt den essentiellen Zugang zur Gesundheitsversorgung auch im ländlichen Raum, in dem die Wege oftmals weit sind, sicher und fördert durch Maßnahmen wie die Etablierung nichtärztlicher Praxisassistenten die Versorgung in der Fläche.

Teilergebnishaushalt Produkt 412-200 Regionales und Medizinisches Versorgungszentrum Wurster Nordseeküste gGmbH

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.571	25.300					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	104.022	81.300	104.000	104.000	104.000	69.000	69.000
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.877						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	428	1.000					
12.	= Summe ordentliche Erträge	276.925	107.600	104.000	104.000	104.000	69.000	69.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	20.140	23.000	30.500	31.900	32.600	33.300	34.000
14.	Versorgungsaufwendungen	1.079		5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen	109.497	78.700	109.500	109.500	109.500	72.700	72.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	149.621	81.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	302	100	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.639	183.100	170.200	168.600	169.300	133.200	133.900
21.	ordentliches Ergebnis	-3.714	-75.500	-66.200	-64.600	-65.300	-64.200	-64.900
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-3.714	-75.500	-66.200	-64.600	-65.300	-64.200	-64.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.000					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.714	-86.500	-66.200	-64.600	-65.300	-64.200	-64.900

Produktbeschreibung Produkt 537-103 Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR (KENN)

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Mit der ab dem Jahr 2021 beschlossenen Einführung einer Bioabfallsammlung im Landkreis Cuxhaven, in Form einer flächendeckend verfügbaren und verpflichtenden Biotonne, entsteht auch die Notwendigkeit, die gesammelten Bioabfälle ordnungsgemäß zu verwerten. Anlagen in ausreichender Größe, um die Gesamtmenge der im Landkreis Cuxhaven voraussichtlich anfallenden Bioabfälle zu verwerten, gibt es derzeit nicht. Als Alternative zu einer dauerhaften Ausschreibung der Mengen zur Verwertung durch Dritte hat der Landkreis Osterholz angeregt, mit mehreren benachbarten Körperschaften eine eigene Verwertungsanlage zu errichten, die über ausreichende Kapazitäten (450.000 t/a) verfügt, wirtschaftlich auf einem marktüblichen Niveau arbeiten kann und insbesondere eine ökologisch hochwertige Verwertung durch Vergärung zur Gasgewinnung und anschließende hochwertige Kompostierung der Gärreste gewährleistet (Kaskadennutzung).

Auftragsgrundlage

In Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der EU in nationales Recht verpflichtet das 2012 erlassene Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in § 11 Abs. 1 KrWG Abfallerzeuger und öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger dazu, überlassungspflichtige Bioabfälle getrennt zu sammeln. Darüber hinaus hat nach § 7 Abs. 3 KrWG die Verwertung ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.

Zugeordnete Kostenträger

FIN-537-005

Bioabfallbehandlungsanlage (KENN)

Leistungen

Die Leistung, die die Bioabfallbehandlungsanlage erbringen soll, ist die ökologisch sinnvolle und hochwertige Verwertung des im Landkreis Cuxhaven anfallenden Bioabfalls.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Cuxhaven
- Träger der gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts (gkAöR)

Ziele

Ziel der Beteiligung an einer Bioabfallbehandlungsanlage ist die ökologisch hochwertige Verwertung des im Landkreis Cuxhaven anfallenden Bioabfalls durch Vergärung zur Gasgewinnung und die anschließende hochwertige Kompostierung der Gärreste. Zusätzlich sollen hierdurch die Garantie der langjährigen Entsorgungssicherheit, die Verminderung der Abhängigkeit von einem ggf. unbeständigen Anbietermarkt und die Steuerung der Verwertung in "eigener Hoheit" in einer interkommunalen Einrichtung sichergestellt werden. Darüber hinaus könnten hochwertige und innovative Ansätze zur Veredelung der gewonnenen Energie (z. B. durch Biogasgewinnung und Wasserstoffherstellung und -nutzung) zusätzlich - je nach den Perspektiven des Umfeldes und der allgemeinen Entwicklungen - umgesetzt werden.

Erläuterungen

Die drei Landkreise und die Stadt Cuxhaven übertragen der gemeinsamen kommunalen Anstalt die ihnen als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gemäß § 20 KrWG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 NABfG obliegende Aufgabe der Behandlung und Entsorgung der in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich anfallenden Bioabfälle aus haushaltsnaher Erfassung zur selbständigen Erledigung im eigenen Namen und in eigener Verantwortung (§ 2 Abs. 1 Gründungsvertrag und § 2 Abs. 1 Unternehmenssatzung). Die gkAöR ist darüber hinaus berechtigt, für die Anstaltsträger oder für Dritte nach Maßgabe des § 2 Abs. 2 der Unternehmenssatzung auch andere als mittels haushaltsnaher Sammlungen erfasste Bioabfälle zu behandeln und zu entsorgen. Die zu übertragende Aufgabe umfasst die vollständige und abschließende Behandlung und Entsorgung der Bioabfälle nach Maßgabe der geltenden abfallrechtlichen Vorschriften, mithin auch die vollständige Entsorgung bzw. Rückführung in den Stoffkreislauf der bei der Behandlung der Bioabfälle anfallenden weiteren Abfälle, Reststoffe, Energie und sonstigen Produkte. Rechtsgrundlage der Aufgabenübertragung ist § 143 NKomVG i. V. m. § 3 Abs. 2 NKomZG. Die Anstalt wird damit insoweit öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Nicht von der Aufgabenübertragung umfasst ist das Einsammeln der Abfälle nebst ihrer Anlieferung bei der Bioabfallvergärungsanlage.

Projektfortschritt Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR (KENN)

Neuerungen in der TA Luft haben das Projekt zur Errichtung einer gemeinsamen Bioabfallbehandlungsanlage in den vergangenen Jahren deutlich erschwert und die Umsetzung des Vorhabens weiter verzögert. Das Genehmigungsverfahren am neuen Standort in Penningbüttel im Landkreis Osterholz wurde gestartet. Die Geschäftsführung rechnet aktuell mit einer Genehmigung der Anlage bis Ende Oktober/Anfang November 2024. Durch die zwischenzeitliche Beantragung eines Vorbescheides konnten schon diverse Gutachten erstellt werden, die nun auch im Genehmigungsverfahren genutzt werden können, auch wenn der Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides inzwischen zurückgezogen wurde. Aktuell plant die Geschäftsführung mit

Produktbeschreibung Produkt 537-103 Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR (KENN)

Landkreis Cuxhaven

einer Inbetriebnahme der Anlage in der zweiten Jahreshälfte 2026. Dies bedeutet allerdings auch, dass die aktuellen Entsorgungsverträge nachverhandelt werden mussten, da der Vertrag des Landkreises Cuxhaven mit der BEG Ende 2024 ausgelaufen wäre. Ähnlich verhält es sich bei den anderen Kommunen. Der Landkreis Cuxhaven arbeitete hier eng mit der Stadt Cuxhaven zusammen, um eine gemeinsame Lösung mit der BEG zu erzielen. Der erste Grundstücksankauf der KENN von der Abfall-Service Osterholz (ASO) soll noch in 2024 erfolgen. Das zu erwerbende Grundstück enthält neben einer vorhandenen Halle auch eine Photovoltaikanlage, die durch die KENN übernommen und betrieben werden wird. Für die geplante Aufnahme eines Darlehens durch die KENN wird die Übernahme einer Bürgschaft durch die beteiligten Kommunen erforderlich sein. Die kommunalen Gremien haben der Bürgschaft bereits zugestimmt, die Genehmigung der Kommunalaufsicht steht noch aus.

Detaillierte Informationen über die Entwicklung der Beteiligungen des Landkreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 537-103 Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR (KENN)

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE



Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

Durch die Beteiligung an der Kommunalen Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen AöR (KENN) sollen neben der ökologisch hochwertigen Verwertung des u. a. im Landkreis Cuxhaven anfallenden Bioabfalls hochwertige und innovative Ansätze zur Veredelung der gewonnenen Energien (z. B. Biogas) umgesetzt werden. Außerdem plant die KENN den Betrieb von mehreren Photovoltaikanlagen auf eigenen und gepachteten Flächen, um zusammen mit der Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO) ein gemeinsames ASO/KENN Stromnetz zu schaffen. Insgesamt soll hierdurch jährlich 3.960,62 kWp Strom produziert werden und damit bis zu 80% des Bedarfs durch eigenproduzierten Strom gedeckt werden.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Durch die hochwertige und innovative Verarbeitung des Bioabfalls durch die KENN kann zukünftig Energie gewonnen werden, die in einem weiteren Schritt u.a. zu nutzbarem Biogas weiterverarbeitet und in das Netz der Stadtwerke eingespeist werden wird. Zusätzlich gibt es Ideen und Ansätze Wasserstoff zu gewinnen, zu nutzen und weiter zu vermarkten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die unter den Nachhaltigkeitszielen Nr. 7, 9, 12 und 13 genannten Maßnahmen und Aktivitäten leistet die KENN ihren Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung von Städten und Gemeinden. Sie wird durch die Verwertung und Weiterverarbeitung des eingesammelten Bioabfalls einen landkreisübergreifenden positive Effekt auf die Entwicklung aller beteiligten Kommunen haben.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

12 NACHHALTIGE/R KONSUM UND PRODUKTION



Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.

Durch die Einführung der Biotonne wurde die Möglichkeit geschaffen den im Landkreis Cuxhaven anfallenden Bioabfall gesondert zu sammeln. Durch die Beteiligung an der KENN wird zukünftig der Bioabfall in Eigenregie und unabhängig von einem Fremddienstleister durch Vergärung und Kompostierung einer hochwertigen und ökologisch sinnvollen Verwertung unterzogen. Die Restmüllmenge kann hierdurch reduziert werden und damit der nicht verwertbare Anteil am Abfallaufkommen des Landkreises Cuxhaven. Zusätzlich wird am Ende des Bearbeitungsprozesses ein hochwertiger Kompost entstehen, der in der Landwirtschaft bzw. in Erdenwerken weiterverwertet werden kann. Ähnlich verhält es sich mit dem Überschussprozesswasser, welches in einem speziellen Verfahren aufbereitet wird, sodass es in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Nach aktuellen Planungen wird die KENN Mitte 2026 ihren Betrieb vollständig aufnehmen. Während des Verwertungsprozesses der gesammelten Bioabfälle wird die KENN eine bedeutende Menge an CO² durch die Produktion klimaneutralen Biogases einsparen und damit einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Klimaschutz in der Region leisten.

Teilergebnishaushalt Produkt 537-103 Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR (KENN)

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	27						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	428	1.000					
12.	= Summe ordentliche Erträge	455	1.000					
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.825	13.300	19.900	20.700	21.200	21.700	22.200
14.	Versorgungsaufwendungen	1.079		5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen	174.403						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116	200	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.423	13.500	25.200	23.000	23.500	24.000	24.500
21.	ordentliches Ergebnis	-185.968	-12.500	-25.200	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-185.968	-12.500	-25.200	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-185.968	-20.900	-25.200	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500

Produktbeschreibung Produkt 547-102 Beteiligungen zur Förderung des ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt ist die Beteiligung des Landkreises an der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) zu finden. Der Landkreis hält aktuell 2,03 % der Anteile an der Gesellschaft. Mehrheitsgesellschafter ist das Land Niedersachsen. Der Landkreis Cuxhaven besitzt einen Sitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft. Dieser wird aktuell von der Dezernentin Babette Bammann wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

- NKomVG
- Beteiligungsrichtlinie

Zugeordnete Kostenträger

FIN-547-005

Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Cuxhaven
- Politikerinnen und Politiker des Kreistages, insbesondere die gewählten politischen Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien der Gesellschaft
- Verwaltungsspitze
- Bereiche, die mit der Gesellschaft zusammenarbeiten

Ziele

- Gegenstand des Unternehmens ist:
1. die Vorhaltung und der Betrieb von Eisenbahninfrastruktur
 2. der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr)
 3. Erbringung von Leistungen im Bereich Schienenfahrzeugtechnik
 4. der Betrieb von Omnibuslinien sowie von Gelegenheitsverkehren und
 5. jede sonstige Förderung des Verkehrs

Erläuterungen

Die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) ist die kaufmännische Holding der EVB-Gruppe. Die EVB teilt sich in fünf Geschäftsbereiche auf: Schienenpersonennahverkehr (SPNV), Logistik, Schienenfahrzeugtechnik (SFT), Infrastruktur und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV, Busverkehr). Die EVB hält dazu Beteiligungen an Gesellschaften, die ebenfalls in diesen Geschäftsbereichen tätig sind.

Der Landkreis Cuxhaven hält als Minderheitsgesellschafter 2,03% der Geschäftsanteile. Für das Jahr 2025 ist geplant ein vom Land gewährtes Gesellschafterdarlehen in Höhe von 6,8 Mio. € in Eigenmittel umzuwandeln. Aktuell steht noch nicht fest auf welchem Wege dies erfolgen soll, jedoch besteht die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass die Umwandlung durch eine Erhöhung des Stammkapitals erfolgen wird. Um bei einem entsprechenden Beschluss der Gesellschafterversammlung zur Erhöhung des Stammkapitals handlungsfähig zu sein, wurde die Summe von 138.100,00 € im Finanzhaushalt des Landkreises berücksichtigt.

Detaillierte Informationen über die Entwicklung der Beteiligungen des Landkreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 547-102 Beteiligungen zur Förderung des ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

9 INDUSTRIE,
INNOVATION UND
INFRASTRUKTUR



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH betreibt im Gebiet seiner Gesellschafterkommunen Eisenbahnen- und Omnibuslinien, die beispielsweise für die Schülerbeförderung und den Berufsverkehr unabdingbar sind. Damit trägt die Gesellschaft zum Aufbau bzw. Erhalt der zwingend notwendigen Infrastruktur im Landkreisgebiet bei.

Durch die Einführung wasserstoffbetriebener Züge im Jahr 2022 auf der Bahnstrecke von Buxtehude über Bremerhaven bis Cuxhaven wird darüber hinaus eine innovative Alternative zu dieselbetriebenen Loks in Einsatz gebracht. Die Gesellschaft brachte damit das weltweit erste Netz mit Wasserstoffzügen im Passagierbetrieb an den Start und übernimmt somit eine Vorreiterrolle im Verkehrssektor.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE
STÄDTE UND
GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Die verschiedenen Beteiligungen des Landkreises Cuxhaven tragen auf vielfältige Art und Weise zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bei. So auch die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, die unter anderem durch die Vorhaltung und den Betrieb von Eisenbahninfrastruktur im Landkreisgebiet die Verbindung von Städte und Gemeinden sicherstellt. Insbesondere der Einsatz von Wasserstoffzügen trägt zur nachhaltigen Gestaltung der Verkehre im Kreisgebiet bei.

Teilergebnishaushalt Produkt 547-102 Beteiligungen zur Förderung des ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100	100
21.	ordentliches Ergebnis			-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100	-100

Investitionen Produkt 547-102 Beteiligungen zur Förderung des ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-25-003 Stammkapitalerhöhung EVB		138.100,00				
Gesamtsumme		138.100,00				

Produktbeschreibung Produkt 548-102 Flughafen Nordholz

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Zur Förderung der regionalen Wirtschaft sowie des Tourismus' betreibt der Landkreis Cuxhaven mittels der Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH (FBG) den zivilen Teil des Marineflughafens in der Wurster Nordseeküste. Der Landkreis ist aktuell mit einem Anteil von 69,38 % an der FBG beteiligt. Für den Flughafenbetrieb ist eine entsprechende Infrastruktur vor- und instand zu halten. Hierfür sind Investitionen sowie Unterhaltungsaufwendungen unabdingbar. Um die Fortführung des Flughafenbetriebes sicherstellen zu können zahlt der Landkreis Cuxhaven auf Grundlage eines Finanzierungsvertrages zusammen mit den anderen kommunalen Gesellschaftern bei Bedarf jährliche Zuschüsse zur Deckung des Jahresfehlbetrages. Darüber hinaus können Sonderzuschüsse gewährt werden.

Auftragsgrundlage

- Wirtschaftliche Beteiligung an der Flughafen-Betriebsgesellschaft (71,77 %)
- Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse

Zugeordnete Kostenträger

FIN-548-005

Flughafen Nordholz

Leistungen

Die Leistungen, die der Flughafen für die Region erbringt, sind sehr vielfältig. Hierzu zählen beispielsweise Flugverkehre aus den Bereichen Frachtverkehr, Geschäftsflüge, Offshore-Dienste, Projekte der Arbeits- und Forschungsluftfahrt.

Zielgruppe

- Nutzer des Flughafens
- Regionale Gewerbebetriebe
- Tourismusbranche

Ziele

Der Landkreis Cuxhaven verfolgt mit dem Betrieb des Flughafens in der Wurster Nordseeküste das Ziel der Förderung der zivilen Nutzung des Marineflughafens sowie die Steigerung der Wertschöpfung in der Region.

Kennzahlen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Regionalrendite	368.500 €	625.300 €	337.500 €	142.500 €	- 97.700 €

Erläuterungen

Der aktuelle Finanzierungsvertrag zwischen der Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH und den kommunalen Gesellschaftern beinhaltet die Gewährung von Zuschüssen zur Deckung des Jahresfehlbetrages in einer Höhe von maximal 300.000,00 € jährlich. Das bedeutet umgerechnet auf die jeweiligen Anteile am Unternehmen für den Landkreis einen maximalen Zuschuss in Höhe von 246.900,00 €. Da die Gesellschaft in den vergangenen Jahren Überschüsse erwirtschaften konnte und die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2024 auch in der mittelfristigen Finanzplanung keinen Verlust vorsieht, wurde auf einen Ansatz des Zuschusses zum Verlustausgleich im Haushalt des Landkreises verzichtet.


Neben den Erträgen und Aufwendungen in Zusammenhang mit dem in 2017 errichteten Flugzeughangar werden in diesem Produkt anteilige Personalkosten für das Beteiligungsmanagement und Instandhaltungsaufwendungen für das Vorfeld am Flughafen abgebildet.

Detaillierte Informationen über die Entwicklung der Beteiligungen des Landkreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 548-102 Flughafen Nordholz


Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG


	<p>Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.</p> <p>Der Gesellschaftsvertrag der Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH (FBG) sieht vor, dass die kommunalen Gesellschafter bei der Entsendung ihrer Vertreterinnen und Vertreter für den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung, wenn möglich Frauen und Männer paritätisch benennen. Mit dieser Regelung trägt auch die FBG im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Zielerreichung der Geschlechtergerechtigkeit bei.</p>
---	--

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025
Vertreter/innen LK Cuxhaven im Aufsichtsrat				
Frauen	1	1	1	1
Männer	2	2	2	2
Vertreter/innen LK Cuxhaven in der Gesellschafterversammlung				
Frauen	1	1	1	1
Männer	2	2	2	2

Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.</p> <p>Die Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH (FBG) plant mittels eines Investors ein Blockheizkraftwerk am Flughafen zu bauen und betreiben zu lassen, welches den Flughafen und das gesamte Industriegebiet mit Wärme und Energie versorgen wird. Zusätzlich werden alle Bauten darauf ausgerichtet, dass die Installation von Photovoltaikanlagen möglich ist, welche dann ebenfalls Bestandteil des Energiekonzeptes sind. Die erzeugte Energie und Wärme sollen neben dem Flughafen, auch die umliegenden Liegenschaften mit ausreichend Energie und ggf. auch Wärme versorgen können. Auch sind Themen wie SAF (Sustainable Aviation Fuel), hybride und vollelektrische Antriebe für Luftfahrzeuge ein aktives Thema der FBG. In allen Energiethemen arbeitet die FBG eng mit Flughäfen rund um die Nordsee und Luftfahrtunternehmen zusammen.</p>
--	--

Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.</p> <p>Die Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH trägt durch den Betrieb und die Weiterentwicklung des zivilen Flughafens in der Wurster Nordseeküste zu einer Stärkung der Wirtschaft in der Region und des Marinefliegerstützpunktes bei. Die Gesellschaft konnte bereits mehrfach die Ansiedlung neuer Unternehmen am Flugplatz und im angrenzenden Industriegebiet aktiv unterstützen und damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Erhöhung der Wirtschaftskraft erreichen.</p>
---	---

Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.</p> <p>Durch die Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH wird die zivile Nutzung des Flughafens in der Wurster Nordseeküste sichergestellt. Dadurch ist es möglich neben dem Flugverkehr der Marine auch private Flugzeuge abzufertigen und somit u. a. Dienstleistungen für die Bundeswehr vorzunehmen. Diese Möglichkeiten nutzen zurzeit unter anderem die Firmen HTM, Top Aces und Intec, die eng mit der Bundeswehr zusammenarbeiten. Zukünftig sollen verstärkt auch Produkte generiert und angeboten werden, welche besonders die Attraktivität für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im erweiterten Einzugsgebiet des Flughafens begünstigt.</p>
---	--



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die unter den Nachhaltigkeitszielen Nr. 5, 7, 8 und 9 genannten Maßnahmen und Aktivitäten leistet die Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH ihren Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung von Städten und Gemeinden. Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Marinefliegerstützpunkt vor Ort wird vor allem die Wirtschaft der Region gefördert.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Flugbewegungen	1.968	2.054	2.052	1.352

Teilergebnishaushalt Produkt 548-102 Flughafen Nordholz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.225	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	52.816	55.600	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.173						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	218.677	1.500					
12.	= Summe ordentliche Erträge	315.931	89.300	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	15.341	97.900	29.800	30.900	31.700	32.500	33.400
14.	Versorgungsaufwendungen	1.619		7.700	3.200	3.300	3.400	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.802	14.800	17.200	17.300	18.900	19.000	20.500
16.	Abschreibungen	134.792	134.800	136.500	140.700	140.700	81.300	81.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	-210.905						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270	200	17.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-22.081	247.700	208.400	198.300	200.800	142.400	145.000
21.	ordentliches Ergebnis	338.012	-158.400	-119.200	-109.100	-111.600	-53.200	-55.800
22.	außerordentliche Erträge	344.997						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	344.997						
25.	Jahresergebnis	683.009	-158.400	-119.200	-109.100	-111.600	-53.200	-55.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.000					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	683.009	-188.400	-119.200	-109.100	-111.600	-53.200	-55.800

Investitionen Produkt 548-102 Flughafen Nordholz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-25-002 Wasseranschluss Hangar		350.000,00				
Gesamtsumme		350.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 571-200 Beteiligungen zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kämmereiamt		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	Unter diesem Produkt sind die Beteiligung des Landkreises an der Hamburg Marketing GmbH (HMG) und an der Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH (INNO.NON) zu finden. Der Landkreis hält aktuell 0,5 % der Anteile an der HMG und 9,09 % der Anteile an der INNO.NON. Beide Gesellschaften dienen der Förderung der Wirtschaft in ihren jeweiligen Gesellschafterregionen.	
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Beteiligungsrichtlinie	
Zugeordnete Kostenträger	FIN-571-205 FIN-571-210	Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH (INNO.NON) Hamburg Marketing GmbH (HMG)
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger im Wirkungskreis der Gesellschaften - Politikerinnen und Politiker des Kreistages, insbesondere die gewählten politischen Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien der Gesellschaften - Verwaltungsspitze - Bereiche, die mit der Gesellschaft zusammenarbeiten	
Ziele	Ziel der INNO.NON und auch der HMG sind die Förderung der Wirtschaft in den Regionen Hamburg und Nordostniedersachsen. Dieses Ziel soll durch verschiedenste Maßnahmen erreicht werden, wie z. B. durch die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in der Region.	
Erläuterungen	<p>Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH</p> <p>Die INNO.NON wurde durch den Landkreis Cuxhaven und neun weitere Landkreise im Jahr 2022 gegründet. Im Jahr 2023 kam ein weiterer Landkreis hinzu, sodass die Gesellschaft aktuell aus elf Gesellschaftern besteht, auf die sich die Anteile gleichmäßig verteilen.</p> <p>Gegenstand der INNO.NON ist die Stärkung der Wirtschaftsstandorte in der Region Nordostniedersachsen (nachfolgend: Region) als Teil der öffentlichen Wirtschaftsförderung, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none">- die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in der Region,- das Erkennen innovativer Themen/Potenziale sowie die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in der Region,- die Koordination und Bündelung der regionalen Innovationsakteure,- die Verbesserung der Standortbedingungen und der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen in der Region. <p>Aktuell zahlt der Landkreis einen jährlichen Zuschuss zur Finanzierung der von der Gesellschaft durchgeführten Projekte. Durch den Zuschuss wird in jedem Jahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwirtschaftet. Für die Jahre 2025 und 2026 sind Zuschüsse in Höhe von 80.500,00 € bzw. 81.000,00 € geplant. Die Werte ergeben sich aus der aktuellen Wirtschaftsplanung der Geschäftsführung.</p> <p>Hamburg Marketing GmbH</p> <p>Gegenstand der HMG 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. Zur Finanzierung der Gesellschaft leistet der Landkreis einen jährlichen Zuschuss in Höhe von rund 12.500,00 €.</p> <p>Detaillierte Informationen über die Entwicklung der Beteiligungen des Landkreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.</p>	

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 571-200 Beteiligungen zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Die Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem großen Projekt Wissens- und Technologietransfer und zukünftig vermehrt auch mit KI-Projekten. Durch die gezielte Beratung kleiner und mittlerer Unternehmen werden diese gezielt gestärkt, damit die Wirtschaftskraft in den Gesellschafterlandkreisen erhöht und innovative Ansätze verfolgt und umgesetzt.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Kern der Arbeit der Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH ist es kleine und mittlere Unternehmen zu stärken, Wissens- und Technologietransfer in der Region zu fördern, innovatives Potenzial zu erkennen und Betrieben einen besseren Zugang zu Fördermöglichkeiten zu verschaffen. Daneben stehen kreisübergreifende Vorhaben wie Digitalisierung, Ressourceneffizienz, Elektromobilität und Wasserstoffwirtschaft im Mittelpunkt. Synergien sollen geschaffen und landkreisübergreifend innovative Ansätze aufgeriffen werden, die einzelne Landkreise nicht realisieren könnten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Die verschiedenen Beteiligungen des Landkreises Cuxhaven tragen auf vielfältige Art und Weise zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bei. So auch die Hamburg Marketing GmbH und die Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH. Durch die Umsetzung innovativer Ansätze, die gezielte Förderung und Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie ein effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing tragen sie zur nachhaltigen Entwicklung des Landkreises bei.

Teilergebnishaushalt Produkt 571-200 Beteiligungen zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen			93.000	93.500	94.500	95.500	96.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			93.300	93.800	94.800	95.800	96.800
21.	ordentliches Ergebnis			-93.300	-93.800	-94.800	-95.800	-96.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-93.300	-93.800	-94.800	-95.800	-96.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-93.300	-93.800	-94.800	-95.800	-96.800

Produktbeschreibung Produkt 575-200 Beteiligungen zur Förderung des Tourismus

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmereiamt		Bereichsleitung	
Produktbeschreibung	Unter diesem Produkt ist die Beteiligung des Landkreises an der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) zu finden. Der Landkreis hält aktuell 14,73 % der Anteile an der TANO.		
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Beteiligungsrichtlinie		
Zugeordnete Kostenträger	FIN-575-205	Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO)	
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger im Wirkungskreis der TANO - Politikerinnen und Politiker des Kreistages, insbesondere die gewählten politischen Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien der Gesellschaft - Verwaltungsspitze - Bereiche, die mit der Gesellschaft zusammenarbeiten - Urlauberinnen und Urlauber im Wirkungskreis der TANO		
Ziele	Zweck der Gesellschaft ist die Erhöhung der Wertschöpfung durch Tourismus, die Förderung eines positiven Images der Nordsee Niedersachsen sowie der Seestadt Bremerhaven, die Steigerung ihres Bekanntheitsgrades sowie die Verbesserung der Wirkung der im Tourismus eingesetzten finanziellen Mittel im Gebiet der kommunalen Gesellschafter.		
Erläuterungen	<p>Im Zuge der Erarbeitung des „Masterplans Nordsee“ für die niedersächsische Nordsee im Jahr 2018 wurde ein erheblicher Veränderungs- bzw. Optimierungsbedarf der gegenwärtigen Strukturen und der Bedarf nach einer übergeordneten touristischen Organisationsstruktur für das gesamte Gebiet der niedersächsischen Nordsee inkl. der Seestadt Bremerhaven deutlich. Das im Auftrag des Tourismusverbands Nordsee e. V. erarbeitete Gutachten „Masterplan Nordsee“, sah die Gründung der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH vor. Die TANO wurde am 24.01.2022 durch den Landkreis Cuxhaven und acht weitere Kommunen gegründet.</p> <p>Finanziert wird die TANO durch jährliche Einzahlungen in die Kapitalrücklage. Für die Jahre 2025 und 2026 sind jeweils 204.000,00 € zu diesem Zwecke eingeplant worden. Aktuelle Projekte der TANO sind unter anderem der Nordsee-Reisepass, das Team Nordsee als Kampagne zur Arbeitskräfte-Gewinnung und der Marketing-Verbund „Fischgenuss erleben“.</p> <p>Detaillierte Informationen über die Entwicklung der Beteiligungen des Landkreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.</p>		

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 575-200 Beteiligungen zur Förderung des Tourismus

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor im Landkreis Cuxhaven ist der Tourismus. Mit der Beteiligung an der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH, die unter diesem Produkt geführt wird, soll die Region ganzheitlich vermarktet, gestaltet und entwickelt werden. Der Wachstumsansatz der Gesellschaft beinhaltet, eine nach innen gerichtete Erhöhung der Tourismusakzeptanz und gleichzeitig bei Gästen das Verständnis für Schutzmaßnahmen im Sinne unserer Natur zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH verfolgt das Ziel die Wertschöpfung in der Tourismusbranche zu erhöhen und eine Verbesserung der Wirkung der im Tourismus eingesetzten finanziellen Mittel im Gebiet der kommunalen Gesellschafter zu erreichen. Damit trägt sie zu einer Stärkung der Tourismusindustrie in der Region der Gesellschafter bei.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch verschiedene innovative Projekte trägt die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH dazu bei die Regionen der Gesellschafter nachhaltig weiterzuentwickeln. Aus dem Verkauf des Nordsee-Reisepasses beispielsweise werden konkrete Klimaanpassungsmaßnahmen vorgenommen, darunter Tiny-Forests in Jever und Bad Zwischenahn oder eine Schutzhütte in Bad Bederkesa.

Teilergebnishaushalt Produkt 575-200 Beteiligungen zur Förderung des Tourismus

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200	200
21.	ordentliches Ergebnis			-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 575-200 Beteiligungen zur Förderung des Tourismus

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-25-001 Kapitalerhöhung TANO		204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
Gesamtsumme		204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00

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

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung der Steuern, der allgemeinen Zuweisungen sowie der allgemeinen Umlagen, die der Landkreis Cuxhaven erhebt und erhält. Die einzige Steuer, die der Landkreis Cuxhaven erheben darf, ist die Jagdsteuer. Während zu den allgemeinen Zuweisungen die Schlüsselzuweisungen, die Bedarfszuweisungen laufende Zwecke gehören, beinhaltet die allgemeine Umlage die Kreisumlage, die der Landkreis Cuxhaven zur Deckung seines eigenen Finanzbedarfs von seinen kreisangehörigen Kommunen erhebt. Ferner wird in diesem Produkt die allgemeine Umlage abgebildet, die der Landkreis Cuxhaven an das Land Niedersachsen für den Entschuldungsfonds, aus dem hochverschuldete Kommunen nachhaltig konsolidiert werden sollen, zu entrichten hat.

Auftragsgrundlage

- Nds. Verfassung
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und kassenverordnung
- Nds. Gesetz über den Finanzausgleich
- Nds. Gesetz zur Regelung der Finanzerteilung zwischen Land und Kommunen
- Haushaltssatzung des Landkreises Cuxhaven

Zugeordnete Kostenträger

FIN-611-005

Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FIN-611-010

Steuern

Zielgruppe

- Land Niedersachsen
- Kreisangehörige Kommunen

Ziele

- Sicherung einer ausreichenden Finanzausstattung
- geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kennzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Kreisumlagequote

28,23 %

29,03 % (vorläufig)

27,64 %

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Hebesatz der Kreisumlage

49,5%

48,5%

48,5%

49,5%

49,5%

Erläuterungen

Der Landkreis Cuxhaven plant und erwirtschaftet derzeit keine Steuern, da die Satzung zur Erhebung der Jagdsteuer für den Landkreis Cuxhaven mit Wirkung vom 1. April 2018 aufgehoben worden ist. Die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) ergeben sich aus den vorläufigen Grunddaten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zu den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben.

Die Kreisumlage wird gemäß § 15 NFAG, soweit die anderen Erträge nicht ausreichen, zur Deckung des eigenen Finanzbedarfs erhoben. Hierfür wird der Hebesatz der Kreisumlage in § 5 der Haushaltssatzung des Landkreises Cuxhaven festgesetzt. Bei der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage hat eine Abwägung zwischen den Finanzbedarfen der kreisangehörigen Kommunen und des Landkreises Cuxhaven zu erfolgen. Grundlage dieses umfassenden Abwägungsprozesses bilden, neben den bereits vorliegenden Steuerkraftzahlen, eine Abfrage, in der die kreisangehörigen Kommunen ihre finanzielle Situation darlegen.

Der Hebesatz der Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr 2025 auf 49,5 % und für das Haushaltsjahr 2026 auf 49,5 % der Steuerkraftzahlen sowie 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen festgesetzt worden.

Die Planungen der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, sind anhand der vorliegenden Ist-Zahlen der Steuerkraft, den vorläufigen Grunddaten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zu den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben sowie den mit Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport bekanntgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 geplant worden.

Die Kreisumlagequote gibt an, zu welchem Teil der Landkreis Cuxhaven im Haushaltsjahr seine ordentlichen Aufwendungen durch die Kreisumlage finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz, inwieweit er in Zukunft in der Lage ist, seine Aufgaben aus eigener Kraft mittels der Kreisumlage zu erfüllen.

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

Landkreis Cuxhaven

Weitere Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen und zur Kreisumlage sind dem Vorbericht - zum einen unter Ziffer 3.2.2 Ausblick auf den Ergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie Bewertung der Finanzlage des Landkreises Cuxhaven sowie zum anderen unter Ziffer 3.2.4 Zusammensetzung der Erträge, Zuwendungen und allgemeine Umlagen - zu entnehmen.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Relevante Teilziele für deutsche Kommunen sind unter anderem die Sicherstellung eines Zugangs zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung, die Gewährleistung eines Zugangs zu nachhaltigen Verkehrssystemen, die Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, die Verstärkung einer nachhaltigen Siedlungsplanung, die Verbesserung des Katastrophenschutzes, die Senkung der Umweltbelastung, die Sicherstellung eines Zugangs zu Grünflächen sowie die Unterstützung ökonomischer, ökologischer und sozialer Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten. Voraussetzung für einen hohen Zielerreichungsgrad bei der Verfolgung der SDG-Nachhaltigkeitsziele ist fast ausnahmslos auch eine ausreichende Finanzausstattung und eine dauerhafte Leistungsfähigkeit des Haushaltes. Insofern steht das Nachhaltigkeitsziel 11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden" bei einer finanzwirtschaftlichen Betrachtung unter diesem Produkt auch beispielhaft für viele Nachhaltigkeitsziele. Die Umsetzung der mit dem Bereich Finanzen verbundenen Aufgaben und die Erreichung der Zielsetzungen wie z.B.:

- rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanes,
- Erreichen des Haushaltsausgleichs,
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgaben,
- Steuerung des Haushaltsvollzugs,
- fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses,
- ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Rechnungswesens,
- rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
- Liquiditätssicherung,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung im Rahmen der Zieldimension Auftragserfüllung,
- Weiterentwicklung der Produkte und ihrer Leistungen mit dem Ziel der ziel- und ergebnisorientierten Steuerung des Gesamtprozesses,

sind wichtige Grundlagen für Entscheidungen/Maßnahmeumsetzungen, um auf die Erreichung dieses Nachhaltigkeitszieles positiv hinzuwirken.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

Unter dem Nachhaltigkeitsziel 16 "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" kann als Teilziel auch das Erreichen einer Generationengerechtigkeit angeführt werden. Der Gedanke der sogenannten Generationengerechtigkeit ist per se ein Kernthema der gelebten Nachhaltigkeit. Auch zukünftige Generationen müssen gute Lebensverhältnisse vorfinden, die ein friedvolles, gerechtes Miteinander und starke demokratische Institutionen ermöglichen. Dieser perspektivische Gedankenansatz muss auch in einer finanzwirtschaftlichen und -politischen Ausrichtung erkennbar sein. Eine dauerhafte finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Grundlage für die Sicherstellung der Erfüllung notwendiger Bedarfe zukünftiger Generationen ist ein elementarer Baustein für die Erreichung dieses gewichtigen Nachhaltigkeitsziels. Für eine dauerhafte finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist es von enormer Wichtigkeit, die mit dem Bereich Finanzen verbundenen Aufgaben zu erfüllen und die damit verbundenen Zielsetzungen zu erreichen.

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-35						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.510.829	225.940.000	237.579.000	246.895.000	257.638.000	265.761.000	274.682.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.559.352	2.448.200	2.269.400	1.952.400	1.690.800	1.556.800	1.422.000
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	226.070.146	228.388.200	239.848.400	248.847.400	259.328.800	267.317.800	276.104.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	437.832	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.832	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
21.	ordentliches Ergebnis	225.632.314	227.948.200	239.408.400	248.407.400	258.888.800	266.877.800	275.664.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	225.632.314	227.948.200	239.408.400	248.407.400	258.888.800	266.877.800	275.664.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	225.632.314	227.941.800	239.408.400	248.407.400	258.888.800	266.877.800	275.664.000

Produktbeschreibung Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

- Zins- und Schuldenmanagement
- Abwicklung von Investitions- und Liquiditätskrediten
- Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und kassenverordnung
- Richtlinie des Landkreises Cuxhaven für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten

Zugeordnete Kostenträger

FIN-612-005

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe

- Kreistag
- Verwaltungsspitze und Bereichsleitungen der Kreisverwaltung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Kreditinstitute

Ziele

- Bereitstellung der Grundlagen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Reduzierung des Kreditbedarfes
- Fortführung der Haushaltskonsolidierung durch die Vermeidung von neuen Fehlbeträgen und Liquiditätskrediten sowie einem mittelfristigen Schuldenabbau
- Ausrichtung des Investitionsvolumens an die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel

Kennzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

- Zinslastquote

0,44 %

0,53 % (vorläufig)

0,64 %

- investive Kredite je Einwohner

614,00 €

728,32 € (vorläufig)

908,66 €

- Liquiditätskredite je Einwohner

0,00 €

0,00 € (vorläufig)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- Verbindlichkeiten je Einwohner

614,00 €

728,32 € (vorläufig)

908,66 €

- Verschuldungsgrad

161,83 %

151,98 % (vorläufig)

193,77 %

Erläuterungen

Die Zinslastquote zeigt die anteilmäßige Belastung des Landkreises Cuxhaven mit Zinsen und ähnlichen Aufwendungen an und gibt somit Hinweise auf die Höhe der durch den Landkreis Cuxhaven im Haushaltsjahr aufgenommenen Liquiditätskredite sowie investiven Kredite. Eine hohe Zinslastquote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten im Haushaltsjahr sowie voraussichtlich auch in zukünftigen Haushaltsjahren.

Im Haushaltsjahr 2015 konnte der Landkreis Cuxhaven seine bilanzierten Liquiditätskredite restlos abbauen; seitdem wies der Landkreis Cuxhaven in seiner Bilanz zum Ende eines Haushaltsjahres keine Liquiditätskredite mehr aus.

Der Verschuldungsgrad bestimmt das Verhältnis von Schulden inklusive Rückstellungen (Fremdkapital) zur Nettoposition. Er liefert eine Aussage darüber, in welchem Verhältnis die Nettoposition des Landkreises fremdfinanziert ist. Ein hoher Verschuldungsgrad bedeutet, dass der Landkreis Cuxhaven stark von externen Gläubigern abhängig ist. Das Finanzierungsrisiko für den Kapitalgeber ist höher und führt möglicherweise zu einem erhöhten Fremdkapitalzins.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

**Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten .**

Relevante Teilziele für deutsche Kommunen sind unter anderem die Sicherstellung eines Zugangs zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung, die Gewährleistung eines Zugangs zu nachhaltigen Verkehrssystemen, die Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, die Verstärkung einer nachhaltigen Siedlungsplanung, die Verbesserung des Katastrophenschutzes, die Senkung der Umweltbelastung, die Sicherstellung eines Zugangs zu Grünflächen sowie die Unterstützung ökonomischer, ökologischer und sozialer Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten. Voraussetzung für einen hohen Zielerreichungsgrad bei der Verfolgung der SDG-Nachhaltigkeitsziele ist fast ausnahmslos auch eine ausreichende Finanzausstattung und eine dauerhafte Leistungsfähigkeit des Haushaltes. Insofern steht das Nachhaltigkeitsziel 11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden" bei einer finanzwirtschaftlichen Betrachtung unter diesem Produkt auch beispielhaft für viele Nachhaltigkeitsziele. Die Umsetzung der mit dem Bereich Finanzen verbundenen Aufgaben und die Erreichung der Zielsetzungen wie z.B.:

- rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanes,
- Erreichen des Haushaltsausgleichs,
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgaben,
- Steuerung des Haushaltsvollzugs,
- fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses,
- ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Rechnungswesens,
- rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
- Liquiditätssicherung,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung im Rahmen der Zieldimension Auftragserfüllung,
- Weiterentwicklung der Produkte und ihrer Leistungen mit dem Ziel der ziel- und ergebnisorientierten Steuerung des Gesamtprozesses,

sind wichtige Grundlagen für Entscheidungen/Maßnahmeumsetzungen, um auf die Erreichung dieses Nachhaltigkeitszieles positiv hinzuwirken.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

**Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.**

Unter dem Nachhaltigkeitsziel 16 "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" kann als Teilziel auch das Erreichen einer Generationengerechtigkeit angeführt werden. Der Gedanke der sogenannten Generationengerechtigkeit ist per se ein Kernthema der gelebten Nachhaltigkeit. Auch zukünftige Generationen müssen gute Lebensverhältnisse vorfinden, die ein friedvolles, gerechtes Miteinander und starke demokratische Institutionen ermöglichen. Dieser perspektivische Gedankenansatz muss auch in einer finanzwirtschaftlichen und -politischen Ausrichtung erkennbar sein. Eine dauerhafte finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Grundlage für die Sicherstellung der Erfüllung notwendiger Bedarfe zukünftiger Generationen ist ein elementarer Baustein für die Erreichung dieses gewichtigen Nachhaltigkeitsziels. Für eine dauerhafte finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist es von enormer Wichtigkeit, die mit dem Bereich Finanzen verbunden Aufgaben zu erfüllen und die damit verbundenen Zielsetzungen zu erreichen.

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	88		100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.611						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.699		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53						
16.	Abschreibungen		585.200	612.600				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.490.577	3.122.600	4.161.200	5.518.600	7.169.600	8.734.100	9.979.100
18.	Transferaufwendungen	930.000	930.000	330.000	330.000			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.722						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.428.246	4.637.800	5.103.800	5.848.600	7.169.600	8.734.100	9.979.100
21.	ordentliches Ergebnis	-3.373.547	-4.637.800	-5.103.700	-5.848.500	-7.169.500	-8.734.000	-9.979.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-3.373.547	-4.637.800	-5.103.700	-5.848.500	-7.169.500	-8.734.000	-9.979.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.373.547	-4.645.100	-5.103.700	-5.848.500	-7.169.500	-8.734.000	-9.979.000

Investitionen Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-25-007 Liquiditätsdarlehen Rettungsdienst Cuxland gGmbH		1.500.000,00				
Gesamtsumme		1.500.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 111-500 Kommunalaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Stabsstelle Kommunalaufsicht		Herr Take			
Produktbeschreibung		- Beratung der kreisangehörigen Kommunen, der Zweckverbände und der Realverbände sowie die Überprüfung und Überwachung der Rechtmäßigkeit ihres Handelns - Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel - Erteilung von Genehmigungen - Rechtmäßigkeitsüberprüfung von anzeigepflichtigen Vorgängen - Anfertigung von Stellungnahmen - Nachprüfstelle gemäß § 21 VOB/A			
Auftragsgrundlage		- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) - Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) - Realverbandsgesetz (RealVG ND) und weitere Rechtsgrundlagen			
Zugeordnete Kostenträger		KOM-111-505	Kommunalaufsicht		
Zielgruppe		- Kreisangehörige Kommunen (Politik und Verwaltung) - Zweckverbände - Realverbände			
Ziele		Die Kommunalaufsicht schützt die kreisangehörigen Kommunen 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.			
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Dauer der Prüfung einer Haushaltssatzung					
mit genehmigungspflichtigen Festsetzungen (in Kalenderwochen)	2,5	3,8	4,0	4,0	4,0

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 111-500 Kommunalaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Nachhaltigkeit der Finanzen:

Haushaltsausgleich als Ausdruck des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliches Gesamtergebnis der Ergebnishaushalte				≥0	≥0

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

Rechtsstaatlichkeit:

Den Kommunen ist das Recht zur eigenverantwortlichen Regelung ihrer Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze eingeräumt. Die Kommunalaufsicht stellt als Korrelat dieses Recht im Wege der Rechtsaufsicht sicher, dass die Kommunen dabei die Gesetze beachten.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern	Bislang nicht erhoben			6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Kommunalaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	135						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.802	17.600	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.937	17.600	100				
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	178.115	230.500	214.000	223.900	229.500	235.100	240.900
14.	Versorgungsaufwendungen	11.466		24.300	10.300	10.500	10.700	10.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.082	4.100	3.300	2.800	2.800	2.800	3.000
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	356	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.019	235.900	242.800	238.200	244.000	249.800	256.000
21.	ordentliches Ergebnis	-186.082	-218.300	-242.700	-238.200	-244.000	-249.800	-256.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-186.082	-218.300	-242.700	-238.200	-244.000	-249.800	-256.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.800					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-68.800					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-186.082	-287.100	-242.700	-238.200	-244.000	-249.800	-256.000

Produktbeschreibung Produkt 122-101 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Ausländer-, Hoheits- und Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Fachgebietsleitung

Produktbeschreibung

- Gefährlichkeitsprüfung und Haltungsbeschränkungen von Hunden
- Entscheidungen über Einbürgerungsanträge und Staatsangehörigkeitsfeststellungen
- Standesamtsaufsicht
- Entscheidungen über Namensangelegenheiten
- Schornsteinfegerwesen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
- Nds. Hundegesetz
- Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz)
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Namensänderungsgesetz
- Personenstandsgesetz und niedersächsische Verordnungen
- Schornsteinfegerhandwerksgesetz

Zugeordnete Kostenträger

ORD-122-005	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
ORD-122-010	Aufgaben nach dem Nds. Hundegesetz
ORD-122-120	Entscheidungen über Einbürgerungsanträge und Staatsangehörigkeitsfeststellungen
ORD-122-130	Standesamtsaufsicht und Namensangelegenheiten

Zielgruppe

- Alle Personen, die im Landkreis wohnhaft sind
- Hundehaltende
- Personen mit Wohneigentum

Fallzahlen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anträge auf Namensänderungen		38	40	40	40
Verfahren nach Nds. Hundegesetz		73	83	80	80
Versammlungsanzeigen		22	19	20	20
Einbürgerungen		297	300	310	320

Erläuterungen

Der Landkreis Cuxhaven übt die Rechtsaufsicht über die Ordnungsämter der kreisangehörigen Kommunen (ohne die Stadt Cuxhaven) aus. Dies erfolgt auch im Rahmen von Schulungen und Weiterbildungen.

Aufgaben nach dem Nds. Hundegesetz

Der Landkreis hat hier als Fachbehörde gem. § 7 des Nds. Hundegesetzes die Aufgabe zu prüfen, ob im Einzelfall von einem Hund eine gesteigerte Aggressivität ausgeht und daher die Feststellung der Gefährlichkeit zu erfolgen hat. Grundsätzlich ist jeder Anzeige von Amts wegen nachzugehen. Für die Feststellung der Gefährlichkeit und für eine ggf. zu erteilende Erlaubnis für die Haltung eines gefährlichen Hundes werden Gebühren nach der Allgemeinen Gebührenordnung erhoben.

Erlaubnisse nach dem Versammlungsgesetz

Versammlungen / Kundgebungen / Demonstrationen sind für das Kreisgebiet dem Landkreis anzuzeigen. Nach Prüfung der Anzeige wird in Abstimmung mit der Polizeiinspektion Cuxhaven und ggf. der Straßenverkehrsabteilung entschieden, ob und wie die Versammlung ggf. unter Auflagen durchgeführt werden kann. Gebühren werden hier nicht erhoben.

Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Der Landkreis entscheidet über Anträge nach dem Staatsangehörigkeitsrecht. Dies können Anträge auf Einbürgerungen sein oder auch Anträge auf Feststellung, dass keine Staatsangehörigkeit besteht (Staatenlose). Für die Entscheidung werden Gebühren nach dem entsprechenden Kostentarif erhoben.

Schornsteinfegerwesen

Der Landkreis ist im Kreisgebiet (außer Stadt Cuxhaven) zuständig für die Durchführung des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes. Dies umfasst auch die Auswahl und Bestellung der Bezirksschornsteinfeger und die Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz. Für diese Tätigkeit werden Gebühren nach

Produktbeschreibung Produkt 122-101 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Cuxhaven

den entsprechenden Kostentarifen erhoben.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 122-101 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Der Bereich Ordnung & Straßenverkehr ist nach dem Nds. Hundegesetz verpflichtet allen Anzeigen auf aggressive Hunde nachzugehen und gegebenenfalls die Gefährlichkeit eines solchen Tieres festzustellen. Die Haltung eines gefährlichen Hundes ist nur von sachkundigen Personen mit einer zu erteilenden Erlaubnis möglich und gegebenenfalls mit Auflagen, wie zum Beispiel der Leinen- und Maulkorbpflicht, verbunden. Der Bereich Ordnung & Straßenverkehr prüft alle eingehenden Anzeigen von Amts wegen und trägt somit zur Gesundheit und zum Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürgern bei.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Das Recht Versammlungen, Kundgebungen und Demonstrationen durchzuführen ist als Grundrecht in der Verfassung verankert. Der Bereich Ordnung & Straßenverkehr des Landkreises Cuxhaven prüft entsprechende Anzeigen und entscheidet in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Straßenverkehrsabteilung, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine Versammlung, Kundgebung oder Demonstration stattfinden kann.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die Ausübung der Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden und dem Angebot von Schulungen und Weiterbildungen werden die Ordnungsämter der Kommunen gestärkt und in der Folge sicherer.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-101 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.465	5.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.133		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.794	9.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.527	14.300	83.500	83.200	83.200	83.200	83.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	89.667	108.000	395.500	411.900	422.000	432.600	443.500
14.	Versorgungsaufwendungen	9.172		68.300	29.000	29.600	30.300	31.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.354	5.700	36.300	32.500	32.300	35.300	32.500
16.	Abschreibungen	430	400	2.000	5.400	5.300	5.000	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174	700	4.000	4.400	4.400	5.100	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.797	114.800	506.100	483.200	493.600	508.300	516.800
21.	ordentliches Ergebnis	-77.270	-100.500	-422.600	-400.000	-410.400	-425.100	-433.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-77.270	-100.500	-422.600	-400.000	-410.400	-425.100	-433.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-77.270	-136.200	-422.600	-400.000	-410.400	-425.100	-433.600

Investitionen Produkt 122-101 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I32-24-004 OZG-Modul „Digitale Einbürgerung“		30.000,00				
Gesamtsumme		30.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 122-102 Jagd- und Waffenangelegenheiten					
Landkreis Cuxhaven					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Ausländer-, Hoheits- und Gewerbeangelegenheiten			Fachgebietsleitung		
Produktbeschreibung	Erteilung, Versagung und Widerruf waffen- und jagdrechtlicher Erlaubnisse				
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Waffengesetz- Allgemeine Waffengesetz-Verordnung- Bundes- und Landesjagdgesetz und dazugehörige Verordnungen- Sprengstoffgesetz				
Zugeordnete Kostenträger	ORD-122-020	Waffenrechtliche Erlaubnisse			
	ORD-122-025	Jagdscheine			
	ORD-122-026	Jagdrechtliche Erlaubnisse			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Waffenbesitzer- Jäger- Jagdgenossen				
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Personen mit waffenrechtlicher Erlaubnis	4.532	5.051	6.434	6.600	6.600
Erläuterungen	<p>Waffenrechtliche Erlaubnisse</p> <p>Der Landkreis Cuxhaven erhebt als Waffenbehörde Gebühren für die Ein- und Austragungen von genehmigungspflichtigen Schusswaffen in eine Waffenbesitzkarte, Erteilungen von Kleinen Waffenscheinen, Ausstellung Europäischer Feuerwaffenpass sowie Erteilungen nach dem Sprengstoffgesetz. Ab dem 01.01.2024 wird der Landkreis Cuxhaven auch Waffenbehörde für den Bereich der Stadt Cuxhaven.</p> <p>Jagdscheine / Jagdpachtverträge / Eigenjagden / Fischereirecht</p> <p>Der Landkreis ist als Jagdbehörde für die Ausstellung bzw. Verlängerung von Jagdscheinen zuständig. Die Jagdscheine können als Jahres-Jagdschein oder als Dreijahres-Jagdschein ausgestellt bzw. verlängert werden. Alle drei Jahre sind hier höhere Gebühreneinnahmen zu erwarten, da dann wieder von vielen Personen der Dreijahres-Jagdschein verlängert wird.</p> <p>Jagdpachtverträge der gemeinschaftlichen Jagdbezirke und Eigenjagdbezirke sind dem Landkreis als Jagdbehörde anzuzeigen. Für die Nichtbeanstandung der Anzeige ist eine Gebühr nach dem Kostentarif der Allgemeinen Gebührenverordnung zu erheben.</p>				

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 122-102 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Durch die Ausführung des Waffengesetzes wird sichergestellt, dass ausschließlich Personen im Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse sind, die vollumfänglich zuverlässig und persönlich geeignet sind. Diese Regulierungs- und Aufsichtsfunktion des Bereichs Ordnung & Straßenverkehr als Waffenbehörde trägt zur Gesundheit und dem Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises bei.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die Ausführung des Waffengesetzes wird sichergestellt, dass ausschließlich Personen im Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse sind, die vollumfänglich zuverlässig und persönlich geeignet sind. Städte und Siedlungen werden damit sicherer.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-102 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	205.737	220.500	230.000	300.000	250.000	250.000	310.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.947	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	189						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.723	26.400	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	224.596	259.800	244.200	313.900	263.900	263.900	323.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	266.656	748.800	636.800	667.800	684.600	701.600	719.100
14.	Versorgungsaufwendungen	13.759		54.700	23.200	23.600	24.000	24.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.347	24.300	24.400	16.500	16.700	21.100	17.700
16.	Abschreibungen	25	2.000	1.600	1.600	1.600		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	1.050						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.083	11.500	11.400	11.500	11.600	11.800	11.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.920	786.600	728.900	720.600	738.100	758.500	773.200
21.	ordentliches Ergebnis	-93.324	-526.800	-484.700	-406.700	-474.200	-494.600	-449.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen	57						
24.	außerordentliches Ergebnis	-57						
25.	Jahresergebnis	-93.381	-526.800	-484.700	-406.700	-474.200	-494.600	-449.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		235.600					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-235.600					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-93.381	-762.400	-484.700	-406.700	-474.200	-494.600	-449.300

Produktbeschreibung Produkt 122-108 Gewerbeangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Ausländer-, Hoheits- und Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Produktbeschreibung

- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen (z. B. für Reisegewerbe, Makler)
- Überwachung und Überprüfung der Gewerbeausübung und ggf. Ahndung von Verstößen
- Untersagung gewerblicher Tätigkeit

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung (GewO)
- Handwerksordnung (HwO)
- Gaststättengesetz (GastG)
- Nds. Gaststättengesetz (NGastG)
- Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)

Zugeordnete Kostenträger

ORD-122-090

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Gesamte Bevölkerung

Fallzahlen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausstellung Reisegewerbekarten	19	20	22	20	20
Gewerbeuntersagungsverfahren	17	35	36	38	40

Erläuterungen

Nach Anregung eines Gewerbeuntersagungsverfahrens erfolgt die Ermittlung der Unzuverlässigkeitstatbestände bei Finanzamt, IHK, Handwerkskammer, Gemeinde/Samtgemeinde, Insolvenzgericht, Vollstreckungsportal, Sozialversicherungsträgern, Staatsanwaltschaft und Berufsgenossenschaften.

Sofern Unzuverlässigkeitstatbestände nachweislich vorliegen, wird eine Gewerbeuntersagung nach erfolgter Anhörung verfügt. Anderenfalls oder bei Vorliegen eines Insolvenzverfahrens wird das Verfahren eingestellt bzw. ausgesetzt. Nach Bestandskraft der Verfügung wird diese notfalls mit Zwangsmaßnahmen durchgesetzt. Gebühren werden entsprechend nach Zeitaufwand erhoben.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 122-108 Gewerbeangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die Einleitung und Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren werden unzuverlässige Gewerbetreibende aus dem Wirtschaftsbereich ausgeschlossen und dieser Bereich damit sicherer und nachhaltig gestaltet.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-108 Gewerbeangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.487	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.127	1.100					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	189						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.601	9.800	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.404	25.900	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	103.327	115.900	83.700	86.800	89.000	91.200	93.500
14.	Versorgungsaufwendungen	12.815		21.400	9.100	9.300	9.500	9.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.928	6.000	7.200	6.800	5.500	6.100	5.500
16.	Abschreibungen	741		1.300	6.300	8.800	8.400	8.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	345	1.000	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.156	122.900	113.900	109.300	112.900	115.500	117.400
21.	ordentliches Ergebnis	-96.752	-97.000	-97.800	-93.300	-96.900	-99.500	-101.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-96.752	-97.000	-97.800	-93.300	-96.900	-99.500	-101.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-43.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-96.752	-140.500	-97.800	-93.300	-96.900	-99.500	-101.400

Investitionen Produkt 122-108 Gewerbeangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I32-25-004 OZG Modul "Gewerbe"		25.000,00				
Gesamtsumme		25.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 351-800 Versicherungsamt

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

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)

Zugeordnete Kostenträger

ORD-351-805

Versicherungsamt

Zielgruppe

- Antragstellende und ratsuchende Mitglieder der gesetzlichen Rentenversicherung
- Versicherungsvereine

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Termine Versicherungsamt

202

254

300

300

300

Erläuterungen

Der Landkreis wird hier im Rahmen der Rentenantragstellung beratend tätig und unterstützt die antragstellenden Personen bei allen Fragen zur Rentenversicherung. Die Anträge werden nicht selber durch den Landkreis bearbeitet, sondern an die entsprechenden Rentenversicherungsträger weitergeleitet. Gebühren werden für diese Tätigkeiten nicht erhoben.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 351-800 Versicherungsamt

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Durch die Unterstützung bei der Rentenantragsstellung wird dazu beigetragen, dass Personen, insbesondere ältere Menschen, über entsprechende finanzielle Mittel aus ihrer Rentenversicherung verfügen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Durch die Unterstützung bei der Rentenantragsstellung wird dazu beigetragen, dass Personen über entsprechende finanzielle Mittel aus ihrer Rentenversicherung verfügen, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Durch die Unterstützung bei der Rentenantragsstellung wird insbesondere auch für ältere Menschen sichergestellt, dass sie durch ihre Rente weiterhin kranken- und pflegeversichert sind, wodurch ein gesundes Leben und ihr Wohlergehen gefördert wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 351-800 Versicherungsamt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	34						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	795	1.600					
12.	= Summe ordentliche Erträge	829	1.600					
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	32.964	32.300	18.500	19.100	19.500	20.000	20.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.889		4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39	400	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.892	33.000	23.900	21.800	22.200	22.700	23.200
21.	ordentliches Ergebnis	-34.063	-31.400	-23.900	-21.800	-22.200	-22.700	-23.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-34.063	-31.400	-23.900	-21.800	-22.200	-22.700	-23.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-34.063	-45.100	-23.900	-21.800	-22.200	-22.700	-23.200

Produktbeschreibung Produkt 555-100 Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Ausländer-, Hoheits- und Gewerbeangelegenheiten		Fachgebietsleitung			
Produktbeschreibung	Genehmigung bzw. Versagung von Grundstückskaufverträgen, mit denen landwirtschaftliche Flächen veräußert werden sollen.				
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz				
Zugeordnete Kostenträger	ORD-555-005	Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz			
Zielgruppe	Veräußerer und Erwerber landwirtschaftlicher Grundstücke				
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veräußerungsverträge	414	582	700	750	750
Erläuterungen	Landwirtschaftliche Grundstücke ab 0,5 ha sind nach dem Grundstücksverkehrsgesetz genehmigungs- pflichtig. Der Landkreis hat als Genehmigungsbehörde über diese Grundstücksveräußerungen zu entscheiden. Gebühren dürfen hier aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht erhoben werden.				

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 555-100 Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Mit der Durchführung des Grundstücksverkehrsgesetzes wird sichergestellt, dass vorhandene landwirtschaftliche Flächen auch weiterhin von örtlichen Landwirten bewirtschaftet werden können und deren Betriebe damit nachhaltig aufgestellt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Angelegenheiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	88						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.140	6.300	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.228	6.300	100				
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	89.104	87.500	77.600	80.500	82.500	84.600	86.700
14.	Versorgungsaufwendungen	4.991		18.500	7.800	8.000	8.200	8.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138	200	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.233	87.700	96.300	88.500	90.700	93.000	95.300
21.	ordentliches Ergebnis	-92.005	-81.400	-96.200	-88.500	-90.700	-93.000	-95.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-92.005	-81.400	-96.200	-88.500	-90.700	-93.000	-95.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.600					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29.600					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-92.005	-111.000	-96.200	-88.500	-90.700	-93.000	-95.300

Produktbeschreibung Produkt 122-104 KFZ-Zulassung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Verkehrslenkung, Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen		Teamleitung			
Produktbeschreibung		Neuzulassung und Ummeldung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr Wiederzulassung von Außerbetrieb gesetzten Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr Ausfuhrkennzeichen für Fahrzeuge, die ins Ausland verbracht werden sollen Kurzzeitkennzeichen zur Überführung von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr Änderung von Halterdaten oder Technik Umkennzeichnung, z. B. bei Verlust der Kennzeichen Niederschrift über Aufnahme einer Versicherung an Eides statt und/oder Aufbietung bei Verlust von Zulassungsbescheinigungen Teil II Erteilung roter Dauerkennzeichen Bearbeitung eingehender i-Kfz-Vorgänge und Anträgen aus der Großkundenschnittstelle Bearbeitung eingehender Versicherungsanzeigen gem. PflVersG Bearbeitung eingehender Veräußerungsanzeigen bei Verkauf noch zugelassener Fahrzeuge Bearbeitung eingehender Steueranzeigen vom Hauptzollamt Bearbeitung zu Unrecht erteilter grüner Kennzeichen auf Anweisung des Hauptzollamtes Bearbeitung nicht angezeigter Adressänderungen Bearbeitung eingehender HU-Überschreitungen Bearbeitung von nicht erledigten Rückrufaktionen des KBAs Bearbeitung eingehender Meldungen zu verstorbenen Fahrzeughaltern Erstellen von Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVzO			
Auftragsgrundlage		- Straßenverkehrsgesetz (StVG) - Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) - Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) - Pflichtversicherungsgesetz (PflVersG)			
Zugeordnete Kostenträger		ORD-122-045		Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr	
Zielgruppe		Direkt: Fahrzeughalterinnen und -halter: Personen oder Unternehmen, die ein Fahrzeug besitzen und es zulassen möchten Neuwagenkäuferinnen und -käufer: Menschen, die ein neues Fahrzeug erwerben und es für den Straßenverkehr anmelden müssen Gebrauchtwagenkäuferinnen und -käufer: Käufer von gebrauchten Fahrzeugen, die eine Umschreibung der Zulassung vornehmen müssen Fahrzeughändlerinnen und -händler: Gewerbliche Anbieter, die Fahrzeuge verkaufen und für ihre Kunden die Zulassung abwickeln Fahrzeugherstellerinnen und -hersteller: Unternehmen, die neue Modelle auf den Markt bringen und die entsprechenden Zulassungsverfahren durchlaufen müssen Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzer, die Um- oder Abmeldungen vornehmen: Personen, die ihren Wohnsitz wechseln oder ein Fhrzeug abmelden möchten Indirekt: Einwohnerinnen und Einwohner unseres Landkreises Andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer			
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neuzulassungen	6.208	6.033	5.900	5.700	5.500
davon i-Kfz	0	4	100	200	400
Erstzulassungen gebraucht	927	981	1.000	1.100	1.200
Umschreibungen	23.409	25.377	27.500	29.800	32.300
davon i-Kfz	0	12	200	300	500
Wiederzulassungen	665	732	800	900	1.000
davon i-Kfz	0	2	100	100	100
Neusleglungen	822	928	1.000	1.200	1.300
Tageszulassungen	0	32	200	300	400
Sonstige Änderungen	5.757	5.984	6.200	6.500	6.700

Produktbeschreibung Produkt 122-104 KFZ-Zulassung

Landkreis Cuxhaven

davon i-Kfz	0	8	100	100	200
Abmeldungen	20.788	21.628	22.500	23.400	24.400
davon i-Kfz	0	187	3.000	4.000	5.000
Erteilung von					
- Kurzzeitkennzeichen für Probe- und Überführungsfahrten	2.199	2.491	2.800	3.200	3.600
- Rote Kennzeichen, Ausgabe neuer Hefte, Verlängerungen u.ä.	1.763	1.857	2.000	2.100	2.200
- Ausfuhrkennzeichen	265	303	300	400	500
- Tarnkennzeichen	53	50	50	51	52
Bearbeitung von Anzeigen					
- Adressänderungen u.ä.	1.582	1.370	1.200	1.000	900
- Überschreitung HU	806	1.207	1.800	2.500	3.000
- Steuerrückstände	386	300	200	200	100
- Technische Mängel	941	806	700	600	500
- Veräußerungen	52	155	500	500	550
- Versicherungsanzeigen	3.418	3.933	4.500	5.200	6.000
- Versicherungswechsel u. ä.	13.268	11.582	10.100	8.800	7.700
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO	212	220	200	200	200
Vollzugsdienstbeauftragung	1.321	1.309	1.300	1.300	1.300
Abnahme eidesstattlicher Versicherung	429	471	500	600	600
(bei Verlust Zulassungsbescheinigung Teil II)					

Erläuterungen

Der Landkreis Cuxhaven erfüllt mit der Zulassung von Fahrzeugen verschiedene wichtige Aufgaben, darunter

1. Fahrzeugzulassung: Die Hauptaufgabe besteht darin, Fahrzeuge für den Straßenverkehr zuzulassen. Dies umfasst die Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen und Kennzeichen.
2. Umschreibung von Fahrzeugen: Bei einem Eigentümerwechsel oder Umzug müssen Fahrzeuge ggf. umgeschrieben werden. Die Zulassungsstelle kümmert sich um die entsprechenden Formalitäten.
3. Abmeldung von Fahrzeugen: Wenn ein Fahrzeug nicht mehr genutzt oder verkauft wird, kann es bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden.
4. Erteilung von Ausnahmen und Sondergenehmigungen: In bestimmten Fällen kann die Zulassungsstelle Ausnahmen von den allgemeinen Vorschriften erteilen, beispielsweise für Oldtimer oder spezielle Nutzfahrzeuge.
5. Kontrolle der Halterpflichten: Die Zulassungsstelle prüft im Zuge der Antragsbearbeitung die erforderlichen Unterlagen, wie z. B. den Kaufvertrag, die Versicherungsbestätigung und die HU-Bescheinigung um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Sie wird auch dann tätig, wenn bereits zugelassene Fahrzeuge diese Kriterien nicht mehr erfüllen und fordert die Fahrzeughalter dann auf, nachzubessern und damit ihren Halterpflichten nachzukommen.
6. Beratung und Information: Die Zulassungsstelle bietet Informationen und Beratung zu den verschiedenen Zulassungsverfahren, Gebühren und erforderlichen Unterlagen.

Diese Aufgaben tragen dazu bei, die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten und die ordnungsgemäße zentrale Registrierung von Fahrzeugen im Landkreis Cuxhaven sicherzustellen.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 122-104 KFZ-Zulassung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Reduzierung von Verkehrsunfällen: Die Zulassungsstelle kann durch die Überprüfung und Einhaltung von Sicherheitsstandards für Fahrzeuge dazu beitragen, die Zahl der Verkehrsunfälle zu verringern. Dies fördert die öffentliche Gesundheit und Sicherheit.

Emissionen kontrollieren: Die Überwachung von Fahrzeugemissionen trägt dazu bei, die Luftqualität zu verbessern, was wiederum die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung positiv beeinflusst.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Unterstützung moderner Technologien: Wir als Zulassungsstelle beteiligen uns mehr und mehr an der Einführung digitaler Prozesse um die Effizienz zu steigern, beispielsweise durch die Einführung von i-Kfz und Online-Terminbuchung. Dies fördert Innovationen und verbessert die Infrastruktur.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Zugang zu sicheren und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch die Zulassung verkehrstüchtiger Fahrzeuge, die Entfernung nicht verkehrstüchtiger und nicht versicherter Fahrzeuge aus dem Verkehr. Die Sanktionierung erfolgt mit besonderem Augenmerk auf die Bedürfnisse von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Im Entwurf des Klimaschutzprogrammes 2023 hat die Bundesregierung konkrete Ziele im Bereich Straßenverkehr genannt. Die Zulassungsstellen sind dann für die Umsetzung und die Einhaltung der neuen Regularien im Rahmen von Neuzulassungen und der Verfolgung von Mängelanzeigen zuständig. Beispielthemen aus dem Entwurf sind:

verstärkte Nutzung des Potenzials synthetischer Kraftstoffe
Antriebswechsel Lkw und schwere Nutzfahrzeuge
Beschleunigung Klimaneutralität PKW
Modernisierung des Straßenverkehrsrechtes



Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

Effiziente und transparente Verwaltung:

Eine gut organisierte und transparente Zulassungsstelle fördert das Vertrauen der Bürger in öffentliche Institutionen und kann außerdem Korruption und Betrug reduzieren.

Fahrzeugbestand			
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Insgesamt	195.268	196.733	198.983
Pkw	127.220	127.167	127.753
Lkw	8.560	8.816	9.072
Omnibusse	132	114	108
Sonderfahrzeuge	2.731	2.809	2.924
Krad	12.900	13.060	13.295
Zugmaschinen	10.043	10.217	10.375
Anhänger	17.377	18.224	19.115
Sattelanhänger	275	264	241
Zentralachsanhänger	16.029	16.061	16.096
Nicht ermittelbar	1	1	4
Personenkraftwagen nach Kraftstoffarten			
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
Benzin	78.789	78.017	77.243
Diesel	44.077	42.917	42.291
Gas	1.451	1.337	1.260
Hybrid insgesamt	2.927	4.131	5.424
Anteil an zugrundeliegendem Gesamtbestand	2,28%	3,22%	4,21%
darunter Plug-in-Hybrid	793	1.311	1.512
Elektro	1.076	2.868	2.599
Anteil an zugrundeliegendem Gesamtbestand	0,84%	2,24%	2,02%
sonstige	28	29	29

Teilergebnishaushalt Produkt 122-104 KFZ-Zulassung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.953.786	2.035.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.478	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.943	11.800	200				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.965.382	2.049.200	2.202.600	2.202.400	2.202.400	2.202.400	2.202.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.060.085	1.124.700	1.024.300	1.078.300	1.105.200	1.133.000	1.161.400
14.	Versorgungsaufwendungen	18.176		35.700	15.100	15.500	15.900	16.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.566	192.900	173.100	182.200	172.800	178.200	181.200
16.	Abschreibungen	42.399	22.400	5.100	9.400	13.600	12.600	12.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.580	55.000	22.700	22.700	23.800	23.800	24.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.307.806	1.395.000	1.260.900	1.307.700	1.330.900	1.363.500	1.396.400
21.	ordentliches Ergebnis	657.576	654.200	941.700	894.700	871.500	838.900	806.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	657.576	654.200	941.700	894.700	871.500	838.900	806.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		357.900					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-357.900					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	657.576	296.300	941.700	894.700	871.500	838.900	806.000

Investitionen Produkt 122-104 KFZ-Zulassung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I32-25-006 Zulassungswesen - i- Kfz EDV-Module		25.000,00	25.000,00			
I32-25-008 Zulassungswesen - Bürgertablets für Schalter				25.000,00		
Gesamtsumme		25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 122-105 Fahrerlaubnisse

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Verkehrslenkung, Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Produktbeschreibung

Die Führerscheinstelle ist eine Behörde, die für die Ausstellung, Verlängerung und Verwaltung von Führerscheinen zuständig ist. Sie spielt eine zentrale Rolle im Straßenverkehr, indem sie sicherstellt, dass Fahrer die erforderlichen Prüfungen und Anforderungen erfüllen, um sicher am Straßenverkehr teilnehmen zu können.

Die Führerscheinstelle ist somit ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheit und sorgt dafür, dass nur qualifizierte Personen am Straßenverkehr teilnehmen.

Das Fahrlehrerwesen umfasst die Ausbildung und Qualifizierung von Fahrlehrern, die angehenden Fahrern/innen das sichere Fahren von Fahrzeugen beibringen. Es spielt eine entscheidende Rolle in der Verkehrssicherheit und der Vorbereitung auf die Herausforderungen des Straßenverkehrs.

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
- Fahrlehrergesetz (FahrlG)
- Fahrpersonalverordnung (FPersV)
- Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG)

Zugeordnete Kostenträger

ORD-122-050

Fahrerlaubnisse

Zielgruppe

- Fahrerlaubnisinhaber/innen und -bewerber/innen
- Fahrlehrer/innen
- Kraftfahrer/innen im Personen- und Güterverkehr

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausländische Umschreibung	215	219	220	220	240
Ausstellung Ersatzführerscheine	2.355	1.093	900	1.100	1.400
Umstellung auf Kartenführerschein	6.576	7.161	6.390	6.900	6.800
Begleitetes Fahren ab 17	878	923	942	910	920
Internationale Führerscheine	617	854	822	830	840
Anzahl Fahrschulen	33	33	33	33	32
Anzahl Fahrlehrer/innen	180	182	176	176	179
Anzahl Taxikonzessionen	56	56	50	45	45

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 122-105 Fahrerlaubnisse

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Gesundheit und das Wohlergehen aller Verkehrsteilnehmer wird unter anderem durch den Entzug von Fahrerlaubnissen oder die Sanktionierung von Personen, die die Sicherheit des Straßenverkehrs gefährden (z.B. wegen Alkohol, Drogen oder Krankheit) verbessert. Des Weiteren wird durch die Verlängerung von CE/DE Führerscheinen regelmäßig überprüft, ob weiterhin die Fahrtauglichkeit gegeben ist.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fahrerlaubnis - Entzugsverfahren		232	186	190	190
Verfahren wegen Punkte-Verstoß		512	560	564	564
Ersterteilung/Erweiterung		3.318	3.584	3.610	3.610
Verlängerung CE/DE		395	495	490	490

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Zugang zu sicheren und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch Prüfung zur Zulassung zur Teilnahme am Straßenverkehr. Aber auch durch die Entziehung von Fahrerlaubnissen von Personen, die die Sicherheit des Straßenverkehrs gefährden (z.B. wegen Alkohol, Drogen oder Krankheit). Die Sanktionierung erfolgt mit besonderem Augenmerk auf die Bedürfnisse von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-105 Fahrerlaubnisse

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	603.299	650.000	621.500	621.500	621.500	621.500	621.500
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.799	7.200	300				
12.	= Summe ordentliche Erträge	607.382	657.200	621.800	621.500	621.500	621.500	621.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	567.908	595.200	770.200	808.500	828.800	849.600	870.800
14.	Versorgungsaufwendungen	8.768		56.400	24.000	24.600	25.200	25.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.353	125.200	206.100	185.700	186.300	187.900	187.100
16.	Abschreibungen	2.096		1.600	12.500	22.000	21.000	21.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	990	1.700					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	738.115	722.100	1.034.300	1.030.700	1.061.700	1.083.700	1.104.900
21.	ordentliches Ergebnis	-130.733	-64.900	-412.500	-409.200	-440.200	-462.200	-483.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-130.733	-64.900	-412.500	-409.200	-440.200	-462.200	-483.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		194.200					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-194.200					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-130.733	-259.100	-412.500	-409.200	-440.200	-462.200	-483.400

Investitionen Produkt 122-105 Fahrerlaubnisse

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I32-25-005 OZG Modul "Führerschein"		30.000,00				
I32-25-007 Führerscheinwesen - Umst. auf Fachsoftware VOIS			95.000,00			
Gesamtsumme		30.000,00	95.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 122-106 Verkehrslenkung und -sicherung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Verkehrslenkung,Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen		Teamleitung			
Produktbeschreibung		Die Straßenverkehrsbehörde ist für die Regelung und Sicherheit des Straßenverkehrs zuständig. Sie entwickelt und implementiert Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit . Insgesamt spielt sie Straßenverkehrsbehörde eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung eines sicheren und reibungslosen Verkehrsflusses auf den Straßen. Verkehrslenkung bezieht sich auf Maßnahmen und Systeme, die darauf abzielen, den Verkehrsfluss auf Straßen zu steuern und zu optimieren. Ziel der Verkehrslenkung ist es, Staus zu reduzieren, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und die Effizienz des Verkehrsnetzes zu verbessern.			
Auftragsgrundlage		- Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) - Personenbeförderungsgesetz (PBefG) - Straßenverkehrsgesetz (StVG) - Straßenverkehrsordnung (StVO)			
Zugeordnete Kostenträger		ORD-122-055	Erlaubnisse gewerblichen Kraftverkehr, Güterkraftverkehr, Taxi- und Mietwagen		
		ORD-122-070	Verkehrsregelnde und - lenkende Maßnahmen		
Zielgruppe		- Gewerbetreibende im Güterverkehr und nach dem Personenbeförderungsgesetz - alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Kinder und Jugendliche			
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzal Taxi- und Mietwagenunternehmen	24	24	24	23	22
Anzahl Taxen	54	53	53	50	50
Anzahl Mietwagen	71	71	72	73	74
Verkehrsb. Genehmigungen für Baumaßnahmen auf Straßen	532	362	336	340	350

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 122-106 Verkehrslenkung und -sicherung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Verkehrssicherheitsaktionen und verkehrsregelnde- und lenkende Maßnahmen wie zum Beispiel die Absicherung von Baustellen oder die Entscheidung über Verkehrszeichen/ -einrichtungen oder die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, tragen dazu bei Gefahren im Straßenverkehr zu verhindern und damit die Gesundheit der Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten .

Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-106 Verkehrslenkung und -sicherung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.630	128.500	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.658	11.200	200				
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.450	150.800	146.300	146.100	146.100	146.100	146.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	318.975	348.300	320.700	335.800	344.200	352.900	361.600
14.	Versorgungsaufwendungen	13.761		30.500	12.900	13.100	13.300	13.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.916	1.300	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808	5.800	3.900	4.400	4.700	5.400	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.460	355.400	359.300	355.000	363.900	373.500	381.900
21.	ordentliches Ergebnis	-184.010	-204.600	-213.000	-208.900	-217.800	-227.400	-235.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-184.010	-204.600	-213.000	-208.900	-217.800	-227.400	-235.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.200					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-109.200					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-184.010	-313.800	-213.000	-208.900	-217.800	-227.400	-235.800

Produktbeschreibung Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bußgeldstelle		Bereichsleitung				
Produktbeschreibung		- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts (allg. OWI) sowie aus dem Verkehrsbereich - mobile, stationäre und semi-stationäre Geschwindigkeitsüberwachung - Erlass von Verwarnungen/Bußgeldbescheiden, Gewinnabschöpfungen, Einsprüche mit Abhilfeentscheidungen und gerichtlicher Klärung				
Auftragsgrundlage		- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) - Strafprozessordnung (StPO) - Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) - zahlreiche Spezialgesetze wie z. B. IfSG, JuSchG, TierSchG, BNatSchG				
Zugeordnete Kostenträger		ORD-122-075	Verwarn- und Bußgelder Verkehrs-Owi/Fahrtenbücher			
		ORD-122-080	Verwarn- und Bußgelder Verkehrs-Owi, eigene Geschwindigkeitsmessungen			
		ORD-122-085	Verwarn- und Bußgelder Sonstige, allgemeine Owi			
Zielgruppe		- Einwohnende des Landkreises Cuxhaven - Betroffene, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben - Fahrzeughaltende / -führende - institutionell Nutzende (Staatsanwaltschaft, Amtsgerichte, Polizei, andere Bußgeldstellen, Mitgliedsgemeinden o. ä.)				
Ziele		- Einhaltung von Recht und Gesetz - Erhöhung der Verkehrssicherheit				
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der externen Verkehrs-OWI (Stand 31.12. des Jahres)	9.944	12.391	12.000	12.000	12.000	
Anzahl der Verkehrs-OWi - eigene Geschwindigkeitsmessung	45.713	54.276	63.000	71.000	75.500	
(Stand 31.12. des Jahres)						
Anzahl der allg. OWi (Stand 31.12. des Jahres)	1.452	1.354	1.100	1.100	1.100	
Erläuterungen		<p>Das Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsüberwachung umfasst folgende drei Kostenträger:</p> <p>ORD-122-075 Verwarn- und Bußgelder externe Verkehrs-OWI</p> <p>Hier erfolgt die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aus dem gesamten Straßenverkehrsbereich als Aufgabe der Verwaltungsbehörde gem. § 35 OWiG. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 37 OWiG. In diesem Zusammenhang gehen Ordnungswidrigkeitenanzeigen von externen Stellen ein (Polizei, Staatsanwaltschaft, Kommunen, Privatpersonen).</p> <p>ORD-122-080 Verwarn- und Bußgelder Verkehrs-OWi - eigene Geschwindigkeitsmessung</p> <p>Neben der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung des fließenden Straßenverkehrs im gesamten Kreisgebiet außerhalb der Stadt Cuxhaven zählt hierzu die Verfolgung und Ahndung der festgestellten Ordnungswidrigkeitenverfahren.</p> <p>Durch den Erwerb weiterer Messtechnik - 2. Semistation in 2023 sowie zwei zusätzliche Geschwindigkeitsmesssäulen in 2024 - und einer Intensivierung des mobilen Messdienstes hält der Anstieg der Fallzahlen auch in 2024 ungebrochen an. Auch in den Folgejahren wird in Anbetracht der zusätzlich geplanten Geschwindigkeitsmesssäulen mit einer weiter ansteigenden Fallzahlentwicklung gerechnet.</p> <p>ORD-122-085 Verwarn- und Bußgelder allgemeine OWI</p> <p>Weiterhin führt die Bußgeldstelle als interner Dienstleister zentral die OWi-Verfahren aller Fachbereiche des Landkreises Cuxhaven in Zusammenarbeit mit diesem durch.</p> <p>Zudem erfolgen hier die Gewinnabschöpfungen gemäß § 29a OWiG aus den hiesigen Polizeikontrollen der Schwerlasttransporte.</p> <p>In den Jahren 2023 und 2024 ist die Anzahl der allgemeinen Ordnungswidrigkeitenverfahren im Vergleich zu 2022 weiter zurück gegangen. Dies ist eine direkte Folge aus dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Lockerungen in den Verordnungen und Allgemeinverfügungen.</p>				

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Cuxhaven



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Mit der Verkehrsgeschwindigkeitsüberwachung (sowohl durch die eigenen Messbediensteten der Bußgeldstelle, als auch durch die der Stadt Cuxhaven sowie der Polizei) und Ahndung der hierbei festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten wird eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und somit das Unterziel *„Verringerung der Zahl von Todesfällen und Verletzungen aufgrund von Verkehrsunfällen“* angestrebt.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der registrierten Verkehrsunfälle im Landkreis Cuxhaven	4.167	4.508	4.150	4.000	4.000
Anzahl verstorbener Personen bei Verkehrsunfällen im Landkreis Cuxhaven	9	11	12	8	8
Anzahl der Schwerverletzten bei Verkehrsunfällen im Landkreis Cuxhaven	129	116	100	95	95
Anzahl der Leichtverletzten bei Verkehrsunfällen im Landkreis Cuxhaven	750	806	720	690	690
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeit enverfahren (Geschwindigkeitsverstöße / eigene Messung)	45.713	54.276	63.000	71.000	71.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.349	28.000	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	573						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.579.442	4.665.800	5.816.500	6.266.000	6.566.000	6.766.000	6.916.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.596.364	4.693.800	5.836.000	6.286.500	6.586.500	6.786.500	6.936.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.186.121	1.139.300	1.504.500	1.580.300	1.619.900	1.660.500	1.702.000
14.	Versorgungsaufwendungen	34.534		98.200	41.800	42.700	43.700	44.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.116	185.000	219.400	231.500	234.400	246.000	254.700
16.	Abschreibungen	114.251	90.200	125.000	148.500	164.100	174.700	190.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	11.481	30.000	42.000	50.000	53.000	55.000	56.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.565	12.200	12.900	12.700	13.000	13.000	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.506.068	1.456.700	2.002.000	2.064.800	2.127.100	2.192.900	2.261.000
21.	ordentliches Ergebnis	3.090.296	3.237.100	3.834.000	4.221.700	4.459.400	4.593.600	4.675.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	3.090.296	3.237.100	3.834.000	4.221.700	4.459.400	4.593.600	4.675.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		654.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-654.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	3.090.296	2.582.800	3.834.000	4.221.700	4.459.400	4.593.600	4.675.500

Investitionen Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I32-25-001 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen			200.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00
I32-25-002 Dienstwagen eigene Geschwindigkeitsmessungen			45.000,00			50.000,00
I32-25-003 3x Powerbox mobile Geschwindigkeitsmessanlage		15.000,00				
I32-25-009 Bußgeldstelle - Schnittstelle WINOWIG an eDEB		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I32-25-010 Bußgeldstelle - Fachsoftware zur Digitalisierung		10.000,00	10.000,00			
Gesamtsumme		37.000,00	267.000,00	222.000,00	222.000,00	282.000,00

Produktbeschreibung Produkt 122-112 Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

- Surveillance von meldepflichtigen Krankheiten, Ermittlung, Risikobewertung, Ausbruchsbekämpfung
- Infektionshygienische Überwachung von z. B. Krankenhäusern, Gemeinschaftseinrichtungen, Arztpraxen
- Koordination des Hygienenetzes LK Cuxhaven
- Überwachung der Beschaffenheit von Wasser für den menschlichen Gebrauch sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser und Überwachung der EU-Badestellen
- Überprüfung der Seeschiffe nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften in Cuxhaven und Stade
- Erfassung von Tuberkuloseerkrankten, Tuberkulosefürsorge und Einleitung entsprechender Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung, z. B. Kontaktpersonen
- Rechtlicher Vollzug der betroffenen Rechtsvorschriften, insbesondere der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes und der Trinkwasserverordnung

Durch die Covid-19-Pandemie ist der Öffentliche Gesundheitsdienst und hier insbesondere der Bereich des Infektionsschutzes stark in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt und hat personelle und strukturelle Defizite nicht nur auf kommunaler Ebene deutlich gemacht. Um im Landkreis Cuxhaven in der Zukunft besser gerüstet zu sein, muss einerseits die Digitalisierung vorangebracht werden und andererseits eine auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmte strukturelle Pandemieplanung kontinuierlich und abgeleitet von den Lehren der COVID-19 Pandemie betrieben werden. Als neuer meldepflichtiger Erreger wird COVID auch nach Abklingen der Pandemie die Arbeitsaufgaben im Fachgebiet langfristig erhöhen. Durch das unaufhaltsame Vordringen des Menschen in zoologische Habitate ist das Entstehen neuer humanpathogener Erreger vorprogrammiert. Die mangelnde Immunität der Bevölkerung und die vorhandene und zunehmende Globalisierung sorgt für ein erhöhtes Risiko vermehrt auftretender lokaler Epidemien und globaler Pandemien.

Die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Arbeit des Fachgebiets Infektionsschutz begrenzen sich jedoch nicht auf das erhöhte Pandemierisiko, vielmehr bedeuten die Auswirkungen des Klimawandels, die zunehmende Umweltbelastung sowie die Zunahme multiresistenter Erreger direkt und indirekt eine erhöhte Arbeitsbelastung des Fachgebietes Infektionsschutz - sowohl im Infektionsschutz als auch im Bereich der Trinkwasser- und Umwelthygiene.

Beispiele hierfür sind die Zunahme von Naturkatastrophen. Hochwasserlagen bergen das Risiko der Ausbreitung von Infektionskrankheiten und von für die Bevölkerung schädlichen Umweltbelastungen. Das Fachgebiet Infektionsschutz muss hier eine solide Fachberatung für den Katastrophenschutz stellen und seine Expertise ausbauen. Anhaltende Dürre führt unter anderem zu Trinkwasserverknappung und Veränderungen in der Trinkwasserbeschaffenheit mit potentiellen negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Perioden mit extremer Hitze führen zu stark erhöhter Morbidität und Mortalität vulnerabler Gruppen. Das Bereich Gesundheit ist hier gefordert, in Zusammenarbeit mit den Landes- und Bundesbehörden die gefährdeten Bevölkerungsgruppen vor den negativen Auswirkungen von Hitzewellen zu schützen.

Die fortschreitende Erderwärmung führt dazu, dass vektorübertragbare Erkrankungen ein zukünftiges Risiko auch in Norddeutschland darstellen. Der Import der Mücken geschieht z. B. über Schiffsloadungen in den Häfen. Trifft der Vektor lokal dann auf ein passendes klimatisches Milieu, wird er heimisch und kann zum Überträger gefürchteter Krankheiten werden. Die asiatische Tigermücke als Überträgerin des Dengle Fiebers ist beispielsweise in Deutschland schon endemisch. Weitere Beispiele sind das West-Nil-Fieber, Zika oder auch Malaria.

Schon jetzt zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandels mit z. B. Starkregenereignissen und die Umweltbelastungen durch z. B. intensivere Landwirtschaft in der für den Tourismus essentiellen Qualität der Badegewässer des Landkreises Cuxhaven. Galt die Überwachung der EU Badegewässer noch vor 5 Jahren als unspektakuläre Routineaufgabe, häufen sich seitdem die Vorkommnisse von mikrobiologischen Grenzwertüberschreitungen bis hin zu drohendem Verlust von für den Tourismus unabdingbaren Badestränden. Die Überwachung der Badestellen ist wesentlich arbeitsintensiver geworden, benötigt die entsprechende Expertise und erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Behörden und Stakeholder auch über den Landkreis hinaus.

Die Ausbreitung multiresistenter Erreger bedroht ernsthaft die Wirksamkeit bekannter Antibiotika mit der Konsequenz einer gesteigerten Morbidität und Mortalität durch Infektionen, die eigentlich beziehungsweise lange Zeit als beherrschbar galten. Regionale Netzwerke sind nachgewiesener Weise ein notwendiger Baustein in der lokalen Prävention und Bekämpfung resistenter Keime. Das vom Fachbereich Infektionsschutz koordinierte MRE Netzwerk des Landkreises Cuxhaven ist daher nicht als optionale, sondern als essentielle Aufgabe anzusehen. Die Netzwerkarbeit muss in der Zukunft intensiviert und ausgebaut werden.

Der Gesundheitsschutz im LK Cuxhaven trägt zum Erreichen der SDGs 3 und 6 bei, ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters zu gewährleisten und ihr Wohlergehen zu fördern sowie die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutzgesetz
- Trinkwasserverordnung
- Nds. Badegewässerverordnung
- Internationale Gesundheitsvorschriften
- Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst

Produktbeschreibung Produkt 122-112 Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

- Nds. med. Hygieneverordnung

Zugeordnete Kostenträger	MED-122-005	Infektionsschutz
	MED-122-010	Hafenärztlicher Dienst
	MED-122-015	Umwelthygiene

Zielgruppe	Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven, insbesondere Einrichtungen, Anlagenbetreiber/innen und Anlagennutzer/innen mit dem Schwerpunkt der Gemeinschaftseinrichtungen sowie andere Behörden und Reedereien
-------------------	---

Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Übertragbare Krankheiten beim Menschen vorbeugen, Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Verbreitung verhindern an Land, im Wasser (Trinkwasser und Badegewässer) sowie im internationalen Schiffsverkehr- Bekämpfung multiresistenter Erreger
--------------	---

Erläuterungen	<p>Das Produkt Gesundheitsschutz hat den Schwerpunkt der Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen.</p> <p>Grundlage stellen die Prüfung und Bewertung der eingehenden Meldungen zu Krankheiten/Krankheitserregern auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes dar. In dem Zuge finden Ermittlungen über Art und Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der jeweiligen Infektionskrankheit statt. Dazu gehören Auswertung und Beurteilung von Trinkwasser- und Badewasserbefunden, Grenzwertüberschreitungen und Störmeldungen. Maßnahmen ergeben sich vor dem rechtlichen Hintergrund, vor allem jedoch auf Grundlage einer Risikobewertung. Die Entscheidung über und die Anordnung von Schutzmaßnahmen (z. B.) zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erfolgt unter Beachtung des Übermaßverbotes. Geboten ist in dem Kontext auch die Ursachenforschung.</p> <p>Überwachung und Besichtigungen auf der Grundlage geltender Vorschriften und Empfehlungen, sowie Hinwirken auf rechtskonformes Verhalten zur Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung, von:</p> <ol style="list-style-type: none">1) überwachungspflichtiger Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Kindereinrichtungen, Fußpflegepraxen, Piercing-Studios, Praxen von Heilpraktikern/-innen, Solarien) und turnusmäßigen hygienischen Besichtigungen2) Trinkwasserversorgungsanlagen und deren Schutzgebiete, d. h. Großanlagen, Eigenwasserversorgungsanlagen, mobile Trinkwasserversorgungsanlagen sowie Hausinstallationen nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung3) Frei- und Hallenbädern/Badesee/EU Badegewässern <p>Überwachung der Schiffshygiene und Infektionsschutz im internationalen Grenzverkehr:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prüfung und Beurteilung des Seegesundheitszeugnisses einlaufender Schiffe zur Verhütung der Einschleppung von Infektionskrankheiten über Häfen,- Überwachung und Besichtigung der Schiffe und Umschlagsanlagen. Überprüfung und Beurteilung der hygienischen, lebensmittelhygienischen und gesundheitlichen Verhältnisse, der medizinischen Einrichtungen und des Trinkwassers an Bord. Kontrolle der Schiffe auf Ungeziefer- und Schädlingsbefall sowie auf Ratten,- Ausstellung von Bescheinigungen über die Zulassung zum freien Verkehr (SSCEC, SSC), Risikobewertung, Entscheidung über und Anordnung von Schutzmaßnahmen im Rahmen der Internationalen Gesundheitsvorschriften, des IfSG sowie der Verordnung über die Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen unter Beachtung des Übermaßverbotes.
----------------------	---

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 122-112 Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Bevölkerung soll durch die Überwachung und Bekämpfung von meldepflichtigen Krankheiten vor Infektionen geschützt werden.

Zudem wird die Bevölkerung durch die infektionshygienische Überwachung on medizinischen und öffentlichen Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Kitas) vor Infektionsquellen geschützt.

Das Hygienenetzwerkes LK Cuxhaven bekämpft die Verbreitung multiresistenter Erreger.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überprüfte Pflegeheime	65%	95%	95%	95%	95 %

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

Es wird die gesetzlich geforderte Reinheit des Trinkwassers überwacht. Aber auch die offiziellen Badestellen im Landkreis Cuxhaven unterliegen einer Überwachung, bevor sie für den Badebetrieb freigegeben werden.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	2025	Plan 2026
Beprobte EU-Badestellen und Binnengewässer	24+8	24+8	24+8	24+8	24+8

Teilergebnishaushalt Produkt 122-112 Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.551	42.500					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.780	14.500	50.100	50.100	37.100	8.100	1.600
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.646	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	247.425	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	364						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.183	10.600	200				
12.	= Summe ordentliche Erträge	517.949	394.600	377.300	377.100	364.100	335.100	328.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	985.086	1.048.100	1.102.800	1.161.500	1.190.500	1.220.200	1.250.700
14.	Versorgungsaufwendungen	7.689		31.500	13.400	13.800	14.200	14.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.487	128.200	54.400	62.800	66.100	65.800	64.400
16.	Abschreibungen	14.753	50.100	57.300	57.300	44.300	13.100	2.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.158	33.600	37.000	41.000	38.700	21.400	21.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.195.173	1.260.000	1.283.000	1.336.000	1.353.400	1.334.700	1.353.300
21.	ordentliches Ergebnis	-677.224	-865.400	-905.700	-958.900	-989.300	-999.600	-1.024.700
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-677.224	-865.400	-905.700	-958.900	-989.300	-999.600	-1.024.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		303.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-303.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-677.224	-1.168.700	-905.700	-958.900	-989.300	-999.600	-1.024.700

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 122-113 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND
WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Bevölkerung soll vor Gesundheitsgefährdungen und -schäden, die auf Umwelteinflüssen beruhen, geschützt werden.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsätze/Beratungen (Asbest, Teer, Schimmel, ...)	n. n.	18	24	24	28

Teilergebnishaushalt Produkt 122-113 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			100				
12.	= Summe ordentliche Erträge		4.000	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen			95.100	99.200	101.600	104.100	106.600
14.	Versorgungsaufwendungen			14.700	6.200	6.300	6.400	6.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		47.200	57.900	21.600	10.700	10.900	10.500
16.	Abschreibungen			200	600	600	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.600	-6.600	-2.600	17.600	17.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		47.200	159.300	121.000	116.600	139.500	141.700
21.	ordentliches Ergebnis		-43.200	-155.200	-117.000	-112.600	-135.500	-137.700
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis		-43.200	-155.200	-117.000	-112.600	-135.500	-137.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-43.200	-155.200	-117.000	-112.600	-135.500	-137.700

Investitionen Produkt 122-113 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I53-25-007 I-Pads für Umweltmedizinischer Dienst, zwei Stück		3.000,00				
Gesamtsumme		3.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 343-100 Betreuungsleistungen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gesundheitsamt		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Werbung und Gewinnung ehrenamtlicher und beruflicher Betreuer/innen sowie neuer Verfahrenspfleger/innen, - Eignungsprüfung und fachkundige Beratung neuer Betreuer/innen, - Antragstellung zur Bestellung eines Betreuers oder einer Betreuerin, um eine erhebliche Gefahr für das Wohl des zu Betreuenden oder der zu Betreuten abzuwenden, - Registrierungsverfahren der Berufsbetreuer/innen als Stammbehörde. Überprüfung von Registrierungs-voraussetzungen und Verordnungsermächtigungen; einschließlich Widerruf, Rücknahme und Löschung von Registrierungen, - Überprüfung der Geeignetheit aller ehrenamtlichen Betreuer/innen, - Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuerinnen, Betreuten, Vollmachtnehmer/innen und Vollmachtgeber/innen, - die Betreuungsstelle muss die Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Betreuer/innen mittels einer Vereinbarung durchführen, wenn kein anerkannter Betreuungsverein in dem Zuständigkeitsbereich zur Verfügung steht, - zur Betreuungsvermeidung müssen zusätzlich außerhalb gerichtlicher Verfahren erweiterte Beratungsaufgaben und erweiterte Unterstützung geleistet werden, - in geeigneten Fällen muss zusätzlich zu dem/n vorgeschlagenen rechtlichen Betreuer/innen zusätzlich ein/e Verhinderungsbetreuer/in vorgeschlagen werden, - Vollzug gerichtlicher Beschlüsse im Betreuungs-, Vorführungs- und Unterbringungsverfahren, - Unterschriftsbeglaubigung der Vorsorgevollmacht als Urkundsperson, - gesetzlich verpflichtende Betreuungsgerichtshilfe, - geeigneter Betreuervorschlag für das Betreuungsgericht, - Prüfung und Vermittlung anderer Hilfen, die die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung überflüssig machen könnten und Vorrang vor der rechtlichen Betreuung haben, - Zusammenarbeit mit einem Betreuungsverein, - Netzwerkarbeit (Arbeitskreise zur Qualitätssicherung im Betreuungswesen, sowohl regional als auch überregional), - regelmäßiger Austausch mit den Betreuungsrichtern (Amtsgericht Cuxhaven, Otterndorf und Geestland) in Form von regelmäßigen Arbeitstreffen mit den Richtern der Betreuungsgerichte sowie Netzwerkarbeit - regelmäßige jährliche Arbeitstreffen mit den Rechtspflegern der Amtsgerichte Cuxhaven, Otterndorf und Geestland - Öffentlichkeitsarbeit – Informationsveranstaltung zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen für die Bürger und Bürgerinnen des Landkreises Cuxhaven, - Teilnahme an Arbeitskreisen (Sozialpsychiatrischer Verbund, Betreuungsstellentreffen der örtlichen Betreuungsstellen des ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg), - jährlich stattfindende Fortbildungsangebote für Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen, - Organisation von Informationsveranstaltungen zum Thema rechtlicher Betreuung für Berufsbetreuer/innen und Institutionen, wie zum Beispiel Krankenhaus, Polizei, Arbeitsamt, Jugendamt, Pflegeeinrichtungen, Sparkassen usw., - bei Bedarf Führung von Betreuungen (Garantenstellung) und Verfahrenspflegschaften, - bei Erforderlichkeit Wahrnehmung des Beschwerderechts der Betreuungsstelle, sowie ergänzende Vorschriften über die Beschwerde. 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) - Sozialgesetzbücher (SGB) - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) - EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) - Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) 	
Zugeordnete Kostenträger	MED-343-005	Betreuungsleistungen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuer und Betreuerinnen (Familienangehörige und Fremdbetreuer/innen) - Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen - Bevollmächtigte - Betreute Personen - Andere Hilfsanbieter/innen, Institutionen, Behörden und Vereine - Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des BtOG und der Betreuungsvorschriften - Aufklärung über andere Hilfen und Vermittlung anderer Hilfen zur Vermeidung von rechtlichen Betreuungen 	

Produktbeschreibung Produkt 343-100 Betreuungsleistungen

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betreungsverfahren als Neuverfahren (Betreuung ist noch nicht bestellt)	550	712	700	700	700
Betreungsverfahren als Bestandsverfahren	450	664	720	720	720
Gesamtanzahl der Betreuungsverfahren	1.000	1.395	1.400	1.400	1.400
Anzahl Eilfälle / Krankenhausfälle	213	184	180	180	180
Anzahl Unterbringungsbeschlüsse	60	50	50	50	50
Anzahl Beschlüsse u.ä.M.	45	42	45	45	45
Beglaubigungen Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen	78	34	40	40	40
Beratungen Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen		102	110	120	125
Informationsveranstaltungen zu Vorsorgevollmachten / rechtlichen Betreuungen	10	12	15	15	15
Neue Aufgaben seit dem 01.01.2023					
Registrierungsverfahren Bestandsbetreuer		50	50	12	abgeschlossen 2025
davon Registrierungsverfahren von Berufsbetreuern, die weniger als drei Jahre tätig sind		18	0	5	abgeschlossen 2025
Registrierungsverfahren Neubetreuer		6	7	8	9
Eignungsüberprüfung ehrenamtlicher Betreuer		158	160	160	160
Eignungsüberprüfung Berufsbetreuer		12	12	12	62
Erweiterte Unterstützung und Vermittlung anderer Hilfen zur rechtlichen Betreuung		28	38	45	45

Erläuterungen

Mit der Betreuungsreform zum 01.01.2023 hat die Betreuungsstelle zusätzliche neue Pflichtaufgaben erhalten.

Durch das Betreuungsorganisationsgesetz soll die Qualität der rechtlichen Betreuung durch bundseinheitliche Kriterien sichergestellt werden.

Im Fokus der Reform steht die Autonomie der betreuten Person bei der selbstbestimmten Besorgung ihrer Angelegenheiten.

Die erweiterte Unterstützung stellt einen zusätzlichen Mehraufwand für die Betreuungsstelle dar, da entsprechende betreuungsvermeidende Maßnahmen angebahnt werden müssen und diese in das individuelle Hilfsnetz der Klienten implementiert werden müssen.

Der Beratungsbedarf zur rechtlichen Betreuung und zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen ist in den letzten Jahren signifikant angestiegen und beinhaltet einen deutlich messbaren Mehraufwand für die Mitarbeiter in der Betreuungsstelle. Da eine Vorsorgevollmacht nicht verpflichtend beglaubigt werden muss, um rechtswirksam zu sein, nimmt der Bürger vermehrt das umfassende Beratungsangebot der Betreuungsstelle wahr und verzichtet auf eine Beglaubigung.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 343-100 Betreuungsleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND
WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Betreuungsstelle sorgt sich um das Wohlergehen von Menschen, die aufgrund ihrer Verfassung auf eine Betreuung angewiesen sind, damit sie ein angemessenes Leben führen können.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl Betreuungsverfahren	1024	1395	1400	1400	1400

Teilergebnishaushalt Produkt 343-100 Betreuungsleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	458	400	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							
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.458	400	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	666.242	682.800	682.200	719.900	738.000	756.500	775.300
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.633	40.600	61.800	60.000	61.700	70.800	61.000
16.	Abschreibungen	7.806						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.261	5.800	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	726.942	729.200	753.700	792.900	812.700	840.300	849.300
21.	ordentliches Ergebnis	-714.484	-728.800	-753.200	-792.400	-812.200	-839.800	-848.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-714.484	-728.800	-753.200	-792.400	-812.200	-839.800	-848.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		197.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-197.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-714.484	-926.100	-753.200	-792.400	-812.200	-839.800	-848.800

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

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Gesundheitsamt		Bereichsleitung			
Produktbeschreibung		<ul style="list-style-type: none">- Krisenintervention- Beratung und persönliche Hilfen; Angehörigenarbeit und Hausbesuche- Anleitung zur Selbsthilfe und zur sozialen Integration- Erstellung von Gerichtsgutachten und ärztlichen Stellungnahmen- Teilnahme Unterbringungsmaßnahmen nach NPsychKG zur Verhinderung von Eigen- und Fremdgefährdung- Geschäftsführung Sozialpsychiatrischer Verbund (Fachgebietsleitung)- Netzwerkarbeit, Zusammenarbeit mit psychiatrischen Fachpraxen, niedergelassenen ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten, Institutsambulanzen, VBS, psychiatrischen Kliniken und Tageskliniken, Einrichtungen mit Kontaktstellenfunktion, Tagesstätten und Werkstätten sowie Anbietern des ambulant betreuten Wohnens und Wohnheimen für Menschen mit Suchterkrankungen und psychischen Erkrankungen bzw. seelischen Behinderungen- Öffentlichkeitsarbeit- Arbeitskreise im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Verbundes- Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Plans- Anregung gesetzlicher Betreuungen			
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			
Zugeordnete Kostenträger		MED-122-025	Zwangsmaßnahmen nach dem PsychKG		
		MED-412-005	Hilfen nach dem PsychKG		
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none">- Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Behinderungen, Suchterkrankungen und deren Angehörige- Facheinrichtungen- Auftraggebende Behörden- Personen im Landkreis Cuxhaven			
Ziele		Beratung, Hilfsangebote und Perspektiventwicklung für psychisch erkrankte Personen			
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Klienten	698	708	708	710	710
Verfahren im Rahmen der §§ 16, 17, 18 NPsychKG	493	448	448	450	450
Begutachten im Betreuungsrecht und sonstige	3	14	14	15	15
Beratung im Büro (Beratung über formelle Wege zur					
Unterstützung und Behandlung für Betroffene/Angehörige in	28	32	32	35	35
Krisen oder zur Prävention)					
Persönliches Gespräch	32	32	32	35	35
Betreuungsanregung	10	21	25	25	25
Hausbesuche (Aufsuchen Betroffener in häuslicher Umgebung					
nach tel. Terminabsprache oder spontan bei Bekanntwerden	215	241	241	250	250
einer Krise)					
Fehlbesuche	10	k. A.	k. A.	10	10
Unterbringung Verfahren § 1906 BGB	14	11	11	15	15
Büroarbeiten (Postbearbeitung, Eingaben in Software,	1.360	1.343	1.343	1.400	1.400
Gutachtenerstellung)					

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

Landkreis Cuxhaven

Erläuterungen

Im Rahmen einer Krisenintervention fahren sofort ein/e Sozialpädagoge/in und eine Ärztin/ein Arzt zum Aufenthaltsort des Betroffenen, z. B. nach Hause, in eine Pflegeeinrichtung oder zur Polizeistation (im gesamten Landkreis).

Vor Ort wird das weitere Prozedere entschieden:

- ein erneuter Hausbesuch,
- ein Gespräch in der Beratungsstelle in den nächsten Tagen,
- ein freiwilliger Gang in die psychiatrische Klinik,
- eine Einweisung in die Psychiatrische Klinik bei akuter Fremd- oder Eigengefährdung.

Nach Bekanntwerden einer Krise oder problematischer Situation z.B. durch Angehörige, Nachbarn etc. wird versucht, mit dem Betroffenen/der Betroffenen zu telefonieren oder auf anderem Wege Kontakt aufzunehmen. Er/Sie wird aufgesucht oder kommt in die Beratungsstelle.

Beratungen, z. B. von Angehörigen der Betroffenen finden als Hausbesuch, in der Beratungsstelle oder telefonisch statt.

Kooperation und Netzwerkarbeit mit weiteren Akteuren des Sozialpsychiatrischen Versorgungslandschaft

Arbeitskreise finden in unterschiedlichen Frequenzen statt, diese sind Sucht, Öffentlichkeitsarbeit, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Runder Tisch Hemmoor, Tag der Psychiatrie.

Gerichtsgutachten und ärztliche Stellungnahmen werden erstellt, z. T. sofort im Eilverfahren oder durch Hausbesuche

In Teilen ist eine niederschwellige Beratung und Begleitung möglich, bis eine ambulante Therapie begonnen wird.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 412-100 Maßnahmen nach dem PsychKG und weiteren Gesetzen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Menschen mit psychischen Erkrankungen sollen bei Eigen-und Fremdgefährdung geschützt werden und einer ambulanten oder stationären Therapieeinrichtung übergeben werden (Klienten).

Beratungen von Angehörigen der Betroffenen finden als Hausbesuch, in der Beratungsstelle oder telefonisch statt.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Klienten	698	708	710	715	720
Beratungen	28	32	30	35	35

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.320	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.531	3.000	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.878	7.400	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	678.058	580.200	492.300	518.800	531.900	545.300	558.900
14.	Versorgungsaufwendungen	3.777		9.400	4.000	4.100	4.200	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.886	29.500	88.500	41.700	40.800	43.400	42.800
16.	Abschreibungen			1.400	5.400	6.800	6.400	6.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.669	60.900	71.800	84.500	88.800	88.800	88.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	757.390	670.600	663.400	654.400	672.400	688.100	701.200
21.	ordentliches Ergebnis	-751.512	-663.200	-658.900	-650.000	-668.000	-683.700	-696.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-751.512	-663.200	-658.900	-650.000	-668.000	-683.700	-696.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169.900					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-169.900					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-751.512	-833.100	-658.900	-650.000	-668.000	-683.700	-696.800

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

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I53-25-001 Fahrzeug SpDi Schiffdorf		30.000,00				
I53-25-002 Ersatzfahrzeug SpDi Cuxhaven			35.000,00			
I53-25-005 I-Pads für Hilfen PsychKG, vier Stück		6.000,00				
I53-25-006 I-Pads für Zwangsmaßnahmen PsychKG, vier Stück		6.000,00				
Gesamtsumme		42.000,00	35.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 414-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Gesundheitsamt		Bereichsleitung			
Produktbeschreibung		<ul style="list-style-type: none">- Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe und im Frühförderbereich- HIV-Beratung, Entwicklung und Durchführung von Präventionsmaßnahmen- Gesundheitsberichterstattung- Gewährung von Zuschüssen an den Verein für Bekämpfungen von Suchtgefahren (VBS) und pro familia- Aufgaben nach dem Heilpraktikergesetz- Wahrnehmung der Aufgaben nach Nds. Bestattungsgesetz- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz- Impfprävention und Impfsprechstunde- Medizinische Integration und Teilhabe			
Auftragsgrundlage		<ul style="list-style-type: none">- Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)- SGB V, SGB IX und SGB XII- Nds. Bestattungsgesetz, Totenscheinverordnung- Infektionsschutzgesetz- Heilpraktikergesetz- Prostituiertenschutzgesetz			
Zugeordnete Kostenträger		MED-414-005	Beratungsstelle und Eingliederung		
		MED-414-010	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse		
		MED-414-015	Bestattungswesen		
		MED-414-040	Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz		
		MED-414-045	Heilberufe		
		MED-414-050	§ 56 IfSchG Corona Pandemie		
		MED-414-055	Gesundheitliches Krisenmanagement		
		MED-414-070	med. Integration und Teilhabe		
		MED-414-075	Gesundheitsprävention		
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven- Menschen mit Behinderungen- Angehörige der Gesundheitsberufe- Vereine und Verbände, für die eine finanzielle Zuwendung vereinbart wurde- andere Behörden wie das Nds. Landesamt für Statistik			
Ziele		<ul style="list-style-type: none">- Koordinieren und Initiieren von möglichst nachhaltigen Präventionsmaßnahmen und Schaffung eines Gesundheitsbewusstseins der Bevölkerung bzw. einzelner Bevölkerungsgruppen- Früherkennung und Frühförderung zur Steigerung von Lebensqualität und Vermeidung von Folgekosten- Rechtmäßiger Vollzug der geltenden Vorschriften und Ausfüllen der Rolle Untere Gesundheitsbehörde, um das hohe Rechtsgut Gesundheit der Bevölkerung angemessen zu schützen und auch die Wahrung von Individualinteressen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit angemessen zu berücksichtigen			
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorgestellte Kinder im Rahmen der Frühförderung (BFF-Team)	487	511	600	600	600
Fachberatung Sprache, Hören und Sehen	100	110	110	110	110
Bearbeitete Todesbescheinigungen	3.368	3.190	3.000	3.000	3.000
Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	1.306	2.595	2.550	2.550	2.550
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	3	23	23	23	23
Erteilte Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz	4	5	5	5	5
Erläuterungen					
Gesundheitsprävention Das Gesundheitsamt hat u. a. auch die Aufgabe, präventive Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung selber					

Produktbeschreibung Produkt 414-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Cuxhaven

durchzuführen oder zu veranlassen. Es geht dabei z. B. um die Aufklärung der Bevölkerung über Krankheiten, Maßnahmen zur Verhinderung dieser Erkrankungen wie Impfungen oder gesundheitsförderliches Verhalten. Im Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven wird neben der Reiseimpfberatung und der Durchführung von Impfungen auch eine anonyme HIV-Beratung sowie eine gesetzlich vorgeschriebene Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz angeboten.

Frühförderstelle

In der Frühförderstelle (BFF-Team) werden behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kinder einem multidisziplinären Team (Ärztenschaft, Psychologie, Physiotherapie, Logopädie, Frühförderung) vorgestellt, das über zu gewährende Maßnahmen zur Frühförderung entscheidet. Es wird der Entwicklungsstand von Säuglingen und Kindern bis zum Vorschulalter beurteilt, die von ihren Eltern aufgrund eigener Sorgen und Ängsten oder auch auf Empfehlung der behandelnden Kinderärzte vorgestellt werden. Die Eltern profitieren im Falle von Entwicklungsstörungen oder bestehender Behinderung maßgeblich von der ausführlichen Beratung und gezielten Empfehlung, zum Beispiel einer heilpädagogischen Frühfördermaßnahme. Ziel der Früherkennung und Frühförderung von Entwicklungsstörungen im Kindesalter ist die Vermeidung von möglichen späteren Folgeproblemen, Maßnahmen der Eingliederungshilfe und damit die Vermeidung von zukünftigen (höheren) Kosten. Die Zahl der vorgestellten Kinder steigt seit Jahren kontinuierlich an, jahresweise auch sprunghaft. Wegen nicht erweiterter Personalressourcen wurden die Bewilligungszeiträume bereits seit September 2018 je nach Förderbedarf der Kinder von 6 Monate auf 9 Monate verlängert.

Fachberatung Hören, Sprache und Sehen

In Zusammenarbeit mit dem Nds. Landessozialamt werden im Landkreis Cuxhaven Sprechtag für Familien angeboten, die der Diagnostik und Hilfeplanung für Kinder mit Hörstörungen, besonders starken Sprachauffälligkeiten, Blindheit oder hochgradiger Sehstörung dienen.

An drei Standorten (Cuxhaven, Schiffdorf, Hemmoor/Cadenberge) wird an mehreren Tagen im Jahr eine Sprachheilberatung durch einen Fachberater angeboten, der die Eltern mit sprachauffälligen Kindern über Therapie- und Förderangebote informiert, ein Sprachgutachten zu ihrem Kind erstellt und gegebenenfalls den Besuch eines Sprachheilkindergartens veranlasst. Ziel: Erweiterung der Sprachentwicklung, Reduzierung von Sprachauffälligkeiten bei Kindern, Vermeidung von Behinderung, Verbesserung der Teilhabe an der Gesellschaft. Seit 2017 bietet der Landkreis Cuxhaven auf Initiative des Landes Niedersachsen zusätzlich die Fachberatung Sehen zur Förderung, Bildung und sozialen Teilhabe von Kindern mit besonderen Bedarfen Beratungstermine und Hilfestellung für Kinder mit Sehauffälligkeiten an. Sie dienen der Unterstützung von Eltern und der gezielten Hilfeplanung zur Reduzierung der behinderungsbedingten Einschränkungen.

Der Landkreis Cuxhaven setzt das ausgelaufene Projekt Mimi (Von Migranten für Migranten) weiter fort, das die Vermittlung von gesundheitlich relevanten Themen durch Mediatorinnen mit Migrationshintergrund zum Inhalt hat.

Leichen- und Bestattungswesen

Das Gesundheitsamt überprüft die ordnungsgemäße Ausstellung der Todesbescheinigungen, archiviert diese, erteilt diesbezüglich Auskünfte und leitet die Informationen zur statistischen Auswertung an das Krebsregister weiter. Exhumierungen und Umbettungen sowie Ausnahmen von Regelungen im Bestattungsgesetz (BestattG) bedürfen der Genehmigung durch die Untere Gesundheitsbehörde. Bei grenzüberschreitendem Transport von Leichen ist vom Bereich Gesundheit ein Leichenpass auszustellen. Die zunehmende Liberalisierung der Gesellschaft verändert auch die Bestattungskultur. Dies hat allerdings noch weitgehend keinen Eingang in das Nds. Bestattungsrecht gefunden. Infolge dessen werden vermehrt Anträge zu Ausnahmen des Bestattungsgesetzes gestellt.

Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Für den gewerblichen Umgang mit Lebensmitteln ist nach den rechtlichen Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes vor der Aufnahme einer Tätigkeit eine Belehrung durch das Gesundheitsamt erforderlich. Schwerpunkt ist das Erkennen von Symptomen von meldepflichtigen Infektionskrankheiten und die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass eine Verbreitung von Erkrankungen vermieden wird. Unter den Personenkreis der Belehrungspflichtigen fallen neben den Beschäftigten im Gastronomiebereich und Lebensmittelhandwerk auch Schüler/innen sowie Eltern, die im Rahmen von Schulverpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen tätig werden. Die Belehrungen wurden als Präsenzveranstaltungen und im Online-Verfahren angeboten.

Medizinalaufsicht / Medizinalstatistik

Die in einem Beruf des Gesundheitswesens selbständig Tätigen sind verpflichtet, die Aufnahme und Beendigung der Berufsausübung dem zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen. Überwacht werden die nicht in Kammern organisierten, staatlich geregelten Berufe des Gesundheitswesens, um die Bevölkerung vor Personen, die unerlaubt diese Berufe ausüben, zu schützen. Im Rahmen der Medizinalaufsicht werden Personen überprüft, die berufs- oder gewerbsmäßig Tätigkeiten ausüben, die der Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden beim Menschen dienen. Zur Ausübung solcher Tätigkeiten ist die Berufserlaubnis als Heilpraktiker/in erforderlich. Über die Erteilung oder Entziehung einer entsprechenden Erlaubnis entscheidet der Bereich Gesundheit in der Rolle als Untere Gesundheitsbehörde.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 414-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Wer gewerbsmäßig mit Lebensmitteln in Berührung kommt, muss zuvor eine Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz erhalten haben. Auf diese Weise soll die Verbreitung von infektiösen Erkranken über die Nahrungsaufnahme verhindert werden.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	302	2595	2550	2550	2550

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Im Rahmen der Frühförderung werden behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kinder einem multidisziplinären Team vorgestellt, um Empfehlungen zu heilpädagogischen Frühfördermaßnahmen aussprechen zu können.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorgestellte Kinder im Rahmen der Frühförderung (BFF-Team)	487	511	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 414-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.827	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.138	56.700	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.533	400.000	50.000				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	526						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.373	21.900	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	336.397	526.600	170.400	120.300	120.300	120.300	120.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.180.345	1.101.000	715.100	751.000	769.200	787.900	807.400
14.	Versorgungsaufwendungen	25.091		47.000	20.200	20.800	21.400	22.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.189	82.100	65.300	55.100	50.700	51.000	48.800
16.	Abschreibungen	106	100	100	100			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	475.690	628.200	641.600	651.800	664.900	678.200	691.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	685.990	524.500	182.500	133.700	136.000	137.400	140.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.392.411	2.335.900	1.651.600	1.611.900	1.641.600	1.675.900	1.710.500
21.	ordentliches Ergebnis	-2.056.014	-1.809.300	-1.481.200	-1.491.600	-1.521.300	-1.555.600	-1.590.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.056.014	-1.809.300	-1.481.200	-1.491.600	-1.521.300	-1.555.600	-1.590.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.362						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		328.800					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.362	-328.800					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.053.652	-2.138.100	-1.481.200	-1.491.600	-1.521.300	-1.555.600	-1.590.200

Produktbeschreibung Produkt 414-101 Schul- und Jugendärztlicher sowie Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

- Schuleingangsuntersuchungen
- Entwicklung und Durchführung von jugendärztlichen und jugendzahnärztlichen Präventionsmaßnahmen
- Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten und Schulen

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)
- IfSG
- NSchG
- SGB V
- SGB VIII
- SGB XII
- KKG

Zugeordnete Kostenträger

MED-414-020	Schulärztlicher Dienst
MED-414-025	Gesundheitsvorsorge
MED-414-030	Jugendzahnärztlicher Dienst

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Landkreis Cuxhaven sowie deren Eltern

Ziele

- Beurteilung der schulischen Ausgangsvoraussetzungen der Schulanfänger/innen im Landkreis und Mitteilung der Befunde an die aufnehmenden Grundschulen
- Screening auf Entwicklungsverzögerungen, allgemein auffällige Befunde und spezifische Krankheiten
- Feststellung der Schulfähigkeit bzw. evtl. notwendiger Fördermaßnahmen einschließlich eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs
- Beratung der Eltern über gezielte Förder- und Behandlungsmöglichkeiten
- Prävention schulischer Leistungseinschränkungen
- Prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem behandelnden Kinderarzt und Zahnarzt
- 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

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

-Anzahl der durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen

1.952

2.170

2.100

2.100

2.100

-Anzahl der zu erreichenden Kinder bei jugendzahnärztlicher

19.858

18.727

19.000

19.000

19.000

Gruppenprophylaxe

- davon: Anzahl der erreichten Kinder

0

10.038

11.000

11.000

11.000

- davon: Anzahl der erreichten Kinder bei zahnärztlicher

0

2.509

5.000

5.000

5.000

Untersuchung

- davon: Anzahl der Kinder mit gesundem Gebiss

0

1.725

4.000

4.000

4.000

- davon: Anzahl der Kinder mit Sanierungsbedarf

0

513

1.000

1.000

1.000

Erläuterungen

Schuleingangsuntersuchungen (SEU)

Die Schuleingangsuntersuchungen dienen der Erfassung kindlicher Gesundheit und Entwicklung im körperlichen, geistigen und psychosozialen Bereich sowie der Beurteilung der Schulfähigkeit. Bei Abweichungen vom altersgerechten Entwicklungsstand werden die Eltern über Förder- bzw. Behandlungsmöglichkeiten informiert, um möglichst noch vor Schulbeginn die Entwicklung der schulrelevanten Bereiche voranzutreiben, längerfristig Behinderungen entgegenzuwirken und den Kindern eine gute Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen. Die Teilnahme an dem Untersuchungsprogramm Sophia ermöglicht uns neben der individuellen Beurteilung der Entwicklung auch eine statistische Erhebung der kindlichen Daten für epidemiologische

Produktbeschreibung Produkt 414-101 Schul- und Jugendärztlicher sowie Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Cuxhaven

Zwecke.

Die Schuleingangsuntersuchung gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil wird die kindliche Vorgeschichte dokumentiert, das Vorsorgeheft und der Impfpass kontrolliert sowie erste Tests, wie z. B. Hör- und Sehtest, durchgeführt. Auch die Körpergröße und das Gewicht des Kindes werden erfasst. Im zweiten Teil erfolgt neben einer körperlichen Untersuchung die Überprüfung der sprachlichen, motorischen und kognitiven Fähigkeiten, des Zahlen- und Mengenverständnisses und des Verhaltens. Sollte hierbei ein Förderbedarf festgestellt werden, erhalten die Eltern in einem abschließenden Gespräch Empfehlungen und weiterführende Informationen.

Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe

Grundlegendes Ziel ist die Förderung der Kindergesundheit. Alle Kinder und Jugendlichen sollen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft gesunde Zähne in einem gesunden Mund und gleiche Zugangschancen zu präventiven und kurativen Angeboten haben. Dazu führt der zahnärztliche Dienst Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen durch. Umsetzung eines Kinderschutzkonzeptes, um eine potentielle Gefährdung des Kindeswohls zu erkennen und sich aktiv im Kinderschutz zu beteiligen.

Schwerpunkt stellen die regelmäßigen Besuche aller Kindertagesstätten und Schulen dar, bei denen altersgerecht die folgenden vier Themenbereiche gefördert werden:

- Gewissenhafte Zahn- und Mundpflege
- Gesunde Ernährung
- Zuführung von Fluoriden
- Regelmäßiger Zahnarztbesuch

Altersgemäße Putztechniken werden mit den Kindern und Jugendlichen geübt. Das Gesundheitswissen der Kinder und Jugendlichen wird erweitert. Die Angst vor dem Zahnarztbesuch wird gemindert.

Erzieherinnen und Erzieher in Krippen und Kindergärten werden regelmäßig geschult, mit den Kindern täglich die Zähne zu putzen.

Lehrer werden geschult, Fragen bezüglich der Zahngesundheit und der Ernährung werden beantwortet und bei Bedarf wird geeignetes Informationsmaterial zur Verfügung gestellt.

Eltern werden motiviert, ihrem Kind vom ersten Milchzahn bis ins Schulalter hinein, die Zähne von allen Seiten rundum sauber zu putzen.

Bei Bedarf wird den Kindergärten und Schulen Informationsmaterial zur Verfügung gestellt und Tipps zur guten Organisation gegeben. In regelmäßigen Nachkontakten wird der Erfolg der Maßnahmen überprüft und Hilfestellungen zur Optimierung gegeben.

Im Schuljahr 2022/2023 wurden für die Kinder der Klassen 1, 3 und 5 Zahnbürsten sowie altersgerechte Arbeitsblätter verteilt. Als Unterstützung konnten Erklärvideos unserer Internetseite genutzt werden.

Das Schuljahr 2021/2022 unterlag noch den Kontakteinschränkungen der Coronapandemie, weshalb keine Untersuchungen stattgefunden haben.

Öffentlichkeitsarbeit

Zusätzlich zu den regelmäßigen Schulungen finden jährlich wechselnde Einzelaktionen statt. Dazu gehören zum Beispiel Aktionen wie ein gesundes Frühstück zu gestalten oder die Teilnahme an den vom Landkreis durchgeführten Sportveranstaltungen.

Auch medienwirksame Einzelaktionen wie „Flashmob zur Zahngesundheit“ oder „die zahngesunde Schultüte“ in Schulen werden von den medizinischen Fachangestellten organisiert, koordiniert und durchgeführt.

Der Kontakt mit der Presse wird dabei initiiert.


Zahnärztliche Gutachten

Auftraggeber für zahnärztliche Gutachten sind in der Regel die Beihilfestellen des Landes Niedersachsen, das Jugendamt sowie die Ausländerbehörde (z. B. im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes) sowie weitere Behörden der öffentlichen Verwaltung. Dabei geht es um die Fragen, ob die Leistungen angemessen und zweckmäßig sind und ob der angegebene Kostenrahmen dem normalen Rahmen entspricht.


Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 414-101 Schul- und Jugendärztlicher sowie Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN 	<p>Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.</p> <p>Durch die Schuleingangsuntersuchungen wird ermittelt, ob die Kinder gesund und altersgerecht in Ihrer körperlichen, geistigen und psychosozialen Entwicklung unauffällig sind oder ob es für sie Förder- und Behandlungsmöglichkeiten bei Auffälligkeiten gibt.</p>				
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	1.952	2.170	2.100	2.100	2.100

Nachhaltigkeitsziel / SDG

4 HOCHWERTIGE BILDUNG 	<p>Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.</p> <p>Im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen werden bei nicht altersgerechter Entwicklung des Kindes Förder- oder Behandlungsmöglichkeiten ermittelt.</p>				
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	1.952	2.170	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 414-101 Schul- und Jugendärztlicher sowie Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	299.112	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.554	13.800					
12.	= Summe ordentliche Erträge	306.666	183.800	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	727.345	814.700	846.700	893.600	916.000	938.900	962.300
14.	Versorgungsaufwendungen	18.076						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.562	36.700	42.900	42.000	39.400	40.800	38.700
16.	Abschreibungen	3.408	7.200	9.600	15.000	14.800	14.200	14.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.354	49.800	52.300	57.300	62.200	63.200	65.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	786.745	908.400	951.500	1.007.900	1.032.400	1.057.100	1.081.000
21.	ordentliches Ergebnis	-480.079	-724.600	-776.500	-832.900	-857.400	-882.100	-906.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-480.079	-724.600	-776.500	-832.900	-857.400	-882.100	-906.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		234.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-234.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-480.079	-959.000	-776.500	-832.900	-857.400	-882.100	-906.000

Investitionen Produkt 414-101 Schul- und Jugendärztlicher sowie Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I53-25-003 Kühlschrank mit Akku		5.000,00				
I53-25-004 Hörtestgeräte SEU, acht Stück		40.000,00				
Gesamtsumme		45.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 414-102 Amtsärztlicher Dienst/Tuberkulosefürsorge/Reisemedizinische Impfberatung/Gelbfie

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheitsamt		Bereichsleitung	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Erstellung von Gutachten aufgrund ärztlicher Stellungnahmen- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen (Schwerpunkt: Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst)- Gutachten bzgl. der Angemessenheit ärztlich verordneter Leistungen und Behandlungskosten nach Sozialgesetzbuch (SGB) und nach dem Beihilfegesetz (auch im zahnärztlichen Bereich)- sonstige ärztliche Gutachten wie z. B. Verhandlungs- und Haftfähigkeit, Reisefähigkeit (Asylbewerber)- Untersuchung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit, zur Fahrtauglichkeit, zur Prüfungsfähigkeit- Entnahme von Blut-, Haar-, Urinproben nach gerichtlicher Anordnung, zur Unterstützung von Jugendämtern zum Nachweis oder Ausschluss eines Drogenkonsums / einer Vaterschaft <ul style="list-style-type: none">- Beratung nach Prostituiertenschutzgesetz <ul style="list-style-type: none">- Fürsorgetätigkeit im Bereich der Tuberkulose- Ermittlung von Kontaktpersonen, Behandlung von Erkrankten und Kontaktpersonen im Zusammenhang mit Lungenfachärzten, Überwachung <ul style="list-style-type: none">- Reisemedizinische Beratung, Impfberatung allgemein, Durchführung von Impfungen, Gelbfieberimpfstelle <ul style="list-style-type: none">- Durchführung und Unterstützung bei Präventionsveranstaltungen zur Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven (Nacht des Sportes / Schülertriathlon / Welt AIDS Tag etc.)		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Sozialgesetzbuch XI und XII- Niedersächsisches Beamtenengesetz (NBG)- Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)- Asylbewerberleistungsgesetz- Strafprozessordnung- Waffengesetz- Jagdgesetz- Infektionsschutzgesetz- Verordnung zur Gelbfieberimpfung- RKI-Empfehlungen- Prostituiertenschutzgesetz- Präventionsschutzgesetz nach SGB V		
Zugeordnete Kostenträger	MED-414-035	Amtsärztlicher Dienst	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts- zu begutachtende Personen- Tuberkuloseerkrankte und Kontaktpersonen- Seeleute, Reisende, Austauschschüler, Au-Pair Kräfte, Work and Travel Reisende- Prostituierte- die gesamte Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven		
Ziele	<p>Die Landkreise und kreisfreien Städte haben ärztliche Untersuchungen und Begutachtungen vorzunehmen und darüber 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.</p> <p>Nach Infektionsschutzgesetz müssen an Tuberkulose erkrankte Personen überwacht werden und die Kontaktpersonen untersucht und behandelt werden.</p> <p>Cuxhaven muss eine Gelbfieberimpfstelle bereitstellen.</p> <p>Nach SGB V soll die Bevölkerung informiert und ermutigt werden, sich gesundheitsbewusst zu verhalten. Wir versuchen dafür die Bevölkerung über gesundheitsförderliche und gesundheitsschädliche Verhaltensweisen aufzuklären.</p>		
Erläuterungen	<p>Der Amtsärztliche Dienst des Gesundheitsamtes wird tätig in Erfüllung hoheitlicher Aufgaben im Auftrag von Behörden, Gerichten, öffentlich-rechtlichen Institutionen und vergleichbaren Einrichtungen. Erstellt werden personenbezogene Gutachten und Stellungnahmen, die in gesetzlichen Vorschriften gefordert werden und in der Regel von Behörden in Auftrag gegeben werden:</p>		

Produktbeschreibung Produkt 414-102 Amtsärztlicher Dienst/Tuberkulosefürsorge/Reisemedizinische Impfberatung/Gelbfie

Landkreis Cuxhaven

- Einstellungsuntersuchungen Beschäftigten und Beamten
- Beurteilung der Dienstfähigkeit von Beamten (Verbeamtung auf Lebenszeit, Beurteilung der Dienstfähigkeit bei Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand aus Krankheitsgründen)
- Beihilfe für Rehabilitationsmaßnahmen, ambulante Heilkuren und Sanatoriumsbehandlungen
- Adoption (Gesundheitszeugnis zum Ausschluss lebensverkürzender, psychischer oder Suchtkrankheiten von Adoptionsbewerbern)
- Begutachtungen nach dem Sozialgesetzbuch
- medizinische Notwendigkeit von Heil- und Hilfsmitteln sowie Heil- und Sanatoriumskuren
- Fahreignungsuntersuchungen
- Beurteilungen des Gesundheitszustands und der Reisefähigkeit bei Asylbewerbern
- Einschätzungen der Prüfungsfähigkeit
- Blutentnahmen bei Drogendelikten und Vaterschaftsbestimmungen

In Ausnahmefällen können Privatpersonen das Gesundheitsamt mit Untersuchungen in Anspruch nehmen:

- Bescheinigung der Notwendigkeit einer Kur zwecks steuerlicher Absetzbarkeit
- Studenten zwecks Erlass der Studiengebühr, bei Prüfungsunfähigkeit oder Verlängerung der Abgabefrist für Diplom- bzw. Abschlussarbeiten
- Bescheinigung der Verlängerung des Kindergeldbezugs für das Arbeitsamt

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Durch Untersuchungen der Dienstfähigkeit holen wir erkrankte Menschen bei ihrem jetzigen Gesundheitszustand ab. Wir untersuchen sie und besprechen gemeinsam mit ihnen die Optionen, eine Wiedereingliederung in das Arbeitsleben durchzuführen und die Arbeitsfähigkeit in nachhaltiger Form wieder herzustellen, damit die Menschen entsprechend ihren gesundheitlichen Möglichkeiten wieder arbeiten können, ohne dabei über- oder unterfordert zu werden.

Im Rahmen der personenbezogenen Gutachten wird die Dienstfähigkeit von Beamten festgestellt, um entscheiden zu können, ob sie auf Lebzeit verbeamtet werden können, oder in den vorzeitigen Ruhestand gehen sollten.

Im Rahmen der Tuberkuloseüberwachung ist das Ziel eine höchstmögliche Reduktion des Auftretens dieser Erkrankung und eine gute Betreuung der Erkrankten.

Durch Impfungen soll das Auftreten und die Weiterverbreitung von Infektionserkrankungen verhindert werden.

Bei den Reiseimpfungen ist die Gelbfieberimpfung als wichtigste Reiseimpfung zum Teil für die Einreise vorgeschrieben. Insbesondere die in der Seefahrt arbeitenden Personen sind auf eine ortsnahe Gelbfieberimpfstelle angewiesen. Wir leisten damit unseren Beitrag für den Erhalt der maritimen Wirtschaft in Cuxhaven.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Untersuchungen allgemein	606	544	600	600	600
Dienstfähigkeitsuntersuchungen	112	121	112	115	115
Tuberkuloseüberwachung Personen	400	376	380	380	380
Reiseimpfungen und Grippeimpfung	300	384	420	420	420

Teilergebnishaushalt Produkt 414-102 Amtsärztlicher Dienst/Tuberkulosefürsorge/Reisemedizinische Impfberatung/Gelbfie

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.437	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.025.548	1.244.300	1.480.200	1.602.600			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.531	3.000	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.044.543	1.254.800	1.490.300	1.612.600	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	374.256	348.000	386.700	407.400	417.700	428.200	438.900
14.	Versorgungsaufwendungen	3.777		9.400	4.000	4.100	4.200	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.647	22.200	43.800	40.300	38.600	39.000	38.600
16.	Abschreibungen	145		800	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.132	10.300	14.500	22.200	23.200	23.200	23.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.957	380.500	455.200	474.700	484.400	495.400	505.800
21.	ordentliches Ergebnis	633.586	874.300	1.035.100	1.137.900	-474.400	-485.400	-495.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	633.586	874.300	1.035.100	1.137.900	-474.400	-485.400	-495.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.934						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.100					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.934	-104.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	641.520	770.200	1.035.100	1.137.900	-474.400	-485.400	-495.800

Produktbeschreibung Produkt 111-206 Informationstechnologie

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Informationstechnologie		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Koordination der Verwaltungsdigitalisierung und Planung von Digitalisierungsprojekten - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und der Vorgaben des IT-Planungsrates zur Digitalisierung - Bereitstellung und Administration der technischen Portale für OZG und Digitalisierung - Entwicklung von Formularlösungen und Schnittstellen für die Digitalisierung - Beschaffung und Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik (IT) für Verwaltung und Schulen - Sicherstellung der Betriebssicherheit und Betriebsstabilität der IT- und Telekommunikationsinfrastruktur - Planung und Umsetzung von zentralen IT-Maßnahmen - Entwicklung technischer Konzepte für Netzwerkarchitektur, Server, Clients, mobile Devices und TK-Anlagen - Beratung und Unterstützung bei Einführung und Betrieb von Anwendungssoftware in den Bereichen - Beratung und Unterstützung der Bereiche bei organisatorischen Fragen und Maßnahmen in Zusammenhang mit Einführung und Einsatz von IT - Mitarbeit in oder Leitung von IT-Projekten - Betreuung der Anwender sowie Support verschiedenster Software-Anwendungen (z.B. MS Office etc.) - Produktverantwortung/Fachadministration (z.B. MS Exchange Mail-Server etc.) - Rufbereitschaft 24/7 - Lizenz- und Vertragsmanagement sowie IT-Haushaltsplanung, -Controlling und -Buchhaltung 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - KomHKVO - VOB/VOL - Datenschutzgesetz - IT-Sicherheitsgesetz - Onlinezugangsgesetz (OZG) - ArbSchG - organisatorische Vorgaben - Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) 	
Zugeordnete Kostenträger	ITK-111-010 ITK-111-020 ITK-111-030 ITK-111-040	IT-Betrieb Verwaltung TK-Betreuung IT-Betrieb Schulen Informationssicherheit
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisbedienstete - Landrat und Dezernenten - Bürgerinnen und Bürger - Unternehmen 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung technikunterstützter Arbeitsplätze für prozessorientierte Geschäftsabläufe unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Betriebsstabilität bei dem Einsatz von Soft- und Hardwarekomponenten - Sicherstellung eines anforderungsgerechten Supports für den Einsatz und den Betrieb von Hard- und Software - Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, u.a. durch IuK-Maßnahmen - Bereitstellung von aktuellen Informationen zur schnellen und sicheren Orientierung der Kreisbediensteten - Vollziehung des digitalen Wandels, d.h. alle geeigneten Verwaltungsdienstleistungen werden als Onlinedienste angeboten - Die interne Weiterverarbeitung von Onlineanträgen erfolgt ebenfalls medienbruchfrei digital 	

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 111-206 Informationstechnologie

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Die steigenden inhaltlichen wie technischen Herausforderungen an einen Büroarbeitsplatz Verwaltung bedingt das Vorhalten entsprechender Hard- und Software. Durch den effizienten Einsatz dieser Tools wird die Aufgabenerledigung sichergestellt und die Belegschaft hierfür in die Lage versetzt. Auch ist die ständige Weiterentwicklung ein wesentlicher Faktor.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spezialprogramme	203	205	209	214	
IT-Arbeitsplätze	1085	1150	1200	1225	
IT-Projekte	45	40	49	52	

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Eine funktionierende Verwaltung ist wichtig. Dazu gehört beispielsweise auch ein Erhalt der Leistungsfähigkeit durch das Arbeiten im Home-Office.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl dienstl. HO-Plätze	180	211	240	270	300

Teilergebnishaushalt Produkt 111-206 Informationstechnologie

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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					600	600	600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			30.000	30.000	55.000	55.000	55.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			200				
12.	= Summe ordentliche Erträge			30.200	30.000	55.600	55.600	55.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen			1.645.100	1.733.000	1.776.200	1.820.400	1.865.900
14.	Versorgungsaufwendungen			40.000	17.000	17.500	18.000	18.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.924.900	1.830.600	1.041.900	1.061.600	1.063.600
16.	Abschreibungen			548.500	1.122.900	1.335.000	1.310.000	1.316.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			308.200	319.000	314.700	319.400	324.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			4.466.700	5.022.500	4.485.300	4.529.400	4.588.200
21.	ordentliches Ergebnis			-4.436.500	-4.992.500	-4.429.700	-4.473.800	-4.532.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-4.436.500	-4.992.500	-4.429.700	-4.473.800	-4.532.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-4.436.500	-4.992.500	-4.429.700	-4.473.800	-4.532.600

Investitionen Produkt 111-206 Informationstechnologie

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24-25-001 Ausstattung der Schulungsr. mod.Technik und Invent			17.000,00			
I24-25-002 Datenbank SQL-Server (Prozessor) Lizenzen		30.000,00	30.000,00			
I24-25-003 Digitalisierung-OZG		4.000,00	4.000,00			
I24-25-004 Lizenzen für Telefonanlagenenerweiterung		50.000,00				
I24-25-005 Medientechnik für Besprechungsräume		10.000,00	10.000,00			
I24-25-006 Microsoft Lizenzen		30.000,00	20.000,00			
I24-25-007 Speichernetzwerk (Storage) Neubeschaffung		250.000,00				
I24-25-008 Technik für die neuen Räumlichkeiten KatS		175.000,00				
I24-25-009 Technik für neue Arbeitsplatzausstattung		2.000,00	2.000,00			
I24-25-010 Technik für neue Core-Firewalls		55.000,00				
I24-25-011 Technik für neues Ausweich-Rechenzentrum inkl. Bau			2.035.000,00			
I24-25-012 Technik für neues NAS (Sicherung E-Mail-Archiv)			3.000,00			
I24-25-013 Technik für zweites E-Mail-Archiv (EMA)		30.000,00				
I24-25-014 Technik neues BSI-zertifiziertes Rechenzentrum		700.000,00				
Gesamtsumme		1.336.000,00	2.121.000,00			

Teilhaushalt III

Dezernat II

122-103	Migrations-Center / Ausländerangelegenheiten
311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
314-001	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX
314-101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
314-201	Leistung zur Beschäftigung § 111 SGB IX
314-301	Leistung zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
314-501	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
314-601	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
314-701	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
314-801	Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen
361-100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege *
362-100	Jugendarbeit
363-102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363-103	Hilfe zur Erziehung *
363-104	Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaft
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder *

367-100	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung
315-200	Senioren- und Pflegestützpunkt
363-000	Sozial- und Jugendhilfeplanung
311-000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
311-100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. 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
311-800	Hilfe zur Pflege *
311-900	Verwaltung der Sozialhilfe
312-100	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
313-100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
314-000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX *
314-200	Leistung zur Beschäftigung § 111 SGB IX *
314-300	Leistung zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX *
314-500	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX *
314-600	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX *
314-700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität *
314-800	Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen *
314-900	Verwaltung der Eingliederungshilfe *
315-100	Soziale Einrichtungen
315-500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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
212-100	Hauptschulen *
215-100	Realschulen *
216-100	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen *
217-100	Gymnasien *
221-100	Förderschulen *
231-100	Berufliche Schulen *
241-100	Schülerbeförderung *
243-100	Sonstige schulische Aufgaben
243-101	Medienzentrum
243-201	Gästehaus Cadenberge
244-100	Kreisschulbaukasse
271-100	Volkshochschulen
421-100	Förderung des Sports
111-700	Ehrenamt
251-101	Museum Burg Bederkesa
251-102	Archiv des Landkreis Cuxhaven
251-103	Kranichhaus
251-104	Museum gegenstandsfreier Kunst
251-105	Förderung Wissenschaftliche Museen
252-100	Denkmalgeschützte Liegenschaften in fremder Nutzung

262-100	Musikpflege
263-100	Musikschulen
272-100	Bücherei *
281-100	Heimat- und Kulturpflege
523-102	Archäologische Denkmalpflege

* Wesentliche Produkte

Verantwortungsbereich:

Dezernent II – 1. Kreisrat Friedhelm Ottens

Budgetierungsbestimmungen:

siehe Haushaltsorganisation 2025/2026

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe Haushaltsorganisation 2025/2026

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt D II Dezernat II

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.456.500	44.776.500	42.895.900	43.026.900	42.839.600	42.302.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		78.200	1.439.200	1.730.100	1.989.500	2.287.500	2.290.900
4.	sonstige Transfererträge		11.197.700	11.095.500	11.910.500	12.150.100	12.391.900	12.636.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		112.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
6.	privatrechtliche Entgelte		1.834.100	1.797.300	1.794.100	1.859.300	1.792.400	1.792.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		115.826.100	125.126.000	130.571.000	135.272.000	140.146.700	145.231.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		587.900	48.100	41.100	41.100	41.100	41.100
12.	= Summe ordentliche Erträge		175.093.000	184.388.100	189.048.200	194.444.400	199.604.700	204.400.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen		29.697.700	29.549.800	31.084.600	31.859.200	32.652.200	33.462.600
14.	Versorgungsaufwendungen			1.279.000	544.900	557.800	571.000	584.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.186	21.248.675	20.752.400	21.592.200	22.766.700	22.269.200	22.542.900
16.	Abschreibungen		1.089.700	8.235.500	9.068.400	9.692.000	10.300.600	10.915.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen		237.017.500	252.922.400	260.435.800	267.846.100	275.106.800	283.076.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		53.868.600	54.035.400	54.581.700	55.189.800	55.767.700	56.350.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.186	342.922.175	366.774.500	377.307.600	387.911.600	396.667.500	406.932.500
21.	ordentliches Ergebnis	11.186	-167.829.175	-182.386.400	-188.259.400	-193.467.200	-197.062.800	-202.531.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	11.186	-167.829.175	-182.386.400	-188.259.400	-193.467.200	-197.062.800	-202.531.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.938.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.938.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	11.186	-181.767.675	-182.386.400	-188.259.400	-193.467.200	-197.062.800	-202.531.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt D II Dezernat II

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779.549	45.456.500	44.776.500	42.895.900	43.026.900	42.839.600	42.302.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	79.253	11.197.700	11.095.500	11.910.500	12.150.100	12.391.900	12.636.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		112.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
5.	privatrechtliche Entgelte	12.392	1.834.100	1.797.300	1.794.100	1.859.300	1.792.400	1.792.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.019	115.826.100	125.126.000	130.571.000	135.272.000	140.146.700	145.231.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	832	25.100	48.100	41.100	41.100	41.100	41.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.940.045	174.452.000	182.948.900	187.318.100	192.454.900	197.317.200	202.110.000
11.	Personalauszahlungen		28.872.000	29.513.400	31.084.600	31.859.200	32.652.200	33.462.600
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	133.532	21.248.675	20.752.400	21.592.200	22.766.700	22.269.200	22.542.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	8.069.633	237.017.500	252.922.400	260.435.800	267.846.100	275.106.800	283.076.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62	53.868.600	54.035.400	54.581.700	55.189.800	55.767.700	56.350.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.203.227	341.006.775	357.223.600	367.694.300	377.661.800	385.795.900	395.432.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.263.182	-166.554.775	-174.274.700	-180.376.200	-185.206.900	-188.478.700	-193.322.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.826.300	6.731.200	4.088.700	24.653.100	2.283.800	1.097.600
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit		933.700	1.208.500	507.500	470.200	510.500	436.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.760.000	7.939.700	4.596.200	25.123.300	2.794.300	1.533.700
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.300.000					
26.	Baumaßnahmen		20.013.000	23.423.800	11.321.000	64.481.000	22.791.000	40.546.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.012.500	5.572.000	2.293.600	2.556.100	1.853.100	1.860.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen		3.030.000	2.530.000	2.680.000	16.886.600	2.680.000	2.680.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		29.355.500	31.525.800	16.294.600	83.923.700	27.324.100	45.086.600
32.	Saldo Investitionstätigkeit		-25.595.500	-23.586.100	-11.698.400	-58.800.400	-24.529.800	-43.552.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.263.182	-192.150.275	-197.860.800	-192.074.600	-244.007.300	-213.008.500	-236.875.500
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u.in n.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u.Rü ckz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.		-614.900	-614.900	-100			
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-614.900	-614.900	-100			
37.	Finanzmittelveränderung	-4.263.182	-192.765.175	-198.475.700	-192.074.700	-244.007.300	-213.008.500	-236.875.500

Investitionen Teilhaushalt D II Dezernat II

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I33-24-002 Printcom-Drucker	7.500,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00
I33-25-001 3xPower-PC für Empfang und Controlling MIC		3.900,00				
I33-25-002 DMS Schnittstelle mit Posteingangsmodule				15.000,00		
I33-25-003 Gebührenmodul		5.000,00				
I33-25-004 Umstellung auf Fachsoftware VOIS				25.000,00		
I33-25-005 Dokumentenscanner Modell S-Produktivsystem		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-24-001 HS Otterndorf Schulbudget - Anlagevermögen	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I40-24-002 RS Otterndorf Schulbudget - Anlagevermögen	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
I40-24-003 OBS Bederkesa Schulbudget - Anlagevermögen	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
I40-24-004 OBS Beverstedt Schulbudget - Anlagevermögen	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
I40-24-005 OBS Cadenberge Schulbudget - Anlagevermögen	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I40-24-006 HRS Hagen Schulbudget - Anlagevermögen	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
I40-24-007 HRS Hemmoor Schulbudget - Anlagevermögen	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I40-24-008 OBS Lamstedt Schulbudget - Anlagevermögen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
I40-24-009 OBS Langen Schulbudget - Anlagevermögen	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
I40-24-010 HRS Loxstedt Schulbudget - Anlagevermögen	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
I40-24-011 OBS Schiffdorf Schulbudget - Anlagevermögen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
I40-24-012 GY Langen Schulbudget - Anlagevermögen	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I40-24-013 GY Loxstedt Schulbudget - Anlagevermögen	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
I40-24-014 GY Otterndorf Schulbudget - Anlagevermögen	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
I40-24-015 GY Warstade Schulbudget - Anlagevermögen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
I40-24-016 GY Wesermünde Schulbudget - Anlagevermögen	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
I40-24-017 FöKb Langen Schulbudget - Anlagevermögen	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
I40-24-018 FöGE Bederkesa Schulbudget - Anlagevermögen	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
I40-24-019 BBS Cadenberge Schulbudget - Anlagevermögen	23.900,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
I40-24-020 BBS Cuxhaven Schulbudget - Anlagevermögen	29.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
I40-24-021 BBS Schiffdorf Schulbudget - Anlagevermögen	10.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
I40-24-022 OBS Dorum Schulbudget - Anlagevermögen	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
I40-24-023 Realschule Cuxhaven Schulbudget - Anlagevermögen	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
I40-24-024 Geschwister-Scholl- Schule Schulbudget - Anlageverm	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
I40-24-025 Hauptschule Altenbruch Schulbudget - Anlagevermöge	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
I40-24-026 Oberschule Cuxhaven-Mitte - Anlagevermögen	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
I40-24-027 Oberschule Süderwischschule - Anlagevermögen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Investitionen Teilhaushalt D II Dezernat II

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-028 Amandus-Abendroth-Gymnasium Schulbudget - Anlageve	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
I40-24-029 Lichtenberg-Gymnasium Schulbudget - Anlagevermögen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
I40-24-030 Schule am Meer Schulbudget - Anlagevermögen	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
I40-24-031 Kreisschulbaukasse Auszahlung Beitrag LK				14.206.600,00		
I40-24-032 Kreisschulbaukasse Einnahme Beiträge Gemeinden/LK				-21.308.000,00		
I40-24-033 Kreisschulbaukasse Rückzahlung Darlehen	-933.700,00	-1.169.100,00	-468.200,00	-468.200,00	-412.100,00	-337.600,00
I40-24-034 Sportfördermaßnahmen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
I40-24-035 Kommunale Sportförderung	850.000,00	850.000,00				
I40-24-036 Erweiterung und Wartung Mensen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I40-24-037 Alle Schulen SoMa "Unvorhergesehenes"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I40-24-038 Alle Schulen Inklusion	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I40-24-039 Schalldämmende Maßnahmen an den Schulen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I40-24-040 Alle Schulen Austausch Sportgeräte	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I40-24-041 SoMa "Anlagegüter"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I40-24-042 Sonnenschutz und Verdunklung Schulen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I40-24-043 SoMa Sanierung NW-Räume	345.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
I40-24-044 technische Ausstattung der Schulen	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
I40-24-045 unvorhergesehene Ausstattung Schulen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I40-24-048 Erweiterung Kapazitäten Schulen durch Inklusion	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I40-24-049 Ausstattung Gästehaus Cadenberge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I40-24-051 Investitionspr. Klassensätze kreiseigene Schulen	600.000,00	600.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I40-24-055 Ausstattung Medienzentrum	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I40-24-061 HRS Hemmoor Sanierung Sporthalle			1.700.000,00			
I40-24-065 Gym. Warstade Sanierung Musiktrakt			400.000,00	1.450.000,00		
I40-24-068 AAG Dachsanierung NW-Trakt	350.000,00	350.000,00				
I40-24-070 Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven	10.000.000,00	10.700.000,00				
I40-24-071 Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven - Einzahlungen		-3.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	
I40-24-073 Neubau Schule am Meer	1.600.000,00	2.950.000,00		46.100.000,00		
I40-24-077 BBS Cadenberge Installation einer Videoanlage		25.000,00				
I40-24-078 Klimaschonende Maßnahmen	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
I40-24-079 Klimaschonende Maßnahmen - Einzahlungen	-600.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-750.000,00
I40-24-080 Anlagenzugänge Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I40-24-081 Erneuerung Spielgeräte	15.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionen Teilhaushalt D II Dezernat II

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-082 Mobiliar Schulhausmeister	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I40-24-084 Planungskosten alle Schulen	500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I40-24-086 OBS Lamstedt - Sanierung Sportstätte		950.000,00				
I40-24-087 Mobiler Dienst	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I40-24-090 BBS Cuxhaven - Einbau Aufzug		200.000,00				
I40-24-091 BBS Cuxhaven - Einbau Aufzug - Einzahlungen		-10.000,00				
I40-25-001 Anschaffung Medienmobil		1.400.000,00				
I40-25-002 Anschaffung Medienmobil - Einzahlungen		-1.000.000,00				
I40-25-003 Neubau Beachsport- Feld GSS Altenwalde		45.000,00				
I40-25-004 Neubau Beachsport- Feld GSS Altenwalde - Einzahlung		-20.000,00				
I40-25-005 Neubau Soccer-Court HRS Hagen		170.000,00				
I40-25-006 Neubau Soccer-Court HRS Hagen - Einzahlungen		-20.000,00				
I40-25-007 Ausstattung nach Fassadensanierung LiG Cuxhaven		50.000,00				
I40-25-008 Neue Ausstattung Schule am Wiesendamm		30.000,00	30.000,00			
I40-25-009 Anschaff. aufgrund versch. Fördermittel Schulen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I40-25-010 Anschaff. aufgr. versch. Förderm. Schulen- Einzahl		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I40-25-011 Ausstattung Anbau und San. OBS Cadenberge		40.000,00				
I40-25-012 GSS - Neubau Beachvolleyballanlage		45.000,00				
I40-25-013 GSS - Neubau Beachvolleyballanlage - Einzahlungen		-36.000,00				
I40-25-014 OBS Bederkesa - Energ. Dachsan. u. E. Sporthalle		685.000,00	1.001.000,00			
I40-25-015 OBS Bederk. - Energ. Dachsan. Sporth. - Einzahlung		-102.700,00	-150.100,00			
I40-25-016 OBS Bederkesa - Neuherstellung Sporthallenboden		512.000,00				
I40-25-019 OBS Beverstedt - Energetische Flachdachsan. MPS GS		372.000,00				
I40-25-020 OBS Beverstedt - Energ. Flachdachsan. - Einzahlung		-55.800,00				
I40-25-021 OBS Beverstedt - Sanierung Auffahrt Hausmeisterwoh		55.000,00				
I40-25-022 OBS Beverstedt - Dachsanierung BA I Teilbereich			53.000,00			
I40-25-023 OBS Beverstedt - Dachsan. BA I Teilb. - Einzahlung			-7.900,00			
I40-25-024 OBS Cadenberge - Fassadensanierung Altbau			600.000,00			
I40-25-025 OBS Cadenberge - Fassadensan. Altbau - Einzahlung			-90.000,00			
I40-25-026 HRS Hagen - Neuherstellung Bolzplatz		180.000,00				
I40-25-027 HRS Hagen - Neuherstellung Bolzplatz - Einzahlung		-144.000,00				
I40-25-028 HRS Hagen - Sanierung Flachdach		432.000,00				
I40-25-029 HRS Hagen - Sanierung Flachdach - Einzahlung		-64.800,00				

Investitionen Teilhaushalt D II Dezernat II

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-25-030 HRS Hagen - Fenster- u. Fassadensanierung				210.000,00	190.000,00	
I40-25-031 HRS Hagen - Fenster- u. Fassadensan. - Einzahlung				-31.500,00	-28.500,00	
I40-25-032 OBS Lamstedt - Energetische Fassadensanierung			450.000,00			
I40-25-033 OBS Lamstedt - Energ. Fassadensan. - Einzahlung			-67.500,00			
I40-25-034 OBS Lamstedt - Tiefgründige Sanierung Schulhof			250.000,00			
I40-25-035 OBS Langen - Energ. San. Hauptdach Sporthalle		700.000,00				
I40-25-036 OBS Langen - Energ. San. Hauptdach Sporth. - Einz.		-105.000,00				
I40-25-037 HRS Loxstedt - Erneuerung Sporthallenboden				420.000,00		
I40-25-038 OBS Schiffdorf - Dachsanierung BA- II Forum		425.000,00				
I40-25-039 OBS Schiffdorf - Dachsan. BA-II Forum - Einzahlung		-63.700,00				
I40-25-040 OBS Schiffdorf - Sanierung Fensterfassade		315.000,00	225.000,00	225.000,00	105.000,00	
I40-25-041 OBS Schiffdorf - San. Fensterfassade - Einzahlung		-47.200,00	-33.700,00	-33.700,00	-15.700,00	
I40-25-042 OBS Dorum - Energetische Sanierung der Lichtkuppel		85.000,00				
I40-25-043 OBS Dorum - Energ. San. der Lichtkuppel - Einzahl.		-12.700,00				
I40-25-044 GY Loxstedt - Erneuerung Sporthallenboden				280.000,00		
I40-25-045 GY Wesermünde - San. Fensterfass. inkl. Deckensan.		265.000,00	500.000,00	390.000,00		
I40-25-046 GY Weserm. - San. Fensterfass.+Deckensan. - Einz.		-39.700,00	-75.000,00	-58.500,00		
I40-25-047 AAG - Dachsanierung NW-Trakt - Einzahlungen		-52.500,00				
I40-25-048 AAG -Energetische Fassadensanierung		680.000,00				
I40-25-049 AAG - Energetische Fassadensanierung - Einzahlung		-102.000,00				
I40-25-050 AAG - Neubau Garage mit Carport für Hausmeister			35.000,00			
I40-25-051 AAG -Energetische Fassadensanierung				650.000,00	270.000,00	
I40-25-052 AAG -Energetische Fassadensanierung - Einzahlung				-97.500,00	-40.500,00	
I40-25-053 LIG - Energetische Dachsanierung K-Trakt		290.000,00				
I40-25-054 LIG - Energetische Dachsanierung K-Trakt - Einz.		-43.500,00				
I40-25-055 LIG - Sanierung Schulhof			300.000,00			
I40-25-056 LIG - Sanierung NW- Trakt				2.885.000,00		
I40-25-057 LIG - Energetische Fassadensanierung K-Trakt					1.100.000,00	
I40-25-058 LIG - Energ. Fassadensan. K-Trakt - Einzahlung					-165.000,00	
I40-25-059 FöKb Langen - Tiefgründige Sanierung Parkplatz			450.000,00			
I40-25-060 FöKb Langen - Zuschuss vom DRK			-225.000,00			
I40-25-061 Schule am Wiesendamm - Neubau Terrassenüberdachung			36.000,00			

Investitionen Teilhaushalt D II Dezernat II

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-25-062 Schule am Wiesendamm - Sanierung Fensterelemente				35.000,00		
I40-25-063 Schule am Wiesendamm - San. Fensterelemente - Einz				-5.200,00		
I40-25-065 Baukosten gem. Schulentwicklung				8.000.000,00	18.000.000,00	37.000.000,00
I40-25-066 BBS Cadenberge - Dachsanierung K-Trakt		275.000,00				
I40-25-067 BBS Cadenberge - Dachsan. K-Trakt - Einzahlung		-41.200,00				
I40-25-068 BBS Cuxhaven - Tiefgründige Sanierung Parkplatz Le				180.000,00		
I40-25-069 BBS Schiffdorf - Sanierung Dachfläche Werkstatt			900.000,00			
I40-25-070 BBS Schiffdorf - San. Dachfläche Werkstatt - Einz.			-135.000,00			
I40-25-071 BBS Schiffdorf - San. Dachfläche Werkstatt Nebenfl				270.000,00		
I40-25-072 BBS Schiffdo. - San. Dachfl. Werkst. Nebenfl.-Einz.				-40.500,00		
I40-25-073 BBS Schiffdorf - Sanierung Fensterfassade					80.000,00	
I40-25-074 BBS Schiffdorf - San. Fensterfassade - Einzahlung					-12.000,00	
I40-25-075 Schulhausmeisterbedarf > 1000 €		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I41-24-001 Bewegl. Vermögen für das Museum	4.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I41-24-002 Bewegl. Vermögen für die Arch. Denkmalpflege	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I41-24-003 Sammlungsergänzung Kranichhaus	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I41-24-004 Anschaffung Software Fotosammlung	10.000,00	10.000,00				
I41-24-005 Ankauf Kunstgegenstände MgK	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
I41-24-006 BGA Allmers Haus	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I41-24-007 BGA Burg Hagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I41-24-009 Sanierung Allmers Haus	500.000,00	300.000,00	300.000,00			
I41-24-010 Sanierung Allmers Haus - Einzahlungen	-226.300,00	-226.300,00	-226.300,00			
I41-25-001 BGA MgK		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I41-25-002 Sanierung Toiletten Burg Hagen		120.000,00				
I41-25-003 Sanierung Toiletten Burg Hagen - Einzahlungen		-60.000,00				
I41-25-004 Anschaffung Infotafeln Allmers-Radweg		10.000,00				
I41-25-005 Anschaffung Infotafeln Allmers-Radweg - Einzahlung		-5.000,00				
I41-25-006 MgK - Neue Museumssoftware		25.000,00				
I51-24-001 Investitionskostenzuschüsse f. Kindertagesstätten	2.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
I51-24-002 Lizenz für Testverfahren Erziehungsberatungsstelle	2.500,00	2.500,00				
I51-25-001 Software Primus Capture		3.800,00				
I58-24-004 Abrechnungsstellen für E-Abrechnung OPEN/PROSOZ	47.000,00	30.000,00	30.000,00			

Investitionen Teilhaushalt D II Dezernat II

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I58-24-006 OZG-Connector zur Datenrückführung WoGG, Elterngel		35.000,00	40.000,00			
I58-25-001 Schnittstellen KRISTALL UVG, WOGG, Elterng. BAFöG		10.000,00	10.000,00			
Gesamtsumme	18.497.700,00	24.794.600,00	12.205.900,00	59.270.600,00	25.040.300,00	43.989.000,00

Produktbeschreibung Produkt 122-103 Migrations-Center/Ausländerangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Ausländer-, Hoheits- und Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Produktbeschreibung

- Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln
- Widerruf/nachträgliche Befristung von Aufenthaltstiteln
- Durchsetzung der Ausreisepflicht
- Beteiligung im Visaverfahren

Auftragsgrundlage

- Aufenthaltsgesetz
- Freizügigkeitsgesetz/EU
- Asylverfahrensgesetz
- Internationale Abkommen wie Assoziationsabkommen EU-Türkei
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandgesetz

Zugeordnete Kostenträger

ORD-122-030

Angelegenheiten nach dem Ausländerrecht

ORD-122-100

Fachkräfteeinwanderung und Arbeitsmigration

ORD-122-110

Einrichtung Migrationscenter

Zielgruppe

Ausländische und deutsche Staatsangehörige

Fallzahlen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Aufenthaltserlaubnisse		5.420	5.500	5.500	5.500
davon unter anderem		974	1.000	1.000	1.000
Asylberechtigung/GfK/Subsi/Abschiebeverb ot					
gut integriert		163	170	170	170
Aufnahme durch oberste Bundes- /Landesbehörde		1.828	2.000	2.000	2.000
Visaverfahren		114	120	120	120
Verpflichtungserklärungen		282	250	250	250
EU-Staatsangehörige		3.492	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen

Der Landkreis Cuxhaven ist als Ausländerbehörde für die Betreuung von ca. 10.000 Ausländerinnen und Ausländer zuständig. In dieser Zahl sind alle hier lebenden Personen enthalten, sowohl EU-Staatsangehörige, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Schutzsuchende aus der Ukraine, Personen mit einem Bleiberecht, aber auch Personen mit Erwerbsmigration als auch Familienangehörige.

In erster Linie gehören zu den Aufgaben die Beratung aller ankommenden Personen, aber auch die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen. Auch Aufgaben zur Beendigung eines Aufenthaltes gehören zu den Aufgaben.

Für die Durchführung des Aufenthaltsgesetzes werden Gebühren für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln gem. Gebührentarif erhoben, jedoch sind nicht bei alle Aufgaben Gebühren zu erheben.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 122-103 Ausländerangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Dieses Ziel wird bei der Entscheidung über den weiteren Aufenthalt und bei einer Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen berücksichtigt. Bevorzugt wird die Beratung zu einer freiwilligen Ausreise.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Duldungen		313	340	350	350
Abschiebungen	2	2	10	10	10

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Dieses Ziel unterstützt den Aufenthalt von Studierenden, Auszubildenden und Praktikanten anderer Staaten im Bundesgebiet.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Auszubildende, Studenten, Praktikanten		40	50	50	50

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Viele Asylgründe (Afghanistan) beinhalten den Kampf gegen Unterdrückung oder die sexuelle Selbstbestimmung (Genitalbeschneidung oder Homosexualität).

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Staaten		137	137	137	137
Anzahl Frauen		4.755	5.000	5.000	5.000

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Das Aufenthaltsrecht fördert viele Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet (Fachkräftegewinnung, FEG, Chancenaufenthaltsrecht, Blaue Karte, Chancenkarte) und trägt somit zu einem inklusiven Wirtschaftswachstum und einer menschenwürdigen Arbeit für alle bei.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fachkräfteeinwanderung	5	1	5	5	5
Fachkräfte mit akademischer Ausbildung		54	60	60	60
Fachkräfte mit Berufsausbildung		41	10	10	10
§ 104 c	0	66	50	50	50
Blaue Karte		26	30	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 122-103 Migrations-Center/Ausländerangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.000	100.000			
3.	Auflösererträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.863	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	349						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.130	3.100					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.154						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.968	62.100	600				
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.464	180.200	170.600	170.000	70.000	70.000	70.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.536.557	1.786.100	1.556.000	1.634.400	1.675.300	1.717.100	1.759.900
14.	Versorgungsaufwendungen	55.174		100.100	42.600	43.700	44.800	45.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.318	50.900	92.700	63.600	37.100	44.100	45.000
16.	Abschreibungen	2.273	5.800	6.700	9.300	12.400	13.500	12.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.831	89.000	102.800	105.300	105.600	106.200	106.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.738.153	1.931.800	1.858.300	1.855.200	1.874.100	1.925.700	1.969.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.595.689	-1.751.600	-1.687.700	-1.685.200	-1.804.100	-1.855.700	-1.899.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.595.689	-1.751.600	-1.687.700	-1.685.200	-1.804.100	-1.855.700	-1.899.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	518.800					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108	-518.800					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.595.797	-2.270.400	-1.687.700	-1.685.200	-1.804.100	-1.855.700	-1.899.500

Investitionen Produkt 122-103 Migrations-Center/Ausländerangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I33-24-002 Printcom-Drucker	7.500,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00
I33-25-001 3xPower-PC für Empfang und Controlling MIC		3.900,00				
I33-25-002 DMS Schnittstelle mit Posteingangsmodule				15.000,00		
I33-25-003 Gebührenmodul		5.000,00				
I33-25-004 Umstellung auf Fachsoftware VOIS				25.000,00		
I33-25-005 Dokumentenscanner Modell S-Produktivsystem		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Gesamtsumme	7.500,00	19.400,00	10.500,00	43.000,00		7.500,00

Produktbeschreibung Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII ist eine bedarfsdeckende Leistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Die Gewährung der Hilfe zum Lebensunterhalt ist einkommens- und vermögensabhängig. Die Leistungen umfassen insb. die Gewährung der Regelleistung und die Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft.

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können, nicht erwerbsfähig sind und nicht zum Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem 4. Kapitel SGB XII zählen (siehe Produkt 311-600 - Grundsicherung).

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen durch Gewährung der Regelleistungen und Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Das Produkt 311-101 stellt eine Basisabsicherung von Kindern und Jugendlichen gegen Armut für dar, die ihren Lebensunterhalt nicht durch ihr Einkommen und Vermögen sicherstellen können und keine vorrangigen Leistungsansprüche haben (z.B. Arbeitslosenversicherung, Bürgergeld oder Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII).

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

In der monatlichen Regelleistung nach dem 3. Kapitel SGB XII ist auch die Versorgung mit Lebensmitteln enthalten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Für leistungsberechtigte Personen nach dem 3. Kapitel SGB XII werden die Versicherungsbeiträge für eine freiwillige oder private Krankenversicherung übernommen, so dass die angemessene Krankenversorgung gesichert ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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				112.900	117.400	122.100	127.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge				112.900	117.400	122.100	127.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen				364.100	378.700	393.900	409.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen				364.100	378.700	393.900	409.700
21.	ordentliches Ergebnis				-251.200	-261.300	-271.800	-282.700
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis				-251.200	-261.300	-271.800	-282.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen				-251.200	-261.300	-271.800	-282.700

Produktbeschreibung Produkt 314-001 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Bereichsleitung	
Produktbeschreibung	<p>Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes änderte sich ab 2020 die Finanzierung der Sozialhilfeleistungen und der Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Das Quotale System wird seit 2020 durch eine neue Abrechnung nach dem Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII) ersetzt.</p> <p>In Niedersachsen gibt es das Land als überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe und die Landkreise und Städte als örtliche Träger der Eingliederungshilfe. Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe ist zuständig für Leistungen an Menschen mit Behinderungen ab der Vollendung des 18. Lebensjahres. Für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. bis zum Ende der Regelbeschulung ist der örtliche Träger der Eingliederungshilfe sachlich zuständig. Das Land Niedersachsen hat die örtlichen Träger zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers herangezogen. Die Transferauszahlungen werden jährlich für das vorangegangene Jahr mit dem Land abgerechnet. Auf die Erstattung zahlt das Land monatliche Abschläge. Abgerechnet werden die tatsächlichen Auszahlungen unter gegenseitiger Beteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)</p>		
Zielgruppe	<p>Örtlicher und überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe</p>		
Ziele	<p>Das Produkt dient nur der Erstattung der Transferauszahlungen und der Kostenbeiträge. Ziele werden nicht festgelegt, da die Steuerung über die Produkte 314-201 bis 314-801 erfolgt.</p>		
Erläuterungen	<p>Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.</p>		

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-001 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

10 WENIGER
UNGLEICHHEITEN



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Die Zahlungen des Landes sorgen für einen dem jeweiligen Aufwand entsprechenden Ausgleich der Mittel des örtlichen und überörtlichen Trägers. Sie sind Ausdruck des Konnexitätsprinzips.

Teilergebnishaushalt Produkt 314-001 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				122.000	122.000	122.000	122.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge				335.000	335.000	335.000	335.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen				10.216.800	10.634.500	11.003.200	11.454.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen				10.673.800	11.091.500	11.460.200	11.911.000
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
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				10.673.800	11.091.500	11.460.200	11.911.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis				10.673.800	11.091.500	11.460.200	11.911.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen				10.673.800	11.091.500	11.460.200	11.911.000

Produktbeschreibung Produkt 314-101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 314-101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
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							
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen							

Produktbeschreibung Produkt 314-201 Leistung zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 314-201 Leistung zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
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							
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen							

Produktbeschreibung Produkt 314-301 Leistung zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX können Personen erhalten, 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.

Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX umfassen u. a. Leistungen für Schulassistenzen in Regel- und Förderschulen, Leistungen in Tagesbildungsstätten und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

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 an Bildung in Form von personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile.

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Durchschnittliche Fälle pro Monat
Schulassistenten

229

246

257

262

267

Durchschnittliche Fälle pro Monat
Sonstige Leistungen

57

55

58

57

58

Erläuterungen

Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Zum 01.01.2026 erfolgt für Kinder und Jugendliche ein Wechsel der Aufgabe vom Bereich Soziales in den Bereich Familie, um Eingliederungshilfen für Kinder mit Behinderung aus einer Hand zu gewähren. Dies erfolgt im Vorgriff auf die für das Jahr 2028 geplante Neuordnung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-301 Leistung zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Durch die Leistungen zur Teilhabe an Bildung, insbesondere im Bereich der Schulassistenzleistungen, besteht eine große Chance eine drohende Behinderung bei Kindern und Jugendlichen durch rechtzeitige Unterstützung abzuwenden und ihnen ein selbstbestimmtes Leben mit eigenem gesichertem Einkommen zu ermöglichen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die uneingeschränkte Teilhabe fördert das Wohlergehen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Behinderungsbedingte Bildungseinschränkungen werden durch individuelle Förderung und Unterstützung verringert. Hierdurch haben Menschen mit Behinderungen die Chance auf eine gleichberechtigte Bildung.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Behinderungsbedingte Teilhabe- und Bildungseinschränkungen werden durch individuelle Förderung und Unterstützung ausgeglichen.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat Schulassistenz	229	246	257	262	267
Durchschnittliche Fälle pro Monat Sonstige Leistungen	57	55	58	57	58

Teilergebnishaushalt Produkt 314-301 Leistung zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen				13.522.700	14.003.600	14.263.000	14.752.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen				13.522.700	14.003.600	14.263.000	14.752.200
21.	ordentliches Ergebnis				-13.522.700	-14.003.600	-14.263.000	-14.752.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis				-13.522.700	-14.003.600	-14.263.000	-14.752.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen				-13.522.700	-14.003.600	-14.263.000	-14.752.200

Produktbeschreibung Produkt 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Jugendamt		Bereichsleitung				
Produktbeschreibung		Eingliederungshilfe nach dem SGB IX können Personen erhalten, 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. Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX werden zur Unterstützung einer selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung erbracht. Sie umfassen u. a. Leistungen für die allgemeine Erledigung des Alltages wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, Freizeitgestaltung und die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. Die konkrete Ausgestaltung der Leistungen erfolgt auf Grundlage eines individuell erstellten Teilhabeplanes.				
Auftragsgrundlage		Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)				
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 personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile.				
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat		1.097	1.117	1.130	1.148	1.154
Erläuterungen		Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Zum 01.01.2026 erfolgt für Kinder und Jugendliche ein Wechsel der Aufgabe vom Bereich Soziales in den Bereich Familie, um Eingliederungshilfen für Kinder mit Behinderung aus einer Hand zu gewähren. Dies erfolgt im Vorgriff auf die für das Jahr 2028 geplante Neuordnung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche.				

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Unterstützung dabei, sein Leben trotz Handicap selbstbestimmt gestalten zu können und am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu können, schafft Wohlergehen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Durch Assistenzleistungen können Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Dies trägt neben der Inklusion einzelner Menschen auch zur Diversität der gesamten Gesellschaft bei.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Menschen mit Behinderung können durch individuelle ambulante Unterstützung in ihrem Wohnumfeld verbleiben, sofern dies nach dem jeweiligen Behinderungsbild möglich ist. Auch Menschen in besonderen Wohnformen werden gefördert und gezielt zur Teilhabe an der Gesellschaft ermächtigt.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat	1.097	1.117	1.130	1.148	1.154

Teilergebnishaushalt Produkt 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen				2.186.800	2.285.200	2.388.000	2.495.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen				2.186.800	2.285.200	2.388.000	2.495.500
21.	ordentliches Ergebnis				-2.186.800	-2.285.200	-2.388.000	-2.495.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis				-2.186.800	-2.285.200	-2.388.000	-2.495.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen				-2.186.800	-2.285.200	-2.388.000	-2.495.500

Produktbeschreibung Produkt 314-601 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX können Personen erhalten, 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.

Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, um eine drohende Behinderung abzuwenden oder die Folgen einer Behinderung zu mildern oder zu beseitigen. Sie umfassen u. a. Leistungen der Frühförderung und Leistungen in Regel- und Sonderkindergärten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

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 personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile.

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Durchschnittliche Fälle pro Monat

638

649

645

650

650

Erläuterungen

Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Zum 01.01.2026 erfolgt ein Wechsel der Aufgabe vom Bereich Soziales in den Bereich Familie, um Eingliederungshilfen für Kinder Mit Behinderung aus einer Hand zu gewähren. Dies erfolgt im Vorgriff auf die für das Jahr 2028 geplante Neuordnung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-601 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3
i. V. m. § 79 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Durch frühzeitige Unterstützung in Form von heilpädagogischen Leistungen im Kleinkind- und Vorschulalter können drohende Behinderungen abgewendet und bereits bestehende Behinderungsbilder abgemildert werden.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Durch das Angebot der heilpädagogischen Leistungen wird eine hochwertige Bildung bereits ab dem Kleinkindalter sichergestellt.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat	638	649	645	650	650

Teilergebnishaushalt Produkt 314-601 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen				17.204.700	17.973.500	18.776.900	19.616.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen				17.204.700	17.973.500	18.776.900	19.616.500
21.	ordentliches Ergebnis				-17.204.700	-17.973.500	-18.776.900	-19.616.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis				-17.204.700	-17.973.500	-18.776.900	-19.616.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen				-17.204.700	-17.973.500	-18.776.900	-19.616.500

Produktbeschreibung Produkt 314-701 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX können Personen erhalten, 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.

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten sowie zur Förderung der Verständigung umfassen u. a. Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, zur Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben, zur Verbesserung von Sprache und Kommunikation und Maßnahmen um sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

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 personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile.

Erläuterungen

Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Zum 01.01.2026 erfolgt für Kinder und Jugendliche ein Wechsel der Aufgabe vom Bereich Soziales in den Bereich Familie, um Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung aus einer Hand zu gewähren. Dies erfolgt im Vorgriff auf die für das Jahr 2028 geplante Neuordnung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-701 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung
Verständigung / Mobilität

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Durch tagesstrukturierende Angebote hat jeder Mensch die Möglichkeit eine individuell auf seine Fähigkeiten abgestimmte Hilfe zu erhalten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten sowie zur Förderung der Verständigung umfassen auch Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Mit dem Produkt 314-701 werden u.a. lebenspraktische Kenntnisse vermittelt und behinderungsbedingte Einschränkungen bei der Kommunikation und Mobilität ausgeglichen um Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und Nachteile auszugleichen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die Förderung der Mobilität können Menschen mit Behinderung in ihrem vertrauten Umfeld verbleiben.

Teilergebnishaushalt Produkt 314-701 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen				5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen				5.000	5.000	5.000	5.000
21.	ordentliches Ergebnis				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 314-801 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Bereichsleitung	
Produktbeschreibung	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX können Personen erhalten, 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. Unter den sonstigen Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden Hilfen erfasst, die nicht direkt einem der Produkte 314-201 bis 314-701 zugeordnet werden können sowie pflegerische Leistungen für Menschen mit Behinderung mit gleichzeitigem Pflegebedarf nach § 103 SGB IX. Auch die Leistungen für Aufwendungen für Unterkunft und Heizung oberhalb der für die besondere Wohnform festgelegten Angemessenheitsgrenze werden hier verbucht.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)		
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 personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile.		
Erläuterungen	Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.		

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-801 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Unterstützung, sein Leben trotz Handicap selbstbestimmt leben zu können und am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu können schafft Wohlergehen. Mit dem Produkt 314-801 werden die notwendigen Pflegebedarfe von Menschen mit Behinderung abgedeckt, so dass für sie eine medizinische Versorgung sichergestellt ist.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Nachteile von behinderten Menschen, bei denen ein zusätzlicher Pflegebedarf vorliegt, werden ausgeglichen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Behinderte Menschen mit Pflegebedarfen können adäquat im häuslichen Umfeld oder in einer Einrichtung versorgt werden. Darüber hinaus werden auch die aus dem Pflegebedarf resultierenden höheren Unterkunftskosten übernommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 314-801 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen				357.100	367.700	378.600	389.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen				357.100	367.700	378.600	389.800
21.	ordentliches Ergebnis				-357.100	-367.700	-378.600	-389.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis				-357.100	-367.700	-378.600	-389.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen				-357.100	-367.700	-378.600	-389.800

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

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Durch die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und Tagespflege sollen Kinder in der Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. 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

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zugeordnete Kostenträger

JUG-361-005

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

JUG-361-010

Förderung von Kindern in Tagespflege

JUG-361-015

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - ILV

Zielgruppe

Familien mit Kindern bis zum 14. Lebensjahr

Ziele

Es ist sicherzustellen, dass die erforderlichen Informationen dem anspruchsberechtigten Personenkreis zur Antragstellung jederzeit erteilt werden können und eine kurzfristige Bescheiderteilung erfolgt. Im Bereich der Kindertagespflege ist der flächendeckende quantitative und qualitative Ausbau der Kindertagesbetreuung - insbesondere für die Gruppe der Kinder unter drei Jahren - ein vorrangiges Ziel.

Durch Berücksichtigung und Weiterentwicklung von Ausbildungs- und Qualitätsstandards wird dabei dass der quantitative Ausbau der Kindertagespflege auch das qualitative Ziel der Verbesserung der frühkindlichen Bildung verfolgt.

Maßnahmen

Im Rahmen der Tagespflege werden weitere Qualifizierungen angeboten und es wird weiter um zusätzliche Tagespflegepersonen geworben. Die Vermittlung wird fachlich begleitet und Beratungsangebote werden vorgehalten. Für das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen werden fortlaufend Fortbildungen angeboten und die Fachberatung vorgehalten.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Betreuungsquote der belegten Plätze in Kindertagesstätten (Erhebungsstichtag jeweils zum 01.02.)					
1.1 Quote betreute Kinder unter 3 Jahren	28,3 %	31,7 %	31,8 %	32,5 %	33,0 %
1.2 Quote betreute Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	86,3 %	86,7 %	88,0 %	88,2 %	88,6 %
1.3 Quote betreute Schulkinder bis 10 Jahre	27,7 %	28,3 %	28,9 %	29,2 %	29,2 %
1.4 Aufwendungen für Übernahme oder Bezuschussung der Elternbeiträge pro Kind unter 11 Jahren	55,10 €	56,21 €	62,25 €	57,35 €	57,35 €
2. Betreuungsquote der belegten Plätze in Kindertagespflege (Erhebungsstichtag jeweils zum 01.02.)					
2.1 Quote betreute Kinder unter 3 Jahren	5,26 %	5,18 %	4,58 %	4,60 %	4,60 %
2.2 Quote betreute Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	0,45 %	0,38 %	0,38 %	0,41 %	0,41 %
2.3 Quote betreute Schulkinder bis 10 Jahre	0,65 %	0,34 %	0,52 %	0,50 %	0,50 %
2.4 Aufwendungen für Geldleistungen an Tagespflegepersonen pro Kind unter 11 Jahren	104,11 €	110,45 €	112,32 €	108,80 €	108,94 €

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

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Belegte Plätze in Kindertagesstätten (Erhebungsstichtag					
jeweils zum 01.02.)					
1.1 Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	1.523	1.711	1.714	1.750	1.775
1.2 Anzahl betreute Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	5.233	5.261	5.337	5.350	5.375
1.3 Anzahl betreute Schulkinder bis 10 Jahre	1.944	1.986	2.029	2.050	2.050
2. Belegte Plätze in Kindertagespflege (Erhebungsstichtag					
jeweils zum 01.02.)					
2.1 Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	343	279	247	250	250
2.2 Anzahl betreute Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	28	23	23	25	25
2.3 Anzahl betreute Schulkinder bis 10 Jahre	42	24	37	35	35
Erläuterungen	Im Produkt 361-100 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen/-pflege entfallen in den Jahren 2025 und 2026 die wesentlichen Ansätze auf die laufenden Geldleistungen für Tagespflegepersonen (2.010.000 € bzw. 2.012.500 €) und die finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (1.075.000 €).				

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Im Rahmen dieses Produktes werden, bei nachgewiesenem Anspruch, Elternbeiträge für die Kosten der Mittagsverpflegung sowie der Betreuung in Kindertageseinrichtungen ganz oder teilweise übernommen. Mit der Übernahme von Elternbeiträgen soll möglichst vielen Kindern ungeachtet der finanziellen Verhältnisse der Familie oder von Elternanteilen der Zugang zu frühkindlicher Bildung ermöglicht werden.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Übernahme oder Bezuschussung der Elternbeiträge pro Kind unter 11 Jahren	995.000 €	1.038.500 €	1.150.000 €	1.075.000 €	1.075.000 €
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Übernahme oder Bezuschussung der Elternbeiträge pro Kind unter 11 Jahren	55,10 €	56,21 €	62,25	57,35	57,35 €

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Durch einen Zugang zu Kinderbetreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen wird insbesondere Müttern, alleinerziehend und nicht alleinerziehend, ermöglicht frühzeitig nach der Geburt eines Kindes eine Erwerbstätigkeit zu suchen oder wieder aufzunehmen und finanzielle Nachteile zu verringern. Fall- und Kennzahlen werden hierzu nicht erhoben.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Ein Zugang zu Kinderbetreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen ermöglicht es den Kindeseltern frühzeitig in die Erwerbstätigkeit zurückzukehren oder eine solche antreten zu können und ist ein wichtiger Standortfaktor für den Zuzug und Verbleib junge Familien und damit für weitere Entwicklung von Kommunen. Mit der Ausweisung von Integrationsgruppen wird auch Kindern mit besonderen Bedarfen ein Zugang zu Angeboten frühkindlicher Bildung ermöglicht. Die Prüfung und Gewährung von Integrationsplätzen erfolgt über.

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236.366	710.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.303	16.900	44.900	58.200	58.200	58.200	58.200
4.	sonstige Transfererträge	694.716	632.100	667.100	670.900	679.600	683.400	687.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.621	6.700	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.935.048	1.381.800	1.443.200	1.460.200	1.468.900	1.472.700	1.476.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	506.089	521.200	474.200	498.800	511.000	523.800	536.700
14.	Versorgungsaufwendungen	3.912		20.200	8.600	8.700	8.800	8.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.445	81.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16.	Abschreibungen	5.617	4.600	39.800	38.000	37.300	35.700	33.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	33.235.235	3.430.000	3.280.000	3.283.500	3.287.000	3.290.500	3.294.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.808.614	4.037.300	3.877.700	3.892.400	3.907.500	3.922.300	3.936.600
21.	ordentliches Ergebnis	-30.873.566	-2.655.500	-2.434.500	-2.432.200	-2.438.600	-2.449.600	-2.460.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-30.873.566	-2.655.500	-2.434.500	-2.432.200	-2.438.600	-2.449.600	-2.460.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134	192.900					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134	-192.900					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-30.873.700	-2.848.400	-2.434.500	-2.432.200	-2.438.600	-2.449.600	-2.460.200

Produktbeschreibung Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Jugendamt		Bereichsleitung			
Produktbeschreibung		<p>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 mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.</p> <p>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 Jugendarbeit 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 Jugendverbände und Jugendgruppen werden gefördert.</p> <p>Schwerpunkte in der Jugendarbeit sind:</p> <ol style="list-style-type: none">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 Jugendberufshilfe,6. Jugendberufshilfe			
Auftragsgrundlage		<ul style="list-style-type: none">- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)- Richtlinien			
Zugeordnete Kostenträger		JUG-362-005	Kinder- und Jugendberufshilfe		
		JUG-362-010	Internationale Jugendarbeit		
		JUG-362-015	Mitarbeiterfortbildung der Jugendberufshilfe		
		JUG-362-020	Jugendarbeit des Kreisjugendrings		
		JUG-362-025	Förderung der Jugendberufshilfe und des Kreisjugendrings		
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none">- Familien sowie junge Menschen unter 27 Jahren- Vereine, Verbände, öffentliche und freie Träger der Jugendarbeit- Ehrenamtliche jeden Alters			
Ziele		<p>Den Kindern und Jugendlichen im Landkreis Cuxhaven stehen in ihrem Lebensumfeld geeignete und ausreichende Angebote unterschiedlicher Anbieter der Jugendarbeit zur Verfügung.</p> <p>Die Unterstützung und Förderung von in der Jugendarbeit tätigen Vereinen, Gruppen und Verbänden und ihrer Zusammenschlüsse sind in ausreichendem Maße gewährleistet.</p> <p>Die Träger der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Jugendarbeit werden in ihrer Tätigkeit von der Jugendberufshilfe 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 die Kreisjugendberufshilfe. Ab Sommer 2023 erfolgt auch eine Erweiterung dieser Förderungen bei inklusiver Öffnung der Angebote, sowie eine finanzielle Förderung inklusiver Ferienbetreuungsmaßnahmen.</p>			
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Anzahl der geförderten MitarbeiterInnenschulungen von					
Vereinen, Gruppen und Verbänden					
(Veranstaltungen/Teilnehmende/Tage)	18 / 346 / 64	22 / 537 / 108	30 / 600 / 120	40 / 800 / 120	40 / 800 / 120
2. Anzahl der geförderten außerschulischen Bildungsmaßnahmen					
von Vereinen, Gruppen und Verbänden					
(Veranstaltungen/Teilnehmende/Tage)	4 / 110 / 16	10 / 211 / 38	3 / 50 / 20	3 / 50 / 20	3 / 50 / 20

Produktbeschreibung Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

3. Anzahl der geförderten Ferienpassaktivitäten von					
Vereinen, Gruppen und Verbänden					
(Veranstaltungen/Teilnehmende)	177 / 1.879	81 / 1.054	200 / 3.000	200 / 3.000	200 / 3.000
4. Anzahl der geförderten EinzelteilnehmerInnen					
(Teilnehmende/Tage)	107 / 41	48 / 27	150 / 50	150 / 50	150 / 50
5. Anzahl der geförderten Freizeiten von Vereinen, Gruppen					
und Verbänden (Veranstaltungen/Teilnehmende)	40 / 2.156	37 / 1.443	90 / 3.100	90 / 3.100	90 / 3.100
6. Anzahl der geförderten Projekte von Vereinen, Gruppen und					
Verbänden (Veranstaltungen/Teilnehmende)	10 / 554	16 / 1.174	20 / 1.000	20 / 1.000	20 / 1.000
7. Anzahl der eigenen JugendleiterInnenlehrgänge					
(Veranstaltungen/Teilnehmende/Tage)	1 / 18 / 4	3 / 49 / 14	2 / 40 / 11	2 / 40 / 11	2 / 40 / 11
8. Anzahl der eigenen Fortbildungen					
(Veranstaltungen/Teilnehmende/Tage)	1 / 12 / 2	keine stattgefunden	2 / 40 / 3	2 / 40 / 3	2 / 40 / 3
9. Anzahl der eigenen Wochenendveranstaltungen					
(Veranstaltungen/Teilnehmende)	19 / 317	13 / 143	20 / 240	20 / 240	20 / 240
10. Anzahl der eigenen Freizeiten					
(Veranstaltungen/Teilnehmende/Tage)	5 / 143 / 30	7 / 164 / 35	4 / 120 / 25	4 / 120 / 25	4 / 120 / 25

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Im Rahmen dieses Produktes wird zur Erreichung dieses Ziels beigetragen, indem versucht wird alle Freizeiten und Wochenendveranstaltungen möglichst mit Geschlechterparität zu besetzen und zusätzlich entsprechende Freizeit und Veranstaltungsangebote für Mädchen zu schaffen. Daneben wird im Rahmen dieses Produktes im Arbeitskreis gendersensible Jugendarbeit mitgewirkt.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil von Mädchen an den Teilnehmenden von Ferienfreizeiten	56,4 %	64,1 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Anteil von Mädchen an den Teilnehmenden von Wochenendveranstaltungen	59,9 %	65,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Zum Abbau von Ungleichheiten werden seit 2021 inklusive Ferienbetreuungsmaßnahmen finanziell und organisatorisch durch die Kreisjugendpflege unterstützt. Seit dem Sommer 2023 gibt es eine Richtlinie zur finanziellen Förderung inklusiver Ferienbetreuungsmaßnahmen und eine weitere Richtlinie zur finanziellen Förderung bei inklusiver Öffnung weiterer Maßnahmen der Jugendpflege, so dass Kindern und Jugendlichen mit hohen Betreuungsbedarfen auch Zugang zu diesen Angeboten erleichtert werden kann.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl an Teilnehmern inklusiver Ferienbetreuung	60	80	100	120	120

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Im Rahmen dieses Produktes wird im Arbeitskreis gendersensible Jugendarbeit, im Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, sowie dem Projekt Präventionsrat Loxstedt mitgewirkt. Fall- und Kennzahlen werden hierzu nicht erhoben.

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.287	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	17.945	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	163						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.037	8.400	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.432	32.400	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	189.319	234.300	165.800	173.100	177.400	181.800	186.300
14.	Versorgungsaufwendungen	9.712		24.800	10.600	10.800	11.000	11.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.066	100	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	773.340	1.063.000	1.178.000	1.173.000	1.325.000	1.387.000	1.449.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.387	700	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.824	1.298.100	1.369.400	1.357.500	1.514.000	1.580.600	1.647.300
21.	ordentliches Ergebnis	-962.392	-1.265.700	-1.345.300	-1.333.500	-1.490.000	-1.556.600	-1.623.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-962.392	-1.265.700	-1.345.300	-1.333.500	-1.490.000	-1.556.600	-1.623.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-72.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-962.392	-1.338.000	-1.345.300	-1.333.500	-1.490.000	-1.556.600	-1.623.300

Produktbeschreibung Produkt 363-102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Bereichsleitung	
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">- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)- Jugendschutzgesetz (JuSchG)- Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV)		
Zugeordnete Kostenträger	JUG-363-010	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
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.		

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 363-102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND
WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Im Rahmen dieses Produktes werden durch den kontrollierenden und eingreifenden Jugendschutz Alkoholtstkäufe durch Minderjährige durchgeführt und auch auf Großveranstaltungen die Abgabe von Alkohol oder weiteren gefährdenden Produkten, aber auch gefährdende Rahmenbedingungen geprüft und deren Beseitigung kontrolliert, um daraus resultierende Gefahren und Beeinträchtigung von Kindern- und Jugendlichen fern zu halten. Fall- und Kennzahlen werden hierzu nicht erhoben.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE
STÄDTE UND
GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Im Rahmen dieses Produktes werden durch den kontrollierenden und eingreifenden Jugendschutz Alkoholtstkäufe durch Minderjährige durchgeführt und auch auf Großveranstaltungen die Abgabe von Alkohol oder weiteren gefährdenden Substanzen, aber auch gefährdende Rahmenbedingungen geprüft und deren Beseitigung kontrolliert. So wird die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Alltag und auf Veranstaltungen erhöht und versucht sie vor möglichem Schaden zu schützen. Fall- und Kennzahlen werden hierzu nicht erhoben.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	3						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	121	200					
12.	= Summe ordentliche Erträge	124	300	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	69.962	142.000	72.600	76.500	78.300	80.200	82.100
14.	Versorgungsaufwendungen	269		700	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.261						
16.	Abschreibungen	1.058						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	65	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.663	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.952	147.300	88.300	91.800	93.600	95.500	97.400
21.	ordentliches Ergebnis	-68.828	-147.000	-88.200	-91.700	-93.500	-95.400	-97.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-68.828	-147.000	-88.200	-91.700	-93.500	-95.400	-97.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.600					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-44.600					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-68.828	-191.600	-88.200	-91.700	-93.500	-95.400	-97.300

Produktbeschreibung Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Aufgabenerfüllung der Kooperationspartner erfolgt auf Grundlage einer vertraglichen Ausgestaltung im Rahmen eines vereinbarten Budgets.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Jugendgerichtsgesetz (JGG) - Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 	
Zugeordnete Kostenträger	JUG-363-015	Allgemeine Förderung in der Familie
	JUG-363-020	Jugendhilfestation Langen
	JUG-363-025	Jugendhilfestation Otterndorf
	JUG-363-030	Jugendhilfestation Hagen
	JUG-363-035	Jugendhilfestation Hemmoor
	JUG-363-040	Jugendhilfestation Bad Bederkesa
	JUG-363-045	Jugendhilfestation Ritzebüttel
	JUG-363-050	Jugendhilfestation Süder-Westerwisch
	JUG-363-055	Beratung in Fragen der Partnerschaft
	JUG-363-060	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§§ 20, 42 SGB VIII)
	JUG-363-100	ILV/Personal/sonstige allgemeine Leistungen
	JUG-363-105	Leistungen an oder von Gemeinden und Gemeindeverbänden a. v. E.
	JUG-363-110	Leistungen an oder von Gemeinden und 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 und Jugendliche i. v. E.
	JUG-363-140	§ 35a - junge Volljährige i. v. E.
	JUG-363-145	§ 35 - i. v. E.
	JUG-363-150	§ 41 - i. v. E.
	JUG-363-155	§ 33
	JUG-363-160	§ 35a - Kinder und Jugendliche a. v. E.
	JUG-363-165	§ 35a - junge Volljährige a. v. E.
	JUG-363-170	§ 35 - a. v. E./FAM
	JUG-363-175	§ 41 - a. v. E.
	JUG-363-180	§ 19 - Gem Wohnform für Mütter/Väter und Kinder
	JUG-363-185	Frühe Hilfe/Familienhebamme
	JUG-363-190	Schulassistenzen
	JUG-363-195	Sonstige ambulante Leistungen
	JUG-363-200	Fachgebietsübergreifende Leistungen
	JUG-363-300	Allgem. Leistungen für die Betreuung von "umA"
	JUG-363-310	Betreuung "umA" gem. §§ 42, 42a SGB VIII

Produktbeschreibung Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

JUG-363-320

Betreuung "umA" in Gastfamilien gem. §§ 33, 41 SGB VIII

JUG-363-330

Betreuung "umA" in stationären Einrichtungen ge. §§ 34, 41 SGB VIII

JUG-363-340

Betreuung "umA" in ambulanten Betreuungsangeboten

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.

Kennzahlen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche		42,5	41,0	40,5	40,0
unter 18 Jahren					
2. Anzahl stationäre Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren		14,0	13,7	13,5	13,3
Jugendliche unter 18 Jahren					
3. Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren		28,5	28,0	28,0	27,5
Jugendliche unter 18 Jahren					
4. Anzahl Hilfen für junge Volljährige pro 1.000		29,5	28,5	27,0	26,0
18- bis unter 21-jährige					
5. Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung pro Einwohner		691,10 €	700,00 €	630,00 €	580,00 €
unter 18 Jahren					
6. Zuschussbedarf stationäre Hilfen zur Erziehung pro Einwohner		517,50 €	530,00 €	510,00 €	500,00 €
unter 18 Jahren					
7. Zuschussbedarf ambulante Hilfen zur Erziehung pro Einwohner		173,50 €	180,00 €	200,00 €	205,00 €
unter 18 Jahren					
8. Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige pro Einwohner im Alter		632,60 €	660,00 €	520,00 €	500,00 €
von 18 bis unter 21 Jahren					

Erläuterungen


Die wesentlichsten finanziellen Anteile im Produkt Hilfen zur Erziehung entfallen auf die stationäre Betreuung in Einrichtungen und sonstiger betreuter Wohnformen sowie der Betreuung in Pflegefamilien. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 beträgt der Haushaltsansatz dafür 27.620.000,00 € bzw. 27.694.200,00 €. Bei den weiteren ambulanten Leistungen sind insbesondere erwähnenswert die Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der Schulbegleitung mit jährlichen kalkulierten Aufwendungen in Höhe von 4.761.900,00 € bzw. 4.738.200,00 €.

Für zu erbringende Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer wurden aufgrund steigender Zuweisungszahlen in 2025 und 2026 mit Aufwendungen in Höhe von 4.964.600,00 € bzw. 4.831.800,00 € geplant. Demgegenüber stehen für diese Betreuungsleistungen aber auch korrespondierende Erstattungen des Landes in in gleicher Höhe.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven


Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.</p> <p>Insbesondere im Rahmen von Beratungen durch den Allgemeinen Sozialen Dienst und von ambulanten Hilfen zur Erziehung durch die Jugendhilfestationen werden Familien in ihrer Erziehungsfähigkeit gestärkt und erhalten weitergehende Unterstützung in Bereichen wie der Verbesserung der Wohnsituation, Hygiene, Ernährungsfragen oder medizinischer Versorgung bzw. Vorsorge.</p>
---	---

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl ambulanter Hilfe zur Erziehung pro 1000 Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren	28,5	28,0	28,0	27,5


Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.</p> <p>Über Eingliederungshilfe im Rahmen von Schulbegleitungen wird für Kinder und Jugendliche der Zugang zu Bildung sichergestellt, wo ohne Assistenzanleitung eine Beschulung durch die Lehrkräfte in den vorhandenen schulischen Strukturen und mit den vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten nicht oder nur eingeschränkt erfolgen kann.</p>
---	---

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schulbegleitungen in Zuständigkeit des Bereichs Familie in dem im laufenden Jahr endenden Schuljahr	197	195	190	180

Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.</p> <p>Die Gewährung ambulanter und stationärer Hilfen zur Erziehung dient dem Ziel, die Ungleichheit zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne erzieherischem Bedarf bzw. mit und ohne in ihrer Erziehungsfähigkeit geminderten Eltern zu vermindern. Alle Kinder sollen bestmögliche erzieherische Rahmenbedingungen und Versorgung erfahren.</p>
---	--

Teilergebnishaushalt Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.562	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	2.363.723	2.213.100	2.498.100	2.533.100	2.550.100	2.558.100	2.568.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	337	400	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.135.812	6.450.600	8.316.200	8.273.200	8.096.200	7.936.100	7.754.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	398						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.359	29.800	400	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.879.191	8.959.900	11.081.100	11.072.800	10.912.800	10.760.700	10.588.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.646.428	3.866.900	4.876.800	5.140.000	5.268.500	5.399.900	5.534.500
14.	Versorgungsaufwendungen	33.726		89.100	38.100	38.900	39.700	40.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	524.013	644.300	858.500	732.900	725.700	749.500	739.400
16.	Abschreibungen	32.491	46.000	44.400	64.400	64.400	64.200	62.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	41.972.071	44.261.600	50.650.600	51.081.400	51.422.800	51.525.700	51.843.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.236	1.044.800	853.600	861.300	869.100	877.100	885.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.346.965	49.863.600	57.373.000	57.918.100	58.389.400	58.656.100	59.104.800
21.	ordentliches Ergebnis	-38.467.774	-40.903.700	-46.291.900	-46.845.300	-47.476.600	-47.895.400	-48.516.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-38.467.774	-40.903.700	-46.291.900	-46.845.300	-47.476.600	-47.895.400	-48.516.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.907	1.181.100					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.907	-1.181.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-38.475.681	-42.084.800	-46.291.900	-46.845.300	-47.476.600	-47.895.400	-48.516.200

Investitionen Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I51-24-002 Lizenz für Testverfahren Erziehungsberatungsstelle	2.500,00	2.500,00				
I51-25-001 Software Primus Capture		3.800,00				
Gesamtsumme	2.500,00	6.300,00				

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

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Jugendamt		Bereichsleitung			
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		- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Zivilprozessordnung (ZPO)			
Zugeordnete Kostenträger		JUG-363-085	Adoptionsvermittlung		
		JUG-363-090	Amtspflegeschafft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft		
Zielgruppe		- 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 gesetzlich 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.			
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen zum Stichtag 31.12. eines Jahres					
1. Beistandschaften	1.720	1.725	1.735	1.740	1.750
2. Vormundschaften	199	236	240	240	240
davon Vormundschaften unbegleitete minderjährige Ausländer	nicht erhoben	92	90	90	90
3. Pflegschaften	92	90	90	90	90

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 363-104 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaft

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

10 WENIGER UNGLEICHHEITEN



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Durch die Einrichtung von Beistandschaften wird die Ungleichheit von Kindern mit gemeinsam und getrennt lebenden Elternteilen verringert, da Kinder mit getrennt lebenden Elternteilen bei der Durchsetzung des Ihnen zustehenden und zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes notwendigen Unterhalts unterstützt werden.

Durch die Einsetzung einer Vormundschaft und dem daraus regelmäßig erwachsenden Bedarf an Hilfe zur Erziehung sollen Ungleichheiten zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Eltern, mit ohne erzieherischem Bedarf und auch mit und ohne in ihrer Erziehungsfähigkeit geminderten Eltern verringert werden.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittlicher für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige realisierter Unterhalt pro Fall und Jahr	2.030,64	2.050,00 €	2.075,00 €	2.100,00 €

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die Einrichtung von Unterhaltsbeistandschaften werden Konfliktherde zum angemessenen Unterhalt zwischen getrennten Elternteilen behördlich geregelt und abgewickelt. Finanzieller Druck auf alleinerziehende Elternteile wird durch Unterhaltsleitungen verringert.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.725	1.735	1.740	1.750

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1.502						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.704	67.200	1.100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.206	67.200	1.100				
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.498.227	1.711.500	1.629.000	1.704.600	1.747.300	1.791.000	1.835.900
14.	Versorgungsaufwendungen	88.224		190.000	80.900	82.900	84.900	87.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	1.409	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.663						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.608.589	1.713.700	1.821.300	1.787.800	1.832.600	1.878.300	1.925.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.570.383	-1.646.500	-1.820.200	-1.787.800	-1.832.600	-1.878.300	-1.925.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.570.383	-1.646.500	-1.820.200	-1.787.800	-1.832.600	-1.878.300	-1.925.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		568.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-568.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.570.383	-2.214.900	-1.820.200	-1.787.800	-1.832.600	-1.878.300	-1.925.300

Produktbeschreibung Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

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. Hinzu kommt die Förderung von Betriebskosten in Kindertagesstätten entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und Städten.

Auftragsgrundlage

- Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
- Richtlinie über die Förderung von gemeindlichen Investitionsmaßnahmen im Landkreis Cuxhaven
- Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB VII zwischen dem Landkreis Cuxhaven und den kreisangehörigen Gemeinden/Samtgemeinden/Städten

Zugeordnete Kostenträger

JUG-365-005

Fachberaterinnen für Kindertageseinrichtungen

JUG-365-010

Tageseinrichtungen für Kinder

JUG-365-015

Betriebskostenförderung Kindertagesstätten

Zielgruppe

Träger von förderfähigen Einrichtungen i. S. der Förderrichtlinie und der Vereinbarung

Ziele

Finanzielle Förderung zur Schaffung bzw. Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen und ausreichender Betreuungskapazitäten

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Anzahl der bewilligten baulichen Fördermaßnahmen

2

4

3

4

5

Aufwendungen für die Bezuschussung belegter Plätze lt.

1.550,65 €

1.542,80 €

1.651,06 €

1.678,12 €

1.705,20 €

Vereinbarung mit den Gemeinden/SG/Städten im Landkreis

Cuxhaven pro Kind unter 11 Jahren


Erläuterungen

Insbesondere die sich aus der mit den Gemeinden/Samtgemeinden/Städten im Landkreis Cuxhaven bestehenden Vereinbarung zur Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB VIII ergebende Förderung zur Bezuschussung der Betriebskosten der Kindertagesstätten mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 31,0 Mio. € in 2025 und 31,5 Mio. € in 2026 bildet einen erheblichen Anteil der Aufwendungen zu diesem Produkt ab.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Cuxhaven


Nachhaltigkeitsziel / SDG

4
HOCHWERTIGE
BILDUNG


Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Im Rahmen dieses Produktes werden Kreisbeihilfe für Investitionen in den Neu-, Aus- oder Umbau von Kindertageseinrichtungen gewährt. Mit dem kontinuierlichen Ausbau von Plätzen soll möglichst vielen Kindern der Zugang zu frühkindlicher Bildung ermöglicht werden.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11
NACHHALTIGE
STÄDTE UND
GEMEINDEN


Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Eine flächendeckende Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen ermöglicht es den Kindeseltern frühzeitig in die Erwerbstätigkeit zurückzukehren und ist ein wichtiger Standortfaktor für den Zuzug und Verbleib junge Familien und damit für weitere Entwicklung von Kommunen. Mit der Ausweisung von Integrationsgruppen wird auch Kindern mit besonderen Bedarfen ein Zugang zu Angeboten frühkindlicher Bildung ermöglicht.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2025
Zahl der belegten Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 01.02. eines Jahres	8.958	9.080	9.150	9.200
Anzahl der belegten Integrationsplätze zum 01.02. eines Jahres	269	289	290	290

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.000	2.130.000	2.130.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
3.	Auflösererträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.706	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	673	1.400					
12.	= Summe ordentliche Erträge	863.397	2.135.500	2.135.100	1.835.100	1.835.100	1.835.100	1.835.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	215.972	270.100	347.300	366.200	375.400	384.800	394.300
14.	Versorgungsaufwendungen	1.619		4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.405	23.500	23.000	23.200	23.400	23.800	24.300
16.	Abschreibungen	918.683	1.002.350	1.040.900	1.106.300	1.179.100	1.241.500	1.313.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	848.775	32.630.000	34.130.000	34.330.000	34.830.000	35.330.000	35.830.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.613		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.018.067	33.925.950	35.559.000	35.841.000	36.423.200	36.995.400	37.577.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.154.670	-31.790.450	-33.423.900	-34.005.900	-34.588.100	-35.160.300	-35.742.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.154.670	-31.790.450	-33.423.900	-34.005.900	-34.588.100	-35.160.300	-35.742.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.900					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-82.900					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.154.670	-31.873.350	-33.423.900	-34.005.900	-34.588.100	-35.160.300	-35.742.000

Investitionen Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I51-24-001 Investitionskostenzuschüsse f. Kindertagesstätten	2.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Gesamtsumme	2.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Produktbeschreibung Produkt 367-100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung					
Landkreis Cuxhaven					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Jugendamt			Bereichsleitung		
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, Beratungen von Familien mit einem unter dem Asperger Syndrom leidenden Kind, Kindern und Jugendlichen die Opfer sexueller Gewalt geworden sind sowie auf die Beratung von Familien mit Säuglingen und Kleinkindern.				
Auftragsgrundlage	Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)				
Zugeordnete Kostenträger	JUG-367-005	Kinderschutzbund			
	JUG-367-010	Psychologische Beratungsstelle Bremerhaven			
	JUG-367-015	Psychologische Beratungsstelle Otterndorf			
	JUG-367-020	Psychologische Beratungsstelle Cuxhaven			
	JUG-367-025	Psychologische Beratungsstellen - ILV			
	JUG-367-030	Familienschule Cuxhaven			
	JUG-367-033	Familienschule Schiffdorf			
	JUG-367-035	Familienschule Hemmoor			
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 Beratungen mit dem gesamten Familiensystem, den Eltern bzw. mit Kindern und Jugendlichen angeboten sowie therapeutisch-pädagogische Unterstützung für Familien und ihre Kinder vorgehalten 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.				
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl der jährlichen Beratungsfälle	1.585	1.683	1.680	1.700	1.700

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 367-100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Im Produkt werden folgende Maßnahme umgesetzt, um die Erreichung des Nachhaltigkeitsziels zu unterstützen:

- Monatliches Projekt Kidstime: Zielgruppe - Psychisch kranke Eltern und ihre Kinder in Hemmoor und in Beverstedt
- regelmäßige Sprechstunde in der Psychiatrie
- Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in Krisen und bei psychischen Störungen
- Teilnahme an Arbeitskreisen zum Thema psychische Gesundheit
- Präventive und sekundärpräventive Angebote – z. B. Mädchengruppe, "Kinder aus der Klemme"-Gruppe
- Beratungsangebote bei sexualisierter Gewalt, Trennung und Scheidung
- Aufgaben der Fachberatung zu Sprachförderung und qualitativen Weiterentwicklung der Kitas
- Begleitung der Kitas durch die Fachberatung bei Konzeptionsarbeit, Organisation von Fortbildungen, spezifischen Facharbeitskreisen
- Einzelfallarbeit mit und Beratung von Fachkräften in Kitas

Nachhaltigkeitsziel / SDG

4 HOCHWERTIGE BILDUNG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Im Produkt werden folgende Maßnahme umgesetzt, um die Erreichung des Nachhaltigkeitsziels zu unterstützen:

- Familienschulangebote in Hemmoor und Schiffdorf
- Familienklassen in Cuxhaven und Beverstedt
- Schul- und Leistungsdiagnostik und Beratung bei schulischen Problemen (bis zu 25 % der Anmeldungen betreffen auch Schul- und Leistungsprobleme)
- Präventionsangebote in Schulen
- Beratungssprechstunde im Kreisgymnasium Wesermünde
- Ausarbeitungen der Fachberatung zur Sprachförderung und der qualitativen Weiterentwicklung der Kitas
- Begleitung der Kitas durch die Fachberatung bei Konzeptionsarbeit, Organisation von Fortbildungen und spezifischen Facharbeitskreisen
- Teilnahme an Arbeitskreisen mit Schule, Polizei und Jugendhilfe.
- Zusammenarbeit mit dem RZI (Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule) und der Bildungsregion, um die Zusammenarbeit zu fördern und neue Projekte zu entwickeln

Nachhaltigkeitsziel / SDG

5 GESCHLECHTER-GLEICHHEIT



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Im Produkt werden folgende Maßnahme umgesetzt, um die Erreichung des Nachhaltigkeitsziels zu unterstützen:

- Angebot einer Mädchengruppe in Otterndorf
- Einzelberatung von Jugendlichen, die Beratung von Kinder und Jugendlichen zu sexuellen Orientierungs- oder Identitätsfragen
- Trennungs- und Scheidungsberatung

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	4.335	100	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.223	2.500					
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.592	2.600	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.061.884	1.339.100	1.117.900	1.178.900	1.208.400	1.238.500	1.269.300
14.	Versorgungsaufwendungen	2.968		8.100	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.451	152.200	149.600	151.400	153.200	153.800	154.500
16.	Abschreibungen	91	100					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	310.295	336.000	374.000	394.000	404.000	407.500	410.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.121	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.518.810	1.830.600	1.652.800	1.730.900	1.772.200	1.806.400	1.840.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.513.218	-1.828.000	-1.652.700	-1.730.800	-1.772.100	-1.806.300	-1.840.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.513.218	-1.828.000	-1.652.700	-1.730.800	-1.772.100	-1.806.300	-1.840.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		384.200					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-384.200					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.513.218	-2.212.200	-1.652.700	-1.730.800	-1.772.100	-1.806.300	-1.840.300

Produktbeschreibung Produkt 315-200 Senioren- und Pflegestützpunkt

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Strategische Sozialplanung		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	Der Senioren- und Pflegestützpunkt ist eine Beratungsstelle für ältere Menschen ohne Pflegebedarf, Menschen jeden Alters mit Pflegebedarf sowie deren An- und Zugehörige. Zu allen Fragen rund um die Themen Älterwerden, ehrenamtliches Engagement, Wohnen und Pflegebedürftigkeit erhalten Ratsuchende Auskunft und Informationen, eine umfassende Beratung oder in komplexen Fällen eine komplette Fallsteuerung. Ehrenamtlich engagierte Menschen werden für Seniorenbegleitungen und Wohnberatungen qualifiziert, begleitet und vermittelt.	
	Der Senioren- und Pflegestützpunkt ist ein Netzwerknotenpunkt für alle Akteure im Bereich der Seniorenarbeit und der pflegerischen Versorgungsstruktur. Die Angebotslandschaft wird transparent gemacht, analysiert und weiterentwickelt. Die einzelnen Netzwerkpartner werden unterstützt und beraten.	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen (Erl. d. MS vom 01.12.2021)- Regionale Vereinbarung zur Errichtung und den Betrieb von Pflegestützpunkten nach § 7c Abs. 1 SGB XI ab 01.01.2020	
Zugeordnete Kostenträger	SPA-315-005	Senioren- und Pflegestützpunkt
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Information, Beratung und Fallsteuerung auf der Einzelfallebene- Information, Beratung und Vernetzung auf der Systemebene- Qualifikation, Vermittlung und Betreuung Ehrenamtlicher- Pflege und Weiterentwicklung der Angebotslandkarte	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Ältere Menschen sowie deren An- und Zugehörige- Pflegebedürftige Personen jeden Alters sowie deren An- und Zugehörige- Institutionen, Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen, Beratungsstellen, Kommunen, Netzwerke, Vereine, u. a.- Kommunale Seniorenbeiräte und pflege- und seniorenspezifische Gremien	
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Kostenfreie, unabhängige und trägerneutrale Unterstützung und Beratung von ratsuchenden Menschen- Vermittlung passgenauer Hilfesysteme- Stärkung des Ehrenamtes- Weiterentwicklung und Vernetzung der Angebotslandschaft- Stärkung der ambulanten Versorgungsmöglichkeiten und Ausbau präventiver Angebote	
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none">- Ressourcen- und lösungsorientierte Beratungen durch qualifiziertes Personal- Niedrigschwelliger Zugang durch tägliche Sprechzeiten ohne vorherige Terminvereinbarung, anonyme sowie aufsuchende Beratungen- Erstellen und Vorhalten von Informationsmaterialien (Seniorenwegweiser, u. a.)- Durchführung von Schulungs- und Vortragsveranstaltungen- Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen- Die vorhandenen Angebote im ambulanten und stationären Pflegebereich werden erfasst, transparent gemacht, weiterentwickelt und vernetzt- Aktive Mitarbeit in der Pflegekonferenz	

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 315-200 Senioren- und Pflegestützpunkt

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

- Case- und Caremanagement von pflegebedürftigen Personen und ihren An- und Zugehörigen
- Bereitstellung von vielfältigen Informationen durch Print, Schulungen, Vorträge, Beratung
- Vernetzung der relevanten regionalen Fachakteure

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

- Fortbildung in alltagspraktischen Themen (Sicherheit, Digitalisierung, Pflege, Prävention)
- Ehrenamtsschulung und Vermittlung (Seniorenbegleitung)
- Bewusstseinsbildung (hier, z.B. Umgang mit demenziell Erkrankten)

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

- Abbau von Barrieren aller Art
- Versorgungsstrukturen und Kooperationen vor Ort stärken
- Bewusstseinsbildung (z.B. im Umgang mit demenziell Erkrankten im nahen Wohnumfeld)
- Stärkung Zivilgesellschaft und Nachbarschaftshilfe

Fallzahlen bzw. Kontakte	Ist 2022	Ist 2023	Soll 2024	Plan 2025	Plan 2026
Telefonisch	3145	3489	3600	3.600	3.600
Schriftlich	673	592	650	650	650
Hausbesuche	450	616	550	550	550
Beratungsstelle	402	553	700	700	700
Summe	4670	5250	5500	5.500	5.500

Fall- und Kennzahlen

Ein geeignetes Kennzahlensystem soll mittelfristig für das Produkt Senioren- und Pflegestützpunkt aufgebaut werden. Die Indikatoren, die hierfür in Frage kommen, setzen sich aus überwiegend qualitativen Indikatoren zusammen. Ebenso muss eine geeigneter Darstellung indirekter Einflüsse erarbeitet werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 315-200 Senioren- und Pflegestützpunkt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.276	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Auflöserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.000	75.000	86.300	88.500	90.700	92.900	95.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.276	115.000	126.300	128.500	130.700	132.900	135.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	144.402	139.200	139.300	147.000	150.800	154.600	158.500
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.008	9.700	8.300	11.100	6.800	11.000	6.400
16.	Abschreibungen	457	500	400				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	-304	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269	6.800	4.700	5.000	5.200	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.832	201.200	197.700	208.100	207.800	216.100	215.400
21.	ordentliches Ergebnis	-56.556	-86.200	-71.400	-79.600	-77.100	-83.200	-80.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-56.556	-86.200	-71.400	-79.600	-77.100	-83.200	-80.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-44.000					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-56.556	-130.200	-71.400	-79.600	-77.100	-83.200	-80.300

Produktbeschreibung Produkt 363-000 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Strategische Sozialplanung

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

- Umsetzung und Weiterentwicklung:
- Jugendberufsagentur (JBA) im Landkreis Cuxhaven (Beratungsstelle AHOI und 2. Chance-Schulabsentismus);
 - Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe;
 - Koordinierungsstelle für Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung / Gesundheitsregion;
 - Bildungsregion Cuxland inklusiv;
 - Demokratie leben!
- Begleitung:
- Inklusionsbeirat;
 - Seniorenbeirat;
 - Jugendwerkstätten und Pro-Aktiv-Center;
 - Frauen- und Mädchenberatungsstellen;
 - Telefonseelsorge
- Durchführung von Projekten zur Verbesserung der sozialen Teilhabe älterer Menschen;
 - Prozessbegleitungen von Projekten;
 - Erstellung von Sozialplänen (z. B. Aktionspläne und Bedarfsplanungen) sowie einzelne Projektplanungen;
 - Allgemeine Verwaltungsaufgaben unter Einbeziehung der Personal- und Haushaltszuständigkeiten für den Bereich;
 - Netzwerkarbeit mit anderen Fachämtern, Bildungsträgern, Vereinen, etc.

Auftragsgrundlage

- Regelungen der Sozialgesetzbücher (SGBs)
- des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKG)
- des Nds. Behindertengleichstellungsgesetzes (NBGG)
- Kreistagsbeschlüsse sowie Regelungen zu internen Abläufen in der Kreisverwaltung
- Förderrichtlinien der EU, des Landes und des Bundes

Zugeordnete Kostenträger

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| SPA-363-005 | Sozialplanung |
| SPA-363-010 | Projektplanung und -durchführung |
| SPA-363-020 | Begleitung und Beratung von Beiräten |
| SPA-363-025 | Allgemeine Verwaltungsaufgaben |

Leistungen

- Information, Beratung und Fallsteuerung auf der Einzelfallebene
- Information, Beratung und Vernetzung auf der Systemebene
- Betreuung, Qualifikation und Vermittlung Ehrenamtlicher
- Erstellung von Sozialplänen
- Begleitung und Moderation von unterschiedlichen Prozessen (intern und extern)

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner, des Landkreises Cuxhaven;
- Vulnerable Gesellschaftsgruppen (z.B. junge Menschen im Übergang Schule / Beruf; Schulverweigerer; Migrantinnen und Migranten);
- Kommunen
- Institutionen (Wohlfahrtsverbände, Bildungsträger usw.)
- Ehrenamtliche

Ziele

- Erhalt bzw. Aufbau einer ausreichenden und guten sozialen Infrastruktur
- Entwicklung von Steuerungsansätzen
- Stärkung der Widerstands- und Zukunftsfähigkeit von Kommunen und Landkreis

Maßnahmen

- "Aktive Hilfen zur Orientierung und Integration" (Beratungsstelle AHOI): Engmaschige Unterstützung und Betreuung junger Menschen mit Eingliederungshemmnissen, mit dem Ziel der sozialen, gesellschaftlichen und beruflichen Integration (Einbindung in die Jugendberufsagentur)
- "2. Chance-Schulabsentismus": Engmaschige Begleitung und Betreuung aktiver und passiver Schulverweigerer
- Umsetzung dreier Jugendwerkstätten im Landkreis; insbesondere der Aufbau des Standortes Schiffdorf
- Umsetzung eines Pro-Aktiv-Centers an den Standorten in Hemmoor und Schiffdorf
- Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (KoMuT) zur Förderung und Unterstützung der gesellschaftlichen Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshintergrund
- Bildungsregion: Verbesserung der Bildungslandschaft durch Vernetzung von Bildungsangeboten
- Zielgruppenspezifische Bedarfsanalysen (qualitativ und quantitativ)
- Aufbau von gesundheitsförderlichen Strukturen und Durchführung geeigneter Projekte
- Aufbau digitalisiertes Berichtswesen

Produktbeschreibung Produkt 363-000 Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Landkreis Cuxhaven	
Erläuterungen	Die 2. Chance ist seit 2024 an 2 Schulen im Landkreis vertreten.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 363-000 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

- Erstellung von Sozialplänen (z. B. Aktionspläne und Bedarfsplanungen) sowie einzelne Projektplanungen
- Aufbau eines softwaregestützten Datenmonitorings
- Erhalt bzw. Ausbau einer ausreichenden und guten sozialen Infrastruktur
- Betrieb einer Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe
- Betrieb der Jugendberufsagentur (JBA) im Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

- Betrieb und Durchführung einer Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung:
 - Strukturaufbau in den Mitgliedsgemeinden
 - Initiierung und Begleitung von präventiven und gesundheitsfördernden Projekten
 - Stärkung der Versorgungslage im Gesundheitssektor
- Aufbau einer Gesundheitsberichterstattung
- Aufbau einer Pflegeberichterstattung sowie Betreuung und Begleitung der Pflegekonferenz

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

- Qualifikation von Ehrenamtlichen;
- Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit; zurzeit Beratungsstelle AHOI und 2. Chance-Schulabsentismus:
 - Aktive Beratung und Begleitung der Zielgruppe beim Übergang von der Schule in den Beruf durch die Jugendberufsagentur (zzgl. eines Monitorings);
 - Engmaschige Begleitung und Betreuung aktiver und passiver Schulverweider;
- Betrieb einer Jugendwerkstatt (JuWe) am BBS-Schulstandort Schiffdorf (Zweigstelle der JuWe Cux);
- Umsetzung eines Pro-Aktiv-Centers durch den Paritätischen Cuxhaven an den Standorten Hemmoor und Schiffdorf;
- Aufbau und Weiterentwicklung der Bildungsregion Cuxland inklusiv
 - Verbesserung der Bildungslandschaft durch Vernetzung von Bildungsangeboten

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungsstelle AHOI	200	160	180	195	210
2. Chance	100	95	80	90	90

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

- Demokratieförderung durch das Bundesprogramm "Demokratie leben!"
- Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (KoMuT) zur Förderung und Unterstützung der gesellschaftlichen Teilhabechancen von Frauen mit Migrationshintergrund (z.B. "Mama lernt Deutsch")
- Unterstützung Frauen- und Mädchenberatung des Paritätischen
- Unterstützung des Frauenhauses im Landkreis Cuxhaven



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

- Betrieb der Jugendberufsagentur (JBA) im Landkreis Cuxhaven:
 - Aktive Hilfen zur Orientierung und Integration“ (Beratungsstelle AHOI): Engmaschige Unterstützung und Betreuung junger Menschen mit Eingliederungshemmnissen, mit dem Ziel der sozialen, gesellschaftlichen und beruflichen Integration (Einbindung in die Jugendberufsagentur)
- Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit; zurzeit Beratungsstelle AHOI und 2. Chance-Schulabsentismus:
 - Engmaschige Begleitung und Betreuung aktiver und passiver Schulverweider

Fallzahlen

Beratungsstelle AHOI

Siehe Punkt 4

2. Chance

Siehe Punkt 4

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

- Betrieb einer Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe
- Begleitung des Inklusionsbeirates und des Seniorenbeirates
- Betrieb und Durchführung einer Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung
- Betrieb der Jugendberufsagentur (JBA) im Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

- Prozessbegleitungen von Projekten
- Netzwerkarbeit mit anderen Fachämtern, Bildungsträgern, Vereinen, etc.
- Durchführung von sozialen Modellprojekten in den Mitgliedsgemeinden (z.B. aufsuchende Seniorenarbeit)

Fall- und Kennzahlen

Ein geeignetes Kennzahlensystem soll mittelfristig für das Produkt Sozial- und Jugendhilfeplanung aufgebaut werden. Die Indikatoren, die hierfür in Frage kommen, setzen sich sowohl aus qualitativen wie auch aus quantitativen Indikatoren zusammen. Dies trifft auf alle Nachhaltigkeitsziele im Produktblatt Sozial- und Jugendhilfeplanung zu.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-000 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.820	349.000	805.000	757.000	750.500	760.000	426.000
3.	Auflösererträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	89.346	85.300	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.276	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.428	8.400	200				
12.	= Summe ordentliche Erträge	740.005	448.700	901.900	853.700	847.200	856.700	522.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.166.314	1.212.700	1.575.600	1.660.600	1.701.900	1.744.200	1.787.400
14.	Versorgungsaufwendungen	8.362		25.700	11.000	11.200	11.400	11.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.966	168.200	239.500	232.800	235.800	236.000	243.900
16.	Abschreibungen	3.340	3.100	5.200	2.400	2.100		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	343.944	468.000	665.500	683.500	552.500	562.500	572.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.389	313.200	368.500	370.000	368.100	371.600	371.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.059.315	2.165.200	2.880.000	2.960.300	2.871.600	2.925.700	2.987.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.319.310	-1.716.500	-1.978.100	-2.106.600	-2.024.400	-2.069.000	-2.464.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.319.310	-1.716.500	-1.978.100	-2.106.600	-2.024.400	-2.069.000	-2.464.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		349.100					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-349.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.319.310	-2.065.600	-1.978.100	-2.106.600	-2.024.400	-2.069.000	-2.464.300

Produktbeschreibung Produkt 311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	<p>Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ändert sich ab 2020 die Finanzierung der Sozialhilfeleistungen und der Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Das Quotale System wird ab 2020 durch eine neue Abrechnung nach § 10 Nds. AG SGB IX/XII ersetzt.</p> <p>In Niedersachsen gibt es das Land als überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe und die Landkreise und Städte als örtliche Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe. Der überörtliche Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe ist zuständig für Leistungen an Menschen ab der Vollendung des 18. Lebensjahres. Für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist der örtliche Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe sachlich zuständig. Das Land Niedersachsen hat die örtlichen Träger zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers herangezogen. Die Transferauszahlungen werden jährlich für das vorangegangene Jahr mit dem Land abgerechnet. Auf die Erstattung zahlt das Land monatliche Abschläge. Abgerechnet werden die tatsächlichen Auszahlungen unter gegenseitiger Beteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers. Die Erstattung nach dem SGB IX wird im Produkt 314-000 „Ausgleichszahlungen des Landes für der Eingliederungshilfe SGB IX“ abgebildet.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>- Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)</p> <p>- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)</p>	
Zugeordnete Kostenträger	SOZ-311-010000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
Zielgruppe	Örtlicher und überörtlicher Träger der Sozialhilfe	

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Das Produkt 311-000 (ehemals quotal System) trägt zur Finanzierung der örtlichen Sozialhilfeleistung bei und hilft mittelbar, die Armut zu bekämpfen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Die Zahlungen des Landes sorgen für einen dem jeweiligen Aufwand entsprechenden Ausgleich der Mittel des örtlichen und überörtlichen Trägers. Sie sind Ausdruck des Konnexitätsprinzips.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.400.000						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.604.682	9.688.400	12.655.000	12.967.800	13.271.900	13.584.200	13.905.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.204.682	9.688.400	12.655.000	12.967.800	13.271.900	13.584.200	13.905.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
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	3.204.682	9.688.400	12.655.000	12.967.800	13.271.900	13.584.200	13.905.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	3.204.682	9.688.400	12.655.000	12.967.800	13.271.900	13.584.200	13.905.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	3.204.682	9.684.000	12.655.000	12.967.800	13.271.900	13.584.200	13.905.200

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


Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung			
Produktbeschreibung		Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII ist eine bedarfsdeckende Leistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Die Gewährung der Hilfe zum Lebensunterhalt ist einkommens- und vermögensabhängig. Die Leistungen umfassen insb. die Gewährung der Regelleistung und die Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft.			
Auftragsgrundlage		3. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)			
Zugeordnete Kostenträger		SOZ-311-10000 SOZ-311-10001 SOZ-311-10002 SOZ-311-10010 SOZ-311-10011 SOZ-311-10012 SOZ-311-10020 SOZ-311-10022 SOZ-311-10030 SOZ-311-10032 SOZ-311-12000 SOZ-311-12002 SOZ-311-12100 SOZ-311-12110 SOZ-311-12120 SOZ-311-12130 SOZ-311-12140 SOZ-311-12150 SOZ-311-12160 SOZ-311-13000 SOZ-311-13100			
		Einnahme/Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Träger Einnahme/Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Träger (Altfall BSHG) Einnahme/Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - überörtl. Träger Lfd. HLU - örtl. Träger Lfd. HLU - Kontingentflüchtlinge Lfd. HLU - überörtl. Träger Lfd. HLU - Träger - HzP - örtl. Träger Lfd. HLU - HzP - überörtl. Träger Lfd. HLU - Eingliederungshilfe - örtl. Träger Lfd. HLU - Eingliederungshilfe - überörtl. Träger Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - örtl. Träger Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - überörtl. Träger Kita- und Schulausflüge (§ 34 Abs. 2 Nr. SGB XII) Mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII) Schulbedarf (§ 34 Abs. 3 SGB XII) Schülerbeförderung (§ 34 Abs. 4 SGB XII) Lernförderung (§ 34 Abs. 5 SGB XII) Mittagsverpflegung (§ 34 Abs. 6 SGB XII) Teilhabe (§ 34 Abs. 7 SGB XII) Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger - örtl. Träger Hilfe zum Lebensunterhalt - ILV			
Zielgruppe		Leistungsberechtigte, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können, nicht erwerbsfähig (siehe Produkt 312-100 - SGB II) sind und nicht zum Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem 4. Kapitel SGB XII zählen (siehe Produkt 311-600 - Grundsicherung)			
Ziele		Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die Leistungsberechtigten durch Gewährung der Regelleistungen und Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft.			
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Fälle pro Monat	585	639	665	695	725


Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 311-100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landkreis Cuxhaven


Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Armut in jeder Form und überall beenden.</p> <p>Das Produkt 311-100 stellt eine Basisabsicherung gegen Armut für Menschen dar, die ihren Lebensunterhalt nicht durch ihr Einkommen und Vermögen sicherstellen können und keine vorrangigen Leistungsansprüche haben (z.B. Arbeitslosenversicherung, Bürgergeld oder Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII).</p>
---	--

Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.</p> <p>In der monatlichen Regelleistung nach dem 3. Kapitel SGB XII ist auch die Versorgung mit Lebensmitteln enthalten.</p>
---	---

Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.</p> <p>Für leistungsberechtigte Personen nach dem 3. Kapitel SGB XII werden die Versicherungsbeiträge für eine freiwillige oder private Krankenversicherung übernommen, so dass die angemessene Krankenversorgung gesichert ist.</p>
--	---

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Fälle pro Monat	585	639	665	695	725

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	208.288	188.500	122.300	123.400	124.400	125.400	126.400
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	28.708						
12.	= Summe ordentliche Erträge	236.996	188.500	122.300	123.400	124.400	125.400	126.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen	71.250						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	2.981.489	3.400.000	3.569.200	3.387.500	3.519.300	3.654.200	3.795.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.052.739	3.400.000	3.569.200	3.387.500	3.519.300	3.654.200	3.795.700
21.	ordentliches Ergebnis	-2.815.743	-3.211.500	-3.446.900	-3.264.100	-3.394.900	-3.528.800	-3.669.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.815.743	-3.211.500	-3.446.900	-3.264.100	-3.394.900	-3.528.800	-3.669.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-61.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.815.743	-3.273.000	-3.446.900	-3.264.100	-3.394.900	-3.528.800	-3.669.300

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

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	Leistungen der Hilfen zur Gesundheit umfassen	
	<div><div><div>- vorbeugende Gesundheitshilfe,</div><div>- Hilfe bei Krankheit,</div><div>- Hilfe zur Familienplanung,</div><div>- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und</div><div>- Hilfe bei Sterilisation.</div></div><div>Die Leistungen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen und werden im Rahmen eines Auftragsverhältnisses durch diese erbracht.</div></div>	
Auftragsgrundlage	5. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	
Zugeordnete Kostenträger	SOZ-311-40000	Einnahme/Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Träger
	SOZ-311-41000	Vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. Träger
	SOZ-311-42000	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger
	SOZ-311-42002	Hilfe bei Krankheit - überörtl. 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 - örtl. Träger
	SOZ-311-45000	Hilfe bei Sterilisation - örtl. Träger
	SOZ-311-45002	Hilfe bei Sterilisation - überörtl. Träger
	SOZ-311-46000	Übernahme der Krankenbeh. gem. § 264 Abs. 7 SGB V - örtl. Träger
	SOZ-311-46002	Übernahme der Krankenbeh. gem. § 264 Abs. 7 SGB V - überörtl. Träger
	SOZ-311-46100	Hilfen zur Gesundheit - ILV
Zielgruppe	Bedürftige Personen, die keinen Anspruch auf Versicherung in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung haben	
Ziele	<div><div>- Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit</div><div>- Unterstützung der Familienplanung</div><div>- Sicherung der im Einzelfall notwendigen medizinischen Behandlung</div></div>	

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Notwendige Krankenbehandlungskosten, die nicht von einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse getragen werden, können eine erhebliche finanzielle Belastung für die betroffenen Personen bedeuten. Durch die Übernahme dieser Kosten bei nichtversicherten Personen, wird dieses Armutsrisiko gesenkt.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Das Produkt 311-400 sichert Menschen ohne gesetzlichen Krankenversicherungsschutz eine angemessene Krankenbehandlung. Hier sind auch Präventionsmaßnahmen (Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen) inbegriffen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Mit den Hilfen zur Familienplanung werden u.a. die ärztliche Beratung, die erforderliche Untersuchung und die Verordnung von empfängnisregelnden Mittel geleistet. Die Kosten für empfängnisverhütende Mittel werden übernommen, wenn diese ärztlich verordnet worden sind. Hierdurch wird es auch Frauen ohne gesetzlichen Krankenversicherungsanspruch und mit geringem Einkommen ermöglicht, ihr Selbstbestimmungsrecht wahrzunehmen.

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	23.198						
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	23.198						
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	1.207.611	1.203.600	1.635.600	1.668.200	1.701.500	1.735.500	1.770.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.207.611	1.203.600	1.635.600	1.668.200	1.701.500	1.735.500	1.770.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.184.413	-1.203.600	-1.635.600	-1.668.200	-1.701.500	-1.735.500	-1.770.100
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.184.413	-1.203.600	-1.635.600	-1.668.200	-1.701.500	-1.735.500	-1.770.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.600					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.184.413	-1.208.200	-1.635.600	-1.668.200	-1.701.500	-1.735.500	-1.770.100

Produktbeschreibung Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

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:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
- Blindenhilfe
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen
- Bestattungskosten

Auftragsgrundlage

8./9. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zugeordnete Kostenträger

SOZ-311-50000	Einnahme/Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Träger
SOZ-311-51000	§ 67 - Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - örtl. Träger - > 60 Jahre
SOZ-311-51002	§ 67 - Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - überörtl. Träger - < 60 Jahre
SOZ-311-52000	§ 72 - Blindenhilfe - örtl. Träger
SOZ-311-52002	§ 72 - Blindenhilfe - überörtl. Träger
SOZ-311-53000	§ 70 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - örtl. Träger
SOZ-311-53002	§ 70 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - überörtl. Träger
SOZ-311-55000	§ 74 - Bestattungskosten - örtl. Träger
SOZ-311-55002	§ 74 - Bestattungskosten - überörtl. Träger
SOZ-311-56000	§ 73 - Hilfe in besonderen Lebenslagen - örtl. Träger
SOZ-311-56002	§ 73 - Hilfe in besonderen Lebenslagen - überörtl. Träger
SOZ-311-56100	Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten - ILV

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:
- 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

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Blindenhilfe	39	40	40	40	40
Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	5	5	4	5	6
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	3	3	3	3	3

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Durch das Produkt 311-500 werden Kostenrisiken in besonderen, nicht vorhersehbaren Lebenssituationen abgefangen (z.B. Bestattungskosten). Es wird sichergestellt, dass Menschen, die sich in einer Ausnahmesituation befinden und nicht über entsprechende finanzielle Mittel verfügen, Unterstützung erhalten. Das Armutsrisiko wird hierdurch reduziert.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Insbesondere die Leistung nach § 70 SGB XII ermöglicht Menschen die Weiterführung des Haushaltes, wenn ihnen dies aufgrund einer Krankenhausbehandlung, medizinischer Vorsorgeleistungen oder einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme nicht möglich ist.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Blindenhilfe	39	40	40	40	40
Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	5	5	4	5	6
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	3	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	4.785						
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	4.785						
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	820.274	1.141.000	960.600	986.300	1.007.600	1.029.900	1.052.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	820.274	1.141.000	960.600	986.300	1.007.600	1.029.900	1.052.500
21.	ordentliches Ergebnis	-815.489	-1.141.000	-960.600	-986.300	-1.007.600	-1.029.900	-1.052.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-815.489	-1.141.000	-960.600	-986.300	-1.007.600	-1.029.900	-1.052.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-815.489	-1.148.100	-960.600	-986.300	-1.007.600	-1.029.900	-1.052.500

Produktbeschreibung Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII ist eine bedarfsdeckende Leistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Die Gewährung der Grundsicherung ist einkommens- und vermögensabhängig und umfasst insb. die Regelleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII und die Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft.

Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zugeordnete Kostenträger

SOZ-311-600001

Einnahme/Ausgabe - Grundsicherung im Alter - örtl. Träger

SOZ-311-600022

Einnahme/Ausgabe - Grundsicherung bei Erwerbsminderung - überörtl. Träger

SOZ-311-611002

Grundsicherung bei Erwerbsminderung - überörtl. Träger

SOZ-311-611012

Grundsicherung im Alter - überörtl. Träger

SOZ-311-612002

Einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - überörtl. Träger

SOZ-311-612012

einmalige Leistungen - Grundsicherung im Alter - überörtl. Träger

SOZ-311-61300

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ILV

Zielgruppe

Personen, die die Altersgrenze (§ 41 Abs. 2 SGB XII) erreicht haben oder die voll erwerbsgemindert sind und die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die Leistungsberechtigten durch Gewährung der Regelleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII und Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft.

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

durchschnittliche Fälle pro Monat

1.286

1.453

1.495

1.555

1.565

(Grundsicherung im Alter)

durchschnittliche Fälle pro Monat

1.310

1.309

1.293

1.298

1.301

(Grundsicherung bei Erwerbsminderung)

Erläuterungen

Die Nettoaussgaben für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden dem Landkreis vollständig im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung vom Bund erstattet.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Das Produkt 311-600 ist eine Leistung für Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer gesundheitlichen Situation ihren Lebensunterhalt nicht mehr sicherstellen können. Dies betrifft vor allem Rentnerinnen und Rentner, mit geringem Einkommen. Hierdurch wird ein wirksamer Beitrag zur Bekämpfung von Altersarmut geleistet.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

In der monatlichen Regelleistung nach dem 4. Kapitel SGB XII ist auch die Versorgung mit Lebensmitteln enthalten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Für leistungsberechtigte Personen nach dem 3. Kapitel SGB XII werden die Versicherungsbeiträge für eine freiwillige oder private Krankenversicherung übernommen, so dass die angemessene Krankenversorgung gesichert ist.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Die Leistung nach dem 4. Kapitel SGB XII unterstützt Menschen mit geringem Renteneinkommen. Hiervon sind nach wie vor Frauen in besonderem Maße betroffen, da sie aufgrund von Unterbrechungen in ihrer Erwerbsbiografie häufig geringere Rentenansprüche als Männer erworben haben. Dadurch kommt es im Alter bei Frauen zu einer, im Vergleich zu Männern, erhöhten Armutsgefährdung. Das Produkt 311-600 fängt dieses Risiko auf und ist somit eine wirksame Maßnahme zur Steigerung der Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung von Frauen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Die Kosten für Unterkunft und Heizung sichern Menschen – meistens vorübergehend – ihre bereits bewohnte Wohnung, wenn sie aufgrund von Erwerbsunfähigkeit oder Rentenbezug in finanzielle Probleme geraten. Hierdurch wird einer möglichen Segregation entgegengewirkt.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Fälle pro Monat Grundsicherung im Alter	1.286	1.453	1.495	1.555	1.565
durchschnittliche Fälle pro Monat Grundsicherung bei Erwerbsminderung	1.310	1.309	1.293	1.298	1.301

Teilergebnishaushalt Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	393.220	544.500	515.200	520.400	525.700	531.100	536.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.374.426	22.650.200	23.767.900	24.786.400	25.852.500	26.967.900	28.134.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.965						
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.770.611	23.194.700	24.283.100	25.306.800	26.378.200	27.499.000	28.671.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen	11.747						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	20.796.397	23.170.200	24.283.100	25.307.000	26.378.600	27.499.600	28.672.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.808.144	23.170.200	24.283.100	25.307.000	26.378.600	27.499.600	28.672.300
21.	ordentliches Ergebnis	-37.533	24.500		-200	-400	-600	-800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-37.533	24.500		-200	-400	-600	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260.900					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-260.900					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-37.533	-236.400		-200	-400	-600	-800

Produktbeschreibung Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	Leistungen der Hilfe zur Pflege richten sich nach dem 7. Kapitel SGB XII und können außerhalb und innerhalb von Einrichtungen erbracht werden. Leistungen sollen vorrangig außerhalb von Einrichtungen erbracht werden.	
	Außerhalb von Einrichtungen umfasst die Hilfe zur Pflege im Wesentlichen	
	- die Gewährung von Pflegegeld, - Pflegesachleistungen und -hilfsmittel.	
	Innerhalb von Einrichtungen umfasst die Hilfe zur Pflege die Leistungen	
- vollstationäre Dauerpflege, - teilstationäre Pflege (Tagespflege) und Kurzzeit- und Verhinderungspflege.		
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	
Zugeordnete Kostenträger	SOZ-311-800000	Einnahmen/Ausgaben - Keiner Leistung zuweisbar - örtl. Träger
	SOZ-311-800002	Einnahmen/Ausgaben - Keiner Leistung zuweisbar - überörtl. Träger
	SOZ-311-802000	ambulante Pflege - Pflegegrad 2 - Pflegegeld - örtl. Träger
	SOZ-311-802002	ambulante Pflege - Pflegegrad 2 - Pflegegeld - überörtl. Träger
	SOZ-311-803000	ambulante Pflege - Pflegegrad 3 - Pflegegeld - örtl. Träger
	SOZ-311-803002	ambulante Pflege - Pflegegrad 3 - Pflegegeld - überörtl. Träger
	SOZ-311-804000	ambulante Pflege - Pflegegrad 4 - Pflegegeld - örtl. Träger
	SOZ-311-804002	ambulante Pflege - Pflegegrad 4 - Pflegegeld - überörtl. Träger
	SOZ-311-805000	ambulante Pflege - Pflegegrad 5 - Pflegegeld - örtl. Träger
	SOZ-311-805002	ambulante Pflege - Pflegegrad 5 - Pflegegeld - überörtl. Träger
	SOZ-311-812002	häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 2 - überörtl. Träger
	SOZ-311-813002	häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 3 - überörtl. Träger
	SOZ-311-814002	häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 4 - überörtl. Träger
	SOZ-311-815002	häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 5 - überörtl. Träger
	SOZ-311-820000	Verhinderungspflege - örtl. Träger
	SOZ-311-820002	Verhinderungspflege - überörtl. Träger
	SOZ-311-830000	Pflegehilfsmittel - örtl. Träger
	SOZ-311-830002	Pflegehilfsmittel - überörtl. Träger
	SOZ-311-840002	Verbesserung des Wohnumfeldes - überörtl. Träger
	SOZ-311-851002	Aufwendungen der Pflegeperson für Alterssicherung - überörtl. Träger
	SOZ-311-852002	Beratungskosten für die Pflegeperson - überörtl. Träger
	SOZ-311-853002	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell - überörtl. Träger
	SOZ-311-861002	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 1 - überörtl. Träger
	SOZ-311-862002	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 2 - überörtl. Träger
	SOZ-311-863002	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 3 - überörtl. Träger
	SOZ-311-8643002	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 4 - überörtl. Träger
	SOZ-311-8653002	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 5 - überörtl. Träger
	SOZ-311-870002	teilstationäre Pflege - überörtl. Träger
	SOZ-311-880000	Kurzzeitpflege - örtl. Träger
	SOZ-311-880002	Kurzzeitpflege - überörtl. Träger
	SOZ-311-892000	stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - örtl. Träger
	SOZ-311-892002	stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - überörtl. Träger
	SOZ-311-893000	stationäre Pflege - Pflegegrad 3 - örtl. Träger
	SOZ-311-893002	stationäre Pflege - Pflegegrad 3 - überörtl. Träger
SOZ-311-894000	stationäre Pflege - Pflegegrad 4 - örtl. Träger	

Produktbeschreibung Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege

Landkreis Cuxhaven

SOZ-311-894002	stationäre Pflege - Pflegegrad 4 - überörtl. Träger
SOZ-311-895000	stationäre Pflege - Pflegegrad 5 - örtl. Träger
SOZ-311-895002	stationäre Pflege - Pflegegrad 5 - überörtl. Träger

Zielgruppe	Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Pflege bedürfen und denen nicht zugemutet werden kann, die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus dem eigenen Einkommen und Vermögen aufzubringen.
-------------------	--

Ziele	Sicherung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die leistungsberechtigten Personen
--------------	---

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat	17	20	20	21	21
(außerhalb von Einrichtungen)					
- durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat	694	779	850	875	875
(innerhalb von Einrichtungen)					

Erläuterungen	Aufgrund des demographischen Wandels und gestiegener Kosten für Pflegeeinrichtungen wird perspektivisch eine Zunahme der leistungsberechtigten Personen angenommen.
----------------------	---

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Pflegebedürftigkeit und die damit verbundenen Kosten stellen für Menschen mit geringem Einkommen ein Armutsrisiko dar, da die gesetzliche Pflegeversicherung häufig nur einen Teil der Kosten übernimmt. Hier leistet das Produkt 311-800 einen wichtigen Beitrag, um das Armutsrisiko zu verringern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Von der Hilfe zur Pflege sind im stationären Bereich die gesamten Unterbringungskosten einschließlich der Verpflegung umfasst

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Hilfe zur Pflege sichert pflegebedürftigen Menschen über die Pflegeversicherung hinaus eine angemessene und gesunde Pflegeversorgung.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Das Produkt 311-800 ermöglicht es älteren Menschen, durch ambulante Hilfen, solange wie möglich in ihrem häuslichen Wohnumfeld zu verbleiben. Durch die Übernahme der Kosten in stationären Altenpflegeeinrichtungen wird zudem eine angemessene Pflege vor Ort auch in den ländlichen Bereichen des Landkreises Cuxhaven flächendeckend sichergestellt.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat (außerhalb von Einrichtungen)	17	20	20	21	21
durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat (innerhalb von Einrichtungen)	694	779	850	875	875

Teilergebnishaushalt Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	504.593	353.500	422.000	445.500	467.900	491.300	515.800
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	504.593	353.500	422.000	445.500	467.900	491.300	515.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen	2.001						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	8.165.660	8.400.800	8.820.800	8.997.200	9.177.100	9.360.600	9.547.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.167.661	8.400.800	8.820.800	8.997.200	9.177.100	9.360.600	9.547.800
21.	ordentliches Ergebnis	-7.663.068	-8.047.300	-8.398.800	-8.551.700	-8.709.200	-8.869.300	-9.032.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-7.663.068	-8.047.300	-8.398.800	-8.551.700	-8.709.200	-8.869.300	-9.032.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113.100					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-113.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.663.068	-8.160.400	-8.398.800	-8.551.700	-8.709.200	-8.869.300	-9.032.000

Produktbeschreibung Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Enthält die Leistungen, die zur Erbringung der Produkte 311-100 (Hilfe zum Lebensunterhalt) bis 311-800 (Hilfe zur Pflege) sowie SOZ-346-10000 (Wohngeld) notwendig sind, insbesondere Personalkosten, Gebäudekosten, Sach- und Dienstleistungskosten.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
- Nds. Ausführungsgesetz Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (Nds. AG SGB XII)
- Wohngeldgesetz (WoGG)

Zugeordnete Kostenträger

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

Zielgruppe

Amt Soziale Leistungen

Ziele

Einsatz der notwendigen Ressourcen bei der Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Sachbearbeitung

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Unter diesem Produkt finden sich Aufwendungen, um die Aufgaben des Amtes Soziale Leistungen umsetzen zu können, wie z.B. Hard- und Softwarepflege, Fortbildungen, Beschaffung von Onlinekommentaren und Lizenzen, sofern diese unterhalb der Wertgrenze für Investitionen liegen. Auch die bei der notwendigen Digitalisierung anfallenden laufenden Kosten werden hier veranschlagt. Damit wird ein wichtiger Schritt getan, um die Sozialverwaltung zu modernisieren und zukunftsfest zu machen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.899	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.380						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.605						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	72.458	146.300	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	109.342	175.300	22.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.113.080	3.602.700	3.163.800	3.314.000	3.397.100	3.481.900	3.568.700
14.	Versorgungsaufwendungen	174.020		322.800	137.500	141.000	144.600	148.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.633	180.100	236.000	183.300	193.200	188.100	207.900
16.	Abschreibungen	3.226	6.200	4.000	19.400	27.400	26.000	26.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.034	45.800	110.700	112.700	114.900	117.100	119.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.501.993	3.834.800	3.837.300	3.766.900	3.873.600	3.957.700	4.070.500
21.	ordentliches Ergebnis	-3.392.651	-3.659.500	-3.814.400	-3.745.900	-3.852.600	-3.936.700	-4.049.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-3.392.651	-3.659.500	-3.814.400	-3.745.900	-3.852.600	-3.936.700	-4.049.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.210.600					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.210.600					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.392.651	-4.870.100	-3.814.400	-3.745.900	-3.852.600	-3.936.700	-4.049.500

Investitionen Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I58-24-004 Abrechnungsstellen für E-Abrechnung OPEN/PROSOZ	47.000,00	30.000,00	30.000,00			
I58-24-006 OZG-Connector zur Datenrückführung WoGG, Elterngel		35.000,00	40.000,00			
I58-25-001 Schnittstellen KRISTALL UVG, WOOGG, Elterng. BAFöG		10.000,00	10.000,00			
Gesamtsumme	47.000,00	75.000,00	80.000,00			

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

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Gewährung der kommunalen Leistungen in Form von:

- Kosten der Unterkunft
- Heizkosten
- Wohnungsbeschaffungskosten (insbesondere Mietkautionen)
- Umzugskosten
- Einmalige Leistungen
- Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Zugeordnete Kostenträger

SOZ-312-10000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)
SOZ-312-10001	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 2-8 SGB II)
SOZ-312-20000	Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt
SOZ-312-20010	§ 16a SGB II - Schuldnerberatung
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-312-60070	Ausgleichsleistungen für Zweckausgaben (§ 28 SGB II)
SOZ-312-90000	Verwaltung der Grunds. für Arbeitssuchende
SOZ-312-990	Personalkosten
SOZ-312-99001	Gebäudekosten
SOZ-312-99002	Sach- und Dienstleistungskosten

Zielgruppe

Erwerbsfähige Personen, die hilfebedürftig sind und das 15. Lebensjahr vollendet haben sowie die zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Personen.

Ziele

Die Leistungen werden vom Jobcenter Cuxhaven erbracht. Die operativen Ziele werden von der Trägerversammlung vorgegeben.

Fallzahlen

durchschnittliche Bedarfsgemeinschaften pro Monat

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

5.544

5.863

5.800

5.900

5.900

Erläuterungen

Die kommunalen Leistungen werden vollständig vom Jobcenter Cuxhaven erbracht und monatlich mit dem Landkreis abgerechnet. Dem Landkreis werden die Auszahlungen für die Kosten der Unterkunft anteilig vom Bund erstattet. Die Auszahlungen für Leistungen der Bildung und Teilhabe werden dem Landkreis vollständig vom Bund und Land Niedersachsen erstattet.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 312-100 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

In dem Produkt 312-100 finden sich die dem Landkreis Cuxhaven als Träger des SGB II obliegenden Aufgaben. Die Sicherung der Unterkunft und der Heizkosten ist Bestandteil des soziokulturellen Existenzminimums und daher obligatorisch für die Absicherung gegen Armut. Der Verlust der Wohnung ist existenzbedrohend.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Zum Produkt 312-100 zählt zu den Leistungen zur Bildung- und Teilhabe insbesondere die Mittagsverpflegung in der Schule und in der Kita. Hierdurch wird auch Kindern und Jugendlichen mit geringem Einkommen eine Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen ermöglicht.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Eine angemessene und den individuellen Bedürfnissen entsprechende Wohnung gehört zu einem gesunden Leben dazu. Besonderen Bedürfnissen (z.B. Krankheit, Pflege) wird bei der Gewährung des SGB II Rechnung getragen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Zum Produkt 312-100 gehören auch Leistungen zur Bildung- und Teilhabe. Hiermit werden auch Kinder und Jugendliche aus Haushalten mit geringen Einkünften unterstützt z.B. beim Schulbedarf, der Schülerbeförderung und durch Lernförderung.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Die Kosten für Unterkunft und Heizung sichern Menschen – meistens vorübergehend – ihre bereits bewohnte Wohnung, wenn sie aufgrund von Arbeitslosigkeit in finanzielle Probleme geraten. Hierdurch wird einer möglichen Segregation entgegengewirkt.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Bedarfsgemeinschaften pro Monat	5.544	5.863	5.800	5.900	5.900

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.916.390	21.531.300	21.817.200	22.036.000	22.257.300	22.044.400	21.825.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.814	25.200	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.919.292	21.556.500	21.817.300	22.036.000	22.257.300	22.044.400	21.825.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	92.269	360.400	86.100	89.800	91.900	94.100	96.400
14.	Versorgungsaufwendungen	6.745		13.800	5.800	5.900	6.000	6.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.360.104	35.693.900	35.819.000	36.215.100	36.616.300	37.018.500	37.425.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.459.177	36.054.300	35.918.900	36.310.700	36.714.100	37.118.600	37.527.800
21.	ordentliches Ergebnis	-13.539.885	-14.497.800	-14.101.600	-14.274.700	-14.456.800	-15.074.200	-15.702.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-13.539.885	-14.497.800	-14.101.600	-14.274.700	-14.456.800	-15.074.200	-15.702.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		127.100					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-127.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.539.885	-14.624.900	-14.101.600	-14.274.700	-14.456.800	-15.074.200	-15.702.500

Produktbeschreibung Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Existenzminimums für die Dauer des Aufenthaltes.	
	Die leistungsberechtigten Personen erhalten Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, die den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Haushaltsenergie, Wohnungsinstandhaltung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern umfassen. Darüber hinaus werden Leistungen für den notwendigen persönlichen Bedarf zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens erbracht. Die Grundleistungen werden für die ersten 18 Monate des Aufenthaltes gewährt. Nach einem Aufenthalt von 18 Monaten werden die Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben (§ 2 AsylbLG).	
	Das Land Niedersachsen erstattet dem Landkreis nach den Bestimmungen des Aufnahmegesetzes die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Rahmen einer jährlich festgelegten Fallpauschale.	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
Zugeordnete Kostenträger	SOZ-313-00000	Einnahme/Ausgabe - Keiner Leistung zuweisbar
	SOZ-313-11000	§ 2 - Hilfe zum Lebensunterhalt
	SOZ-313-11010	§ 2 - Kita- und Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II)
	SOZ-313-11020	§ 2 - Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II)
	SOZ-313-11030	§ 2 - Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)
	SOZ-313-11040	§ 2 - Schülerbeförderung
	SOZ-313-11050	§ 2 - Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)
	SOZ-313-11060	§ 2 - Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)
	SOZ-313-11070	§ 2 - Teilhabe (§ 28 Abs. 7 SGB II)
	SOZ-313-12000	§ 2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
	SOZ-313-21000	§ 3 - Sachleistungen
	SOZ-313-21010	§ 3 - Mehrtägige Klassenfahrten und Schulausflüge
	SOZ-313-21020	§ 3 Lernförderung
	SOZ-313-21030	§ 3 Mittagsverpflegung
	SOZ-313-21040	§ 3 - Teilhabe
	SOZ-313-22000	§ 3 - Wertgutscheine
	SOZ-313-23000	§ 3 - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
	SOZ-313-24000	§ 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt
	SOZ-313-24010	§ 3 - Schulbedarf
	SOZ-313-24020	§ 3 - Schülerbeförderung
	SOZ-313-30000	§ 4 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
	SOZ-313-40000	§ 5 - Arbeitsgelegenheiten
	SOZ-313-51000	§ 6 - Sonstige Leistungen (Sachleistungen)
	SOZ-313-60200	Zusatzleistungen Ukraine-Flüchtlinge
	SOZ-313-990	Personalkosten
	SOZ-313-99001	Gebäudekosten
SOZ-313-99002	Sach- und Dienstleistungskosten	
SOZ-313-99003	Investive Ausgaben	
Zielgruppe	Ausländer, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und dem leistungsberechtigten Personenkreis nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz zuzuordnen sind. Dazu gehören u. a. Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen, Inhaber einer Duldung nach § 60 a des Aufenthaltsgesetzes oder Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind.	
Ziele	Sicherung des Existenzminimums für die Leistungsberechtigten	

Produktbeschreibung Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz


Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- durchschnittliche Fälle pro Monat	641	547	560	450	450
- durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat	1.539	1.192	1.145	950	950
Erläuterungen					
<p>Die Entwicklung der Fallzahlen ist derzeit nicht realistisch einzuschätzen. Zu erwarten ist nach wie vor die Aufnahme einer bedeutsamen Zahl von schutzsuchenden Personen aus der Ukraine. Verlässliche Gesamtzahlen dazu gibt es bislang nicht. Der weit überwiegende Teil dieser Personen wird aber nicht leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sein, sondern sofort eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, die ggf. den Zugang zu anderen sozialen Grundsicherungssystemen (SGB II oder SGB XII) eröffnet.</p>					


Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Cuxhaven


Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Armut in jeder Form und überall beenden.</p> <p>Asylsuchende Menschen erhalten mit dem Produkt 313-100 eine Grundversorgung mit Lebensmitteln, Unterkunft, Heizung, Haushaltsenergie, Wohnungsinstandhaltung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern. Hierdurch wird ein wichtiger Beitrag zur Armutsbekämpfung geleistet.</p>
---	---


Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.</p> <p>In der monatlichen Grundleistung auch die Versorgung mit Lebensmitteln enthalten.</p>
---	---


Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.</p> <p>Asylbewerberleistungsberechtigte erhalten Krankenhilfe mit der die notwendige medizinische Versorgung sichergestellt werden kann.</p>
---	---


Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.</p> <p>Zum Produkt 313-100 gehören auch Leistungen zur Bildung- und Teilhabe. Hiermit werden auch asylsuchende Kinder und Jugendliche unterstützt z.B. beim Schulbedarf, der Schülerbeförderung und durch Lernförderung.</p>
---	--

Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.</p> <p>Asylbewerberleistungen verfolgen das Ziel, insbesondere Kindern und Jugendlichen, gleiche Bildungschancen und Teilhabegerechtigkeit zukommen zu lassen.</p>
---	--

Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.</p> <p>Indem Asylsuchenden Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, wird für diese Bevölkerungsgruppe das Grundbedürfnis "Wohnen" gedeckt.</p>
---	--

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Fälle pro Monat	641	547	560	450	450
durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat	1.539	1.192	1.145	950	950

Teilergebnishaushalt Produkt 313-100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.037.764	14.402.600	13.167.500	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	788.830	201.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.375	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	587						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.467	27.800	400				
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.906.023	14.701.400	13.443.900	11.676.000	11.676.000	11.676.000	11.676.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	688.711	817.900	608.700	637.900	653.900	670.100	686.700
14.	Versorgungsaufwendungen	46.509		59.600	25.400	26.000	26.700	27.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.469						
16.	Abschreibungen	957						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	10.216.157	11.754.400	8.815.100	9.000.400	9.189.100	9.382.200	9.577.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.377	31.900	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.010.180	12.604.200	9.506.400	9.687.700	9.894.000	10.105.000	10.318.700
21.	ordentliches Ergebnis	9.895.843	2.097.200	3.937.500	1.988.300	1.782.000	1.571.000	1.357.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	9.895.843	2.097.200	3.937.500	1.988.300	1.782.000	1.571.000	1.357.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-368.000					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	9.895.843	1.729.200	3.937.500	1.988.300	1.782.000	1.571.000	1.357.300

Produktbeschreibung Produkt 314-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	<p>Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes änderte sich ab 2020 die Finanzierung der Sozialhilfeleistungen und der Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Das Quortale System wird seit 2020 durch eine neue Abrechnung nach dem Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII) ersetzt.</p> <p>In Niedersachsen gibt es das Land als überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe und die Landkreise und Städte als örtliche Träger der Eingliederungshilfe. Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe ist zuständig für Leistungen an Menschen mit Behinderungen ab der Vollendung des 18. Lebensjahres. Für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. bis zum Ende der Regelbeschulung ist der örtliche Träger der Eingliederungshilfe sachlich zuständig. Das Land Niedersachsen hat die örtlichen Träger zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers herangezogen. Die Transferauszahlungen werden jährlich für das vorangegangene Jahr mit dem Land abgerechnet. Auf die Erstattung zahlt das Land monatliche Abschläge. Abgerechnet werden die tatsächlichen Auszahlungen unter gegenseitiger Beteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers. Die Erstattung für Leistungen nach dem SGB XII wird im Produkt 311-000 „Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII“ abgebildet. Weiter werden unter diesem Produkt die Kostenbeiträge vereinnahmt.</p>	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)	
Zugeordnete Kostenträger	SOZ-314-000000	Eingliederungshilfe SGB IX - Erträge Einzahlungen - örtl. Träger
	SOZ-314-000002	Eingliederungshilfe SGB IX - Erträge Einzahlungen - überörtl. Träger
	SOZ-314-010000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX
Zielgruppe	Örtlicher und überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe	
Ziele	Das Produkt dient nur der Erstattung der Transferauszahlungen und der Kostenbeiträge. Ziele werden nicht festgelegt, da die Steuerung über die Produkte 314-200 bis 314-800 erfolgt.	
Erläuterungen	Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.	

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

10 WENIGER
UNGLEICHHEITEN



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Die Zahlungen des Landes sorgen für eine dem jeweiligen Aufwand entsprechenden Ausgleich der Mittel des örtlichen und überörtlichen Trägers. Sie sind Ausdruck des Konnexitätsprinzips.

Teilergebnishaushalt Produkt 314-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	2.348.687	2.500.000	2.123.000	2.246.000	2.246.000	2.246.000	2.246.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.000.000	64.753.600	66.830.800	59.868.300	62.601.700	65.458.200	68.442.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.348.687	67.253.600	68.953.800	62.114.300	64.847.700	67.704.200	70.688.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	-472.179						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-472.179						
21.	ordentliches Ergebnis	66.820.866	67.253.600	68.953.800	62.114.300	64.847.700	67.704.200	70.688.900
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	66.820.866	67.253.600	68.953.800	62.114.300	64.847.700	67.704.200	70.688.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.000					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	66.820.866	67.205.600	68.953.800	62.114.300	64.847.700	67.704.200	70.688.900

Produktbeschreibung Produkt 314-200 Leistung zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung				
Produktbeschreibung		Eingliederungshilfe nach dem SGB IX können Personen erhalten, 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. Die Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern und Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Seit 2023 beinhaltet dieses Produkt auch die Leistung Budget für Ausbildung.				
Auftragsgrundlage		Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)				
Zugeordnete Kostenträger		SOZ-314-211002 Teilhabe am Arbeitsleben - WfbM - überörtl. Träger SOZ-314-220002 Teilhabe am Arbeitsleben - andere Leistungsanbieter - überörtl. Träger SOZ-314-230002 Teilhabe am Arbeitsleben - priv. und öff. Arbeitgeber - überörtl. Träger SOZ-314-241010 Budget für Ausbildung - Ausbildungsvergütung (§ 61 a Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) öT SOZ-314-241012 Budget für Ausbildung - Ausbildungsvergütung (§ 61 a Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) üöT SOZ-314-241020 Anleitung und Begleitung am Ausbildungsplatz und in der Berufsschule (§ 61 Abs, SOZ-314-241022 Anl. und Begl. am Ausbildungspl. und in der Berufssch. (§ 61 Abs2 HS2 SGBIX) üöT SOZ-314-241030 Budget für Ausbildung - Fahrtkosten (§ 61 Abs. 3 Hs. 2 SGB IX) öT SOZ-314-241032 Budget für Ausbildung - Fahrtkosten (§ 61 Abs. 3 Hs. 2 SGB IX) üöT				
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 Arbeitsleben in Form von personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile.				
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat	771	767	779	778	780	
Erläuterungen		Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.				

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-200 Leistung zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die tägliche Aufgabe und individuelle Förderung steigert die kognitiven Fähigkeiten. Gleichzeitig wird das Gefühl gebraucht zu werden und eine tägliche Aufgabe haben für viele Menschen mit Zufriedenheit und Wohlergehen in Verbindung gebracht.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Durch die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben haben Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, einen Beruf auszuüben, was ihnen auf dem freien Arbeitsmarkt auf Grund ihres Behinderungsbildes oft nicht oder nur mit Unterstützung möglich ist. Dies schafft Tagesstruktur, eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und eine tägliche Förderung der persönlichen Fähigkeiten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Durch die Tätigkeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen sind Menschen mit Behinderungen Teil des wirtschaftlichen Prozesses unserer Gesellschaft und tragen zum Wirtschaftswachstum bei.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat	771	767	779	778	780

Teilergebnishaushalt Produkt 314-200 Leistung zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	16.695.955	18.675.000	17.971.800	18.776.600	19.592.100	20.444.300	21.334.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.695.955	18.675.000	17.971.800	18.776.600	19.592.100	20.444.300	21.334.800
21.	ordentliches Ergebnis	-16.695.955	-18.675.000	-17.971.800	-18.776.600	-19.592.100	-20.444.300	-21.334.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-16.695.955	-18.675.000	-17.971.800	-18.776.600	-19.592.100	-20.444.300	-21.334.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.695.955	-18.675.000	-17.971.800	-18.776.600	-19.592.100	-20.444.300	-21.334.800

Produktbeschreibung Produkt 314-300 Leistung zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung				
Produktbeschreibung		Eingliederungshilfe nach dem SGB IX können Personen erhalten, 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. Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX umfassen u. a. Leistungen für Schulassistenzen in Regel- und Förderschulen, Leistungen in Tagesbildungsstätten und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.				
Auftragsgrundlage		Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)				
Zugeordnete Kostenträger		SOZ-314-311010 Teilhabe an Bildung - Schulassistentz Regelschule - örtl. Träger SOZ-314-311013 Teilhabe an Bildung - Gemeinsame Leistungserbr. Schulassis. Regelschule - örtl. SOZ-314-311040 Teilhabe an Bildung - Schulassistentz Förderschule - örtl. Träger SOZ-314-311043 Teilhabe an Bildung - Gemeinsame Leistungserbr. Schulassis. Förderschul - örtl. SOZ-314-313000 Teilhabe an Bildung - Schulassistentz Förderschule freie Träger - örtl. Träger SOZ-314-315000 Teilhabe an Bildung - Tagesbildungsstätte - örtl. Träger SOZ-314-317000 Teilhabe an Bildung - sonstige Hilfen - örtl. Träger SOZ-314-317002 Teilhabe an Bildung - sonstige Hilfen - überörtl. Träger SOZ-314-321000 Teilhabe an Bildung - schulische Ausbildung/Weiterbildung - örtl. Träger SOZ-314-321002 Teilhabe an Bildung - schulische Ausbildung/Weiterbildung - überörtl. Träger				
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 an Bildung in Form von personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile.				
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat: Schulassistentz	229	246	257	257	257	
Durchschnittliche Fälle pro Monat: Sonstige Leistungen	57	55	58	58	58	
Erläuterungen		Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.				

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-300 Leistung zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Durch die Leistungen zur Teilhabe an Bildung, insbesondere im Bereich der Schulassistenzleistungen, besteht eine große Chance eine drohende Behinderung bei Kindern und Jugendlichen durch rechtzeitige Unterstützung abzuwenden und ihnen ein selbstbestimmtes Leben mit eigenem gesichertem Einkommen zu ermöglichen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Uneingeschränkte Teilhabe fördert das Wohlergehen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Behinderungsbedingte Bildungseinschränkungen werden durch individuelle Förderung und Unterstützung verringert. Hierdurch haben Menschen mit Behinderungen die Chance auf eine gleichberechtigte Bildung.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Behinderungsbedingte Teilhabe- und Bildungseinschränkungen werden durch individuelle Förderung und Unterstützung ausgeglichen.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat Schulassistenz	229	246	257	257	257
Durchschnittliche Fälle pro Monat Sonstige Leistungen	57	55	58	58	58

Teilergebnishaushalt Produkt 314-300 Leistung zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	9.390.350	11.015.000	13.516.800	427.800	446.900	466.900	487.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.390.350	11.015.000	13.516.800	427.800	446.900	466.900	487.800
21.	ordentliches Ergebnis	-9.390.350	-11.015.000	-13.516.800	-427.800	-446.900	-466.900	-487.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-9.390.350	-11.015.000	-13.516.800	-427.800	-446.900	-466.900	-487.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.390.350	-11.015.000	-13.516.800	-427.800	-446.900	-466.900	-487.800

Produktbeschreibung Produkt 314-500 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX können Personen erhalten, 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.

Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX werden zur Unterstützung einer selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung erbracht. Sie umfassen u. a. Leistungen für die allgemeine Erledigung des Alltages wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, Freizeitgestaltung und die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. Die konkrete Ausgestaltung der Leistungen erfolgt auf Grundlage eines individuell erstellten Teilhabeplanes.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Zugeordnete Kostenträger

SOZ-314-510000

Soziale Teilhabe - einfache Assistenzleistung - örtl. Träger

SOZ-314-510002

Soziale Teilhabe - einfache Assistenzleistung - überörtl. Träger

SOZ-314-520000

Soziale Teilhabe - qualifizierte Assistenzleistung - örtl. Träger

SOZ-314-520002

Soziale Teilhabe - qualifizierte Assistenzleistung - überörtl. Träger

SOZ-314-531000

Soziale Teilhabe - Assistenz an Mütter u. Väter m. Behinderungen - örtl. Träger

SOZ-314-531002

Soziale Teilhabe - Assistenz an Mütter u. Väter m. Behinderung - überörtl. Träger

SOZ-314-541000

Soziale Teilhabe - Fahrtkosten u. a. - örtl. Träger

SOZ-314-541002

Soziale Teilhabe - Fahrtkosten u. a. - überörtl. Träger

SOZ-314-551000

Soziale Teilhabe - Ehrenamt - örtl. Träger

SOZ-314-551002

Soziale Teilhabe - Ehrenamt - überörtl. Träger

SOZ-314-561000

Soziale Teilhabe - Leistungen zur Erreichbarkeit - örtl. Träger

SOZ-314-561002

Soziale Teilhabe - Leistungen zur Erreichbarkeit - überörtl. Träger

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 personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Durchschnittliche Fälle pro Monat

1.097

1.117

1.130

1.148

1.154

Erläuterungen

Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-500 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Unterstützung dabei, sein Leben trotz Handicap selbstbestimmt gestalten zu können und am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu können, schafft Wohlergehen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Durch Assistenzleistungen können Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Dies trägt neben der Inklusion einzelner Menschen auch zur Diversität der gesamten Gesellschaft bei.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Menschen mit Behinderung können durch individuelle ambulante Unterstützung in ihrem Wohnumfeld verbleiben, sofern dies nach dem jeweiligen Behinderungsbild möglich ist. Auch Menschen in besonderen Wohnformen werden gefördert und gezielt zur Teilhabe an der Gesellschaft ermächtigt.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat	1.097	1.117	1.130	1.148	1.154

Teilergebnishaushalt Produkt 314-500 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	34.816.814	37.750.000	41.404.000	41.393.100	43.255.900	45.202.400	47.236.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.816.814	37.750.000	41.404.000	41.393.100	43.255.900	45.202.400	47.236.400
21.	ordentliches Ergebnis	-34.816.814	-37.750.000	-41.404.000	-41.393.100	-43.255.900	-45.202.400	-47.236.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-34.816.814	-37.750.000	-41.404.000	-41.393.100	-43.255.900	-45.202.400	-47.236.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-34.816.814	-37.750.000	-41.404.000	-41.393.100	-43.255.900	-45.202.400	-47.236.400

Produktbeschreibung Produkt 314-600 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX können Personen erhalten, 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.

Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht um eine drohende Behinderung abzuwenden oder die Folgen einer Behinderung zu mildern oder zu beseitigen. Sie umfassen u. a. Leistungen der Frühförderung und Leistungen in Regel- und Sonderkindergärten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Zugeordnete Kostenträger

SOZ-314-611000

Soziale Teilhabe - Frühförderung - örtl. Träger

SOZ-314-612000

Soziale Teilhabe - Leistungen in Krippen - örtl. Träger

SOZ-314-614000

Soziale Teilhabe - Sonderkindergärten - örtl. Träger

SOZ-314-615000

Soziale Teilhabe - Regelkindergärten - örtl. Träger

SOZ-314-616000

Soziale Teilhabe - sonstige heilpädagogische Leistungen - örtl. Träger

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 personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile.

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Durchschnittliche Fälle pro Monat

638

649

645

645

645

Erläuterungen

Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-600 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Durch frühzeitige Unterstützung in Form von heilpädagogischen Leistungen im Kleinkind- und Vorschulalter können drohende Behinderungen abgewendet und bereits bestehende Behinderungsbilder abgemildert werden.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Durch das Angebot der heilpädagogischen Leistungen wird eine hochwertige Bildung bereits ab dem Kleinkindalter sichergestellt.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat	638	649	645	645	645

Teilergebnishaushalt Produkt 314-600 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	13.216.146	13.760.000	16.536.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.216.146	13.760.000	16.536.000				
21.	ordentliches Ergebnis	-13.216.146	-13.760.000	-16.536.000				
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-13.216.146	-13.760.000	-16.536.000				
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.216.146	-13.760.000	-16.536.000				

Produktbeschreibung Produkt 314-700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX können Personen erhalten, 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.

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten sowie zur Förderung der Verständigung umfassen u. a. Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, zur Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben, zur Verbesserung von Sprache und Kommunikation und Maßnahmen um sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Zugeordnete Kostenträger

SOZ-314-710000

Soziale Teilhabe - Erwerb praktischer Kenntnisse - örtl. Träger

SOZ-314-710002

Soziale Teilhabe - Erwerb praktischer Kenntnisse - überörtl. Träger

SOZ-314-720000

Soziale Teilhabe - Leistungen zur Förderung der Verständigung - örtl. Träger

SOZ-314-720002

Soziale Teilhabe - Leistungen zur Förderung der Verständigung - überörtl. Träger

SOZ-314-731010

Soziale Teilhabe - Leistungen für ein Kraftfahrzeug - örtl. Träger

SOZ-314-731012

Soziale Teilhabe - Leistungen für ein Kraftfahrzeug - überörtl. Träger

SOZ-314-732010

Soziale Teilhabe - Leistungen zur Beförderung - örtl. Träger

SOZ-314-732012

Soziale Teilhabe - Leistungen zur Beförderung - überörtl. Träger

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 personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile.

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Durchschnittliche Fälle pro Monat

269

285

285

285

287

Erläuterungen

Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Durch tagesstrukturierende Angebote hat jeder Mensch die Möglichkeit eine individuell auf seine Fähigkeiten abgestimmte Hilfe zu erhalten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten sowie zur Förderung der Verständigung umfassen auch Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Mit dem Produkt 314-700 werden u.a. lebenspraktische Kenntnisse vermittelt und behinderungsbedingte Einschränkungen bei der Kommunikation und Mobilität ausgeglichen um Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und Nachteile auszugleichen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die Förderung der Mobilität können Menschen mit Behinderung in ihrem vertrauten Umfeld verbleiben.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat	269	285	285	285	287

Teilergebnishaushalt Produkt 314-700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	5.824.346	6.017.300	6.372.800	6.654.000	6.953.000	7.265.500	7.592.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.824.346	6.017.300	6.372.800	6.654.000	6.953.000	7.265.500	7.592.100
21.	ordentliches Ergebnis	-5.824.346	-6.017.300	-6.372.800	-6.654.000	-6.953.000	-7.265.500	-7.592.100
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-5.824.346	-6.017.300	-6.372.800	-6.654.000	-6.953.000	-7.265.500	-7.592.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.824.346	-6.017.300	-6.372.800	-6.654.000	-6.953.000	-7.265.500	-7.592.100

Produktbeschreibung Produkt 314-800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX können Personen erhalten, 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. Unter den sonstigen Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden Hilfen erfasst, die nicht direkt einem der Produkte 314-200 bis 314-700 zugeordnet werden können sowie pflegerische Leistungen für Menschen mit Behinderung mit gleichzeitigem Pflegebedarf nach § 103 SGB IX. Auch die Leistungen für Aufwendungen für Unterkunft und Heizung oberhalb der für die besondere Wohnform festgelegten Angemessenheitsgrenze werden hier verbucht.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Zugeordnete Kostenträger

SOZ-314-811010	Soziale Teilhabe - Betreuung in einer Pflegefamilie - örtl. Träger
SOZ-314-811012	Soziale Teilhabe - Betreuung in einer Pflegefamilie - überörtl. Träger
SOZ-314-821010	Soziale Teilhabe - Hilfsmittel - örtl. Träger
SOZ-314-821012	Soziale Teilhabe - Hilfsmittel - überörtl. Träger
SOZ-314-831010	Soziale Teilhabe - Besuchsbeihilfen - örtl. Träger
SOZ-314-831012	Soziale Teilhabe - Besuchsbeihilfen - überörtl. Träger
SOZ-314-841010	Soziale Teilhabe - sonstige Leistungen - örtl. Träger
SOZ-314-841012	Soziale Teilhabe - sonstige Leistungen - überörtl. Träger
SOZ-314-851012	Soziale Teilhabe – Wohnraum über Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX
SOZ-314-860000	Inklusionspauschale gem. § 3 NdsInklSchulFIG
SOZ-314-871010	Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausausschreibungen öT
SOZ-314-871012	Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausausschreibungen üöT
SOZ-314-890000	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung §103 SGB IX - örtl. Träger
SOZ-314-890012	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung § 103 SGB IX - überörtl. Träger
SOZ-314-8991010	Digitale Pflegeanwendung öT
SOZ-314-8991012	Digitale Pflegeanwendung üöT
SOZ-314-899110	Digitale Pflegeanwendungen öT
SOZ-314-899112	Digitale Pflegeanwendungen üöT

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 personenorientierten Hilfen zum Ausgleich oder zur Abmilderung behinderungsbedingter Nachteile.

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Durchschnittliche Fälle pro Monat

186

179

180

181

182

Erläuterungen

Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Unterstützung, sein Leben trotz Handicap selbstbestimmt Leben zu können und am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu können schafft Wohlergehen. Mit dem Produkt 314-800 werden die notwendigen Pflegebedarfe von Menschen mit Behinderung abgedeckt, so dass für sie eine medizinische Versorgung sichergestellt ist.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Nachteile von behinderten Menschen, bei denen ein zusätzlicher Pflegebedarfen vorliegt, werden ausgeglichen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Behinderte Menschen mit Pflegebedarfen können adäquat im häuslichen Umfeld oder in einer Einrichtung versorgt werden. Darüber hinaus werden auch die aus dem Pflegebedarf resultierenden höheren Unterkunftskosten übernommen.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Fälle pro Monat	180	179	180	181	182

Teilergebnishaushalt Produkt 314-800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.375	122.000	122.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.375	122.000	122.000				
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	2.147.664	2.410.000	1.374.600	1.089.900	1.130.700	1.173.300	1.217.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.147.664	2.410.000	1.374.600	1.089.900	1.130.700	1.173.300	1.217.700
21.	ordentliches Ergebnis	-2.025.289	-2.288.000	-1.252.600	-1.089.900	-1.130.700	-1.173.300	-1.217.700
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.025.289	-2.288.000	-1.252.600	-1.089.900	-1.130.700	-1.173.300	-1.217.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.025.289	-2.288.000	-1.252.600	-1.089.900	-1.130.700	-1.173.300	-1.217.700

Produktbeschreibung Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe		
Landkreis Cuxhaven		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	Das Produkt enthält die Leistungen, die zur Erbringung der Produktgruppe 314 notwendig sind, insbesondere Personalkosten, Gebäudekosten sowie Sach- und Dienstleistungskosten.	
Auftragsgrundlage	- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)	
Zugeordnete Kostenträger	SOZ-314-92000	Gerichts- und Anwaltskosten
	SOZ-314-990	Personalkosten
	SOZ-314-99001	Gebäudekosten
	SOZ-314-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
	SOZ-314-99003	Investive Ausgaben
Zielgruppe	Amt Soziale Leistungen	
Ziele	Es sind die notwendigen Ressourcen für eine einheitliche und rechtlich einwandfreie Sachbearbeitung eingesetzt.	
Erläuterungen	Die Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) ersetzt das Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe nach dem SGB XII). Grund hierfür ist die Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.	

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Unter diesem Produkt befinden sich Aufwendungen, um die Aufgaben der Eingliederungshilfe umsetzen zu können, wie z.B. Hard- und Softwarepflege, Gerichts- und Anwaltskosten, Personal- und Gebäudekosten. Auch die bei der notwendigen Digitalisierung anfallenden laufenden Kosten werden hier veranschlagt. Damit wird ein wichtiger Schritt getan, um die Eingliederungshilfe zu modernisieren und zukunftsfest zu machen.

Teilergebnishaushalt Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	846.521	837.000	837.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.026						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.901	36.500	600				
12.	= Summe ordentliche Erträge	879.448	873.500	837.600	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.177.336	2.256.800	2.359.500	2.481.700	2.543.400	2.606.800	2.671.800
14.	Versorgungsaufwendungen	76.758		110.600	47.100	48.300	49.500	50.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14						
16.	Abschreibungen	2.916	2.900	2.700				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	451						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.969						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.277.444	2.259.700	2.472.800	2.528.800	2.591.700	2.656.300	2.722.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.397.996	-1.386.200	-1.635.200	-1.191.800	-1.254.700	-1.319.300	-1.385.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.397.996	-1.386.200	-1.635.200	-1.191.800	-1.254.700	-1.319.300	-1.385.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		999.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-999.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.397.996	-2.385.600	-1.635.200	-1.191.800	-1.254.700	-1.319.300	-1.385.500

Produktbeschreibung Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung
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 Nds. 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	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)	
Zugeordnete Kostenträger	SOZ-315-20000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (vollstationär)
	SOZ-315-21000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (teilstationär)
	SOZ-315-22000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (ambulant)
	SOZ-315-29000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Covid19)
	SOZ-315-990	Personalkosten
	SOZ-315-99001	Gebäudekosten
	SOZ-315-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
	SOZ-315-99003	Investive Ausgaben
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.	

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Mit dem Produkt werden zukunftsgerichtete Investitionen von Pflegeeinrichtungen finanziert. Dadurch wird sichergestellt, dass pflegebedürftige Menschen nach dem aktuellen Stand der Technik und dem medizinischen Fortschritt entsprechend betreut und gepflegt werden.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Für die älteren Menschen in den jeweiligen Gemeinden ist eine Betreuung und Pflege vor Ort wichtig. Hierfür braucht es moderne und angemessene Pflegeeinrichtungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1.583.464	1.480.000	1.516.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.908						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.605.372	1.480.000	1.516.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.864	30.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	1.526.698	1.480.000	1.516.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.553.562	1.510.000	1.549.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
21.	ordentliches Ergebnis	51.810	-30.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	51.810	-30.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	51.810	-35.200	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Produktbeschreibung Produkt 315-500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Kosten für das Vorhalten von Unterkünften für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sowie die bei Instandhaltung und Renovierung anfallenden Kosten dieser Unterkünfte.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Nds. Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und zur Ausgestaltung einer Willkommens- und Anerkennungskultur.

Zugeordnete Kostenträger

SOZ-315-50000

Vorhaltekosten - AsylbLG

SOZ-315-50100

Erstaufnahmeeinrichtungen - Personal

SOZ-315-50200

Erstaufnahmeeinrichtungen - Sachkosten

SOZ-315-50300

Erstaufnahmeeinrichtungen - Dienstleistungskosten

Zielgruppe

Gemeinden und Samtgemeinden im Rahmen der Vereinbarung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Nds. Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und zur Ausgestaltung einer Willkommens- und Anerkennungskultur.

Ziele

Vorhalten von Unterkünften für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen

Die Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Cuxhaven sind gem. der Vereinbarung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Nds. Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes für die Unterbringung der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständig und haben hierfür entsprechenden Wohnraum vorzuhalten. Die hierfür anfallenden Kosten rechnen die Gemeinden und Samtgemeinden mit dem Landkreis Cuxhaven ab.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 315-500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Wohnraum gehört zu den existenziellen Grundbedürfnissen eines jeden Menschen. In den aus dem diesem Produkt finanzierten Wohnungen und Unterkünften wird geflohenen Menschen eine angemessene Unterkunft für die erste Zeit in Deutschland zur Verfügung gestellt und das Armutsrisiko gemindert.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die Bereitstellung von Notunterkünften und angemieteten Wohnraum in den Gemeinden ist sichergestellt, dass geflohene Menschen einen angemessenen und sicheren Wohnraum sowie eine existenzielle Grundversorgung erhalten.

Teilergebnishaushalt Produkt 315-500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1.945.708	372.000	634.800	565.600	568.400	571.200	574.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.945.708	372.000	634.800	565.600	568.400	571.200	574.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.871.367	2.214.175	1.006.600	814.800	823.000	831.200	839.500
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	120						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529.516	720.000	1.034.600	1.045.000	1.055.600	1.066.200	1.076.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.401.003	2.934.175	2.041.200	1.859.800	1.878.600	1.897.400	1.916.300
21.	ordentliches Ergebnis	-3.455.295	-2.562.175	-1.406.400	-1.294.200	-1.310.200	-1.326.200	-1.342.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-3.455.295	-2.562.175	-1.406.400	-1.294.200	-1.310.200	-1.326.200	-1.342.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-33.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.455.295	-2.595.575	-1.406.400	-1.294.200	-1.310.200	-1.326.200	-1.342.200

Produktbeschreibung Produkt 321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

BEREICHSLIMITER

Produktbeschreibung

Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen an Personen, die durch Krieg, militärischen oder militärähnlichen Dienst oder als Opfer einer Gewalttat gesundheitlich geschädigt worden sind.

Auftragsgrundlage

- Bundesversorgungsgesetz (BVG)
- Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Zugeordnete Kostenträger

SOZ-321-10000	BVG örtl. Träger - Einnahme/Ausgabe keiner Leistung zuordbar
SOZ-321-10001	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 3-5 SGB II)
SOZ-321-10210	BVG örtl. Träger - Krankenhilfe (§ 26 b) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-10220	BVG örtl. Träger - Krankenhilfe (§ 26 b) - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-10311	BVG örtl. Träger - HzP (§ 26 c) - ambulante Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-10321	BVG örtl. Träger - HzP (§ 26 c) - ambulante Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-10410	BVG örtl. Träger - Hilfe zur Weiterf. des Haush. (§ 26 d) - Lst. an Besch.
SOZ-321-10420	BVG örtl. Träger - Hilfe zur Weiterf. des Haush. (§ 26 d) - Lst. an Hinterb.
SOZ-321-10510	BVG örtl. Träger - Altenhilfe (§ 26 e) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-10520	BVG örtl. Träger - Altenhilfe (§ 26 e) - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-10710	BVG örtl. Träger - Ergänzende HLU (§ 27 a) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-10720	BVG örtl. Träger - Ergänzende HLU (§ 27 a) - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-10810	BVG örtl. Träger - Erholungshilfen (§ 27 b) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-10820	BVG örtl. Träger - Erholungshilfen (§ 27 b) - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-11011	BVG örtl. Träger - HbL (§ 27 d i. V. m. SGB XII) - ambulante Lst. an Besch.
SOZ-321-11021	BVG örtl. Träger - HbL (§ 27 d i. V. m. SGB XII) - ambulante Lst. an Hinterb.
SOZ-321-20000	BVG überörtl. Träger - Einnahme/Ausgabe keiner Leistung zuordbar
SOZ-321-20210	BVG überörtl. Träger - Krankenhilfe (§ 26 b) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-20312	BVG überörtl. Träger - HzP (§ 26 c) - stationär - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-20322	BVG überörtl. Träger - HzP (§ 26 c) - stationär - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-20410	BVG überörtl. Träger - Hilfe zur Weiterf. des Haush. (§ 26) - Lst. an Besch.
SOZ-321-20510	BVG überörtl. Träger - Altenhilfe (§ 26 e) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-20710	BVG überörtl. Träger - Ergänzende HLU (§ 27 a) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-20720	BVG überörtl. Träger - Ergänzende HLU (§ 27 a) - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-20810	BVG überörtl. Träger - Erholungshilfen (§ 27 b) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-20900	BVG überörtl. Träger - Wohnungsbeihilfe (§ 27 c)
SOZ-321-21011	BVG überörtl. Träger - HbL (§ 27 d i. V. m. SGB XII) - amb. Lst. an Besch.
SOZ-321-21021	BVG überörtl. Träger - HbL (§ 27 d i. V. m. SGB XII) - amb. Lst. an Hinterb.
SOZ-321-30000	SVG örtl. Träger - Einnahme/Ausgabe keiner Leistung zuordbar
SOZ-321-30600	SVG örtl. Träger - Erziehungsbeihilfe (§ 27)
SOZ-321-50000	OEG - Einnahme/Ausgabe keiner Leistung zuordbar
SOZ-321-50100	OEG - Lst. zur Teilhabe am Arbeitsleben und erg. Lst. (§§ 26 u. 26 a)
SOZ-321-50311	OEG - HzP (§ 26 c) - ambulante - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-50312	OEG - HzP (§ 26 c) - stationär - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-50321	OEG - HzP (§ 26 c) - ambulante - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-50322	OEG - HzP (§ 26 c) - stationär - Leistungen an Hinterbliebene
SOZ-321-50410	OEG - Hilfe zur Weiterf. des Haush. (§ 26 d) - Leist. an Besch.
SOZ-321-50600	OEG - Erziehungsbeihilfe (§ 27)
SOZ-321-50710	OEG - Ergänzende HLU (§ 27 a) - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-51011	OEG - HbL (§ 27 d i. V. m. SGB XII) - ambulante - Leistungen an Beschädigte
SOZ-321-51012	OEG - HbL (§ 27 d i. V. m. SGB XII) - stationär - Leistungen an Beschädigte

Produktbeschreibung Produkt 321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Cuxhaven

SOZ-321-990	Personalkosten
SOZ-321-99001	Gebäudekosten
SOZ-321-99002	Sach- und Dienstleistungskosten
SOZ-321-99003	Investive Ausgaben

Zielgruppe

- Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene
- Opfer von Gewalttaten und Impfgeschädigte und deren Hinterbliebene
- Behinderte Menschen
- Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet

Ziele

- 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

Fallzahlen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat	17	17	15	14	12

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
Landkreis Cuxhaven						
Nachhaltigkeitsziel / SDG						
		<p>Armut in jeder Form und überall beenden.</p> <p>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz erhalten Personen und ihre Hinterbliebenen, die durch Krieg, militärischen oder militärähnlichen Dienst gesundheitlich geschädigt worden sind. Hieraus entstehende finanzielle Einbußen sollen ganz oder teilweise ausgeglichen werden.</p>				
Nachhaltigkeitsziel / SDG						
		<p>Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.</p> <p>Soweit ergänzend Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt wird, fallen unter die Regelleistung auch Anteile für die Ernährung.</p>				
Nachhaltigkeitsziel / SDG						
		<p>Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.</p> <p>Kriegsopfer erhalten Leistungen der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung sowie je nach Einzelfall Krankenbeihilfe und Leistungen der beruflichen Rehabilitation. Dies unterstützt ein gesundes Leben und das Wohlergehen von durch Kriegshandlungen beeinträchtigte Menschen.</p>				
Nachhaltigkeitsziel / SDG						
		<p>Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.</p> <p>Neben den Grundrenten sind weitere Leistungen wie Berufschadensausgleich und Ausgleichsrente nach den Gegebenheiten möglich. Hierdurch sollen individuelle Benachteiligungen abgemildert werden</p>				
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat		17	17	15	14	12

Teilergebnishaushalt Produkt 321-100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	15.959						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	208.605	271.000	369.000	376.700	384.900	399.700	415.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.071	2.800					
12.	= Summe ordentliche Erträge	225.675	273.800	369.000	376.700	384.900	399.700	415.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	41.006	53.400	41.400	43.300	44.500	45.700	46.900
14.	Versorgungsaufwendungen	2.564		6.200	2.600	2.700	2.800	2.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.334						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	249.238	272.000	368.600	376.700	384.900	399.700	415.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	261						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	297.403	325.400	416.200	422.600	432.100	448.200	465.300
21.	ordentliches Ergebnis	-71.728	-51.600	-47.200	-45.900	-47.200	-48.500	-49.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-71.728	-51.600	-47.200	-45.900	-47.200	-48.500	-49.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-71.728	-76.300	-47.200	-45.900	-47.200	-48.500	-49.800

Produktbeschreibung Produkt 341-100 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen dienen der finanziellen Absicherung von Kindern, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben und keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt vom anderen Elternteil bekommen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz -UhVorschG-)

Zugeordnete Kostenträger

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

Zielgruppe

Kinder, die das 18. 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.

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat

2.427

2.512

2.600

2.700

2.780

Erläuterungen

Um die staatliche Unterstützung von Kindern von Alleinerziehenden zielgenau und entlang der Lebenswirklichkeiten zu verbessern, wurde mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes im Jahr 2017 die Höchstbezugsdauer für Unterhaltsvorschussleistungen von 72 Monaten aufgehoben und die Altersgrenze von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr heraufgesetzt. Die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes führt zu einer Verdoppelung der Anzahl der Leistungsberechtigten.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 341-100 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Alleinerziehende und ihre Kinder sind nach wie vor sehr häufig von Armut bedroht. Wenn Unterhaltszahlungen des familienfernen Elternteils wegfallen, steigt dieses Risiko noch einmal. Hier setzen die Unterhaltsvorschussleistungen an und federn die finanziellen Belastungen teilweise ab.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Laut dem Statistischen Bundesamt sind rund 80 % der alleinerziehenden Elternteile Frauen. Unterhaltsvorschussleistungen sollen einen Ausgleich für wegfallende Unterhaltszahlungen sowie die typischen mit der alleinigen Fürsorge verbundenen Belastungen schaffen. Das Produkt trägt insofern zur Geschlechtergerechtigkeit bei.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat	2.427	2.512	2.600	2.700	2.780

Teilergebnishaushalt Produkt 341-100 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösererträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	4.069.591	4.535.000	4.501.800	4.790.000	4.975.000	5.175.000	5.375.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.893.114	7.368.000	7.608.000	8.098.000	8.420.000	8.760.000	9.060.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	823						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	46.676	60.200	36.700	36.000	36.000	36.000	36.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.010.204	11.963.200	12.146.500	12.924.000	13.431.000	13.971.000	14.471.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	953.545	1.081.500	1.023.800	1.071.400	1.098.200	1.125.500	1.153.500
14.	Versorgungsaufwendungen	45.461		117.200	49.900	51.100	52.400	53.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.388						
16.	Abschreibungen	1.164.744	178.900	187.400				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	8.066.613	9.600.000	10.300.000	11.000.000	11.440.000	11.900.000	12.376.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078	100					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.233.829	10.860.500	11.628.400	12.121.300	12.589.300	13.077.900	13.583.200
21.	ordentliches Ergebnis	-223.625	1.102.700	518.100	802.700	841.700	893.100	887.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-223.625	1.102.700	518.100	802.700	841.700	893.100	887.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		585.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-585.000					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-223.625	517.700	518.100	802.700	841.700	893.100	887.800

Produktbeschreibung Produkt 344-100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																	
Landkreis Cuxhaven																	
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)														
Amt Soziale Leistungen			Bereichsleitung														
Produktbeschreibung		<p>Die Rehabilitierungsgesetze eröffnen den Opfern politischer Verfolgung einen Weg, sich vom Makel persönlicher Diskriminierung zu befreien ("rehabilitiert zu werden") und u. a. folgende Ausgleichsleistungen in Anspruch zu nehmen:</p> <p>1. Besondere monatliche Zuwendung für Haftopfer nach § 17a StrRehaG. Die besondere Zuwendung für Haftopfer (Opferpension) beträgt monatlich bis zu 330,00 € und ist einkommensabhängig.</p> <p>2. Eine monatliche Ausgleichsleistung für Verfolgte nach § 8 BerRehaG. Die monatlichen Ausgleichsleistungen bei Eingriffen in den Beruf oder die Ausbildung betragen monatlich bis zu 240,00 € für Erwerbstätige und bis zu 180,00 € für Rentner.</p>															
Auftragsgrundlage		<p>- Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)</p> <p>- Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)</p>															
Zugeordnete Kostenträger		<table border="1"> <tr> <td>SOZ-344-10000</td> <td>Leistungen nach dem StrRehaG</td> </tr> <tr> <td>SOZ-344-10001</td> <td>Leistungen nach § 17 a StrRehaG</td> </tr> <tr> <td>SOZ-344-990</td> <td>Personalkosten</td> </tr> <tr> <td>SOZ-344-99001</td> <td>Gebäudekosten</td> </tr> <tr> <td>SOZ-344-99002</td> <td>Sach- und Dienstleistungskosten</td> </tr> <tr> <td>SOZ-344-99003</td> <td>Investive Ausgaben</td> </tr> </table>				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
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																
Zielgruppe		Opfer von Willkürtaten und Verfolgungsmaßnahmen des SED-Regimes in der ehemaligen DDR															
Ziele		Rehabilitation der Opfer von politischer Verfolgung															
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026												
durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat	24	22	24	22	22												

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 344-100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Das Produkt stellt eine Ausgleichsleistung für Nachteile von Menschen dar, die zu Unrecht in der Sowjetischen Besatzungszone bzw. Deutschen Demokratischen Republik verurteilt und inhaftiert wurden.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat	24	22	24	22	22

Teilergebnishaushalt Produkt 344-100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	93.270	89.700	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.270	89.700	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	90.126	89.700	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.126	89.700	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
21.	ordentliches Ergebnis	3.144						
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	3.144						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	3.144	-5.400					

Produktbeschreibung Produkt 345-100 Landesblindengeld

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung für Zivilblinde (blinde Menschen). Das Blindengeld beträgt 410,00 € und bei Aufenthalt in stationären Einrichtungen 205,00 €. Artgleiche Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften sowie Leistungen bei häuslicher Pflege nach dem SGB XI werden (teilweise) angerechnet.

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz (LBIGG)

Zugeordnete Kostenträger

SOZ-345-10000

Landesblindengeld

SOZ-345-990

Personalkosten

SOZ-345-99001

Gebäudekosten

SOZ-345-99002

Sach- und Dienstleistungskosten

SOZ-345-99003

Investive Ausgaben

Zielgruppe

Zivilblinde (blinde Menschen) mit der Feststellung des Merkzeichens "BL" nach dem SGB IX durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Ziele

Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

durchschnittliche Leistungsberechtigte pro Monat

188

201

194

195

196

Teilergebnishaushalt Produkt 345-100 Landesblindengeld

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	7.305	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	684.755	710.000	710.000	724.200	738.700	753.500	768.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	947	2.100					
12.	= Summe ordentliche Erträge	693.047	722.100	720.000	734.400	749.100	764.100	779.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	22.741	28.000	22.600	23.400	24.000	24.600	25.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.158		5.800	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.656						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	708.302	720.000	720.000	734.400	749.100	764.100	779.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	741.947	748.000	748.400	760.300	775.700	791.400	807.400
21.	ordentliches Ergebnis	-48.900	-25.900	-28.400	-25.900	-26.600	-27.300	-28.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-48.900	-25.900	-28.400	-25.900	-26.600	-27.300	-28.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-48.900	-48.600	-28.400	-25.900	-26.600	-27.300	-28.000

Produktbeschreibung Produkt 346-100 Wohngeld					
Landkreis Cuxhaven					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Amt Soziale Leistungen			Bereichsleitung		
Produktbeschreibung	Wohngeld ist ein monatlicher Zuschuss des Staates (für Mieter:innen) oder zu den Wohnkosten von selbstgenutztem Eigentum (Lastenzuschuss). Die Gewährung erfolgt an Personen oder Haushalte mit geringem Einkommen zur Wohnraumsicherung.				
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)				
Zugeordnete Kostenträger	SOZ-346-10000	Wohngeld			
	SOZ-346-990	Personalkosten			
	SOZ-346-99001	Gebäudekosten			
	SOZ-346-99002	Sach- und Dienstleistungskosten			
	SOZ-346-99003	Investive Ausgaben			
Leistungen	Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss				
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem WoGG				
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens				
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohngeld (ohne Stadt Cuxhaven)	1.497	2.359	2.600	2.800	2.900
Durchschnitt laufende Zahlfälle / Monat	516	794	1.000	1.200	1.300
Erläuterungen	Die Auszahlung des Wohngeldes erfolgt durch das Land, so dass kein Ansatz für Transferaufwendungen zu bilden ist.				

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 346-100 Wohngeld

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Eine Wohnung gehört zu den existenziellen Grundbedürfnissen von Menschen, Wohngeld unterstützt Geringverdienende, ihren Wohnraum zu finanzieren und stellt somit einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung von Armut dar.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Durch das Produkt 346-100 wird es Geringverdienenden ermöglicht, Wohnungen oberhalb der Sozialhilfe-Richtwerte zu bewohnen. Hierdurch wird insbesondere die untere Mittelschicht (60-80 % des Einkommensmedians) gestärkt und die Angleichung der Wohn- und Lebensverhältnisse innerhalb dieser Bevölkerungsschicht wird gefördert.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Wohngeld hilft, den Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen zu sichern und wirkt so der Gentrifizierung und Segregation von Ortschaften entgegen.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohngeld (ohne Stadt Cuxhaven)	1.497	2.359	2.600	2.800	2.900
Durchschnitt laufende Zahlfälle / Monat	516	794	1.000	1.200	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 346-100 Wohngeld

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	166.605	165.000	667.900	490.500	493.000	495.600	498.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	166.605	165.000	668.000	490.500	493.000	495.600	498.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	202.532	219.800	621.500	654.300	670.700	687.500	704.600
14.	Versorgungsaufwendungen			22.100	9.400	9.600	9.800	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.581	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	341						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.454	230.800	658.600	678.700	695.300	712.300	729.600
21.	ordentliches Ergebnis	-48.849	-65.800	9.400	-188.200	-202.300	-216.700	-231.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-48.849	-65.800	9.400	-188.200	-202.300	-216.700	-231.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-66.000					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-48.849	-131.800	9.400	-188.200	-202.300	-216.700	-231.400

Produktbeschreibung Produkt 347-100 Bildungs- und Teilhabeleistungen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung				
Produktbeschreibung		Leistungen der Bildung und Teilhabe erhalten Wohngeldberechtigte und Empfangende des Kindergeldzuschlags sowie Leistungsberechtigte nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Dazu gehören beispielsweise: - Schulausflüge und Klassenfahrten, - Ausstattung mit dem persönlichen Schulbedarf, - 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)				
Zugeordnete Kostenträger		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. 2 Nr. 2 SGB II) SOZ-347-10020 Schulbedarf (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 3 SGB II) SOZ-347-10030 Schülerbeförderung (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 4 SGB II) SOZ-347-10040 Lernförderung (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 5 SGB II) SOZ-347-10050 Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 6 SGB II) SOZ-347-10060 Teilhabe (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 7 SGB II) SOZ-347-10061 Mittagsverpflegung (frw. Leistungen) SOZ-347-990 Personalkosten SOZ-347-99001 Gebäudekosten SOZ-347-99002 Sach- und Dienstleistungskosten SOZ-347-99003 Investive Ausgaben				
Zielgruppe		Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr, die eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen.				
Ziele		Unterstützung von Kindern aus einkommensschwachen Familien in den Bereichen Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe.				
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsberechtigte nach § 6b BKGG		1.496	1.702	1.930	1.968	2.008
Erläuterungen		Im Produkt 347-100 sind nur Leistungsberechtigte nach § 6b Bundeskindergeldgesetz abgebildet. Die Bildungs- und Teilhabeleistungen für nach dem SGB II Leistungsberechtigte werden im Produkt 312-100 (Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II) erfasst.				

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 347-100 Bildungs- und Teilhabeleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Durch das Bildungs- und Teilhabepaket soll das soziokulturelle Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildung sichergestellt werden. Es trägt somit zur Reduzierung von Kinderarmut bei.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Als Teilhabeleistung wird auch die Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen gewährt. Hierdurch erhalten Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Haushalten eine warme Mahlzeit.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Für die Gesundheit sind Sport und regelmäßige Bewegung ein wichtiger Aspekt. Im ländlichen Bereich wird dies vor allem von Sportvereinen angeboten. Kinder und Jugendliche aus Haushalten mit geringem Einkommen erhalten als Teilhabeleistung einen Zuschuss zu den Vereinsbeiträgen. Das Produkt 347-100 fördert so die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Schüler/innen aus einkommensschwachen Haushalten erhalten eine notwendige Lernförderung. Somit trägt die Leistung zu einer gleichberechtigten Bildungsteilhabe bei und ermöglicht Kindern und Jugendlichen einen Schulabschluss.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Bildung ist der Schlüssel für wirtschaftliches Wachstum einer Gesellschaft. Durch das Produkt 347-100 werden Kinder und Jugendliche aus Geringverdiener-Haushalten beim Erreichen von Schulabschlüssen unterstützt. Dies trägt somit auch zur Erreichung des Zieles bei.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Bildungs- und Teilhabeleistungen ermöglichen Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Haushalten am schulischen und gesellschaftlichen Leben (z.B. Klassenfahrten, Musikunterricht oder Sportvereine) teilzunehmen und tragen so zur Verringerung von Ungleichheit in der Gesellschaft bei.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsberechtigte nach § 6b BKKG	1.496	1.702	1.930	1.968	2.008

Teilergebnishaushalt Produkt 347-100 Bildungs- und Teilhabeleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.458	591.500	799.700	815.800	832.000	848.100	864.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	8.417						
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	41.864						
12.	= Summe ordentliche Erträge	740.739	591.500	799.700	815.800	832.000	848.100	864.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	103.769	113.800	115.600	122.000	125.000	128.100	131.200
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	628.393	497.000	700.700	714.800	729.000	743.000	757.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	732.372	610.800	816.300	836.800	854.000	871.100	888.200
21.	ordentliches Ergebnis	8.367	-19.300	-16.600	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	8.367	-19.300	-16.600	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.100					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-73.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	8.367	-92.400	-16.600	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000

Produktbeschreibung Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt Soziale Leistungen		Bereichsleitung				
Produktbeschreibung		Enthält die folgenden Leistungen: - Krankenversorgung nach den §§ 276 und 276a Lastenausgleichsgesetz (LAG) - Ausbildungsförderung - Elterngeld - Zuschuss an die Kommunen aufgrund der Vereinbarung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Nds. Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AufnG) und der Vereinbarung zur Ausgestaltung einer Willkommenskultur				
Auftragsgrundlage		- Lastenausgleichsgesetz (LAG) - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) - Vereinbarung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Nds. Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AufnG)				
Zugeordnete Kostenträger		SOZ-351-01000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtl. Träger			
		SOZ-351-02000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - überörtl. Träger			
		SOZ-351-06000	Ausbildungsförderung			
		SOZ-351-07000	Elterngeld			
		SOZ-351-08000	Zuschüsse und Beiträge			
		SOZ-351-70000	Zuschuss an Kommunen für Betreuung von Asylbewerbern			
		SOZ-351-990	Personalkosten			
		SOZ-351-99001	Gebäudekosten			
		SOZ-351-99002	Sach- und Dienstleistungskosten			
		SOZ-351-99003	Investive Ausgaben			
Zielgruppe		- Anspruchsberechtigte nach den genannten Leistungsgesetzen - Kommunen im Landkreis Cuxhaven				
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Elterngeld		2.203	2.119	2.100	2.200	2.200
Bundesausbildungsförderungsgesetz		220	294	295	295	295
Erläuterungen		Das Elterngeld wird durch die Bundeskasse ausgezahlt. Aus diesem Grund ist kein Haushaltsansatz für die Transferleistungen zu bilden.				

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Durch die Leistungen nach dem BaföG werden Frauen und Männer beim Erreichen eines hochwertigen, fachlichen und tertiären Bildungsabschlusses unterstützt.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Das Elterngeld gleicht fehlendes Einkommen aus, wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen. Es sichert die wirtschaftliche Existenz der Familien und hilft Vätern und Müttern, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Hierdurch wird insbesondere die Erwerbstätigkeit von Frauen gefördert.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Durch die finanzielle Absicherung des Elterngeldes wird erwerbstätigen Eltern der Wiedereinstieg in den Beruf erleichtert, da es regelmäßig nur zu einer relativ kurzen Unterbrechung von maximal zwei Jahren kommt.

Ausbildungsförderung ermöglicht auch Menschen mit geringem Einkommen für einen hochwertigen Bildungsabschluss und sorgt somit für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in der Zukunft.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Elterngeld	2.279	2.119	2.100	2.200	2.200
Bundesausbildungsförderungsgesetz	293	294	295	295	295

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	220.575	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.611	7.600	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	224.334	227.600	220.100	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	305.715	315.000	324.200	340.400	349.000	357.700	366.600
14.	Versorgungsaufwendungen	8.768		21.100	9.000	9.200	9.400	9.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.987	9.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	1.878.324	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473	6.200	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.206.267	1.334.400	1.367.900	1.370.500	1.379.300	1.388.200	1.397.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.981.933	-1.106.800	-1.147.800	-1.150.500	-1.159.300	-1.168.200	-1.177.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.981.933	-1.106.800	-1.147.800	-1.150.500	-1.159.300	-1.168.200	-1.177.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-110.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.981.933	-1.217.100	-1.147.800	-1.150.500	-1.159.300	-1.168.200	-1.177.300

Produktbeschreibung Produkt 212-100 Hauptschulen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Amt Schulen und Kultur		Bereichsleitung			
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, Hausmeister, Mensakräfte und Reinigungskräfte)			
Auftragsgrundlage		Nds. Schulgesetz			
Zugeordnete Kostenträger		SCH-212-010	Hauptschule Otterndorf		
		SCH-212-011	Hauptschule Otterndorf - Schulbudget		
		SCH-212-015	Hauptschulen - ILV		
		SCH-212-020	Hauptschulzweig der Altenbrucher Schule einschl. Lüdingworth		
		SCH-212-021	Hauptschulzweig der Altenbrucher Schule einschl. Lüdingworth - Schulbudget		
Zielgruppe		- Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen - Eltern - Lehrkräfte			
Ziele		- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Hauptschulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Inklusion - Einrichtung von Ganztagschulen - Bedarfsgerechte Ermittlung der erforderlichen Schulformen / des erforderlichen Schulangebotes			
Maßnahmen		Neuerarbeitung und Fortschreibung Schulentwicklungsplanung			
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
- Hauptschule Otterndorf	173	188	201	183	
- Hauptschule der Altenbrucher Schule mit Außenstelle in	139	161	152	128	
Lüdingworth					
Erläuterungen		Die Schülerzahlen der Schulen sind ein wichtiger Faktor in der Beurteilung der Entwicklung der einzelnen Schulen. Nach sinkenden Schülerzahlen in der Vergangenheit zeigt sich in den letzten Jahren eine leichte Tendenz nach oben. Grund hierfür ist u. a. der Zulauf von Schülerinnen und Schülern aufgrund von inklusiver Beschulung. Eine solche Beschulung erzeugt u. a. einen höheren Raumbedarf. Haushaltsmäßig wirken sich die Schülerzahlen u. a. bei der Berechnung der Schulbudgets der Schulen aus.			

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 212-100 Hauptschulen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es, die benötigte Schulinfrastruktur im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Eine hohe Ungleichheit hemmt die Entwicklungschancen und die Verwirklichung der Menschenrechte. Sie gefährdet weltweit den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Funktionsfähigkeit von Demokratien. Die Reduzierung von Ungleichheit stellt somit eine der zentralen Zukunftsaufgaben der Menschheit dar.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es, für alle Schülerinnen und Schüler gleiche Bildungschancen zu bieten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung. Ziel des Landkreises als Schulträger ist es, die benötigten Schulformen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so allen einen Zugang zur Bildung zu gewähren.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	312	349	353	311	311

Teilergebnishaushalt Produkt 212-100 Hauptschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	131.736	120.300	121.500	116.400	116.400	113.100	107.600
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	2.724	2.100	5.400	5.500	4.100	4.100	4.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.460	122.400	126.900	121.900	120.500	117.200	111.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	122.993	134.600	43.600	46.000	47.000	48.000	49.000
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.066	246.480	317.300	235.400	243.400	247.500	254.200
16.	Abschreibungen	224.908	286.700	219.300	215.900	213.000	207.200	198.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.981	508.200	472.300	478.000	483.200	488.700	494.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.410.948	1.175.980	1.052.500	975.300	986.600	991.400	995.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.276.488	-1.053.580	-925.600	-853.400	-866.100	-874.200	-883.500
22.	außerordentliche Erträge	49						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	49						
25.	Jahresergebnis	-2.276.439	-1.053.580	-925.600	-853.400	-866.100	-874.200	-883.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797	138.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797	-138.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.278.236	-1.192.080	-925.600	-853.400	-866.100	-874.200	-883.500

Investitionen Produkt 212-100 Hauptschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-001 HS Otterndorf Schulbudget - Anlagevermögen	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I40-24-025 Hauptschule Altenbruch Schulbudget - Anlagevermöge	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Gesamtsumme	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Produktbeschreibung Produkt 215-100 Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt Schulen und Kultur		Bereichsleitung				
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, Hausmeister, Mensakräfte und Reinigungskräfte)				
Auftragsgrundlage		Nds. Schulgesetz				
Zugeordnete Kostenträger		SCH-215-010	Realschule Otterndorf (Johann-Heinrich-Voß-Schule)			
		SCH-215-011	Realschule Otterndorf (Johann-Heinrich-Voß-Schule) - 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-215-025	Realschule Cuxhaven-Schulzentrum			
		SCH-215-026	Realschule Cuxhaven-Schulzentrum - Schulbudget			
Zielgruppe		- Schülerinnen und Schüler der Realschulen - Eltern - Lehrkräfte				
Ziele		- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Realschulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Inklusion - Einrichtung von Ganztagschulen - Bedarfsgerechte Ermittlung der erforderlichen Schulformen / des erforderlichen Schulangebots				
Maßnahmen		Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung				
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
- Realschule Otterndorf		379	364	350	389	
- Realschule Cuxhaven		596	627	635	608	
- Geschwister-Scholl-Schule		475	477	467	460	
Erläuterungen		Die Schülerzahlen der Schulen sind ein wichtiger Faktor in der Beurteilung der Entwicklung der einzelnen Schulen. Im Bereich der Realschulen zeigt sich abhängig von der jeweiligen Schule ein unterschiedlicher Trend in der Entwicklung der Schülerzahlen. Haushaltsmäßig wirken sich die Schülerzahlen u. a. bei der Berechnung der Schulbudgets der Schulen aus.				

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 215-100 Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es die benötigte Schulinfrastruktur im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Eine hohe Ungleichheit hemmt die Entwicklungschancen und die Verwirklichung der Menschenrechte. Sie gefährdet weltweit den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Funktionsfähigkeit von Demokratien. Die Reduzierung von Ungleichheit stellt somit eine der zentralen Zukunftsaufgaben der Menschheit dar.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es, für alle Schülerinnen und Schüler gleiche Bildungschancen zu bieten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung. Ziel des Landkreises als Schulträger ist es die benötigten Schulformen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so allen einen Zugang zur Bildung zu gewähren.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	1.450	1.468	1.452	1.457	1.457

Teilergebnishaushalt Produkt 215-100 Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.198	58.400	64.300	63.200	62.100	51.200	49.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	52.616	40.800	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.019	4.200	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.968	103.400	105.800	104.600	103.500	92.600	90.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	546.323	567.200	538.500	567.100	581.000	595.500	610.100
14.	Versorgungsaufwendungen	4.856		12.200	5.200	5.300	5.400	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.160.881	978.650	1.033.800	1.081.100	1.128.500	1.126.300	1.160.000
16.	Abschreibungen	558.830	565.000	504.700	430.600	417.100	399.900	390.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	10.800	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.754	111.500	110.600	122.700	114.900	117.100	119.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.392.444	2.243.950	2.221.400	2.228.300	2.268.400	2.265.800	2.307.500
21.	ordentliches Ergebnis	-2.286.476	-2.140.550	-2.115.600	-2.123.700	-2.164.900	-2.173.200	-2.216.900
22.	außerordentliche Erträge	97						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	97						
25.	Jahresergebnis	-2.286.379	-2.140.550	-2.115.600	-2.123.700	-2.164.900	-2.173.200	-2.216.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.465	445.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.465	-445.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.289.844	-2.585.850	-2.115.600	-2.123.700	-2.164.900	-2.173.200	-2.216.900

Investitionen Produkt 215-100 Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-002 RS Otterndorf Schulbudget - Anlagevermögen	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
I40-24-023 Realschule Cuxhaven Schulbudget - Anlagevermögen	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
I40-24-024 Geschwister-Schöll- Schule Schulbudget - Anlageverm	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
I40-25-003 Neubau Beachsport- Feld GSS Altenwalde		45.000,00				
I40-25-004 Neubau Beachsport- Feld GSS Altenwalde - Einzahlung		-20.000,00				
I40-25-012 GSS - Neubau Beachvolleyballanlage		45.000,00				
I40-25-013 GSS - Neubau Beachvolleyballanlage - Einzahlungen		-36.000,00				
Gesamtsumme	11.700,00	45.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

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

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

- Erfüllung organisatorischer Schulträgeraufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in den kombinierten Haupt- und Realschulen/Oberschulen
- Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlagen einschließlich der Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie das Vorhalten des entsprechenden Schulträgerpersonals (Sekretärinnen, Hausmeister, Mensakräfte und Reinigungskräfte)

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zugeordnete Kostenträger

SCH-216-005	Oberschule Bederkesa (Schule an der Mühle)
SCH-216-006	Oberschule Bederkesa (Schule an der Mühle) - Schulbudget
SCH-216-010	Oberschule Beverstedt
SCH-216-011	Oberschule Beverstedt - Schulbudget
SCH-216-015	Oberschule Cadenberge (Schule am Dobrock)
SCH-216-016	Oberschule Cadenberge (Schule am Dobrock) - Schulbudget
SCH-216-020	HRS Hagen (Hermann-Allmers-Schule)
SCH-216-021	HRS Hagen (Hermann-Allmers-Schule) - Schulbudget
SCH-216-025	HRS Hemmoor (Osteschule)
SCH-216-026	HRS Hemmoor (Osteschule) - Schulbudget
SCH-216-030	Oberschule Lamstedt (Schule am Hohen Rade)
SCH-216-031	Oberschule Lamstedt (Schule am Hohen Rade) - Schulbudget
SCH-216-035	Oberschule Langen
SCH-216-036	Oberschule Langen - Schulbudget
SCH-216-040	HRS Loxstedt
SCH-216-041	HRS Loxstedt - Schulbudget
SCH-216-045	Oberschule Schiffdorf
SCH-216-046	Oberschule Schiffdorf - Schulbudget
SCH-216-050	Oberschule Dorum (Schule Achtern Diek)
SCH-216-051	Oberschule Dorum (Schule Achtern Diek) - Schulbudget
SCH-216-055	Oberschule Cuxhaven Mitte
SCH-216-056	Oberschule Cuxhaven Mitte – Schulbudget
SCH-216-060	Kombinierte Haupt- und Realschulen - ILV
SCH-216-065	Oberschule Süderwisch
SCH-216-066	Oberschule Süderwisch – Schulbudget

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
- Bedarfsgerechte Ermittlung der erforderlichen Schulformen / des erforderlichen Schulangebots

Maßnahmen

Neuerarbeitung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Fallzahlen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Oberschule Bederkesa	468	446	452	440	

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

Landkreis Cuxhaven

Oberschule Beverstedt	363	378	398	404	
Oberschule Cadenberge	465	482	485	493	
HRS Hagen	419	449	452	447	
HRS Hemmor	431	404	395	364	
Oberschule Lamstedt	279	289	314	318	
Oberschule Langen	452	469	479	503	
HRS Loxstedt	502	547	559	531	
Oberschule Schiffdorf	328	386	384	386	
Oberschule Dorum	445	510	485	547	
Oberschule Cuxhaven-Mitte	300	289	255	276	
Oberschule Süderwisch	187	191	194	197	

Erläuterungen

Die Schülerzahlen der einzelnen Schulen sind ein wichtiger Faktor in der Beurteilung der Entwicklung der einzelnen Schulen. Im Bereich der Haupt- und Realschulen sowie der Oberschulen zeigt sich abhängig von der jeweiligen Schule ein unterschiedlicher Trend in der Entwicklung der Schülerzahlen. Haushaltsmäßig wirken sich die Schülerzahlen u. a. bei der Berechnung der Schulbudgets der Schulen aus. Zum Schuljahr 2023/2024 wurden die Bleickenschule und die Süderwischschule in Oberschulen umgewandelt.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 216-100 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es die benötigte Schulinfrastruktur im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Eine hohe Ungleichheit hemmt die Entwicklungschancen und die Verwirklichung der Menschenrechte. Sie gefährdet weltweit den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Funktionsfähigkeit von Demokratien. Die Reduzierung von Ungleichheit stellt somit eine der zentralen Zukunftsaufgaben der Menschheit dar.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es für alle Schülerinnen und Schüler gleiche Bildungschancen zu bieten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung. Ziel des Landkreises als Schulträger ist es die benötigten Schulformen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so allen einen Zugang zur Bildung zu gewähren.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	4.639	4.840	4.852	4.906	4.906

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.053						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	577.675	542.000	572.000	597.300	592.500	580.100	574.000
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20						
6.	privatrechtliche Entgelte	156.466	101.200	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	82.110						
12.	= Summe ordentliche Erträge	830.324	652.200	656.300	681.600	676.800	664.400	658.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.879.910	1.860.500	1.935.300	2.041.900	2.092.300	2.143.700	2.196.300
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.841.948	4.447.500	4.591.200	5.038.300	5.574.900	5.020.800	5.170.300
16.	Abschreibungen	1.787.954	1.777.850	1.815.700	1.891.400	1.913.000	1.867.600	1.850.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	334.248	1.311.800	1.343.300	1.363.700	1.380.100	1.395.900	1.418.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.844.060	9.397.650	9.685.500	10.335.300	10.960.300	10.428.000	10.635.700
21.	ordentliches Ergebnis	-8.013.736	-8.745.450	-9.029.200	-9.653.700	-10.283.500	-9.763.600	-9.977.400
22.	außerordentliche Erträge	28.415						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	28.415						
25.	Jahresergebnis	-7.985.321	-8.745.450	-9.029.200	-9.653.700	-10.283.500	-9.763.600	-9.977.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.057	1.811.800					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.057	-1.811.800					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.990.378	-10.557.250	-9.029.200	-9.653.700	-10.283.500	-9.763.600	-9.977.400

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

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-003 OBS Bederkesa Schulbudget - Anlagevermögen	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
I40-24-004 OBS Beverstedt Schulbudget - Anlagevermögen	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
I40-24-005 OBS Cadenberge Schulbudget - Anlagevermögen	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I40-24-006 HRS Hagen Schulbudget - Anlagevermögen	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
I40-24-007 HRS Hemmoor Schulbudget - Anlagevermögen	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I40-24-008 OBS Lamstedt Schulbudget - Anlagevermögen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
I40-24-009 OBS Langen Schulbudget - Anlagevermögen	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
I40-24-010 HRS Loxstedt Schulbudget - Anlagevermögen	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
I40-24-011 OBS Schiffdorf Schulbudget - Anlagevermögen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
I40-24-022 OBS Dorum Schulbudget - Anlagevermögen	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
I40-24-026 Oberschule Cuxhaven-Mitte - Anlagevermögen	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
I40-24-027 Oberschule Süderwischschule - Anlagevermögen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
I40-24-061 HRS Hemmoor Sanierung Sporthalle			1.700.000,00			
I40-24-086 OBS Lamstedt - Sanierung Sportstätte		950.000,00				
I40-25-005 Neubau Soccer-Court HRS Hagen		170.000,00				
I40-25-006 Neubau Soccer-Court HRS Hagen - Einzahlungen		-20.000,00				
I40-25-011 Ausstattung Anbau und San. OBS Cadenberge		40.000,00				
I40-25-014 OBS Bederkesa - Energ. Dachsan. u. E. Sporthalle		685.000,00	1.001.000,00			
I40-25-015 OBS Bederk. - Energ. Dachsan. Sporth. - Einzahlung		-102.700,00	-150.100,00			
I40-25-016 OBS Bederkesa - Neuherstellung Sporthallenboden		512.000,00				
I40-25-019 OBS Beverstedt - Energetische Flachdachsan. MPS GS		372.000,00				
I40-25-020 OBS Beverstedt - Energ. Flachdachsan. - Einzahlung		-55.800,00				
I40-25-021 OBS Beverstedt - Sanierung Auffahrt Hausmeisterwoh		55.000,00				
I40-25-022 OBS Beverstedt - Dachsanierung BA I Teilbereich			53.000,00			
I40-25-023 OBS Beverstedt - Dachsan. BA I Teilb. - Einzahlung			-7.900,00			
I40-25-024 OBS Cadenberge - Fassadensanierung Altbau			600.000,00			
I40-25-025 OBS Cadenberge - Fassadensan. Altbau - Einzahlung			-90.000,00			
I40-25-026 HRS Hagen - Neuherstellung Bolzplatz		180.000,00				
I40-25-027 HRS Hagen - Neuherstellung Bolzplatz - Einzahlung		-144.000,00				
I40-25-028 HRS Hagen - Sanierung Flachdach		432.000,00				
I40-25-029 HRS Hagen - Sanierung Flachdach - Einzahlung		-64.800,00				
I40-25-030 HRS Hagen - Fenster- u. Fassadensanierung				210.000,00	190.000,00	

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

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-25-031 HRS Hagen - Fenster- u. Fassadensan. - Einzahlung				-31.500,00	-28.500,00	
I40-25-032 OBS Lamstedt - Energetische Fassadensanierung			450.000,00			
I40-25-033 OBS Lamstedt - Energ. Fassadensan. - Einzahlung			-67.500,00			
I40-25-034 OBS Lamstedt - Tiefgründige Sanierung Schulhof			250.000,00			
I40-25-035 OBS Langen - Energ. San. Hauptdach Sporthalle		700.000,00				
I40-25-036 OBS Langen - Energ. San. Hauptdach Sporth. - Einz.		-105.000,00				
I40-25-037 HRS Loxstedt - Erneuerung Sporthallenboden				420.000,00		
I40-25-038 OBS Schiffdorf - Dachsanierung BA- II Forum		425.000,00				
I40-25-039 OBS Schiffdorf - Dachsan. BA-II Forum - Einzahlung		-63.700,00				
I40-25-040 OBS Schiffdorf - Sanierung Fensterfassade		315.000,00	225.000,00	225.000,00	105.000,00	
I40-25-041 OBS Schiffdorf - San. Fensterfassade - Einzahlung		-47.200,00	-33.700,00	-33.700,00	-15.700,00	
I40-25-042 OBS Dorum - Energetische Sanierung der Lichtkuppel		85.000,00				
I40-25-043 OBS Dorum - Energ. San. der Lichtkuppel - Einzahl.		-12.700,00				
Gesamtsumme	39.800,00	4.345.000,00	3.969.700,00	829.700,00	290.700,00	39.900,00

Produktbeschreibung Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Amt Schulen und Kultur		Bereichsleitung			
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, Hausmeister, Mensakräfte und Reinigungskräfte)			
Auftragsgrundlage		Nds. Schulgesetz			
Zugeordnete Kostenträger		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 Oberstufe 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 SCH-217-060 Vierfeldhalle SCH-217-065 Jahnsportplatz			
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 - Bedarfsgerechte Ermittlung der erforderlichen Schulformen / des erforderlichen Schulangebots			
Maßnahmen		Neuerarbeitung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung			
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
- Gymnasium Langen (ohne Oberstufe)	510	537	541	560	
- Gymnasium Loxstedt (ohne Oberstufe)	362	363	376	355	
- Gymnasium Otterndorf	506	485	486	453	
- Gymnasium Warstade	685	691	672	665	
- Gymnasium Wesermünde	923	940	952	935	
- Amandus-Abendroth-Gymnasium	716	725	755	764	

Produktbeschreibung Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

- Lichtenberg-Gymnasium	693	706	691	690	
-------------------------	-----	-----	-----	-----	--

Erläuterungen

Die Schülerzahlen der einzelnen Schulen sind ein wichtiger Faktor in der Beurteilung der Entwicklung der einzelnen Schulen. Im Bereich der Gymnasien zeigt sich ein unterschiedlicher Trend der Schülerzahlen.

Insbesondere durch die Umwandlung von G8 zu G9 wird bei den Gymnasien mit einer Oberstufe in den nächsten Jahren eine Steigerung der Schülerzahlen erwartet bzw. ist bereits eingetreten. Haushaltsmäßig wirken sich die Schülerzahlen u. a. bei der Berechnung der Schulbudgets der Schulen aus. Im baulichen Bereich werden die Anbaumaßnahmen am Gymnasium Warstade von besonderer Bedeutung sein.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es die benötigte Schulinfrastruktur im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Eine hohe Ungleichheit hemmt die Entwicklungschancen und die Verwirklichung der Menschenrechte. Sie gefährdet weltweit den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Funktionsfähigkeit von Demokratien. Die Reduzierung von Ungleichheit stellt somit eine der zentralen Zukunftsaufgaben der Menschheit dar.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es, für alle Schülerinnen und Schüler gleiche Bildungschancen zu bieten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung. Ziel des Landkreises als Schulträger ist es, die benötigten Schulformen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so allen einen Zugang zur Bildung zu gewähren.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	4.395	4.447	4.473	4.422	4.422

Teilergebnishaushalt Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.895	2.800.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	174.121	178.300	186.700	209.800	227.600	241.900	237.000
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	44.733	27.200	20.100	19.300	19.600	19.600	19.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.526	80.800	83.800	85.800	85.800	85.800	85.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	52.335						
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.035.610	3.086.300	2.870.600	2.894.900	2.913.000	2.927.300	2.922.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.338.678	1.331.000	1.504.600	1.587.300	1.626.600	1.666.800	1.707.900
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.141.405	3.070.070	3.731.800	3.814.200	3.921.700	3.656.500	3.892.900
16.	Abschreibungen	1.443.354	1.344.100	1.853.100	2.118.900	2.218.400	2.259.000	2.244.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	1.263.750	1.143.000	1.273.000	1.293.000	1.313.000	1.333.000	1.353.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464.755	3.858.500	3.437.600	3.396.700	3.451.000	3.458.000	3.465.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.651.942	10.746.670	11.800.100	12.210.100	12.530.700	12.373.300	12.662.900
21.	ordentliches Ergebnis	-9.616.332	-7.660.370	-8.929.500	-9.315.200	-9.617.700	-9.446.000	-9.740.500
22.	außerordentliche Erträge	24.559						
23.	außerordentliche Aufwendungen	76.298						
24.	außerordentliches Ergebnis	-51.739						
25.	Jahresergebnis	-9.668.071	-7.660.370	-8.929.500	-9.315.200	-9.617.700	-9.446.000	-9.740.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.863	1.347.600					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.863	-1.347.600					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.672.934	-9.007.970	-8.929.500	-9.315.200	-9.617.700	-9.446.000	-9.740.500

Investitionen Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-012 GY Langen Schulbudget - Anlagevermögen	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I40-24-013 GY Loxstedt Schulbudget - Anlagevermögen	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
I40-24-014 GY Otterndorf Schulbudget - Anlagevermögen	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
I40-24-015 GY Warstade Schulbudget - Anlagevermögen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
I40-24-016 GY Wesermünde Schulbudget - Anlagevermögen	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
I40-24-028 Amandus-Abendroth- Gymnasium Schulbudget - Anlageve	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
I40-24-029 Lichtenberg- Gymnasium Schulbudget - Anlagevermögen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
I40-24-065 Gym. Warstade Sanierung Musiktrakt			400.000,00	1.450.000,00		
I40-24-068 AAG Dachsanierung NW-Trakt	350.000,00	350.000,00				
I40-24-070 Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven	10.000.000,00	10.700.000,00				
I40-24-071 Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven - Einzahlungen		-3.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	
I40-25-007 Ausstattung nach Fassadensanierung LIG Cuxhaven		50.000,00				
I40-25-044 GY Loxstedt - Erneuerung Sporthallenboden				280.000,00		
I40-25-045 GY Wesermünde - San. Fensterfass. inkl. Deckensan.		265.000,00	500.000,00	390.000,00		
I40-25-046 GY Weserm. - San. Fensterfass.+Deckensan. - Einz.		-39.700,00	-75.000,00	-58.500,00		
I40-25-047 AAG - Dachsanierung NW-Trakt - Einzahlungen		-52.500,00				
I40-25-048 AAG -Energetische Fassadensanierung		680.000,00				
I40-25-049 AAG - Energetische Fassadensanierung - Einzahlung		-102.000,00				
I40-25-050 AAG - Neubau Garage mit Carport für Hausmeister			35.000,00			
I40-25-051 AAG -Energetische Fassadensanierung				650.000,00	270.000,00	
I40-25-052 AAG -Energetische Fassadensanierung - Einzahlung				-97.500,00	-40.500,00	
I40-25-053 LIG - Energetische Dachsanierung K-Trakt		290.000,00				
I40-25-054 LIG - Energetische Dachsanierung K-Trakt - Einz.		-43.500,00				
I40-25-055 LIG - Sanierung Schulhof			300.000,00			
I40-25-056 LIG - Sanierung NW- Trakt				2.885.000,00		
I40-25-057 LIG - Energetische Fassadensanierung K-Trakt					1.100.000,00	
I40-25-058 LIG - Energ. Fassadensan. K-Trakt - Einzahlung					-165.000,00	
Gesamtsumme	10.386.200,00	9.133.100,00	-804.200,00	3.534.800,00	200.300,00	35.800,00

Produktbeschreibung Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Amt Schulen und Kultur			Bereichsleitung		
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, Hausmeister, Mensakräfte und Reinigungskräfte)			
Auftragsgrundlage		Nds. Schulgesetz			
Zugeordnete Kostenträger		SCH-221-020	FöS Dorum, Schwerpunkt Lernen (gültig bis 31.12.2020)		
		SCH-221-025	FöS Schwerpunkt körp. u. motor. Entwicklung Debstedt (Seeparkschule Wesermünde)		
		SCH-221-026	FöS Schwerpunkt körp.u.motor.Entwicklung(Seeparkschule Wesermünde) - Schulbudget		
		SCH-221-030	FöS Schwerpunkt Geistige Entwicklung Bederkesa (Schule Am Wiesendamm)		
		SCH-221-031	FöS Schwerpunkt Geist. Entwicklung Bederkesa(Schule Am Wiesendamm) - Schulbudget		
		SCH-221-040	Förderschulen - ILV		
		SCH-221-045	FöS Schwerpunkt Geistige Entwicklung Cuxhaven (Schule am Meer)		
		SCH-221-046	FöS Schwerpunkt Geistige Entwicklung Cuxhaven (Schule am Meer) - Schulbudget		
		SCH-221-050	FöS Schwerpunkt Lernen Cuxhaven (Wichernschule)		
		SCH-221-052	Mobiler Dienst Hören		
		SCH-221-053	Mobiler Dienst körperl. und motorische Entwicklung		
		SCH-221-054	Mobiler Dienst Sehen		
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 - Bedarfsgerechte Ermittlung der erforderlichen Schulformen / des erforderlichen Schulangebotes			
Maßnahmen		- Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung			
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
- Förderschule Bederkesa	154	162	183	183	
- Förderschule Debstedt	136	135	142	150	
- Förderschule Schule am Meer	99	103	97	92	
Erläuterungen		Es wird in den nächsten Jahren ein Neubau der Schule am Meer errichtet. Ein dritter Standort für eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung wird lt. Beschluss des Kreistages aktuell geprüft.			

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es, die benötigte Schulinfrastruktur im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Eine hohe Ungleichheit hemmt die Entwicklungschancen und die Verwirklichung der Menschenrechte. Sie gefährdet weltweit den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Funktionsfähigkeit von Demokratien. Die Reduzierung von Ungleichheit stellt somit eine der zentralen Zukunftsaufgaben der Menschheit dar.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es für alle Schülerinnen und Schüler gleiche Bildungschancen zu bieten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung. Ziel des Landkreises als Schulträger ist es, die benötigten Schulformen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so allen einen Zugang zur Bildung zu gewähren.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	389	400	422	425	425

Teilergebnishaushalt Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.192	70.200	75.100	77.700	81.400	80.800	79.400
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	9.187	4.100	4.100	4.100	71.000	4.100	4.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.730	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.033						
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.142	204.300	209.200	211.800	282.400	214.900	213.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	520.308	528.400	624.300	658.800	675.100	691.700	708.700
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	969.751	827.500	822.400	1.057.000	1.140.600	931.200	983.300
16.	Abschreibungen	184.690	179.000	227.500	248.500	256.200	399.300	592.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	637.114	613.600	599.000	609.200	616.200	626.800	637.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.311.863	2.148.500	2.273.200	2.573.500	2.688.100	2.649.000	2.922.000
21.	ordentliches Ergebnis	-2.154.721	-1.944.200	-2.064.000	-2.361.700	-2.405.700	-2.434.100	-2.708.500
22.	außerordentliche Erträge	4.760						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	4.760						
25.	Jahresergebnis	-2.149.961	-1.944.200	-2.064.000	-2.361.700	-2.405.700	-2.434.100	-2.708.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121	363.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121	-363.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.150.082	-2.307.600	-2.064.000	-2.361.700	-2.405.700	-2.434.100	-2.708.500

Investitionen Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-017 FöKb Langen Schulbudget - Anlagevermögen	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
I40-24-018 FöGE Bederkesa Schulbudget - Anlagevermögen	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
I40-24-030 Schule am Meer Schulbudget - Anlagevermögen	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
I40-24-073 Neubau Schule am Meer	1.600.000,00	2.950.000,00		46.100.000,00		
I40-24-087 Mobiler Dienst	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I40-25-008 Neue Ausstattung Schule am Wiesendamm		30.000,00	30.000,00			
I40-25-059 FöKb Langen - Tiefgründige Sanierung Parkplatz			450.000,00			
I40-25-060 FöKb Langen - Zuschuss vom DRK			-225.000,00			
I40-25-061 Schule am Wiesendamm - Neubau Terrassenüberdachung			36.000,00			
I40-25-062 Schule am Wiesendamm - Sanierung Fenstererelemente				35.000,00		
I40-25-063 Schule am Wiesendamm - San. Fenstererelemente - Einz.				-5.200,00		
Gesamtsumme	1.624.200,00	3.004.300,00	315.300,00	46.154.100,00	24.300,00	24.300,00

Produktbeschreibung Produkt 231-100 Berufliche Schulen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt Schulen und Kultur		Bereichsleitung				
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, Hausmeister, Mensakräfte und Reinigungskräfte)				
Auftragsgrundlage		Nds. Schulgesetz				
Zugeordnete Kostenträger		SCH-231-005 Allgemeine 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 Berufsbildende Schulen Schiffdorf (Max-Eyth-Schule) SCH-231-031 Berufsbildende Schulen Schiffdorf (Max-Eyth-Schule) - Schulbudget SCH-231-040 Berufsschulen - ILV				
Zielgruppe		- Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen - Eltern - Lehrkräfte				
Ziele		- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der berufsbildenden Schulen (Budgetierung) - Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Inklusion - Bedarfsgerechte Ermittlung der erforderlichen Schulform / des erforderlichen Schulangebotes				
Maßnahmen		Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung				
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	
- BBS Cadenberge (Teilzeit)	1.159	1.201	1.157	1.129		
- BBS Cadenberge (Vollzeit)	323	338	366	350		
- BBS Cuxhaven (Teilzeit)	982	943	1.003	1.024		
- BBS Cuxhaven (Vollzeit)	849	860	824	730		
- BBS Schiffdorf (Teilzeit)	98	91	59	50		
- BBS Schiffdorf (Vollzeit)	525	492	518	630		
Erläuterungen		Durch einen stetigen Ausbau der Angebote sind die drei BBS'en im Landkreis Cuxhaven gut aufgestellt. Durch den fertiggestellten Neubau des Gästehauses an den Berufsbildenden Schulen Cadenberge wird der Standort weiter gestärkt werden können.				

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 231-100 Berufliche Schulen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es, die benötigte Schulinfrastruktur im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Es soll eine produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle (inkl. junger Menschen und Menschen mit Behinderungen) sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreicht werden. Ziel des Landkreises ist es den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich zu verringern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung. Ziel des Landkreises als Schulträger ist es die benötigten Schulformen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so allen einen Zugang zur Bildung zu gewähren.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	3.936	3.925	3.927	3.913	3.913

Teilergebnishaushalt Produkt 231-100 Berufliche Schulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.951	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	259.270	242.200	225.100	223.000	218.800	207.500	204.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.098						
6.	privatrechtliche Entgelte	78.616	33.200	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.144	354.500	355.500	355.500	355.500	355.500	355.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	147.716	5.800					
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.093.795	2.285.700	2.103.900	2.101.800	2.097.600	2.086.300	2.083.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	893.116	1.062.000	746.800	787.900	807.400	827.700	848.400
14.	Versorgungsaufwendungen	7.554						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.609.912	1.901.900	2.266.200	2.477.300	2.887.000	2.871.700	2.768.100
16.	Abschreibungen	626.678	594.700	617.800	634.800	635.000	617.800	608.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409.922	2.107.700	2.101.400	2.106.300	2.110.800	2.115.300	2.119.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.547.182	5.666.300	5.732.200	6.006.300	6.440.200	6.432.500	6.344.500
21.	ordentliches Ergebnis	-4.453.387	-3.380.600	-3.628.300	-3.904.500	-4.342.600	-4.346.200	-4.261.500
22.	außerordentliche Erträge	646						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	646						
25.	Jahresergebnis	-4.452.741	-3.380.600	-3.628.300	-3.904.500	-4.342.600	-4.346.200	-4.261.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	987.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-987.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.459.241	-4.367.900	-3.628.300	-3.904.500	-4.342.600	-4.346.200	-4.261.500

Investitionen Produkt 231-100 Berufliche Schulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-019 BBS Cadenberge Schulbudget - Anlagevermögen	23.900,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
I40-24-020 BBS Cuxhaven Schulbudget - Anlagevermögen	29.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
I40-24-021 BBS Schifffdorf Schulbudget - Anlagevermögen	10.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
I40-24-077 BBS Cadenberge Installation einer Videoanlage		25.000,00				
I40-24-090 BBS Cuxhaven - Einbau Aufzug		200.000,00				
I40-24-091 BBS Cuxhaven - Einbau Aufzug - Einzahlungen		-10.000,00				
I40-25-066 BBS Cadenberge - Dachsanierung K-Trakt		275.000,00				
I40-25-067 BBS Cadenberge - Dachsan. K-Trakt - Einzahlung		-41.200,00				
I40-25-068 BBS Cuxhaven - Tiefgründige Sanierung Parkplatz Le				180.000,00		
I40-25-069 BBS Schifffdorf - Sanierung Dachfläche Werkstatt			900.000,00			
I40-25-070 BBS Schifffdorf - San. Dachfläche Werkstatt - Einz.			-135.000,00			
I40-25-071 BBS Schifffdorf - San. Dachfläche Werkstatt Nebenfl				270.000,00		
I40-25-072 BBS Schifffdo. - San. Dachfl. Werkst. Nebenfl.-Einz.				-40.500,00		
I40-25-073 BBS Schifffdorf - Sanierung Fensterfassade					80.000,00	
I40-25-074 BBS Schifffdorf - San. Fensterfassade - Einzahlung					-12.000,00	
Gesamtsumme	64.000,00	513.400,00	829.600,00	474.100,00	132.600,00	64.600,00

Produktbeschreibung Produkt 241-100 Schülerbeförderung		
Landkreis Cuxhaven		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Schulen und Kultur		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	Der Landkreis Cuxhaven ist nach dem Nds. Schulgesetz Träger der Schülerbeförderung. Das Produkt "Schülerbeförderung" umfasst die Leistungen und Prozesse zur Planung, Organisation und finanziellen Abwicklung der täglichen Schülerbeförderung im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Freistellungsverkehrs, wozu insbesondere die Individualbeförderungen bei vorübergehender und dauerhafter Behinderung innerhalb und außerhalb des Landkreises Cuxhaven gehören. Diese Aufgabe beinhaltet die Mitwirkung bei der Koordinierung des öffentlichen Verkehrsangebotes, die Organisation von Einzelbeförderungen, Fahrkartenbestellungen, die Bearbeitung von Fahrtkostenerstattungsanträgen sowie die Abrechnung aller vom Landkreis Cuxhaven zu tragenden Kosten.	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Nds. Schulgesetz- Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Cuxhaven	
Zugeordnete Kostenträger	SCH-241-005	Schülerbeförderung
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Cuxhaven	
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Cuxhaven- Einhaltung der Schülerbeförderungssatzung	
Erläuterungen	Die Schülerbeförderung im Landkreis Cuxhaven umfasst die Beförderung aller im Kreisgebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler. Aufgrund verschiedener Faktoren wie z. B. Mindestlohn, Tarifierhöhungen, gestiegene Sonderbeförderung durch Inklusion werden die Kosten hierfür auch in Zukunft ansteigen.	

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 241-100 Schülerbeförderung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises als Träger der Schülerbeförderung ist es, die Beförderung der Schülerinnen und Schüler bedarfsgerecht zu gestalten und entsprechend zu finanzieren, um die Erreichbarkeit der Schulen sicherzustellen und so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Eine hohe Ungleichheit hemmt die Entwicklungschancen und die Verwirklichung der Menschenrechte. Sie gefährdet weltweit den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Funktionsfähigkeit von Demokratien. Die Reduzierung von Ungleichheit stellt somit eine der zentralen Zukunftsaufgaben der Menschheit dar.

Ziel des Landkreises als Träger der Schülerbeförderung ist es, für alle Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten der Erreichbarkeit der Schulen sicherzustellen und so allen gleiche Bildungschancen zu bieten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung.

Ziel des Landkreises als Träger der Schülerbeförderung ist es die Erreichbarkeit der Schulen bedarfsgerecht für die Schülerinnen und Schüler zu gestalten, um so allen einen Zugang zur Bildung zu gewähren.

Teilergebnishaushalt Produkt 241-100 Schülerbeförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	135						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	44.020	10.100	200				
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.155	10.100	200				
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	316.405	347.000	280.500	293.900	301.200	308.700	316.300
14.	Versorgungsaufwendungen	11.736		28.100	12.000	12.300	12.600	12.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.874	18.900	42.900	41.700	41.900	43.600	42.300
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.885.626	7.051.100	7.301.000	7.402.500	7.503.100	7.602.600	7.702.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.232.641	7.417.000	7.652.500	7.750.100	7.858.500	7.967.500	8.074.100
21.	ordentliches Ergebnis	-10.188.486	-7.406.900	-7.652.300	-7.750.100	-7.858.500	-7.967.500	-8.074.100
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-10.188.486	-7.406.900	-7.652.300	-7.750.100	-7.858.500	-7.967.500	-8.074.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-111.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.188.486	-7.518.400	-7.652.300	-7.750.100	-7.858.500	-7.967.500	-8.074.100

Produktbeschreibung Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Schulen und Kultur		Bereichsleitung
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 die Vollkostenabrechnung mit der Stadt Cuxhaven.	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz	
Zugeordnete Kostenträger	SCH-243-005	Allgemeine Schulverwaltung
	SCH-243-010	Schüler-, Eltern- und Lehrerververtretungen
	SCH-243-015	Gastschulgelder
	SCH-243-030	Hardware- und Netzwerkpflege in Schulen
	SCH-243-100	Koordination Pflegeausbildung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler - Eltern - Lehrkräfte 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der benötigten Schulinfrastruktur im Rahmen der Schulentwicklungsplanung - Unterstützung der Schüler- und Elternarbeit - Inklusion 	
Erläuterungen	Die Schulentwicklungsplanung soll die Entwicklung der Schullandschaft im Landkreis Cuxhaven, z. B. Schülerzahlen und benötigte Unterrichtsräume an einer Schule, möglichst genau vorhersagen.	

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es, die benötigte Schulinfrastruktur im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Eine hohe Ungleichheit hemmt die Entwicklungschancen und die Verwirklichung der Menschenrechte. Sie gefährdet weltweit den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Funktionsfähigkeit von Demokratien. Die Reduzierung von Ungleichheit stellt somit eine der zentralen Zukunftsaufgaben der Menschheit dar.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es für alle Schülerinnen und Schüler gleiche Bildungschancen zu bieten.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.749	850.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.875	46.300	37.700	58.300	71.300	84.300	102.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.994	5.600	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.188.753	901.900	757.800	778.300	791.300	804.300	822.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	978.197	1.012.700	1.203.600	1.268.700	1.300.500	1.333.100	1.366.400
14.	Versorgungsaufwendungen	7.420		18.700	7.900	8.100	8.300	8.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.059.222	4.168.400	2.777.800	3.051.700	2.932.800	3.348.100	3.151.100
16.	Abschreibungen	91.779	217.100	359.400	765.400	1.055.700	1.358.900	1.784.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	330.720	226.100	208.600	219.700	220.000	220.100	220.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.467.338	5.624.300	4.568.100	5.313.400	5.517.100	6.268.500	6.530.200
21.	ordentliches Ergebnis	-278.585	-4.722.400	-3.810.300	-4.535.100	-4.725.800	-5.464.200	-5.708.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-278.585	-4.722.400	-3.810.300	-4.535.100	-4.725.800	-5.464.200	-5.708.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		292.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-292.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-278.585	-5.014.800	-3.810.300	-4.535.100	-4.725.800	-5.464.200	-5.708.000

Investitionen Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-036 Erweiterung und Wartung Mensen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I40-24-037 Alle Schulen SoMa "Unvorhergesehenes"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I40-24-038 Alle Schulen Inklusion	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I40-24-039 Schalldämmende Maßnahmen an den Schulen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I40-24-040 Alle Schulen Austausch Sportgeräte	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I40-24-041 SoMa "Anlagegüter"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I40-24-042 Sonnenschutz und Verdunklung Schulen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I40-24-043 SoMa Sanierung NW-Räume	345.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
I40-24-044 technische Ausstattung der Schulen	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
I40-24-045 unvorhergesehene Ausstattung Schulen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I40-24-048 Erweiterung Kapazitäten Schulen durch Inklusion	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I40-24-078 Klimaschonende Maßnahmen	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
I40-24-079 Klimaschonende Maßnahmen - Einzahlungen	-600.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-750.000,00
I40-24-080 Anlagenzugänge Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I40-24-081 Erneuerung Spielgeräte	15.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I40-24-082 Mobiliar Schulhausmeister	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I40-24-084 Planungskosten alle Schulen	500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I40-25-009 Anschaff. aufgrund versch. Fördermittel Schulen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I40-25-010 Anschaff. aufgr. versch. Förderm. Schulen- Einzahl		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I40-25-065 Baukosten gem. Schulentwicklung				8.000.000,00	18.000.000,00	37.000.000,00
I40-25-075 Schulhausmeisterbedarf > 1000 €		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Gesamtsumme	3.253.800,00	5.026.000,00	5.116.000,00	12.921.000,00	21.921.000,00	41.271.000,00

Produktbeschreibung Produkt 243-101 Medienzentrum

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung Unterstützung des Lernens mit als auch das Lernen über Medien

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz

Zugeordnete Kostenträger

KUL-243-005	Medienzentrum
SCH-243-025	Medienzentrum

Zielgruppe Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis sowie außerschulische Bildungseinrichtungen

Ziele Vermittlung von Medienkompetenz

Maßnahmen Verleih von Online-Medien und technischer Ausstattung an die Lehrkräfte, Durchführung von Fortbildungen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss Online-Ausleihe					
Zuschuss-Planzahlen:					

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Online-Ausleihen					

Erläuterungen

Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Medien und ihre Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend sachkundig zu nutzen.

Die Vermittlung erfolgt durch die Beratung der Mitarbeiter des Medienzentrums.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 243-101 Medienzentrum

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es, den Schulunterricht durch Medien und Technik bedarfsgerecht und zeitgemäß zu unterstützen. Dafür wird derzeit eine entsprechende Neukonzeptionierung mit einer Ausweitung des Angebotes (Makerspace, Showroom) vorgenommen. Medien und Technik stehen für den Schulunterricht sowie für Lehrerfortbildungen zur Verfügung, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Es soll eine produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle (inkl. junger Menschen und Menschen mit Behinderungen) sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreicht werden. Ziel des Landkreises ist es dazu beizutragen, den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich zu verringern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung. Ziel des Landkreises ist es, den Schulunterricht durch Medien und Technik bedarfsgerecht und zeitgemäß zu unterstützen, um so allen gleiche Bildungschancen zu gewähren.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-101 Medienzentrum

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	5.946						
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.946						
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	134.260	198.100	79.500	83.900	86.000	88.100	90.200
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.370	23.750	23.200	21.100	22.600	22.400	23.500
16.	Abschreibungen	1.443	3.400	15.500	17.000	18.900	16.500	15.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-903	600	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.170	225.850	118.800	122.600	128.100	127.600	129.900
21.	ordentliches Ergebnis	-164.224	-225.850	-118.800	-122.600	-128.100	-127.600	-129.900
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-164.224	-225.850	-118.800	-122.600	-128.100	-127.600	-129.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-164.224	-286.150	-118.800	-122.600	-128.100	-127.600	-129.900

Investitionen Produkt 243-101 Medienzentrum

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-055 Ausstattung Medienzentrum	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 243-201 Gästehaus Cadenberge

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Amtsleitung

Produktbeschreibung Führen des laufenden Betriebs des Gästehauses an den Berufsbildenden Schulen Cadenberge.

Auftragsgrundlage Verordnung des Landes (Landes- und Bezirksfachklassenbeschulung)
Kreistagsbeschluss
Vorgaben des Servicebereichs Bildung

Zugeordnete Kostenträger SCH-243-050 Gästehaus Cadenberge
SCH-243-060 Gästehaus Cadenberge (Außenunterkünfte)

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Landesfachklassen der Straßenbauer/-innen und Straßenanwärter/-innen sowie der Bezirksfachklassen der Betonbauer/-innen und Fliesenleger/-innen, die an den Berufsbildenden Schulen Cadenberge beschult werden.

Ziele Sicherstellung der Unterbringung der auswärtigen Schülerinnen und Schüler am Berufsschulstandort Cadenberge.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Abrechnungswochen pro Jahr	35	26	36	36	36
Ausgaben für Lebensmittel je Abrechnungswoche* (pro Schüler)	75	75	75	75	75
Eine Abrechnungswoche berechtigt zur Unterkunft und Verpflegung von montags bis freitags (5 Tagen)					

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen Das Gästehaus (Internatsgebäude) in Cadenberge wurde neu errichtet. Damit wurde der Standort der Berufsbildenden Schulen Cadenberge gestärkt. Durch die Inbetriebnahme des Gästehauses für die Internatsschülerinnen und -schüler wurde das Angebot auch für eine außerschulische Nutzung ausgeweitet - ohne dabei eine Konkurrenz zu örtlichen Anbietern darzustellen.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 243-201 Gästehaus Cadenberge

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es nicht nur die benötigte Schulinfrastruktur im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sicherzustellen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern. Ziel des Landkreises ist es auch die Unterbringung der auswärtigen Schülerinnen und Schüler am Berufsschulstandort Cadenberge sicherzustellen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Es soll eine produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle (incl. junger Menschen und Menschen mit Behinderungen), sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreicht werden. Ziel des Landkreises ist es den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich zu verringern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung. Ziel des Landkreises als Schulträger ist es die Unterbringung der auswärtigen Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, um so allen einen Zugang zur Bildung zu gewähren.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-201 Gästehaus Cadenberge

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge		1.525.000	1.650.200	1.650.200	1.650.200	1.650.200	1.650.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen		63.100	484.700	511.300	524.000	537.100	550.400
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.117	1.148.050	1.494.300	1.544.800	1.626.400	1.685.400	1.721.400
16.	Abschreibungen			163.900	195.500	205.200	206.800	211.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	9.700	9.700	10.700	11.800	11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.117	1.218.250	2.152.600	2.261.300	2.366.300	2.441.100	2.495.200
21.	ordentliches Ergebnis	-13.117	306.750	-502.400	-611.100	-716.100	-790.900	-845.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-13.117	306.750	-502.400	-611.100	-716.100	-790.900	-845.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.117	266.350	-502.400	-611.100	-716.100	-790.900	-845.000

Investitionen Produkt 243-201 Gästehaus Cadenberge

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-051 Investitionspr. Klassensätze kreiseigene Schulen		600.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme		600.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 244-100 Kreisschulbaukasse

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Der Landkreis Cuxhaven hat nach Maßgabe des § 117 des Nds. Schulgesetzes zur Finanzierung des Schulbaus im Landkreis Cuxhaven 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 Nds. Schulgesetz.

Auftragsgrundlage

- Nds. Schulgesetz
- Richtlinien für die Kreisschulbaukasse im Landkreis Cuxhaven

Zugeordnete Kostenträger

SCH-244-005

Kreisschulbaukasse - Zuwendungen -

SCH-244-010

Kreisschulbaukasse - Beiträge -

SCH-244-015

Kreisschulbaukasse - ILV

Zielgruppe

Schulträger im Landkreis Cuxhaven

Ziele

Sicherstellung und Finanzierung des benötigten Schulraums

Erläuterungen

Die vom Landkreis Cuxhaven eingerichtete Kreisschulbaukasse wird im Haushaltsjahr 2024 durch Schulneue- und -anbauten seitens des Landkreises Cuxhaven und der kreisangehörigen Kommunen in Anspruch genommen werden. Es werden daher in den nächsten Haushaltsjahren evtl. Beiträge erhoben werden müssen.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 244-100 Kreisschulbaukasse

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es die Finanzierung des Benötigten Schulraums sicherzustellen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.

Die natürlichen Ressourcen sollen nachhaltig und effizient genutzt werden. Abfälle sollen vermieden oder recycelt, gefährliche Abfälle sicher entsorgt werden. Die Nahrungsmittelverschwendung soll verringert werden. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen besser über nachhaltigen Konsum informiert werden. Die Behörden sollen bei der Beschaffung nachhaltige Produkte bevorzugen.

Die Fairtrade-Schools-Kampagne bietet Schulen die Möglichkeit, sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es, gemäß einem Abfallkonzept die Schulen dazu anzuhalten, Abfälle zu vermeiden, zu recyceln und getrennt zu entsorgen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Es soll der globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius begrenzt und die globale Treibhausgas-Neutralität zur Jahrhundertmitte erreicht werden.

Ziel des Landkreises als Schulträger ist es die Umsetzung geplanter energetischer Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden voranzubringen, um den Energiebedarf zu großen Teilen durch erneuerbare Energien der näheren Umgebung zu decken.

Teilergebnishaushalt Produkt 244-100 Kreisschulbaukasse

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.100	62.800	224.700	461.500	772.300	781.200
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		7.100	62.800	224.700	461.500	772.300	781.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen			20.700	21.800	22.300	22.800	23.300
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.100					
16.	Abschreibungen	653.143	638.300	658.000	724.800	844.600	996.100	975.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	653.143	674.400	678.700	746.600	866.900	1.018.900	998.700
21.	ordentliches Ergebnis	-653.143	-667.300	-615.900	-521.900	-405.400	-246.600	-217.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-653.143	-667.300	-615.900	-521.900	-405.400	-246.600	-217.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-653.143	-667.300	-615.900	-521.900	-405.400	-246.600	-217.500

Investitionen Produkt 244-100 Kreisschulbaukasse

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-031 Kreisschulbaukasse Auszahlung Beitrag LK				14.206.600,00		
I40-24-032 Kreisschulbaukasse Einnahme Beiträge Gemeinden/LK				-21.308.000,00		
I40-24-033 Kreisschulbaukasse Rückzahlung Darlehen	-933.700,00	-1.169.100,00	-468.200,00	-468.200,00	-412.100,00	-337.600,00
Gesamtsumme	-933.700,00	-1.169.100,00	-468.200,00	-7.569.600,00	-412.100,00	-337.600,00

Produktbeschreibung Produkt 271-100 Volkshochschulen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung Förderung von Volkshochschulen im Landkreis Cuxhaven

Auftragsgrundlage

- Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent
- Kreistagsbeschluss
- Gesellschaftsvertrag (Volkshochschule Landkreis Cuxhaven gGmbH)

Zugeordnete Kostenträger

SCH-271-005

Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Einwohner/innen des Landkreises (Lebenslanges Lernen)

Ziele

- Unterstützung von Volkshochschulen zur Verbesserung eines flächendeckenden kulturellen Angebotes der Erwachsenenbildung im Landkreis
- Förderung der Allgemein- und Selbstbildung

Erläuterungen

Die Volkshochschule im Landkreis Cuxhaven e. V. wurde 2023 in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt. Der Landkreis Cuxhaven ist Mehrheitsgesellschafter. Das Finanzierungsmodell wurde angepasst und hierbei die Verlustabdeckung auf alle Gesellschafter (Landkreis und beteiligte Kommunen) aufgeteilt.

Alle Kommunen im Landkreis Cuxhaven erhalten einen zweckgebundenen Zuschuss für die Erwachsenenbildung in Höhe von einem 1 € pro Einwohner. Die Kommunen können entscheiden, ob sie der gGmbH beitreten oder andere Erwachsenenbildungsträger vor Ort fördern oder eine eigene Erwachsenenbildungseinrichtung betreiben. Die übrigen freien Erwachsenenbildungsträger erhalten weiterhin einen Zuschuss nach anerkannten Unterrichtsstunden.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 271-100 Volkshochschulen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

4 HOCHWERTIGE
BILDUNG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es, die Volkshochschulen im Landkreis Cuxhaven zu fördern sowie zugänglich zu machen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE
STÄDTE UND
GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung. Ziel des Landkreises ist es, die Volkshochschulen im Landkreis Cuxhaven zu unterstützen zur Verbesserung eines flächendeckenden Angebotes im Landkreis, um so allen einen Zugang zur Bildung zu gewähren.

Teilergebnishaushalt Produkt 271-100 Volkshochschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen	3.112	3.100	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	400.700	400.700	400.700	400.700	400.700	400.700	400.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	406.988	403.800	404.500	404.700	404.800	404.900	405.000
21.	ordentliches Ergebnis	-406.988	-403.800	-404.500	-404.700	-404.800	-404.900	-405.000
22.	außerordentliche Erträge	150.000						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	150.000						
25.	Jahresergebnis	-256.988	-403.800	-404.500	-404.700	-404.800	-404.900	-405.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-256.988	-409.300	-404.500	-404.700	-404.800	-404.900	-405.000

Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung des Sports

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

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 und Kommunen im Landkreis Cuxhaven.

Daneben gewährt der Landkreis Cuxhaven Zuschüsse an den Kreissportbund und für sportliche Ereignisse im Kreisgebiet, ehrt jährlich die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler und beteiligt sich an landkreisweiten Schulsportveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

- Richtlinien über die Förderung des vereinsinternen und kommunalen Sportstättenbaus im Landkreis Cuxhaven
- Richtlinie des Landkreises Cuxhaven über Ehrungen und Auszeichnungen für Leistungen auf dem Gebiet des Sports

Zugeordnete Kostenträger

SCH-421-005

Allgemeine Sportförderung

Zielgruppe

Kreissportbund, Sportvereine und Kommunen im Landkreis Cuxhaven

Ziele

- Schaffung und Erhalt der sportlichen Betätigungsfelder
- Sicherstellung des Sportbetriebs im Landkreis Cuxhaven

Erläuterungen

Die Höhe der Sportförderung ist abhängig von den entsprechend gestellten Anträgen. Für das Haushaltsjahr 2025 liegen von den Sportvereinen 25 Anträge vor. Die kommunale Sportförderung läuft im Jahr 2025 aus.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 421-100 Förderung des Sports

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Durch Sport lässt sich die Gesundheit auf einzigartige Weise fördern und stärken.

Ziel des Landkreises ist es, Sportanlagen für Schulen und Vereine vorzuhalten, die Vereinsarbeit und somit das Ehrenamt zu unterstützen sowie entsprechend zu würdigen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung und Gewährleistung des Zugangs zu Sportanlagen und Vereinen für alle. Ziel des Landkreises ist es, Sportanlagen für Schulen und Vereine vorzuhalten.

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung des Sports

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984						
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	1.984						
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	34.090	34.100	24.500	25.900	26.500	27.100	27.700
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.630	20.600	19.900	19.900	19.900	20.300	20.700
16.	Abschreibungen	199.235	283.700	231.900	261.700	270.200	274.100	277.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	234.081	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.403	613.700	551.400	582.600	591.700	596.600	601.200
21.	ordentliches Ergebnis	-473.419	-613.700	-551.400	-582.600	-591.700	-596.600	-601.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-473.419	-613.700	-551.400	-582.600	-591.700	-596.600	-601.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.600					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.600					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-473.419	-628.300	-551.400	-582.600	-591.700	-596.600	-601.200

Investitionen Produkt 421-100 Förderung des Sports

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-034 Sportfördermaßnahmen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
I40-24-035 Kommunale Sportförderung	850.000,00	850.000,00				
Gesamtsumme	1.030.000,00	1.030.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111-700 Ehrenamt

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Amtsleitung

Produktbeschreibung Koordinierung, Entwicklung und Initiierung von Maßnahmen zur Förderung sowie der Würdigung des Ehrenamtes bzw. des ehrenamtlichen Engagements im Landkreis Cuxhaven.

Auftragsgrundlage Beauftragung durch Landrat/ Fachdezernenten

Zugeordnete Kostenträger KUL-111-100 Ehrenamt

Zielgruppe Ehrenamtliche Einwohner/innen im Landkreis Cuxhaven

Ziele Schaffung neuer Strukturen zur Stärkung des Ehrenamtes in den Bereichen Vernetzung, Beratung, Qualifizierung und Würdigung (bereichsübergreifend).

Kennzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Noch im Aufbau - liegen noch nicht vor

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Noch im Aufbau - liegen noch nicht vor

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 111-700 Ehrenamt

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Armut in jeder Form und überall beenden.

Die Sicherstellung von Grundbedürfnissen für Arme und Schwache erfolgt vielfach durch ehrenamtliches Engagement (Mittagstisch, Tafel, Sportangebote usw.).

Ziel des Landkreises ist es Armut in jeglicher Form entgegenzuwirken und das Ehrenamt dabei zu unterstützen sowie entsprechend zu würdigen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Der Zugang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln wird allen u. a. durch ehrenamtliches Engagement ermöglicht (Mittagstisch, Tafel usw.).

Ziel des Landkreises ist es eine bessere Ernährung zu gewährleisten und dem Hunger entgegenzuwirken und das Ehrenamt dabei zu unterstützen sowie entsprechend zu würdigen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die ehrenamtliche Arbeit, wie zum Beispiel in Sportvereinen, der freiwilligen Feuerwehr oder dem Deutschen Roten Kreuz, trägt zur Gesundheit und dem Wohlergehen der Einwohner/innen des Landkreises bei.

Ziel des Landkreises ist es wichtige Arbeit und somit das Ehrenamt und das ehrenamtliche Engagement weiter zu fördern, zu unterstützen und zu würdigen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Die Lebensqualität im Landkreis Cuxhaven soll erhöht werden. Damit ist nicht nur der Wohnraum gemeint, sondern das gesamte Angebot – auch das durch Ehrenamtlich bereitgestellte Angebot (Sportvereine, DRK, Feuerwehr, Bürgerbusse usw.).

Ziel des Landkreises ist es das ehrenamtliche Angebot für alle Einwohnerinnen und Einwohner zu erhalten und auszubauen, in dem das Ehrenamt und das ehrenamtliche Engagement unterstützt und gewürdigt wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-700 Ehrenamt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.200	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen		2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		8.600	15.700	13.200	13.200	13.400	13.400
21.	ordentliches Ergebnis		-8.600	-15.700	-13.200	-13.200	-13.400	-13.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis		-8.600	-15.700	-13.200	-13.200	-13.400	-13.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-8.600	-15.700	-13.200	-13.200	-13.400	-13.400

Produktbeschreibung Produkt 251-101 Museum Burg Bederkesa

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Burg Bederkesa/Archäologische Denkmalpflege

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

Beschluss des Kreistages

Zugeordnete Kostenträger

KUL-251-010

Museum Burg Bederkesa

KUL-251-015

Burgschänke Bederkesa

Zielgruppe

- Forscher nationaler und internationaler Forschungseinrichtungen
- Kulturell interessierte Bürger des Elbe-Weser-Dreiecks
- Schulklassen
- Touristen

Ziele

Vermittlung archäologischer Grabungs- und Forschungsergebnisse durch wissenschaftlich fundierte Ausstellungen

Kennzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Zuschuss/Besucher*

31,90 €

31,45 €

34,88 €

34,88 €

34,88 €

* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.

Zuschuss-Planzahlen:

268.517 €

321.388 €

313.900 €

313.900 €

313.900 €

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Besucherzahlen

8.417

10.219

9.000

9.000

9.000

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 251-101 Museum Burg Bederkesa

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine **hochwertige Bildung** ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die **nachhaltige** Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. **Bildung** soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. **Bildung** soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es, archäologische Grabungs- und Forschungsergebnisse durch eine wissenschaftlich fundierte Ausstellung zu vermitteln und somit allen diesbezüglich eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zu wissenschaftlichen Museen und zur Bildung. Ziel des Landkreises ist es wissenschaftlich fundierte Ausstellungen vorzuhalten und für alle zugänglich zu machen sowie Vermittlungsarbeit zu leisten.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucherzahlen	10.219	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 251-101 Museum Burg Bederkesa

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösererträge aus Sonderposten	3.964	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.405	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	25.014	20.300	17.800	16.100	16.100	16.100	16.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	894	1.300					
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.290	29.600	26.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	184.986	184.100	245.400	258.600	264.900	271.500	278.200
14.	Versorgungsaufwendungen	1.214		3.800	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.243	131.400	138.000	138.700	159.300	165.300	174.900
16.	Abschreibungen	46.149	45.900	46.300	47.200	44.800	44.900	44.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	54.600	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.640	417.400	489.800	502.500	527.000	539.700	555.700
21.	ordentliches Ergebnis	-387.350	-387.800	-463.000	-477.400	-501.900	-514.600	-530.600
22.	außerordentliche Erträge	5.386						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	5.386						
25.	Jahresergebnis	-381.964	-387.800	-463.000	-477.400	-501.900	-514.600	-530.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91	74.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91	-74.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-382.055	-462.200	-463.000	-477.400	-501.900	-514.600	-530.600

Investitionen Produkt 251-101 Museum Burg Bederkesa

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I41-24-001 Bewegl. Vermögen für das Museum	4.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	4.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Archiv des Landkreises		Einrichtungsleitung				
Produktbeschreibung		Übernahme, Sicherung und Nutzbarmachung des Schriftguts des Landkreises Cuxhaven, der kreisangehörigen Kommunen und privaten Schriftgutbildner zu Zwecken der Rechtssicherung sowie der historischen und privaten Forschung				
Auftragsgrundlage		Nds. Archivgesetz, Personenstandsreformgesetz				
Zugeordnete Kostenträger		KUL-251-025		Archiv		
Zielgruppe		- Verwaltung und berechtigte bzw. interessierte Allgemeinheit - historische Forschung				
Ziele		Dokumentation des Zeitgeschehens, Rechtssicherheit, Förderung der Forschung				
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Benutzungen		226	478	450	450	450
- Übernahme, Instandhaltung und Erschließung von Archiv-						
und Bibliotheksgut (Einheiten)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es Zeitgeschehen zu dokumentieren, Rechtssicherheit herzustellen und die Forschung zu fördern und somit allen diesbezüglich eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zum Archiv und zu archiviertem Schriftgut und somit zur Bildung. Ziel des Landkreises ist es Zeitgeschehen zu dokumentieren, Rechtssicherheit herzustellen und die Forschung zu fördern sowie allen einen Zugang zu ermöglichen.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Übernahmen	4.500	4.500	4.500	4.500
Benutzungen	478	450	450	450

Teilergebnishaushalt Produkt 251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	4.143	4.100	4.100	3.000	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.457	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.139	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	378						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.198	26.000					
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.333	40.500	15.500	14.400	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	295.005	405.400	174.200	182.600	187.200	191.900	196.600
14.	Versorgungsaufwendungen	19.830		16.700	7.100	7.200	7.300	7.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.275	73.600	107.000	94.000	96.300	101.400	105.700
16.	Abschreibungen	9.104	9.500	9.600	9.600	7.000	6.900	6.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	500						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.468	22.700	22.400	22.400	22.600	22.900	23.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.182	511.200	329.900	315.700	320.300	330.400	339.800
21.	ordentliches Ergebnis	-366.849	-470.700	-314.400	-301.300	-308.300	-318.400	-327.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-366.849	-470.700	-314.400	-301.300	-308.300	-318.400	-327.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-124.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-366.849	-595.200	-314.400	-301.300	-308.300	-318.400	-327.800

Investitionen Produkt 251-102 Archiv des Landkreises Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I41-24-004 Anschaffung Software Fotosammlung	10.000,00	10.000,00				
Gesamtsumme	10.000,00	10.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 251-103 Kranichhaus					
Landkreis Cuxhaven					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Archiv des Landkreises			Einrichtungsleitung		
Produktbeschreibung	Sammlung, Erhaltung und Ausstellung aussagekräftiger Objekte der regionalen Kulturgeschichte				
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages				
Zugeordnete Kostenträger	KUL-251-030	Kranichhaus			
Zielgruppe	Interessierte Allgemeinheit				
Ziele	Vermittlung der Kulturgeschichte des Landes Hadeln				
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucher		1.000	1.000	1.000	1.100
Erläuterungen	Freier Eintritt ins Kranichhaus seit 2023 - Besucherzahlen nicht mehr genau ermittelbar				

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 251-103 Kranichhaus

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine **hochwertige Bildung** ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die **nachhaltige** Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. **Bildung** soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. **Bildung** soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es die Kulturgeschichte des Landkes Hadeln zu vermitteln,und somit allen diesbezüglich eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Ausstellung der regionalen Kulturgeschichte und zur Bildung. Ziel des Landkreises ist es aussagekräftige Objekte der regionalen Kulturgeschichte zu sammeln, zu erhalten und auszustellen und für alle zugänglich zu machen sowie Vermittlungsarbeit zu leisten.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucherzahlen*	1.000	1.000	1.000	1.000

*Freier Eintritt ins Kranichhaus seit 2023 – Besucherzahlen nicht mehr genau ermittelbar (geschätzt 1.000)

Teilergebnishaushalt Produkt 251-103 Kranichhaus

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.027	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	474	800					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	947	1.200					
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.475	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	33.576	29.500	31.400	32.700	33.500	34.300	35.100
14.	Versorgungsaufwendungen	2.158		4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.046	74.400	84.800	89.100	79.500	88.100	91.200
16.	Abschreibungen	18.483	19.200	20.400	21.100	21.500	21.800	22.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26	500	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.289	123.600	141.200	145.200	136.800	146.500	151.000
21.	ordentliches Ergebnis	-79.814	-120.500	-140.100	-144.100	-135.700	-145.400	-149.900
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-79.814	-120.500	-140.100	-144.100	-135.700	-145.400	-149.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-79.814	-144.200	-140.100	-144.100	-135.700	-145.400	-149.900

Investitionen Produkt 251-103 Kranichhaus

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I41-24-003 Sammlungsergänzung Kranichhaus	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Gesamtsumme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Produktbeschreibung Produkt 251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Museum gegenstandsfreier Kunst		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 Museums aus.				
Auftragsgrundlage		Beauftragung durch Landrat / Fachdezernent				
Zugeordnete Kostenträger		KUL-251-020		Museum gegenstandsfreier Kunst		
Leistungen		Vermittlung von Grundlagen der Kunstgeschichte - im Speziellen der gegenstandsfreien Kunst, Aufbau und Pflege einer Präsenzbibliothek				
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none">- Kunstinteressierte aus dem Elbe-Weser-Dreieck- Schulklassen- 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				
Kennzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss/Besucher *		337,65 €	348,06 €	204,42 €	245,30 €	245,30 €
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.						
Zuschuss-Planzahlen:		243.447 €	225.195 €	245.300 €	245.300 €	245.300 €
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucherzahlen		721	647	1.200	1.000	1.000
Erläuterungen		In der Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit geht es um eine Loslösung vom Abbild, vom Gegenstand und vom Figurativen. Die Künstler/Innen verstehen ihr Schaffen als eine "Freiheit", sich von dem, was wir in der Natur als Wiedererkennung wahrnehmen, zu lösen. So richten sie ihr Auge und Wissen auf Farben, Linien, Materialien oder Perspektiven im Raum.				

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es die kunsthistorische Bildung der heimischen Bevölkerung zu verbessern sowie hochwertige nationale und international Ausstellungen für alle zugänglich zu machen, Vermittlungsarbeit zu leisten und somit allen diesbezüglich eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Ziel des Landkreises ist der Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur der Liegenschaften, unter Berücksichtigung innovativer Entwicklungen, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu stärken und zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zu Museen und zur Bildung. Ziel des Landkreises ist es die kunsthistorische Bildung der heimischen Bevölkerung zu verbessern sowie hochwertige nationale und international Ausstellungen vorzuhalten, für alle zugänglich zu machen sowie Vermittlungsarbeit zu leisten.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besuchierzahlen	647	1.200	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.065						
3.	Auflösererträge aus Sonderposten	1.437	3.400	12.400	12.500	11.400	9.900	9.900
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	750	500	1.500	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	354	100	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	137						
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.743	4.000	14.000	13.300	12.200	10.700	10.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	168.915	155.400	151.600	160.000	163.900	168.000	172.100
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.123	85.500	121.000	101.100	105.300	111.900	113.100
16.	Abschreibungen	64.136	64.400	75.000	79.800	80.400	79.700	81.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.295	8.400	7.800	7.800	8.100	8.100	8.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.469	313.700	380.400	373.700	382.700	392.700	399.400
21.	ordentliches Ergebnis	-318.726	-309.700	-366.400	-360.400	-370.500	-382.000	-388.700
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-318.726	-309.700	-366.400	-360.400	-370.500	-382.000	-388.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-318.726	-358.000	-366.400	-360.400	-370.500	-382.000	-388.700

Investitionen Produkt 251-104 Museum gegenstandsfreier Kunst

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I41-24-005 Ankauf Kunstgegenstände MgK	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
I41-25-001 BGA MgK		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I41-25-006 MgK - Neue Museumssoftware		25.000,00				
Gesamtsumme	22.000,00	52.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Produktbeschreibung Produkt 251-105 Förderung Wissenschaftliche Museen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung Förderung des Aeronauticums in Nordholz

Auftragsgrundlage Beschluss des Kreistages

Zugeordnete Kostenträger KUL-251-005 Förderverein "Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum Nordholz e. V."

Zielgruppe Bevölkerung im Landkreis und Touristen

Ziele Förderung des Museums durch Zuschusszahlungen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalkostenzuschuss	35.400 €	35.400 €	35.400 €	35.400 €	35.400 €
Sonderzuschuss	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zuschussbetrag des LK pro Besucher/innen	5,02 €	4,98 €	4,84 €	4,84 €	4,84 €

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucher/innen	26.954	27.212	28.000	28.000	28.000

Erläuterungen Bei den Zuschüssen handelt es sich um feststehende Beträge, die jährlich an das Aeronauticum gezahlt werden.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 251-105 Förderung Wissenschaftliche Museen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es wissenschaftliche Museen zu fördern und somit diese für alle zugänglich zu machen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zu wissenschaftlichen Museen und zur Bildung.

Ziel des Landkreises ist es, wissenschaftliche Museen zu unterstützen und vorzuhalten und für alle zugänglich zu machen.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucherzahlen Aeronauticum	27.212	28.000	28.000	28.000

Teilergebnishaushalt Produkt 251-105 Förderung Wissenschaftliche Museen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
21.	ordentliches Ergebnis	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-135.400	-139.700	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400

Produktbeschreibung Produkt 252-100 Denkmalgeschützte Liegenschaften in fremder Nutzung					
Landkreis Cuxhaven					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Amt Schulen und Kultur			Bereichsleitung		
Produktbeschreibung	Verwaltung der kreiseigenen nichtselbstständigen Museen: Burg Hagen, Allmers-Haus, Torhaus, Ausstellungen im Kreishaus, Sammlung im Kreishaus				
Auftragsgrundlage	Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent				
Zugeordnete Kostenträger	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			
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				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss pro Besucher/innen Burg Hagen*	41,65 €	101,12 €	51,17 €	109,20 €	109,20 €
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.					
Zuschuss-Planzahlen:	67.056 €	82.110 €	109.200 €	109.200 €	109.200 €
Zuschuss pro Besucher/innen Allmers-Haus*	71,27 €	102,28 €	173,30 €	173,30 €	173,30 €
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.					
Zuschuss-Planzahlen:	76.833 €	119.261 €	173.300 €	173.300 €	173.300 €
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucherzahlen					
- Besucher Burg Hagen	2.400	1.604	2.924	1.800	1.800
- davon zahlende Besucher	1.600	812	2.134	1.000	1.000
- Besucher Allmers-Haus	1.078	1.166	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen	Allmers-Haus 2023: Erstellung eines Gutachtens zur Sanierung des Allmers-Hauses				

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 252-100 Denkmalgeschützte Liegenschaften in fremder Nutzung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es, die kulturelle Identität, Patenschaften und Kunstschaftende zu fördern sowie die Attraktivität des Landkreises für den Tourismus zu steigern und somit allen diesbezüglich eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Ziel des Landkreises ist der Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur der Liegenschaften, unter Berücksichtigung innovativer Entwicklungen, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu stärken und zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zu kulturellen Einrichtungen zur Bildung.

Ziel des Landkreises ist es, kulturelle Einrichtungen vorzuhalten und für alle zugänglich zu machen sowie Vermittlungsarbeit zu leisten und zu fördern.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucherzahlen Allmers-Haus	1.166	1.000	1.000	1.000
Besucherzahlen Burg Hagen	812	2.134	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Denkmalgeschützte Liegenschaften in fremder Nutzung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	2.715	3.700	3.900	7.900	9.600	9.600	9.600
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	435	500	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.747	6.200	6.400	10.400	12.100	12.100	12.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	56.791	112.300	99.300	104.700	107.300	109.900	112.500
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.946	163.400	202.500	218.200	222.400	225.000	237.200
16.	Abschreibungen	34.584	36.800	42.300	52.200	54.900	54.200	54.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	48.132	59.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.794	15.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.247	387.300	407.000	438.000	447.500	452.000	467.300
21.	ordentliches Ergebnis	-257.500	-381.100	-400.600	-427.600	-435.400	-439.900	-455.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-257.500	-381.100	-400.600	-427.600	-435.400	-439.900	-455.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-72.000					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-257.500	-453.100	-400.600	-427.600	-435.400	-439.900	-455.200

Investitionen Produkt 252-100 Denkmalgeschützte Liegenschaften in fremder Nutzung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I41-24-006 BGA Allmers Haus	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I41-24-007 BGA Burg Hagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I41-24-009 Sanierung Allmers Haus	500.000,00	300.000,00	300.000,00			
I41-24-010 Sanierung Allmers Haus - Einzahlungen	-226.300,00	-226.300,00	-226.300,00			
I41-25-002 Sanierung Toiletten Burg Hagen		120.000,00				
I41-25-003 Sanierung Toiletten Burg Hagen - Einzahlungen		-60.000,00				
I41-25-004 Anschaffung Infotafeln Allmers-Radweg		10.000,00				
I41-25-005 Anschaffung Infotafeln Allmers-Radweg - Einzahlung		-5.000,00				
Gesamtsumme	280.700,00	145.700,00	80.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Produktbeschreibung Produkt 262-100 Musikpflege					
Landkreis Cuxhaven					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Amt Schulen und Kultur			Bereichsleitung		
Produktbeschreibung	Förderung von Musikvereinen im Landkreis				
Auftragsgrundlage Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent					
Zugeordnete Kostenträger KUL-262-005 Musikpflege					
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 					
Kennzahlen					
	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderbetrag	11.104,35 €	11.330,33 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Fallzahlen					
	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Förderungen (Anträge)	5	4	4	4	4
Erläuterungen Für die Förderung von Musikvereinen im Landkreis steht jährlich eine feststehender Förderbetrag in Höhe von 13.000,00 € zur Verfügung. Die Förderung wird auf Antrag gewährt.					

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 262-100 Musikpflege

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es, die Musikvereine im Landkreis Cuxhaven zu fördern und dadurch für alle zugänglich zu machen und somit allen diesbezüglich eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zu Musikvereinen und zur Bildung.

Ziel des Landkreises ist es, Musikvereine zur flächendeckenden Verbesserung des kulturellen Angebotes im Landkreis Cuxhaven zu unterstützen sowie Orchester und musikalische Jugend zu fördern und für alle zugänglich zu machen.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl an Förderungen	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 262-100 Musikpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	11.330	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.330	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	ordentliches Ergebnis	-11.330	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-11.330	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.330	-17.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produktbeschreibung Produkt 263-100 Musikschulen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung Förderung von Musikschulen im Landkreis

Auftragsgrundlage Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent

Zugeordnete Kostenträger KUL-263-005 Musikschulen

Zielgruppe Musikinteressierte Personen, überwiegend Kinder und Jugendliche, im Landkreis

Ziele Unterstützung von Musikschulen zur Verbesserung eines flächendeckenden Angebotes im Landkreis

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbetrag/Stunde *	101,86 €	100,81 €	112,20 €	109,25 €	109,25 €
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.					
Zuschuss-Planzahlen:	87.400 €	87.400 €	87.400 €	87.400 €	87.400 €

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterrichtsstunden	858	867	779	800	800

Erläuterungen

Die Förderung der Musikschulen erfolgt nicht durch gesonderte Maßnahmen, sondern in Form eines Zuschusses. Insgesamt steht ein Betrag in Höhe von 87.400 € zur Verfügung, der anhand der eingereichten Unterrichtsstunden des Vorjahres an die einzelnen Musikschulen ausgeschüttet wird.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 263-100 Musikschulen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

4 HOCHWERTIGE
BILDUNG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es, die Musikschulen finanziell zu unterstützen, um ein flächendeckendes Angebot im Landkreis Cuxhaven zu unterstützen sowie zu verbessern und dadurch für alle zugänglich zu machen und somit allen diesbezüglich eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Teilergebnishaushalt Produkt 263-100 Musikschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
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							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
21.	ordentliches Ergebnis	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-87.400	-91.800	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400

Produktbeschreibung Produkt 272-100 Bücherei

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung mit Medien für Schule, Beruf und Freizeit

Auftragsgrundlage Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent

Zugeordnete Kostenträger SCH-272-005 Fahrbibliothek

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbetrag/Ausleihe *	2,77 €	2,82 €	3,01 €	3,01 €	3,01 €
* Die Kennzahlen wurden mit den Zuschuss-Planzahlen errechnet.					
Zuschuss-Planzahlen:	403.787 €	407.774 €	511.500 €	511.500 €	511.500 €

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausleihen	145.623	167.069	170.000	170.000	170.000

Erläuterungen

Die Fahrbücherei ist Gründungsmitglied des Verbundes Onleihe-Niedersachsen und bietet über 170.000 E-Books, E-Audios, E-Magazines und E-Papers zur Ausleihe an. 2021 wurden rund 24.000 Downloads von der Leserschaft der Fahrbücherei getätigt.

Die Fahrbücherei des Landkreises Cuxhaven wurde als erste niedersächsische Fahrbücherei mit dem Gütesiegel "Bibliothek mit Qualität und Siegel" ausgezeichnet.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 272-100 Bücherei

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es, die die Bevölkerung flächendeckend mit Büchern und anderen Medien für Schule, Beruf und Freizeit zu versorgen, für alle zugänglich zu machen und somit allen diesbezüglich eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Ziel: Steigerung der Ausleihzahlen bis 2030 auf 180.000 Medien/Jahr.

Maßnahmen: Steigerung der Attraktivität des Angebotes, Gezielte Werbung auf den verschiedenen Kanälen/Medien für alle Altersgruppen

Zielerreichung/Kenn- und Fallzahlen: Ausleihzahlen Medien (1)

Ziel: Flächendeckende Versorgung aller Kindertageseinrichtungen im Landkreis Cuxhaven bis 2030 mit Bücherkisten.

Maßnahmen: Umsetzung Projekt MobiLe, Ausweitung des Angebotes/zusätzliche Angebote wie Bücherkindergärten

Zielerreichung/Kenn- und Fallzahlen: Anzahl mit Bücherkisten versorgte Kindertageseinrichtungen (2) und Ausleihzahlen Bücherkisten (3)

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausleihzahlen Medien (1)	167.069	170.000	170.000	170.000
Anzahl mit Bücherkisten versorgte Kitas (2)	65	75	75	75
Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausleihzahlen Bücherkisten (3)	260	300	300	300

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Es soll eine produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle (inkl. junger Menschen und Menschen mit Behinderungen) sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreicht werden.

Ziel des Landkreises ist es dazu beizutragen, den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich zu verringern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung.

Ziel des Landkreises ist es die die Bevölkerung mit Büchern und anderen Medien für Schule, Beruf und Freizeit flächendeckend zu versorgen, um so allen einen Zugang zur Bildung zu gewähren.

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Bücherei

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösererträge aus Sonderposten	273	100	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.709	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	9.430	10.800	10.300	10.300	9.700	9.700	9.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.522	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.439	26.400	47.800	97.800	97.200	97.200	97.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	353.080	396.700	470.600	496.600	509.000	521.700	534.700
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.838	113.900	115.900	105.800	107.700	108.400	106.700
16.	Abschreibungen	7.239	6.600	34.500	104.500	104.500	100.500	101.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	22.743	21.000	21.800	22.600	23.400	23.400	23.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910	6.300	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.810	544.500	652.300	739.100	754.200	763.600	775.900
21.	ordentliches Ergebnis	-475.371	-518.100	-604.500	-641.300	-657.000	-666.400	-678.700
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-475.371	-518.100	-604.500	-641.300	-657.000	-666.400	-678.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		118.800					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-118.800					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-475.371	-636.900	-604.500	-641.300	-657.000	-666.400	-678.700

Investitionen Produkt 272-100 Bücherei

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-25-001 Anschaffung Medienmobil		1.400.000,00				
I40-25-002 Anschaffung Medienmobil - Einzahlungen		-1.000.000,00				
Gesamtsumme		400.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung Förderung der Heimatpflege im Landkreis

Auftragsgrundlage Beauftragung durch Landrat/Fachdezernent

Zugeordnete Kostenträger KUL-281-005 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zielgruppe Kulturinteressierte Personen, Kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb, unter besonderer Berücksichtigung der Heimatpflege

Ziele

- Förderung der kulturellen Identität des Landkreises
- Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens
- Steigerung der Attraktivität des Landkreises Cuxhaven für den Tourismus

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbetrag	41.629 €	82.372 €	207.900 €	199.700 €	200.400 €

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Förderungen	16	25	35	45	45

Erläuterungen

Die Förderung der Heimatpflege erfolgt nicht durch gesonderte Maßnahmen, sondern in Form von Zuschüssen, die auf Antrag gewährt werden.

Zum 01.01.2022 tritt die Richtlinie zur Förderung kultureller Veranstaltungen und Projekte im Landkreis Cuxhaven und 2023 die Richtlinie zur Förderung Junger Musik und Tanz im Landkreis Cuxhaven in Kraft getreten.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es, die kulturelle Identität des Landkreises zu fördern, kulturelle Aktivitäten zur Verbesserung des Kulturlebens zu schaffen und zu unterstützen und die Attraktivität des Landkreises Cuxhaven für den Tourismus zu steigern sowie kulturelle Angebote zugänglich zu machen, um so eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Es soll eine produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle (inkl. junger Menschen und Menschen mit Behinderungen) sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreicht werden.

Ziel des Landkreises ist es dazu beizutragen, den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich zu verringern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung.

Ziel des Landkreises ist es, die kulturelle Identität des Landkreises zu fördern, kulturelle Aktivitäten zur Verbesserung des Kulturlebens zu schaffen und zu unterstützen und die Attraktivität des Landkreises Cuxhaven für den Tourismus zu steigern sowie kulturelle Angebote zugänglich zu machen, um so allen einen Zugang zur Bildung zu gewähren.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2022	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Förderungen	25	35	45	45
Höhe der Förderungen	82.372 €	207.900 €	249.700 €	250.400 €

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.024						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	579	600	600				
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	3.400						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	522						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge			100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.525	600	700				
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	66.559	88.200	228.900	239.700	245.500	251.400	257.500
14.	Versorgungsaufwendungen			24.500	10.500	10.700	10.900	11.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.915	1.700	3.800	1.900	4.100	2.100	3.900
16.	Abschreibungen	15		100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	82.372	207.900	249.700	250.400	249.700	250.400	249.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.369	51.700	56.300	57.300	62.000	64.700	65.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.230	349.500	563.300	559.900	572.100	579.600	588.200
21.	ordentliches Ergebnis	-185.705	-348.900	-562.600	-559.900	-572.100	-579.600	-588.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-185.705	-348.900	-562.600	-559.900	-572.100	-579.600	-588.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.200					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.200					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-185.705	-375.100	-562.600	-559.900	-572.100	-579.600	-588.200

Produktbeschreibung Produkt 523-102 Archäologische Denkmalpflege

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Burg Bederkesa/Archäologische Denkmalpflege

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

Zugeordnete Kostenträger

KUL-523-005

Archäologische Denkmalpflege

Zielgruppe

- Forscher wissenschaftlicher Einrichtungen
- kulturell interessierte Bürger und Einrichtungen, insbesondere der Heimatpflege

Ziele

Schutz, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von archäologischen Denkmalen

Erläuterungen

keine Kennzahlen / Fallzahlen möglich

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 523-102 Archäologische Denkmalpflege

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

4 HOCHWERTIGE
BILDUNG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde.

Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Bildung soll Frieden und Demokratie sichern und unser kulturelles Wissen über die Generationen weitergeben.

Ziel des Landkreises ist es die archäologischen Denkmale zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen sowie allen diesbezüglich eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewähren und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE
STÄDTE UND
GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sicherstellung des Zugangs zur Grundversorgung und somit auch zur Bildung und Wissenschaft.

Ziel des Landkreises ist es die Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde und der archäologischen Denkmalpflege entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und örtlichen Erfordernissen wahrzunehmen und somit die archäologische Denkmale zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen.

Teilergebnishaushalt Produkt 523-102 Archäologische Denkmalpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.551	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500	4.300
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.019	11.300	200				
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.691	15.900	4.800	4.600	4.600	4.500	4.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	408.155	443.800	407.800	427.700	438.300	449.200	460.300
14.	Versorgungsaufwendungen	11.332		34.200	14.600	15.000	15.400	15.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.674	80.400	113.500	117.400	123.800	125.300	131.100
16.	Abschreibungen	9.342	10.800	10.500	11.100	10.300	9.900	9.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131	4.700	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	501.634	539.700	570.400	575.400	592.000	604.400	621.700
21.	ordentliches Ergebnis	-491.943	-523.800	-565.600	-570.800	-587.400	-599.900	-617.400
22.	außerordentliche Erträge	3.590						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	3.590						
25.	Jahresergebnis	-488.353	-523.800	-565.600	-570.800	-587.400	-599.900	-617.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-138.000					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-488.353	-661.800	-565.600	-570.800	-587.400	-599.900	-617.400

Investitionen Produkt 523-102 Archäologische Denkmalpflege

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I41-24-002 Bewegl. Vermögen für die Arch. Denkmalpflege	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilhaushalt IV

Dezernat III

547-101	ÖPNV
548-101	Sonstige Verkehre
571-100	Wirtschaftsförderung *
571-150	Breitbandprojekte
575-100	Tourismusförderung *
122-114	Deich- und Hafenaufsicht
537-102	Abfallwirtschaft *
537-200	Abfall- und Bodenschutzbehörde
538-200	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
554-100	Naturschutz, Landschaftspflege, Wald- angelegenheiten *
554-200	Ländliche Räume
511-101	Regionalplanung
511-102	Bauleitplanung
521-101	Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen *
521-102	Bauverwaltung
522-100	Wohnbauförderung
523-101	Denkmalschutz und -pflege
523-103	Schwebefähre
542-100	Straßen, Radwege, Brücken *
122-109	Tierschutz
122-110	Tierseuchenbekämpfung *

122-111	Lebensmittelüberwachung *
414-104	Fleisch- / Geflügelfleisch- und Milchhygiene
537-101	Beseitigung tierischer Nebenprodukte
511-103	Geoinformation
511-104	Projekt Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)

* Wesentliche Produkte

Verantwortungsbereich:

Dezernentin III - Kreisrätin Babette Bammann

Budgetierungsbestimmungen:

siehe Haushaltsorganisation 2025/2026

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe Haushaltsorganisation 2025/2026

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt D III Dezernat III

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.204.100	7.945.900	7.908.600	7.908.600	7.908.600	7.616.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		113.000	2.148.400	6.782.500	11.844.600	17.445.800	21.743.300
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		23.055.800	25.498.900	27.127.400	27.295.600	25.809.100	25.680.800
6.	privatrechtliche Entgelte		149.600	151.600	151.600	151.600	152.100	152.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.189.752	2.236.800	1.607.800	1.009.500	773.600	773.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		300	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		503.700	35.200	26.500	26.500	26.500	26.500
12.	= Summe ordentliche Erträge		34.216.252	38.017.100	43.604.700	48.236.700	52.116.000	55.992.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen		20.727.100	23.395.800	24.513.000	25.123.800	25.749.100	26.390.000
14.	Versorgungsaufwendungen			1.560.100	664.700	680.700	696.900	713.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	452	23.185.950	25.406.900	24.786.400	24.080.400	24.537.400	24.402.500
16.	Abschreibungen		312.000	7.680.700	13.313.900	19.373.700	25.126.400	30.264.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen		9.245.400	9.615.400	9.700.400	9.690.400	9.700.400	9.700.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.293.700	1.202.700	1.182.400	1.196.400	1.202.800	1.213.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	452	54.764.150	68.861.600	74.160.800	80.145.400	87.013.000	92.684.000
21.	ordentliches Ergebnis	-452	-20.547.898	-30.844.500	-30.556.100	-31.908.700	-34.897.000	-36.691.300
22.	außerordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	Jahresergebnis	-452	-20.537.898	-30.834.500	-30.546.100	-31.898.700	-34.887.000	-36.681.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.204.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.204.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-452	-26.742.298	-30.834.500	-30.546.100	-31.898.700	-34.887.000	-36.681.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt D III Dezernat III

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.204.100	7.945.900	7.908.600	7.908.600	7.908.600	7.616.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.284	23.055.800	25.498.900	27.127.400	27.295.600	25.809.100	25.680.800
5.	privatrechtliche Entgelte		149.600	151.600	151.600	151.600	152.100	152.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	609	2.189.752	2.236.800	1.607.800	1.009.500	773.600	773.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		300	300	300	300	300	300
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.		28.100	35.200	26.500	26.500	26.500	26.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.893	33.627.652	35.868.700	36.822.200	36.392.100	34.670.200	34.249.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen		20.055.000	23.351.400	24.513.000	25.123.800	25.749.100	26.390.000
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	5.131	23.185.950	25.406.900	24.786.400	24.080.400	24.537.400	24.402.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen		9.245.400	9.615.400	9.700.400	9.690.400	9.700.400	9.700.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.539	1.293.700	1.202.700	1.182.400	1.196.400	1.202.800	1.213.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.670	53.780.050	59.576.400	60.182.200	60.091.000	61.189.700	61.706.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-12.777	-20.152.398	-23.707.700	-23.360.000	-23.698.900	-26.519.500	-27.456.900
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.529.600	41.787.200	43.733.400	69.222.700	47.383.300	46.344.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.539.600	41.797.200	43.743.400	69.232.700	47.393.300	46.354.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		600.000	1.790.000	600.000			
26.	Baumaßnahmen		7.197.500	9.239.800	13.644.000	12.997.000	13.621.000	12.051.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		902.000	862.700	617.600	405.000	423.000	405.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen		1.501.600	44.720.000	43.161.200	72.876.200	48.635.600	48.400.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		3.000.000	371.000	4.500.000	2.400.000	1.093.000	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.201.100	56.983.500	62.522.800	88.678.200	63.772.600	60.856.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit		-10.661.500	-15.186.300	-18.779.400	-19.445.500	-16.379.300	-14.502.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.777	-30.813.898	-38.894.000	-42.139.400	-43.144.400	-42.898.800	-41.958.900
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u.in n.Darf.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u.Rü ckz.v.inn.Darf.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-12.777	-30.813.898	-38.894.000	-42.139.400	-43.144.400	-42.898.800	-41.958.900

Investitionen Teilhaushalt D III Dezernat III

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I06-25-001 Fachsoftware XPlanung		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
I06-25-002 Power-PC GIS Modellierung + Tablet GIS-Service		3.200,00				
I06-25-003 Fachsoftware QField- Umfeld (Mobile Lösung)		8.400,00	8.500,00			
I06-25-004 Fachsoftware GIS- Modellierung		8.400,00	8.500,00			
I39-25-001 Geländewagen inkl. speziellem Zubehör		45.000,00				
I39-25-002 Beschaffung Zaun im ASP		60.000,00				
I39-25-003 Chip-Stick-Lesegerät für landwirtschaftl. Nutztier		1.800,00				
I39-25-004 Kühlschrank zur Lagerung von Medikamenten, Impfstoffe		3.000,00				
I39-25-005 39.1 Windows-Tablet für Fachbereichsleitung		1.900,00				
I39-25-006 39.5 Windows-Tablet für Fachbereichsleitung		1.900,00				
I61-24-001 Dringlichkeitsliste Erhaltungsmaßn. Kreisstraßen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
I61-24-002 Investitionsprogramm Radwegbau	500.000,00	2.346.000,00	5.240.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
I61-24-003 Investitionsprogramm Radwegbau - Einzahlungen		-1.407.600,00	-3.144.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-1.800.000,00
I61-24-004 Investitionsprogramm Radwegbau Gemeinden	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I61-24-005 Investitionsprogr. Radwegbau Gem. - Einzahlungen	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
I61-24-006 verkehrsverbessernde Maßnahmen für den Radverkehr	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I61-24-007 Neukauf / Ersatz von Maschinen u. Fahrzeugen KSM	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
I61-24-008 Sanierung Schwebefähre	3.000.000,00	371.000,00	4.500.000,00	2.400.000,00	1.093.000,00	
I61-24-009 Sanierung Schwebefähre - Einzahlungen			-600.000,00	-1.500.000,00		
I61-24-010 Allg. Grunderwerbskosten/Bereinig. Eigentumsverh.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I61-24-012 Ankauf Alternativstandort Neuenkirchen	600.000,00		600.000,00			
I61-24-013 K 38 - Brückenerneuerung	250.000,00		2.000.000,00			
I61-24-014 K 38 - Brückenerneuerung - Einzahlungen			-1.200.000,00			
I61-24-015 K 36 - Erneuerung OD Alfstedt			200.000,00			2.000.000,00
I61-24-016 K 36 - Erneuerung OD Alfstedt - Einzahlungen						-1.144.000,00
I61-24-017 K 38 - Ausbau OD Ringstedt		50.000,00			1.500.000,00	
I61-24-018 K 38 - Erneuerung OD Ringstedt - Einzahlungen					-884.000,00	
I61-24-019 K 65 - Erneuerung OD Drangstedt		200.000,00		1.600.000,00		
I61-24-020 K 65 - Erneuerung OD Drangstedt - Einzahlungen				-936.000,00		
I61-24-021 K40/K41 - Erneuerung OD Frelsdorf					1.500.000,00	
I61-24-022 K40/K41 - Erneuerung OD Frelsdorf - Einzahlungen					-858.000,00	
I61-24-023 Brückenerneuerung K 9 / Jacobistr.					70.000,00	

Investitionen Teilhaushalt D III Dezernat III

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I61-24-030 K18 Neubau Radweg, II.BA		100.000,00				
I61-25-001 K 63-1 - Brückenerneuerung Große Beek Wehden		90.000,00		700.000,00		
I61-25-002 Herstellung Fläche neues Grundstück Dorum		290.000,00				
I61-25-003 KSM Dorum Schleppdach		100.000,00				
I61-25-004 Windows-Tablets		1.900,00	1.900,00			
I61-25-006 HZG Kesselsanierung			115.000,00			
I61-25-007 HZG Kesselsanierung - Einzahlungen			-34.500,00			
I63-24-002 Anteilige Planungskosten für Ausbau B73	400.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
I63-24-003 Anschaffung Schreibtisch Vorzimmer Amt 63	3.000,00	3.000,00				
I63-25-001 1 Power PC und 3 Windows Tablets 63.1		6.900,00				
I63-25-002 Scanner für Archivierungsarbeiten		10.000,00				
I63-25-003 Lizenz Zugriffsrechte der digital. Microfilme		3.000,00				
I63-25-004 1xWindows-Tablet für Fachbereichsleitung 63.2		1.900,00				
I63-25-005 Power Pcs, Windows Tablet für Fachbereichsl. 63.5		7.100,00				
I63-25-006 1xWindows-Tablet für Fachbereichsleitung 63.3		1.900,00				
I63-25-007 1xWindows-Tablet für Jurist 63.4		1.900,00				
I63-25-008 Digitalis. BlmSchG- Verfahren Prosoz, Pro Umw. 63.2		50.000,00				
I63-25-009 Digitalis. BlmSchG- Verfahren Prosoz, Pro Umw. 63.5		50.000,00				
I66-24-001 Umfangr. Neugest. & Neuerr. d. Abfallverw. Heeßel				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I66-24-007 Ersatzbeschaffung Laborgerät	5.000,00	9.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I66-25-001 Neubeschaffung TOC- Anlage					18.000,00	
I66-25-002 Erw. Flächen AVS, Dep. Heeßel II,III+anгр. Flächen		1.500.000,00				
I66-25-003 Zusätzliche Sammelbehälter E-Schrott		30.000,00				
I66-25-004 Windows-Tablets Außendienst, Projektstelle ANK - L		3.800,00				
I66-25-005 Windows-Tablets Außendienst (Deichbehörde)		1.900,00				
I66-25-006 Windows-Tablet für Wildmüllsammlung AVS Heeßel			1.900,00			
I66-25-007 Erweiterung der Abfall-App		50.000,00				
I66-25-008 Software für die HPLC-Anlage				4.000,00		
I67-24-001 Fernwirktechnik stinstedter See	224.000,00	224.000,00	75.000,00			
I67-24-002 Fernwirktechnik stinstedter See - Einzahlungen	-111.600,00	-111.600,00	-37.200,00			
I67-25-001 Netzwerkpflege Moor		100.000,00	10.000,00	5.000,00		
I67-25-002 Netzwerkpflege Moor - Einzahlungen		-80.000,00	-8.000,00	-4.000,00		
I67-25-003 Einheitliche Software DIII Lizenzen 67.1		4.300,00	6.800,00			
I67-25-004 Einheitliche Software DIII Lizenzen 67.2		15.300,00				

Investitionen Teilhaushalt D III Dezernat III

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I67-25-005 Erweiterung Vorlagenmanagement, Schnittstelle GIS				6.000,00		
I67-25-006 Größere Monitore oder Tablet			4.000,00			
I80-24-001 ÖPNV Maßnahmen - Auszahlungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I80-24-002 ÖPNV Maßnahmen - Einzahlungen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I80-24-003 Zukunftsregion Handlungsfeld Kultur & Freizeit	201.600,00		471.200,00	471.200,00	235.600,00	
I80-24-004 Zukunftsreg. Handlungsf. Kultur & Freizeit - Einz.	-143.000,00		-282.700,00	-282.700,00	-141.300,00	
I80-24-005 KMU - Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I80-24-006 Breitbandmaßnahmen - Auszahlungen	1.000.000,00	44.000.000,00	41.000.000,00	72.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
I80-24-007 Breitbandmaßnahmen - Einzahlungen	-875.000,00	-38.500.000,00	-35.875.000,00	-63.000.000,00	-42.000.000,00	-42.000.000,00
I80-25-001 Projekte „Digitale Erlebnisinszenierung – Teil 2		320.000,00	1.280.000,00			
I80-25-002 Projekte „Digi. Erlebnisinsz. – Teil 2 - Einzahlun		-288.000,00	-1.152.000,00			
I80-25-003 Radwegeförderung			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I80-25-004 Messestand		20.000,00				
Gesamtsumme	10.386.000,00	15.196.300,00	18.789.400,00	19.455.500,00	16.389.300,00	14.512.000,00

Produktbeschreibung Produkt 547-101 ÖPNV					
Landkreis Cuxhaven					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Agentur für Wirtschaftsförderung			Teamleitung		
Produktbeschreibung	<p>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 Schienenpersonennahverkehr eingesetzt werden dürfen, und die Wahrnehmung des Eisenbahnunternehmerrechts (der Landkreis Cuxhaven ist Eisenbahninfrastruktur- und Eisenbahnverkehrsunternehmer) für die Museumsbahn Bremerhaven Bederkesa e. V. Der Landkreis Cuxhaven ist gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 Niedersächsischem Nahverkehrsgesetz (NNVG) Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).</p> <p>Für die Erfüllung dieser Aufgabe bekommt der Landkreis gem. § 7, 7a und 7b NNVG Finanzmittel des Landes, die zweckgebunden für die Verbesserung des ÖPNV, Ausbau von Bushaltestellen, Förderung von Tarifgemeinschaften usw., Betriebskostendefiziten im ÖPNV und zur Fahrgastinformation sowie für Ausgleichsleistungen für den Ausbildungsverkehr im ÖPNV und die Weiterentwicklung des straßengebundenen ÖPNV. Der Landkreis hat in seinem Nahverkehrsplan Ziele und Maßnahmen festgelegt, die die geplanten Ausgaben der Mittel aufzeigen. In den Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV im Landkreis Cuxhaven ist daher festgeschrieben, dass Betriebskostendefizite des Anruf-Sammel-Taxi-Verkehrs sowie von bedarfsorientierten und alternativen Mobilitätsangeboten gefördert werden. Zudem werden Haltestellenmaßnahmen und Echtzeitanlagen gefördert. Weiter wird der ZVBN-Beitrag der assoziierten Gemeinden übernommen und die Einrichtung von Mobilitätspunkten mit einer Förderung unterstützt.</p> <p>Da der ÖPNV von den Unternehmen eigenwirtschaftlich erbracht wird, hat der Landkreis keinen direkten Einblick auf Fahrgastzahlen oder verkaufte Tickets.</p> <p>Darüber hinaus setzt der Landkreis diverse Projekte im Bereich ÖPNV um, die alle eigene Evaluierungsmethoden vorsehen.</p>				
Auftragsgrundlage	Nds. Nahverkehrsgesetz				
Zugeordnete Kostenträger	AFW-547-005		Förderung des Nahverkehrs		
	AFW-547-010		Verkehrsgesellschaft-Nord-Ost-Niedersachsen mbH		
	AFW-547-020		Modellprojekt zur Stärkung des ÖPNV (2023-2025)		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Einwohner- Schüler- Antragsteller- Kommunen- Verkehrsunternehmen- Verkehrsverbünde und -gesellschaften- Land Niedersachsen				
Ziele	Sicherstellung des straßengebundenen ÖPNV				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderung AST	935.000 €	832.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €
Förderung ZVBN	92.000 €	76.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Förderung Bushaltestellen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Haltestellenmaßnahmen	4	2	8	8	8
Erläuterungen	<p>Beim ÖPNV handelt es sich um ein nicht steuerungsrelevantes Produkt. Bis 2023 wurden 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 gestellt hat. Seit 2024 werden Ausgleichszahlungen, die bislang durch den Bereich Bildung, Fachbereich Schülerbeförderung geleistet wurden, durch den Fachbereich Förderung & Mobilität übernommen. Hierdurch fließen nun auch landkreiseigene Mittel in den ÖPNV mit ein.</p> <p>Teilnahme an verschiedenen zukunftssträchtigen Modellprojekten wie Modellprojekt zur Stärkung des ÖPNV und Reallabor Mobilitätsmanagement im ländlichen Raum.</p>				

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 547-101 ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Ein gut ausgebauter ÖPNV trägt zur Verringerung von Luftverschmutzung und Verkehrsunfällen bei, was die öffentliche Gesundheit fördert.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE



Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

Der ÖPNV kann durch die Nutzung von energieeffizienten Fahrzeugen und alternativen Energien (z.B. Elektrobussen) zu einem geringeren Energieverbrauch und einer sauberen Energieversorgung beitragen.

Der neu zu beschließende Nahverkehrsplan des Landkreises Cuxhaven für die Jahre 2025 bis 2029 sieht verschiedene Maßnahmen und Strategien vor, das angestrebte Ziel einer Mobilitätswende, beispielsweise durch die Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, zu erreichen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen

Der Ausbau und die Modernisierung des ÖPNV sind entscheidend für eine nachhaltige Infrastruktur, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft ist.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Der Landkreis Cuxhaven ist gemäß Niedersächsischem Nahverkehrsgesetz (NNVG) Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Für die Erfüllung dieser Aufgabe bekommt der Landkreis gem. § 7 NNVG Finanzmittel des Landes die zweckgebunden für die Verbesserung des ÖPNV, Ausbau von Bushaltestellen, Förderung von Tarifgemeinschaften usw., Betriebskostendefiziten im ÖPNV und zur Fahrgastinformation sowie für Ausgleichsleistungen für den Ausbildungsverkehr im ÖPNV und die Weiterentwicklung des straßengebundenen ÖPNV. Der Landkreis hat in seinem Nahverkehrsplan Ziele und Maßnahmen festgelegt, die die geplanten Ausgaben der Mittel aufzeigen. In den Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV im Landkreis Cuxhaven ist daher festgeschrieben, dass Betriebskostendefizite des Anruf-Sammel-Taxi-Verkehrs sowie von bedarfsorientierten und alternativen Mobilitätsangeboten gefördert werden. Zudem werden Haltestellenmaßnahmen und Echtzeitanlagen gefördert. Weiter wird der ZVBN-Beitrag übernommen und die Einrichtung von Mobilitätspunkten mit einer Förderung unterstützt.

Da der ÖPNV von den Unternehmen eigenwirtschaftlich erbracht wird, hat der Landkreis keinen direkten Einblick auf Fahrgastzahlen oder verkaufte Tickets.

Darüber hinaus setzt der Landkreis diverse Projekte im Bereich ÖPNV um, die alle eigene Evaluierungsmethoden vorsehen.

13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Durch die Förderung des ÖPNV wird der Individualverkehr und damit der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert, was einen direkten Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Fall- und Kennzahlen

Die Fall- und Kennzahlen beziehen sich auf unsere verausgabten Förderungen.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderung AST	935.000 €	832.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €
Förderung ZVBN	92.000 €	76.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Förderung Bushaltestellen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Haltestellenmaßnahmen (Anzahl)	4	2	8	8	8

Ziele:

- Motorisierten Individualverkehr reduzieren
- Multimodalität im Umweltverbund (Fuß/Rad/ÖPNV) vorantreiben
- Daseinsvorsorge und Mobilität sichern
- Antriebswende, Co2 reduzieren

Indikatoren:

- Modal Split
- Fahrgastzahlen
- Qualitative Befragungen

Teilergebnishaushalt Produkt 547-101 ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.914.748	7.340.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	221.728	233.000	301.100	320.100	296.500	302.800	308.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.164	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.303	7.400					
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.318.948	7.655.400	7.391.100	7.410.100	7.386.500	7.392.800	7.398.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	118.084	213.600	151.700	159.900	163.800	167.800	171.800
14.	Versorgungsaufwendungen	135		1.400	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.997	231.200	230.700	234.900	247.000	247.500	247.100
16.	Abschreibungen	222.420	235.000	265.900	293.100	270.300	274.000	279.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.319						
18.	Transferaufwendungen	5.642.915	8.195.000	8.605.000	8.605.000	8.605.000	8.605.000	8.605.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237	4.470	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.206.107	8.879.270	9.257.800	9.296.600	9.289.800	9.298.000	9.307.100
21.	ordentliches Ergebnis	112.841	-1.223.870	-1.866.700	-1.886.500	-1.903.300	-1.905.200	-1.908.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	112.841	-1.223.870	-1.866.700	-1.886.500	-1.903.300	-1.905.200	-1.908.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.100					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-66.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	112.841	-1.289.970	-1.866.700	-1.886.500	-1.903.300	-1.905.200	-1.908.600

Investitionen Produkt 547-101 ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I80-24-001 ÖPNV Maßnahmen - Auszahlungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I80-24-002 ÖPNV Maßnahmen - Einzahlungen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme						

Produktbeschreibung Produkt 548-101 Sonstige Verkehre

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Agentur für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Produktbeschreibung

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 Schienenpersonennahverkehr eingesetzt werden dürfen, und die Wahrnehmung des Eisenbahnunternehmerrechts (der Landkreis Cuxhaven ist Eisenbahninfrastruktur- und Eisenbahnverkehrsunternehmen) für die Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa e. V.

Auftragsgrundlage

- Allgemeines Eisenbahngesetz
- Nds. Nahverkehrsgesetz

Zugeordnete Kostenträger

AFW-548-005

Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa

AFW-548-010

Schienenpersonennahverkehr

Zielgruppe

- Einwohner
- Schüler
- Antragsteller
- Kommunen
- Verkehrs- und andere Unternehmen
- Verkehrsverbünde und -gesellschaften
- Land Niedersachsen

Ziele

Sicherstellung des schienengebundenen Verkehrs einschließlich des Güterverkehrs

Maßnahmen

Erweiterung des Tarifbereiches HVV

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 548-101 Sonstige Verkehre

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Dieses Produkt dient vor allem der Finanzierung von Ausgaben im Bereich sonstiger öffentlicher Verkehre, womit der Schienenpersonennahverkehr gemeint ist. Für den Schienenpersonennahverkehr ist das Land Niedersachsen eigener Aufgabenträger. Da der Landkreis für die Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa als Eisenbahninfrastrukturunternehmen auftritt, dient dieses Produkt zudem dazu eine Förderung weiterzuleiten. Die Museumbahn wird betrieben von einem Verein, der ehrenamtlich die Pflege und Instandhaltung der höhengleichen Bahnübergänge entlang der Strecke, die sich ebenfalls im Eigentum des Vereins befindet, übernimmt. Die Förderung, die das Land den Eisenbahninfrastrukturunternehmen dafür zur Verfügung stellt, wird somit in gleicher Höhe an den Verein weitergegeben.

- 17 höhengleiche Bahnübergänge entlang der Strecke der Museumsbahn instand halten und pflegen
- Kulturelles Erbe: Musealer Betrieb einer Eisenbahn wie in den 50er/60er Jahren.

Teilergebnishaushalt Produkt 548-101 Sonstige Verkehre

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.892						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	186	400					
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.092	35.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.656	18.700	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	Versorgungsaufwendungen			1.400	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38						
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	118.192	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	313						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.199	53.700	42.800	42.200	42.200	42.200	42.200
21.	ordentliches Ergebnis	-68.107	-18.300	-7.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-68.107	-18.300	-7.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-68.107	-28.300	-7.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Produktbeschreibung Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Agentur für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Produktbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Cuxhaven verfolgt ein breites Spektrum an Aufgaben zur Unterstützung und Entwicklung der regionalen Wirtschaft. Ihre Tätigkeitsbereiche umfassen:
Gewerbliche Bestandsentwicklung und Betriebsansiedlungen, Unterstützung lokaler Unternehmen und Ansiedlung neuer Betrieb, einschließlich Ärzte und Fachärzte. Die Beratung und Unterstützung zu Fördermitteln für Unternehmen und bei Existenzgründung. Förderung des Technologietransfers und Beratung zu Innovationsprozessen. Insbesondere die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) mittels eigener Förderrichtlinien (Richtlinie für KMU bzw. Ärzte/ Fachärzte). Die Fachkräftesicherung und -gewinnung sowie Maßnahmen zur Rekrutierung und Qualifikation von Arbeits- und Fachkräften ist von hoher Bedeutung. Landkreisübergreifende Koordination von Projekten wie z. B. die "Zukunftsregion" sowie der Aufbau und Pflege von Netzwerken, die im Kontext der Wirtschaftsförderung stehen. Standortmarketing zur Verbesserung der regionalen Attraktivität. Vertretung der Interessen des Landkreises in regionalen und überregionalen Gremien und Verbänden, einschließlich der Metropolregionen Hamburg und Bremen-Oldenburg, des Regionalforums Unterweser, der Innovationsagentur GmbH, NEWIN, "Powerhouse Nord" und des Wasserstoffnetzwerks H2.N.O.N.
Ein zusätzlicher Bestandteil der Wirtschaftsförderung ist die vom Land Niedersachsen geförderte Koordinierungsstelle "Frau und Wirtschaft Landkreis Cuxhaven", die sich speziell der Unterstützung und Qualifikation von Berufsrückkehrerinnen und Existenzgründerinnen widmet.

Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschlüsse
- Förderrichtlinien der EU, des Bundes, des Landes und des Landkreises
- Vorgaben des Landrats

Zugeordnete Kostenträger

AFW-571-005	Förderprogramme
AFW-571-010	Standortmarketing Wirtschaftsförderung
AFW-571-015	Projektabwicklung Wirtschaftsförderung
AFW-571-020	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

- Existenzgründerinnen und-gründer
- Unternehmen / Selbstständige / Freiberuflich Tätige / Ärztinnen und Ärzte
- Frauen in beruflichen Veränderungsprozessen
- Investoren (gewerbliche Investitionsprojekte)
- Kommunen
- Verbände etc.

Ziele

- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandorts Landkreis Cuxhaven
- Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Landkreis Cuxhaven inkl. Fachkräftegewinnung, -qualifikation und Berufsorientierung
- Unterstützung von Frauen in beruflichen Veränderungsprozessen (Berufsrückkehr, Existenzgründung etc.)
- Beratung von Betrieben zu Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Kontaktpflege zu bestehenden Unternehmen
- Kontaktpflege zu kreisangehörigen Kommunen und Landkreisen in Niedersachsen
- Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Landkreis Cuxhaven unter Zuhilfenahme von EU-Mitteln und anderen Fördermitteln
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze und Stärkung der Wirtschaftskraft des Landkreises und der Kommunen
- Verbesserung der Infrastrukturen
- Förderung von Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Innovationen, Zukunftsfähigkeit, Unternehmenstransformation und Klimaschutz

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl gewerbliche Beratungen	305	391	395	410	440
Anzahl Fördermittelrecherchen	47	55	60	60	60
Anzahl Durchführung von eigenen Veranstaltungen	28	40	40	51	46
Netzwerktreffen	24	32	32	32	32
Anzahl Konzeption/Erstellung von Marketingmaterial	2	2	5	4	2

Produktbeschreibung Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung

Landkreis Cuxhaven

- davon Broschüren, Filme, allg. Printprodukte	1	1	1	1	1
Anzahl Messen	2	4	3	3	3
Anzahl Newsletter	24	35	25	40	38
Facebook "Gefällt mir"	300	325	350	375	400
Facebook Abonnenten	370	400	450	475	500
Teilnehmerinnen Café und Weiterbildung	375	405	400	480	450

Erläuterungen

Zur Umsetzung der unter Produktbeschreibung und Ziele dargestellten Ausführungen sind entsprechende Haushaltsmittel im Aufwandsbereich zusammengefasst dargestellt. Bei den eingeplanten Summen ist zu beachten, dass größere Positionen allein für sämtliche Kosten der Außenstelle in der Kapitän-Alexander-Straße (ab 2025 hiergegen Wegfall im Produkt 575-100 Tourismusförderung) werden ab 2025 und für die Umsetzung der Ärzte-Förderrichtlinie (bei anteiligen Einnahmen) enthalten sind. Weitere größere Kostenpositionen ergeben sich aus der Umsetzung der Förderprojekte Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft (<http://www.frau-und-wirtschaft-cux.de/>). Darüber hinaus werden für Mitgliedschaften, Beratungsleistungen und Zuschüsse an Dritte weitere Mittel verausgabt (u. a. Initiative Stark am Strom, Regionalforum Unterweser, Unternehmenspreis Weser-Elbe, Netzwerk Schule, Wirtschaft und Wissenschaft (<http://www.netzwerk-sww.de>) und das Wasserstoffnetzwerk H2.N.O.N (<http://h2non.de>). Der Landkreis fungiert im Rahmen des landkreisübergreifenden Projektes "Zukunftsregion" (<http://www.moorregion.de>) als Lead-Partner. Für den eingesetzten Regionalmanagement-Dienstleister entstehen noch bis zum Jahr 2008 entsprechende Ausgaben (bei anteiligen Einnahmen von über 97%).

Seit 2022 werden alle anfallenden Kosten für die Metropolregion Hamburg, die Metropole Nordwest (Metropolregion Bremen-Oldenburg) und das Regionalforum Unterweserr hier veranschlagt.

Separat hiervon gibt es eigenständige Mittelansätze für die Umsetzung von Projekten im Rahmen des Fachkräftebündnisses Elbe-Weser sowie beabsichtigten überregional angelegten Fachkräftekampagnen. Die verbleibenden freien operativen Mittel werden insbesondere für die Darstellung des Dienstleistungsangebots auf Messen und in Broschüren, in Fachmagazinen oder Internetplattformen wie www.komsis.de oder <https://gefis.metropolregion.hamburg.de/de/commercialspace> Gewerbeflächenportale) genutzt.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Unter anderem das Programm für Klein- und Mittelständische Unternehmen (so genanntes KMU-Programm) im Landkreis Cuxhaven fördert Unternehmen, Selbstständige und freiberuflich Tätige, wenn diese bestimmte Investitionen in Verbindung mit der dauerhaften Neuschaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeits- oder Ausbildungsplätzen vornehmen. Familienfreundliche Betriebsausrichtungen sowie das Vorhandensein von Zertifizierungen (z.B. Qualitätsstandards nach ISO-Norm) gehören u.a. zu den Wertungskriterien bei der Entscheidung über die Fördermittelvergabe.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen (I)	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neue Arbeitsplätze durch KMU-Programm (davon Ausbildungsplätze)	50 (2)	38 (5)	49 (1)	45 (2)
Kennzahlen (II)	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtinvestitionsvolumen geförderter Anträge	TEUR 1.620	TEUR 1.380	TEUR 2.100	TEUR 1.800
Fallzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geförderte Anträge	13	12	12	12

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Im Rahmen des geförderten Projektes "Wissen- und Technologietransformation" (so genannte WTT-Förderung) werden Innovationen von Produkten und Prozessen in Unternehmen unterstützt. Vor allem Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) aus dem Landkreis Cuxhaven erhalten eine qualifizierte und passgenaue Beratung, um innovative Prozesse in ihren Betrieben zu initiieren. Die Innovationsberatung wird durch die Wirtschaftsförderung erbracht und bei Bedarf durch fachkundige externe Beratungsleistungen ergänzt. Außerdem unterstützt das Förderprogramm "Niedersachsen Invest" der NBank bestimmte Investitionsvorhaben (wie z.B. auch zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes) in Verbindung mit der Schaffung von Arbeitsplätzen. Es unterstützt die gewerbliche Wirtschaft zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW-Mittel).

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
k.A.	-	-	-	-
Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungen WTT und GRW	30	75	76	75



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Über die in der Wirtschaftsförderung angesiedelte Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft ("KO-Stelle") werden Frauen in allen berufsbezogenen Belangen und Fragen umfangreich beraten. Insbesondere Berufsrückkehrerinnen nach familienbedingten Auszeiten haben die Möglichkeit, kostenfrei an dem von der KO-Stelle initiierten Weiterbildungs- und Qualifikationsangebot teilzunehmen. Die Weiterbildungen werden in Präsenz oder im Online-Format durchgeführt (2021 nur online). Auch die umfangreiche Beratung von Frauen, die den Einstieg in die Selbstständigkeit planen oder erst vollzogen haben, wird von der Koordinierungsstelle u.a. wahrgenommen. Das "Café für Gründerinnen" ist in 2022 erstmals gestartet.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Teilnehmerinnen am Weiterbildungsprogramm bzw. Café für Existenzgründerinnen	540	361	375	400
Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Veranstaltungen	27	22	36	34

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Bezahlbare und saubere Energie

Der Landkreis Cuxhaven ist aktives Mitglied des Wassernetzwerkes H2.N.O.N, um einen nachhaltigen und effizienten Wasserstoffhochlauf in Nordostniedersachsen zu erreichen. Bedeutsam ist, den norddeutschen Raum als Erzeugerland erneuerbarer Energien herauszustellen und nachfolgende Wertschöpfung regional zu fördern. Der aktuelle Schwerpunkt liegt darin, die Wasserstoffwirtschaft zu etablieren und in das Bewusstsein von Gesellschaft und Unternehmen zu verankern. Begleitend unterstützt der Landkreis Cuxhaven die Durchführung einer geförderten Studie in 2024/2025, um lokale Wasserstoffbedarfe im gewerblichen Bereich zu ermitteln.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Studie H2Demand	0	1	0	0
H2NON: Gremiensitzungen (Vorstand, Kernteam, Lenkungsgruppe)	11	12	12	12
Veranstaltungsteilnahmen	35	35	35	35
H2NON eigene Veranstaltungen (Übergreifend + Landkreisebene)	7	10	10	10
Gesamtaktivitäten H2NON	53	57	57	57

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.441	463.500	455.300	458.000	458.000	458.000	165.500
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	32.523	26.800	26.800	18.500			
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	40.456	25.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	256						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.759	15.500	300				
12.	= Summe ordentliche Erträge	300.435	533.800	521.400	515.500	497.000	497.000	204.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	682.654	961.100	1.080.100	1.135.700	1.164.000	1.192.800	1.222.300
14.	Versorgungsaufwendungen	21.681		52.100	22.200	22.600	23.000	23.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.202.485	499.600	586.300	547.800	537.800	541.300	239.300
16.	Abschreibungen	194.188	137.500	154.400	150.400	169.100	198.300	219.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	92.600	122.400	112.400	122.400	112.400	122.400	122.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.171	84.080	82.900	85.100	88.200	89.500	92.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.240.779	1.804.680	2.068.200	2.063.600	2.094.100	2.167.300	1.919.500
21.	ordentliches Ergebnis	-2.940.344	-1.270.880	-1.546.800	-1.548.100	-1.597.100	-1.670.300	-1.715.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.940.344	-1.270.880	-1.546.800	-1.548.100	-1.597.100	-1.670.300	-1.715.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		277.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-277.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.940.344	-1.548.580	-1.546.800	-1.548.100	-1.597.100	-1.670.300	-1.715.000

Investitionen Produkt 571-100 Wirtschaftsförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I80-24-005 KMU - Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 571-150 Breitbandprojekte

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Agentur für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Fachgebietsleitung

Produktbeschreibung

Die Mittel dienen der Errichtung eines vollständigen „Giga“-Netzes im Landkreis Cuxhaven. Der Bund gibt in seiner Gigabitstrategie an, bis 2030 den Gigabit-Ausbau bis in alle Häuser voranzutreiben. Hierzu hat der Bund am 31.03.2023 eine neue Richtlinie veröffentlicht. Der Bedarf ist bereits zuvor durch die AfW ermittelt worden. Unter Berücksichtigung, dass alle Bereiche, die nicht am Glasfasernetz oder am Kabelnetz angebunden sind und bereits Datenraten von 500 Mbit/s im Download bzw. 200 Mbit/s symmetrisch erhalten können, förderfähig werden, gibt es ca. 12.000 Adressen, die zu versorgen sind. Bei veranschlagten Kosten von 20 TEUR pro Adresse ergibt sich ein Bedarf von 240 Mio. EUR. In Abstimmung mit den GM werden Förderanträge hierzu an Bund und Land gestellt. Aufgrund der langen Antragstellungen, Ausschreibungen, Vergaben und Verwendungsnachweise, sowie den großen Ausbaustrecken und den beschränkten Baukapazitäten handelt es sich um mehrjährige Verfahren und diese werden daher als Verpflichtungsermächtigung realisiert. In 2023 wurden Förderungen in oben genannter Höhe beim Bund und in 2024 beim Land beantragt, in 2024 wurde das Ausschreibungsverfahren gestartet und in 2025 soll die Vergabe erfolgen. Erste Mittelabflüsse für Planungs- bzw. Baumaßnahmen werden, in Abhängigkeit der Vertragsausgestaltung, für das Jahr 2025/26 erwartet. Zusätzliche gigabitfähige Anschlüsse werden im Zeitraum 2026 bis 2029 geplant.

Die aktuelle Förderrichtlinie des Bundes sieht eine Förderung von 50% – 70% je nach Steuereinnahmekraft, die Richtlinie des Landes 25 % vor.

Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschlüsse
- Förderrichtlinien der EU, des Bundes, des Landes und des Landkreises
- Vorgaben des Landrats

Zugeordnete Kostenträger

AFW-571-155

allgemeine Breitbandprojekte

Zielgruppe

- Wirtschaft
- Kommunen
- Bevölkerung

Ziele

Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Landkreis

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zusätzliche gigabitfähige Anschlüsse	500	60	50	Ausschreibungsphase	Planungsphase
Zusätzliche Breitbandanbindung Schulen	34	-	-	-	-
Zusätzliche Breitbandanbindung Gewerbegebiete	4	-	-	-	-

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 571-150 Breitbandprojekte

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Der Breitbandausbau unterstützt die obigen Ziele im Allgemeinen wie auch im Speziellen durch Bereitstellung einer hochwertigen Infrastruktur, sowohl für Wirtschaft, Kommunen und auch Bevölkerung. Flächendeckender Breitbandausbau unterstützt und ermöglicht moderne Arbeitsformen (hybride Arbeitsmodelle) und kann u.a. dazu beitragen, die Abwanderung von Fachkräften in andere Regionen zu verringern. Das Halten von Fachkräften im ländlichen Raum hat vor dem Hintergrund fehlender universitärer Angebote eine hohe Priorität, um die Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu sichern und auszubauen. Schnelles und zuverlässiges Internet fördert die Digitalisierung von Arbeitsplätzen und Geschäftsprozessen, unterstützt das Wachstum von Unternehmen und schafft neue Arbeitsplätze.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Der Breitbandausbau unterstützt die obigen Ziele im Allgemeinen wie auch im Speziellen durch Bereitstellung einer hochwertigen Infrastruktur, sowohl für Wirtschaft, Kommunen und auch Bevölkerung. Breitbandinfrastruktur ist eine Grundlage für die Entwicklung neuer Technologien und Innovationen und stärkt die industrielle Basis sowie die wirtschaftliche Infrastruktur.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Der Breitbandausbau unterstützt die obigen Ziele im Allgemeinen wie auch im Speziellen durch Bereitstellung einer hochwertigen Infrastruktur, sowohl für Wirtschaft, Kommunen und auch Bevölkerung. Der Ausbau des Breitbandnetzes ist im ländlich geprägten Cuxland unabdingbar, um für private Haushalte als auch für geschäftliche Aktivitäten interessant und damit wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Verbleib von Unternehmen und privaten Haushalten (insbesondere der jungen Generationen) ist eng mit dem Ergebnis des Breitbandausbaus verknüpft. Der Ausbau von Breitbandinternet verringert die digitale Kluft zwischen urbanen und ländlichen Gebieten, fördert den Zugang zu gleichen Chancen und Dienstleistungen für alle Bevölkerungsgruppen.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zusätzliche gigabitfähige Anschlüsse werden im Zeitraum 2026 bis 2029 geplant					

Teilergebnishaushalt Produkt 571-150 Breitbandprojekte

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösererträge aus Sonderposten	8.559	37.500	1.202.400	5.521.100	10.271.100	15.671.100	19.871.100
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	8.559	37.500	1.202.400	5.521.100	10.271.100	15.671.100	19.871.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	103.465	98.900	104.500	110.200	112.900	115.600	118.500
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	148.277	177.800	1.405.500	6.305.500	11.734.100	17.195.200	22.049.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	535	36.300	28.800	28.800	29.300	29.300	29.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.277	319.100	1.540.200	6.445.900	11.877.700	17.341.500	22.199.000
21.	ordentliches Ergebnis	-243.718	-281.600	-337.800	-924.800	-1.606.600	-1.670.400	-2.327.900
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-243.718	-281.600	-337.800	-924.800	-1.606.600	-1.670.400	-2.327.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.300					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-243.718	-313.900	-337.800	-924.800	-1.606.600	-1.670.400	-2.327.900

Investitionen Produkt 571-150 Breitbandprojekte

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I80-24-006 Breitbandmaßnahmen - Auszahlungen	1.000.000,00	44.000.000,00	41.000.000,00	72.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
I80-24-007 Breitbandmaßnahmen - Einzahlungen	-875.000,00	-38.500.000,00	-35.875.000,00	-63.000.000,00	-42.000.000,00	-42.000.000,00
Gesamtsumme	125.000,00	5.500.000,00	5.125.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Produktbeschreibung Produkt 575-100 Tourismusförderung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Agentur für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Fachgebietsleitung

Produktbeschreibung

Cuxland-Tourismus setzt das strategische Destinationsmanagement und -marketing in Zusammenarbeit mit den kreiszugehörigen Kommunen für den Landkreis Cuxhaven um. Hierbei geht es vor allem um die strategische Steuerung der touristischen Marke „Cuxland“ sowie die touristische Entwicklung der Destination "Cuxland". Mit der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes zum Tourismusentwicklungskonzept Cuxland 2023 wurden folgende Handlungsfeldern als Kernaufgaben für die nächsten Jahre definiert:

- Nachhaltigkeit
- Digitalisierung
- Infrastrukturentwicklung
- Marke & Marketing
- Mobilität & Gästelenkung
- Tourismusakzeptanz & -bewusstsein

Im operativen Tagesgeschäft sind dies zum Beispiel:

- Tourismusmarketing (z. B. Cuxland-Magazin, Website, Tourenplaner, Medienproduktion, Messeaktivitäten)
- Steuerung und Umsetzung des Onlinemarketings inkl. Social Media
- Datenmanagement des Cuxland-Hubs inkl. Open-Data
- Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Tourismusförderung
- Koordination der Radnetzbeschilderung und -routenführung im Kreisgebiet sowie Betreuung der Radfernwege
- Überregionale Gremienvertretung (z. B. Tourismusmarketing Niedersachsen GmbH, Tourismus-Agentur Nordsee GmbH, Maritime Landschaft Unterelbe, Tourismusausschuss der IHK Stade, Metropolregionen Hamburg)
- Qualitätsmanagement durch die Koordination von Klassifizierungen für Ferienwohnungen und -häusern durch den Deutschen Tourismusverband, Bett + Bike des ADFC und Wanderbares Deutschland des Deutschen Wanderverbandes sowie der KinderFerienLand Zertifizierungen der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH
- Marktforschung

Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschlüsse
- Vorgaben des Landrats

Zugeordnete Kostenträger

AFW-575-005

Standortmarketing Tourismus

AFW-575-010

Projekte Tourismus

AFW-575-015

Allgemeine Tourismusförderung

AFW-575-025

Umsetzung Tourismusentwicklungskonzept

Zielgruppe

- Kreisangehörige Kommunen
- Touristische Leistungsträger
- Touristen
- Verbände etc.
- Bevölkerung

Ziele

- Verbesserung und Koordination zur strategischen Entwicklung des Wirtschaftsfeldes Tourismus
- Effektivitätssteigerung der Vermarktung unter der Dachmarke "Cuxland"
- Weiterentwicklung touristischer Rahmenbedingungen und Angebote im Landkreis Cuxhaven
- Stärkung des Wirtschaftsfaktor Tourismus sowie der Lebensqualität im Cuxland

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Anzahl der versendeten Printmedien	3.048	3.071	3.000	3.000	3.000
- Downloads Printmedien über Website	391	1.136	1.400	1.600	1.600
- Anzahl Anzeigen und redaktionelle Beiträge	10	13	9	15	15
- Anzahl eigener Messepräsenzen	0	3	4	3	3
- Anzahl Follower bei Facebook	3.072	3.688	4.500	5.000	5.500
- Anzahl Follower bei Instagram	1.900	2.512	3.100	3.600	4.100
- DTV Klassifizierungen	29	45	75	37	55

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 575-100 Tourismusförderung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Gerade in prädikatisierten Heilbädern und Kurorten befindet sich eine hohe Gesundheitskompetenz und tragen damit zur Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit von Einheimischen und Urlaubsgästen bei. Sie bieten neben Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen auch weitere gesundheitsorientierte Urlaubsformen, wie z.B. Wellness, Thalasso, gesunde Ernährung, Bewegung in der Natur, etc. an.

Im Landkreis Cuxhaven sind folgende Orte nach der Kurortverordnung (KurortVO) vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung prädikatisiert:

Bad Bederkesa, Ort mit Moor-Kurbetrieb
Cuxhaven (OT Duhnen, Döse, Grimmershorn), Nordseeheilbad sowie Cuxhaven (Kernort), Erholungsort
Dorum (OT Dorum-Neufeld), Erholungsort (Küstenbadeort)
Otterndorf, Nordseebad
Wingst, Erholungsort
Wremen, Nordseebad

Grundsätzlich obliegt die Aufgabe der Prädikatisierung jedem Ort selbst und die Kreisverwaltung hat keinen Einfluss auf diesen Prozess. Dennoch werden die Orte entsprechend im Tourismusmarketing dargestellt und stellen eine unabdingbare Säule der regionalen Tourismuswirtschaft dar. Die Orte werden jeweils für zehn Jahre prädikatisiert, so dass in den nächsten Jahren keine Veränderungen zu erwarten sind.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prädikatisierte Kurorte gemäß KurortVO	6	6	6	6	6	6

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Der Tourismus ist für den Landkreis Cuxhaven ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Arbeitsplätze in der Region sichert. Der Landkreis Cuxhaven lässt unregelmäßig den sogenannten Wirtschaftsfaktor Tourismus von der dwif-Consulting GmbH ermitteln. Diese Berechnung des Wirtschaftsfaktors ist im Deutschlandtourismus als vergleichbare Größe etabliert. Hierbei wird auch der sogenannte "Graue Beherbergungsmarkt" (Betriebe mit weniger als zehn Betten) sowie Tagesgäste berücksichtigt. Durch diese vielschichtige Betrachtung der Nachfrage wird ein ganzheitlicheres Bild der Tourismuswirtschaft gezeichnet als nur nach den Zahlen der amtlichen Landesstatistik.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2011	Ist 2016	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2022
Übernachtungen in Betrieben	6,812 Mio.	6,994 Mio.	7,048 Mio.	6,071 Mio.	6,871 Mio.
Zahl der Übernachtungen bei Verwandten- und Bekannten	1,21 Mio.	1,195 Mio.	1,23 Mio.	0,99 Mio.	1,25 Mio.
Tagesreisen	7,5 Mio.	7,8 Mio.	8,2 Mio.	6,8 Mio.	7,9 Mio.
Bruttoumsätze Gesamt	451,0 Mio. €	484,8 Mio. €	702,9 Mio. €	490,5 Mio. €	768,3 Mio. €
Relativer Beitrag zum Primäreinkommen	7,5%	6,9%	6,8%	4,6%	7,3%
Einkommensäquivalent (in Personen)	15.000	13.640	13.390	9.150	14.610



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Die Entwicklung des Tourismus hängt u.a. auch von einer zukunftsfähigen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Infrastruktur ab. Die Kennzahlen aus der amtlichen Statistik zeigen, welchen Einfluss die Tourismuswirtschaft auf die Region hat. Zahlen zu tourismusbedingten Freizeiteinrichtungen oder Einzelhandel liegen nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass durch den Tourismus eine Verdichtung des Angebotes im Kreisgebiet entstanden ist und damit zu einer wirtschaftlichen Stabilität aber auch eine höhere Lebensqualität für die einheimische Bevölkerung ermöglicht.

Die Beschilderung des touristischen Radwegenetzes erfolgt durch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Des Weiteren wurden zusammen mit den Kommunen 12 gemeinsame Infotafeln zu den 12 Themenwegen im Kreisgebiet installiert. Diese werden zusammen mit der Radbeschilderung regelmäßig gereinigt und gewartet. Die Wegebeschaffenheit obliegt dem Eigentümer der entsprechenden Wege. Bei Kenntnis über Beschwerden zur Wegequalität werden diese an die zuständigen Stellen der Wege weitergeleitet. Darüber hinaus werden radtouristische Infotafeln sowie Radreparatur -Sets in den Tourist-Informationen bereitgestellt.

Fall- und Kennzahlen

* Quelle: LSN-Online: Tabelle Z7360412; Geöffnete Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 Betten und geöffnete Campingplätze mit mindestens 10 Stellplätzen.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beherbergungsbetriebe geöffnet im Juli*	266	260	262	265	265
Schlafgelegenheiten angeboten im Juli*	25.271	25.457	25.500	26.000	27.000
Gästekünfte*	563.018	584.147	585.000	590.000	590.000
Gästeübernachtungen*	2.326.126	2.329.809	2,35 Mio. €	2,4 Mio.	2,5 Mio.
KM ausgeschildertes Radwegenetz	1.300 km	1.300 km	1.300 km	1.300 km	1.300 km
Radtouristische Infotafeln	12	12	12	12	12
Radreparatursets in Tourist-Informationen	11	11	11	11	11



Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.

Tourismus ist eine dezentrale Branche, die in vielen Teilbereichen eine Rolle spielt. Um die Ziele bestmögliches zu erreichen, ist ein partnerschaftliches arbeiten unabdingbar und wird in verschiedene Richtung betrieben. Selbstverständlich ist dabei die enge Zusammenarbeit mit den kreiszugehörigen Kommunen sowie angrenzenden Landkreisen. Die oben aufgeführten Partnerschaften sind:

Radfernwege

- Elberadweg
- Weserradweg
- Nordseeküsten-Radweg
- Oste-Radweg
- Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer

Mitarbeit in Metropolregionen

- Metropolregion Hamburg

Mitgliedschaften und Gesellschafteranteile mit überregionaler Strahlkraft

- Tourismus-Agentur Nordsee GmbH
- Arbeitsgemeinschaft Maritime Landschaft Unterlebe

Kooperation mit der Landesmarketingorganisation

- TourismusMarketing Niedersachsen GmbH

Zu den oben benannten Kooperationen wird auf Grund der dezentralen Strukturen immer wieder projektbezogen zusammengearbeitet, wie z.B. mit Branchenverbänden wie DEHOGA oder IHK. Diese sind nicht zu quantifizieren und obliegen dem Wandel der Projektarbeit.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Radfernwege innerhalb der Region	5	5	5	5	5
Mitarbeit in Metropolregion	1	1	1	1	1
Mitgliedschaften und Gesellschafteranteile mit überregionaler Strahlkraft	2	2	2	2	2
Kooperation mit der Landesmarketingorganisation	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 575-100 Tourismusförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.631	157.000	157.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.215	51.700	74.900	225.400	371.700	381.900	369.400
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.658	12.500	5.500	10.500	12.500	12.500	12.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.596	11.000					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		6.400					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	459	800					
12.	= Summe ordentliche Erträge	231.572	239.400	237.400	352.900	501.200	511.400	498.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	500.223	412.800	533.000	562.600	576.500	590.700	605.200
14.	Versorgungsaufwendungen	1.223						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	257.605	363.400	540.500	681.700	776.000	886.900	974.300
16.	Abschreibungen	207.176	67.400	99.500	291.200	470.800	472.000	467.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.592	206.000	158.300	162.900	170.600	172.300	178.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.176.819	1.049.600	1.331.300	1.698.400	1.993.900	2.121.900	2.224.800
21.	ordentliches Ergebnis	-945.247	-810.200	-1.093.900	-1.345.500	-1.492.700	-1.610.500	-1.725.900
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-945.247	-810.200	-1.093.900	-1.345.500	-1.492.700	-1.610.500	-1.725.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.100					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-123.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-945.247	-933.300	-1.093.900	-1.345.500	-1.492.700	-1.610.500	-1.725.900

Investitionen Produkt 575-100 Tourismusförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I80-24-003 Zukunftsregion Handlungsfeld Kultur & Freizeit	201.600,00		471.200,00	471.200,00	235.600,00	
I80-24-004 Zukunftsreg. Handlungsf. Kultur & Freizeit - Einz.	-143.000,00		-282.700,00	-282.700,00	-141.300,00	
I80-25-001 Projekte „Digitale Erlebnisinszenierung – Teil 2		320.000,00	1.280.000,00			
I80-25-002 Projekte „Digi. Erlebnisinsz. – Teil 2 - Einzahlun		-288.000,00	-1.152.000,00			
I80-25-003 Radwegeförderung			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I80-25-004 Messestand		20.000,00				
Gesamtsumme	58.600,00	52.000,00	416.500,00	288.500,00	194.300,00	100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 122-114 Deich- und Hafenaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Wasser- und Abfallwirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst den deichrechtlichen Vollzug gemäß dem Nds. 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/Liegestellen an schiffbaren Gewässern und Gefahrenabwehrmaßnahmen an schiffbaren Gewässern außerhalb von Liegestellen.

Auftragsgrundlage

- Nds. Deichgesetz
- Wasserverbandsgesetz
- Nds. Hafengesetz
- Nds. Hafensicherheitsgesetz
- Zust. VO zur Hafenordnung
- Verwaltungsvorschriften
- Richtlinien
- technische Vorschriften (DIN-Normen etc.)

Zugeordnete Kostenträger

WAS-122-015

Deich- und Hafenaufsicht

WAS-122-035

Wasser-, Abfall-, Deich- und Bodenschutz - ILV

Zielgruppe

- Alle Kreisbewohnerinnen und Kreisbewohner (mit Ausnahme der Stadt Cuxhaven)
- Kommunen und Zweckverbände
- Betriebe und öffentliche Einrichtungen
- Deichverbände, Sommerdeichverbände
- Nutzer:innen von schiffbaren Gewässern und deren Anlegestellen sowie von Häfen

Ziele

- Schutz vor Folgen durch Klimaveränderungen
- Schutz vor Hochwassergefahren durch Sturmfluten
- Sicherstellung der Deichsicherheit zum Schutz der Städte, Siedlungen und kritischer Infrastruktur
- Bewirtschaftung des Deichvorlandes auch unter ökologischen Gesichtspunkten zur nachhaltigen Entwicklung der Randbereiche der Meere und Meeresressourcen
- Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung in Häfen oder an Schiffsanlegestellen
- Gefahrenabwehr auf schiffbaren Gewässern

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 122-114 Deich- und Hafenaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Im Bereich der Küstenlinie ist der Deichschutz ein elementarer Bestandteil für den Schutz der Bevölkerung, der Industrie und der Infrastruktur. Hier ist jetzt und zukünftig ein besonderes Augenmerk auf den Schutz und die Unterhaltung der Hauptdeichlinien zu richten. Zur Deichsicherheit gehört auch ein intaktes Vorland vor den Deichen. Die Bewirtschaftung des Deichvorlandes muss zukünftig auch im Hinblick auf die Randbereiche der Meeresressourcen unter ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet werden. Des Weiteren sind die Hochwasserdeiche entlang der Vorfluter im Binnenland widerstandsfähig gegen kommende Hochwassersituationen zu halten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust beenden.

Hierzu gehört insbesondere im Hinblick auf die Lage des Landkreises Cuxhaven eine zukunftsorientierte Bewirtschaftung des Binnenwassers hinter den Sturmflutdeichen. Die Siele in den Deichen müssen dahingehend ertüchtigt werden, dass auch bei hohen Aussenwasserständen eine Abführung des Binnenwassers über Schöpfwerke möglich ist. Dies ist um so wichtiger, als man zukünftig aufgrund der lang anhaltenden Trockenphasen viel mehr Wasser im Binnenland speichern muss. Dies bedingt allerdings die Möglichkeit der schnellen Abführung bei Starkniederschlägen.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-114 Deich- und Hafenaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.213	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.362	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	188						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.125	6.300	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.888	20.600	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	107.224	121.900	89.500	93.400	95.700	98.000	100.300
14.	Versorgungsaufwendungen	16.997		14.700	6.300	6.400	6.500	6.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	255	800	1.100	900	900	900	900
16.	Abschreibungen			200	400	400	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.529	6.200	5.900	5.900	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.005	128.900	111.400	106.900	109.600	111.900	114.300
21.	ordentliches Ergebnis	-112.117	-108.300	-97.000	-92.600	-95.300	-97.600	-100.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-112.117	-108.300	-97.000	-92.600	-95.300	-97.600	-100.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.100					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-112.117	-147.400	-97.000	-92.600	-95.300	-97.600	-100.000

Investitionen Produkt 122-114 Deich- und Hafenaufsicht

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I66-25-005 Windows-Tablets Außendienst (Deichbehörde)		1.900,00				
Gesamtsumme		1.900,00				

Produktbeschreibung Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Amt Wasser- und Abfallwirtschaft		Bereichsleitung			
Produktbeschreibung	Entsorgung der Abfälle aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sowie Information und Beratung über Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung Veranlagung der Abfallgebühren und Bereitstellung der erforderlichen Serviceleistungen für die Bürger				
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Kreislaufwirtschaftsgesetz und weitere Gesetze des Bundes zur Regelung abfallrechtlicher Sachverhalte einschließlich aller untergesetzlichen Regelwerke- Nds. Abfallgesetz und weitere Gesetze des Landes zur Regelung abfallrechtlicher Sachverhalte einschließlich aller untergesetzlichen Regelwerke- Abfallwirtschaftskonzept, Abfallbewirtschaftungssatzung und Abfallgebührensatzung des Landkreises Cuxhaven				
Zugeordnete Kostenträger	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			
	WAS-537-050	Bioabfall			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Einwohner des Landkreises Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven)- Handel und Gewerbe, Betriebe und Anlagen- Kommunen, Verbände, sonstige öffentliche und private Einrichtungen				
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftliche, umweltgerechte und bürgerfreundliche Entsorgung der anfallenden Abfälle, soweit keine Vermeidung möglich ist- Sicherstellung der notwendigen Information und Beratung der Bevölkerung, insb. zur Vermeidung, Verwertung und richtigen Entsorgung- Gewährleistung möglichst niedriger und stabiler Gebühren mit Anreizwirkung zur Müllvermeidung- Gewährleistung einer hohen Servicequalität im Rahmen der Gebührenveranlagung und bei dem weiteren bürgerbezogenen Dienstleistungen				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Grad der Übereinstimmung des tatsächlichen Jahresergebnisses mit der Kalkulation *	-3.800 €	-	-	-	-
- geplantes Ergebnis lt. Gebührenkalkulation 2021 - 2022 bzw. 2023 - 2024 **	-32.200 €	280.000 €	280.000 €	-	-
- Angefallene Siedlungsabfälle zur Beseitigung (in Mg/a)	30.268 / 28.933	29.476	30.010	-	-
- Bioabfälle aus getrennter Sammlung ab 2021 (in Mg/a)	12.454 / 12.215	12.688	12.700	-	-
* Ergebnisabweichung gegenüber der ursprünglichen Kalkulation					
** gemittelter Jahreswert					
Erläuterungen	Erläuterungen zu den wesentlichen Ansätzen: 1. Erträge: - öffentlich-rechtliche Entgelte: Abfallgebühren aus der Veranlagung der Haushalte und Gewerbebetriebe sowie aus den Anlieferungen an der AVS Heeßel und am MHKW Bremerhaven - Kostenerstattungen u. -umlagen: Erstattungen der Dualen Systeme sowie Erstattung der Stadt Cuxhaven gem. Vereinbarung zur				

Produktbeschreibung Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Müllverbrennung

2. Aufwendungen:

- für Sach- und Dienstleistungen:
Einsammeln, Transportieren und Verbrennen von Haus- und Gewerbeabfällen, Einsammeln, Transportieren und Verwerten von Sperrmüll und Grünabfällen, Entsorgung der in Heeßel angenommenen Abfälle, Unterhaltung AVS Heeßel
- sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erstattung für Verwaltungsaufwand der Kommunen, Bürobedarfe / Druckkosten, Sachverständigenkosten

Das endgültige Ergebnis der Gebührenkalkulationsperiode 2021/2022 konnte erst im Jahr 2024 festgestellt werden. Es entspricht annähernd exakt der ursprünglichen Kalkulation. Zwar wurde insb. deutlich mehr Bioabfallmengen als ursprünglich kalkuliert eingesammelt (11.000 Mg), die dadurch verursachten höheren Aufwendungen wurden letztendlich aber durch höhere Gebührenerträge sowie aufgrund günstigerer Mengenentwicklungen z. B. beim Restabfall ausgeglichen.

Die Ergebnisse der Kalkulationsperiode 2021 / 2022 wurden hier insgesamt dargestellt, nicht mehr jahresweise, da insb. aufgrund neuerer Vorgaben aus der Rechtsprechung das Gesamtergebnis auf die gesamte Kalkulationsperiode zu beziehen ist, nicht mehr auf die einzelnen Jahre dieses Zeitraums. Dementsprechend wird sich voraussichtlich auch die Darstellung für die Folgejahre künftig anpassen.

Planwerte für die Jahre 2025 / 2026 können noch nicht angegeben werden, da die erforderliche Gebührenkalkulation noch nicht fertiggestellt ist.

Die Abfallwirtschaft befindet sich insgesamt seit 2021 in einer anhaltenden Phase der Neustrukturierung (Einführung der getrennten Bioabfallsammlung und -verwertung, Einführung einer neuen Struktur bei der Grundgebühr). Dies wurde mit der Übertragung der Gebührenveranlagung von den kreisangehörigen Gemeinden auf den Landkreis zum 01.01.2024 fortgesetzt, deren Bewältigung eine große Herausforderung darstellt. Eine weitere Anpassung des Gebührensystems (Einführung einer leerungsabhängigen Komponente bei der Restabfallgebühr) wird für das Jahr 2026 angestrebt.

Weiterhin wurden die wichtigen Entsorgungsleistungen in den letzten Jahren neu ausgeschrieben. Dies geschah für die Restabfallverbrennung, die Kompostierung des Bioabfalls und die Verwertung des Sperrmülls zum 01.01.2021, die Einsammel- und Transportleistungen für die genannten Abfälle wurden dann anschließend zum 01.01.2023 neu vergeben. Überall ergaben sich aufgrund der Marktsituation gravierende Preissteigerungen, die sich entsprechend auf die Höhe der Abfallgebühren auswirkten.

Mit der im Jahr 2020 erfolgten Gründung der "Kommunalen Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen aöR (KENN)" in Osterholz-Scharmbeck durch die Landkreise Cuxhaven, Osterholz, Verden sowie die Stadt Cuxhaven arbeitet der Landkreis an einem weiteren ambitionierten Zukunftsprojekt. Ziel ist es, durch die Errichtung einer Verwertungsanlage für die in den beteiligten Körperschaften gesammelten Bioabfälle eine zukunftssichere Perspektive für die dauerhafte regionale Verwertung dieser Abfälle zu schaffen und durch die Produktion klimaneutralen Biogases von hochwertigem Kompost einen weiteren Schritt hin zur Klimaneutralität der Abfallwirtschaft zu gehen. Weitere Informationen befinden sich im eigenen Produkt für die KENN Produkt 537-103.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Abfallwirtschaft sorgt flächendeckend auf allen Grundstücken im Kreisgebiet, auf denen Abfälle anfallen, für eine sichere Beseitigung oder Verwertung. Weiterhin bietet sie insb. Privathaushalten einfache Möglichkeiten für die Entsorgung gefährlicher Abfälle, entsorgt in freier Landschaft illegal abgelagerte Abfälle, wenn keine Verursacher herangezogen werden können und hält Beratungsangebote vor.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
An die Abfallwirtschaft angeschlossene Einheiten (Wohnungen, Grundstücke)	76.200	76.500	76.500	76.500
Durch die Abfallwirtschaft eingesammelte und entsorgte Abfälle	s. Abfallbilanz		-	-

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Insb. die unter Nachhaltigkeitszielen Nrn. 3, 12 und 13 beschriebenen Maßnahmen und Aktivitäten der Abfallwirtschaft tragen zur nachhaltigen Entwicklung von Städten und Siedlungen bei. Der flächendeckende Entsorgungsauftrag der Abfallwirtschaft ist Teil der Grundversorgung der Bevölkerung und der Daseinsvorsorge.

Fall- und Kennzahlen: s. unter den Zielen Nr. 3, 12 und 13

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.

Durch ein an der Behältergröße / Abfallmenge orientiertes Gebührensystem und die 2021 erfolgte Reduzierung des Mindestvolumens bietet die Abfallwirtschaft finanzielle Anreize zur Abfallvermeidung und -trennung, die mit der voraussichtlich in 2026 erfolgenden Einführung eines Gebührensystems, das die Anzahl der Behälterleerungen berücksichtigt, noch weiter ausgebaut werden sollen. Die Abfallberatung informiert zudem die Bürger individuell über Fragen zur Entsorgung, Verwertung, Verringerung oder Vermeidung von Abfällen, ist auf den Internetseiten des Landkreises präsent, ebenso wie auf Veranstaltungen mit Nachhaltigkeitsbezug, in Schulen und Kitas und unterstützt z. B. auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Einrichtungen wie Repair-Cafes.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung des Anteils verwerteter Abfälle an den von der Abfallwirtschaft gesammelten und entsorgten Abfallmengen	s. Abfallbilanz		-	-

13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Die Abfallwirtschaft sorgt dafür, dass ein großer Teil der anfallenden Abfälle verwertet werden kann (insb- Garten und Bioabfälle, Papier, Holz, Papier, Elektrogeräte etc.), was Rohstoffe ersetzt und den Energieeinsatz bei der Aufbereitung vermindert. Auch die Verbrennung insb. des Restabfalls im MHKW Bremerhaven erfolgt nachhaltig, da die Anlage Strom und Fernwärme produziert und aufgrund ihrer Effizienz als Verwertungsanlage i. S. des Kreislaufwirtschaftsgesetzes anerkannt ist. Die für 2026 geplante Einführung eines leerungsabhängigen Restmüllgebührensystems bietet zudem Anreize zur Vermeidung und zur besseren Trennung von Abfällen, was – über bewussteren Konsum, bewusstere Entsorgung und bessere Trennung und Verwertung von Abfällen - zu einer Verringerung klimaschädlicher Emissionen beitragen kann.

Mit der im Jahr 2020 erfolgten Gründung der "Kommunalen Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen aÖR (KENN)" in Osterholz-Scharmbeck durch die Landkreise Cuxhaven, Osterholz und Verden sowie die Stadt Cuxhaven wird durch Errichtung einer Verwertungsanlage für die in den beteiligten Körperschaften gesammelten Bioabfälle eine bedeutende Menge an CO² durch die Produktion klimaneutralen Biogases und von hochwertigem Kompost vermieden, wenn die Anlage voraussichtlich 2027 in Betrieb geht.

Fall- und Kennzahlen

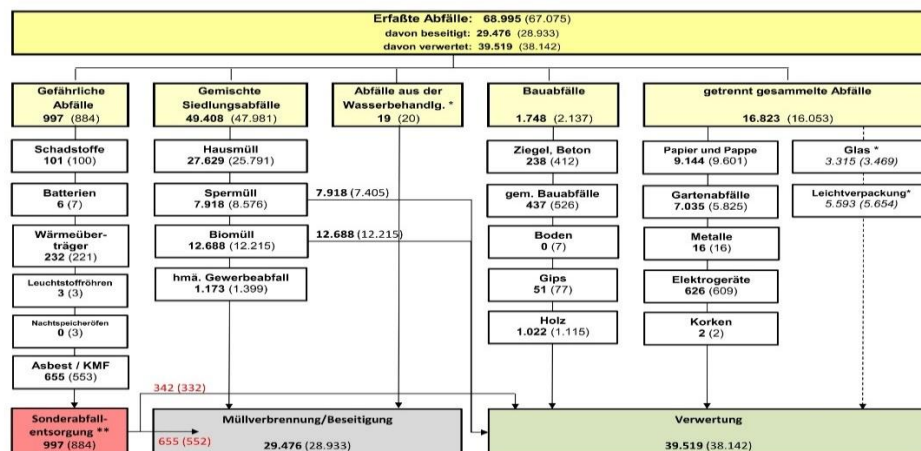
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung des Anteils verwerteter Abfälle an den von der Abfallwirtschaft gesammelten und entsorgten Abfallmengen	s. Abfallbilanz		-	-
Eingesparte CO ² -Menge durch Biogasproduktion in der Anlage der KENN. (ab 2027)	-	-	-	-
Fallzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In der Anlage der KENN verwertete Bioabfallmenge (ab 2027)	-	-	-	-
In der Anlage der Kenn erzeugte Biogasmenge (ab 2027)	-	-	-	-
In der Anlage der Kenn erzeugte Kompostmenge (ab 2027)	-	-	-	-

Abfallbilanz 2023 des Landkreises Cuxhaven

153.022 (152.409) Einwohner

(Stand: 30.06.2023)

Angaben in Mg/a (in Klammern: 2022)



* = nachrichtliche Mitteilung (nicht vom Landkreis Cuxhaven oder in dessen Auftrag entsorgt.)

** = 997 Mg Sonderabfallentsorgung; davon 655 Mg beseitigt und 342 Mg verwertet

Alle Zahlen sind auf ganze Zahlen gerundet.

Teilergebnishaushalt Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.076.058	17.420.000	18.337.100	17.849.600	18.469.800	19.422.300	20.044.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.493	11.000	9.700	9.700	9.700	10.200	10.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900.157	231.800	235.500	235.500	240.500	240.500	240.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	432						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.806	65.300	300				
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.008.946	17.753.100	18.607.600	18.119.800	18.745.000	19.698.000	20.319.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.174.271	1.374.600	1.528.700	1.608.100	1.648.200	1.688.800	1.730.300
14.	Versorgungsaufwendungen	22.663		66.000	28.000	28.600	29.200	29.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.182.120	16.057.250	16.558.800	16.192.200	16.677.500	17.335.600	17.913.200
16.	Abschreibungen	56.193	68.400	86.400	105.100	101.300	96.300	115.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	8.308	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475.818	438.450	364.200	305.400	317.000	320.700	322.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.919.373	17.948.700	18.614.100	18.248.800	18.782.600	19.480.600	20.121.900
21.	ordentliches Ergebnis	89.573	-195.600	-6.500	-129.000	-37.600	217.400	197.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen	114.249						
24.	außerordentliches Ergebnis	-114.249						
25.	Jahresergebnis	-24.676	-195.600	-6.500	-129.000	-37.600	217.400	197.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.540						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.865	400.900					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.675	-400.900					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1	-596.500	-6.500	-129.000	-37.600	217.400	197.800

Investitionen Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I66-24-001 Umfangr. Neugest. & Neuerr. d. Abfallverw. Heeßel				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I66-25-002 Erw. Flächen AVS, Dep. Heeßel II,III+anгр. Flächen		1.500.000,00				
I66-25-003 Zusätzliche Sammelbehälter E-Schrott		30.000,00				
I66-25-006 Windows-Tablet für Wildmüllsammlung AVS Heeßel			1.900,00			
I66-25-007 Erweiterung der Abfall-App		50.000,00				
Gesamtsumme		1.580.000,00	1.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Produktbeschreibung Produkt 537-200 Abfall- und Bodenschutzbehörde

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt Wasser- und Abfallwirtschaft		Bereichsleitung	
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 2. Nds. Abfallgesetz und weitere Gesetze des Landes zur Regelung abfallrechtlicher Sachverhalte einschließlich aller untergesetzlichen Regelwerke 3. Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzverordnung, Nds. Bodenschutzgesetz	
Zugeordnete Kostenträger		WAS-537-035	Untere Abfallbehörde (gültig ab 01.01.15)
		WAS-537-045	Untere Bodenschutzbehörde (gültig ab 01.01.15)
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 schädlichen Bodenveränderungen, Minimierung der Auswirkung eingetretener oder unvermeidbarer Bodenverunreinigungen - Erfassung, Erkundung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen, schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten / ggf. Sanierung bekannter geschädigter Flächen	

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 537-200 Abfall- und Bodenschutzbehörde

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Cuxhaven kontrolliert und überwacht i. R. ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten und Möglichkeiten den korrekten Umgang mit Abfällen (Entsorgung, Verwertung, Trennung, Schutz- und Dokumentationspflichten etc.). Sie wirkt hin auf die Verhinderung bzw. Erfassung, Erkundung und ggf. Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und führt (bzw. erstellt) u. a. (elektronische) Altlasten- und Ersatzbaustoffkataster.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die unter den Nachhaltigkeitszielen Nr. 3, 12, 13 und 15 genannten Maßnahmen und Aktivitäten leistet die Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises ihren >Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung von Städten und Siedlungen. Die Verhinderung, Minimierung oder Sanierung schädlicher Bodenveränderungen trägt dabei ebenso wie ein korrekter und umweltgerechter Umgang mit Abfällen auch zur Verbesserung ihre Widerstandsfähigkeit bei.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.

Im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten und Möglichkeiten überwacht insb. die Abfallbehörde des Landkreises die Umsetzung von Rechtsvorschriften, die auf die Vermeidung oder eine bessere Verwertung von Abfällen zielen., z. B. die korrekte Umsetzung von Pfandsystemen, die Vorhaltung von Mehrwegangeboten alternativ zu Einwegverpackungen oder auch die korrekte Umsetzung von Rücknahmepflichten des Handels für Batterien oder Elektrogeräte oder die korrekte Beteiligung an den Rücknahme- bzw. Sammelsystemen für Verpackungsabfälle.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Die Bodenschutzbehörde des Landkreises kann i. R. ihrer gesetzlichen Möglichkeiten insb. bei Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren auf die Vermeidung oder Minimierung von Bodenveränderungen hinwirken, die negative Klimaeffekte hervorrufen würden (z. B. bei Moorböden). Ebenso können bei Sanierungen ggf. für das Klima positive Bodeneigenschaften (teilweise) wiederhergestellt werden.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust beenden.

Die Bodenschutzbehörde des Landkreises kann i. R. ihrer gesetzlichen Möglichkeiten insb. bei Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren auf die Vermeidung oder Minimierung von ökologisch nachteiligen Bodenveränderung hinwirken, oder i. R. von Sanierungen auf die Wiederherstellung positiver Bodeneigenschaften hinwirken und so einer Verschlechterung von ökologischen Rahmenbedingungen entgegenwirken.

Teilergebnishaushalt Produkt 537-200 Abfall- und Bodenschutzbehörde

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.143	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	702	700	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	202						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.929	10.300	200				
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.976	50.000	39.900	39.700	39.700	39.700	39.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	296.638	406.300	338.300	354.300	363.100	372.100	381.300
14.	Versorgungsaufwendungen	14.028		34.000	14.500	14.800	15.100	15.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.931	80.400	72.500	70.700	72.500	74.400	75.900
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717	19.200	15.000	19.100	19.100	19.200	19.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.314	505.900	459.800	458.600	469.500	480.800	491.900
21.	ordentliches Ergebnis	-303.338	-455.900	-419.900	-418.900	-429.800	-441.100	-452.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-303.338	-455.900	-419.900	-418.900	-429.800	-441.100	-452.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.200					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-120.200					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-303.338	-576.100	-419.900	-418.900	-429.800	-441.100	-452.200

Produktbeschreibung Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Wasser- und Abfallwirtschaft		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst unter anderem die Ausweisung von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, die Aufsicht nach dem Wasserverbandsrecht, wasserrechtliche Zulassungsverfahren (Erlaubnisse, Genehmigungen, Bewilligungen, Planfeststellung, Plangenehmigungen 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 innerhalb und außerhalb von Wasserschutzgebieten.</p> <p>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.</p>	
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, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Vorschriften (DIN-Normen etc.)	
Zugeordnete Kostenträger	WAS-538-205	Untere Wasserbehörde
	WAS-538-210	Gewässergüte
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 Folgen durch Klimaveränderung- Schutz vor Hochwassergefahren an Flüssen und Seen von Siedlungen, Städten und kritischer Infrastruktur- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung durch Grundwasserschutz- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung- Schutz vor Gewässerverunreinigungen- Auswirkungen von eingetretenen Gewässerverunreinigungen minimieren- Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer (einschließlich Grundwasser), auch der künstlichen und natürlichen Systeme der Unterhaltungsverbände und Wasser- und Bodenverbände- Verbesserung der Gewässerqualität/Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie- ordnungsgemäß betriebene LAU- und HBV-Anlagen, so dass keine schädlichen Emissionen im Bereich der Schutzgüter Wasser, Boden und Luft auftreten- Schaffung von Retentionsflächen für Flusshochwasser- Schaffung von Wasserspeichern für Regenwasser- Reduzierung hoher Schadstofffrachten aus den Gewässern in die Küstengewässer- Grundwassermonitoring zur langfristigen Sicherung von sauberen Trinkwasser- Einhaltung von Gütewerten in Gewässern und Abwasserabläufen durch Analysen	

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

Anthropogene Einflüsse auf das Grundwasser minimieren durch Reduzierung von Schadstoffeinträgen durch Oberflächengewässer und den Pfad Boden- Grundwasser (Einsatz von Pestiziden und Herbiziden, Industrieabwässer usw.). Sanierung und Ertüchtigung der bestehenden kommunalen Kläranlagen. Anpassung der Einleitwerte in Gewässer durch Monitoring der Oberflächengewässer und Festlegung neuer Einleitparameter entsprechend der Oberflächengewässerverordnung.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Mehr Gewässerflächen in den Siedlungsgebieten durch Speicherung von Abflüssen in Regenrückhaltebecken innerhalb von Grünflächen anlegen.

Sanierung und nachhaltige Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen. Ertüchtigung von Regenwasserleitungen und Prüfung der Vorbehandlung vor Einleitung zur schadlosen Abführung von Starkregenereignissen.

Nachhaltige Bauleitplanungsentwicklung im Hinblick auf Rückhaltung von Niederschlagswasser auf den Grundstücken und grundsätzlich den Versiegelungsgrad minimieren.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Umbau der Energieinfrastruktur in den kommunalen Kläranlagen und Schöpf- und Sielbauwerken durch ausschließlichen Einsatz von regenerativen Energien und Nutzung von Wasserkraft.

Erweiterter Anforderungen an die Bemessung von Regenrückhaltebecken hinsichtlich der Dimensionierung (Bemessung auf 10-jährige Regenereignisse, statt auf 5-jährige). Bewirtschaftung der Flächen in Trinkwasserschutzgebieten ausschließlich auf Basis ökologischer Landwirtschaft und Flächenankauf durch die Wasserversorgungsverbände.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ozeane, Meere und Meeresressourcen in Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.

Schadstoffminimierung in den die Meeresgewässer einmündenden Gewässer.

Ökologische Bewirtschaftung des Deichvorlandes. Erhaltung von Salzwiesenstrukturen. Passiver Küstenschutz. Verzicht auf Pestizideinsatz im Deichvorland.

Teilergebnishaushalt Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.680	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3.	Auflöserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	437.425	400.100	395.100	395.100	395.100	395.100	395.100
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.493	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	642						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.421	49.800	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	584.661	574.400	525.700	524.600	524.600	524.600	524.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.199.211	2.326.800	2.612.700	2.743.500	2.812.000	2.882.300	2.954.200
14.	Versorgungsaufwendungen	56.162		182.000	77.500	79.400	81.400	83.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.278	145.300	170.500	144.100	151.700	123.500	123.300
16.	Abschreibungen	23.732	27.700	19.800	20.800	21.200	21.300	19.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.116	29.900	29.500	29.900	29.600	29.900	30.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.498.499	2.529.700	3.014.500	3.015.800	3.093.900	3.138.400	3.210.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.913.838	-1.955.300	-2.488.800	-2.491.200	-2.569.300	-2.613.800	-2.685.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.913.838	-1.955.300	-2.488.800	-2.491.200	-2.569.300	-2.613.800	-2.685.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.295						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.885	669.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	410	-669.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.913.428	-2.624.800	-2.488.800	-2.491.200	-2.569.300	-2.613.800	-2.685.800

Investitionen Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I66-24-007 Ersatzbeschaffung Laborgerät	5.000,00	9.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I66-25-001 Neubeschaffung TOC- Anlage					18.000,00	
I66-25-004 Windows-Tablets Außendienst, Projektstelle ANK - L		3.800,00				
I66-25-008 Software für die HPLC-Anlage				4.000,00		
Gesamtsumme	5.000,00	12.800,00	13.000,00	9.000,00	23.000,00	5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten					
Landkreis Cuxhaven					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Naturschutzamt			Bereichsleitung		
Produktbeschreibung	Das Produkt Naturschutz, Landschaftspflege und Waldangelegenheiten umfasst alle Aufgaben des Landkreises als Untere Naturschutzbehörde sowie als Untere Waldbehörde (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises) und darüber hinaus Aufgaben im Rahmen des Niedersächsischen Weges.				
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Bundesnaturschutzgesetz- Nds. Naturschutzgesetz- Bundeswaldgesetz- Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung- Umweltinformationsgesetz- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung- Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung- Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung)- FFH-Richtlinie- Vogelschutzrichtlinie- Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten- Verwaltungsverfahrensgesetz- Niedersächsischer Weg- Windenergieflächenbedarfsgesetz- Kompensationsverzeichnisverordnung				
Zugeordnete Kostenträger	NAT-554-005	Allgem. Natur- und Artenschutz, Landschaftsangelegenheiten, Waldangelegenheiten			
	NAT-554-010	Eingriffsregelung und Bodenabbau			
	NAT-554-030	Übernahme Kompensationspflicht			
	NAT-554-035	Ersatzzahlungen			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Alle Bürgerinnen und Bürger- Bauwillige, Abbauunternehmen, Antragstellende aller Art- Flächeneigentümerinnen und -eigentümer- Kommunen, Landwirte, Genehmigungsbehörden- Wasser- und Bodenverbände- Naturinteressierte und Erholungssuchende- Naturschutzverbände				
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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- Naturschutzfachliche Stellungnahmen und Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen zur Durchführung von Maßnahmen (Eingriffen)- Schutz und Erhaltung wild lebender Tiere und Pflanzen- Erhaltung und Vermehrung des Waldbestandes- Entwicklung und Identifizierung von Maßnahmen und Wissenstransfer zum vorsorgenden Umgang mit den nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels und Extremwetterereignissen- Naturverträgliche Nutzung von Natur und Landschaft- Nachhaltige Umsetzung von naturschutzfachlichen Projekten- Bekämpfung bzw. Sicherstellung eines verträglichen Umganges mit invasiven Arten- Sicherstellung von umgesetzten Kompensationsmaßnahmen bzw. Beratung der Genehmigungsbehörden bei dieser Aufgabe				
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verbringung von verletzten Wildtieren in die	23	31	43	45	45
Tierauffangstation Rastede					
Illegale Gehölzbeseitigungen	19	26	24	24	24

Produktbeschreibung Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Anträge auf Umweltinformationen	11	22	27	40	10
Überprüfungen von Naturdenkmälern	24	28	33	33	33

Erläuterungen

Der Artenschutz umfasst den Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen durch den Menschen und die Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen, den Schutz der Lebensstätten und Biotop sowie die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender Arten in geeigneten Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes. Hierzu zählt auch, die Einbringung oder Ausbreitung von invasiven Arten zu verhindern bzw. zu minimieren und die Zuständigkeit für der Behörde gemeldete verletzte Wildtiere, sofern diese dem Artenschutz unterliegen.

Die Meldung verletzter Wildtiere nimmt ganzjährig betrachtet immer mehr zu. In den Sommer- und Frühlingsmonaten werden des Öfteren bis zu drei Tiere die Woche gemeldet, in den Herbst- und Wintermonaten im Schnitt etwa alle drei bis fünf Wochen ein Tier. In der Regel handelt es sich um geschützte Vogelarten, seltener auch verletzte Kleinsäuger. Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Zahlen ist mit etwa 40-50 Fällen pro Jahr zu rechnen. Die Vermeidung von Eingriffen und die Festlegung von Kompensationsmaßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung von Natur, Arten und Landschaft sowie deren Vielfalt. Die Aufgabe des Bereiches Natur & ländliche Räume ist es hierbei, eine möglichst naturverträgliche und nachhaltige Umsetzung unterschiedlicher Vorhaben zu begleiten und sicherzustellen.

Im Rahmen dieser Vorhaben kommt es auch immer wieder zu Verstößen gegen die gesetzlichen Regelungen und infolgedessen zu Ordnungswidrigkeiten. Die Bearbeitung dieser Fälle nimmt nach Ablauf der gesetzlichen Schutzzeit für Gehölze (01.03.-30.09.) tendenziell stark zu. Im Bereich der Heckenpflege/Gehölzschnitte ist jährlich mit 30-40 Fällen von Ordnungswidrigkeiten zu rechnen, bei Verstößen bzgl. wild lebender Tiere mit ca. 20-30 Fällen. Ca. ein Viertel dieser Fälle kann i. d. R. eingestellt oder als Bagatelle behandelt werden. Nicht genehmigte Baumfällungen nehmen nach Ablauf der Schutzzeit ebenfalls stark zu.

Durch die Unterschutzstellung bestimmter Teile von Natur und Landschaft sollen die Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotop und Lebensgemeinschaften sowie die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen im s. g. Biotopverbund bzw. in der Biotopvernetzung dauerhaft gesichert werden. Die Sicherung erfolgt z. B. durch die Ausweisung von gesetzlich geschützten Biotopen im Sinne des § 30 BNatSchG oder durch die Ausweisung von Naturschutzgebieten. Der Biotopverbund

soll auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen.

Im Rahmen von „Natura 2000“ erfüllen der Bund und die Länder, die sich aus der FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie ergeben Verpflichtungen zum Aufbau und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes. Die FFH- und Vogelschutzgebiete wurden im Landkreis Cuxhaven durch Naturschutzgebieten sowie eines Landschaftsschutzgebietes ausgewiesen. Aktuell gilt es nun den europarechtlichen Verpflichtungen zur Aufstellung von Management- und Maßnahmenplänen nachzukommen und in der Folge konkrete Maßnahmen in den Schutzgebieten umzusetzen, um den dauerhaften Erhalt bzw. die Verbesserung der Zustände auf den betroffenen Flächen zu garantieren.

Dem Land Niedersachsen steht ein gesetzliches Vorkaufsrecht u. a. an Flächen innerhalb eines Naturschutzgebietes sowie an Naturdenkmälern zu. Durch die zielgerichtete Ausübung des Vorkaufrechtes insbesondere an Flächen innerhalb

eines Naturschutzgebietes können naturschutzfachliche Maßnahmen und die Entwicklungen der Schutzgebiete, wie z. B. die Wiedervernässung von Mooren, vorangebracht und umgesetzt werden.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien stellt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar. Aufgabe des Bereiches Natur & ländliche Räume ist es dabei den Ausbau so zu begleiten, dass aus der Sicht von Natur-, Arten und Landschaftsschutz ein Ausbau naturverträglich und rechtssicher erfolgen kann. Diese Aufgabe stellt vor dem Hintergrund der Energiekrise insofern einen herausfordernden Schwerpunkt der Tätigkeit dar.

Als Dauergrünland gelten Wiesen und Weiden, die mehr als fünf Jahre nicht als Acker genutzt wurden. Dauergrünlandflächen sind wichtig für den Boden- und Gewässerschutz und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Der Humusanteil des Bodens speichert Kohlenstoff und entzieht diesen so der Atmosphäre und dient entsprechend als Kohlenstoffsänke. Der Erhalt und die Ausdehnung von Dauergrünland in empfindlichen Lagen, wie landwirtschaftlich genutzte Hangbereiche oder Überschwemmungsgebieten, schützt den Boden vor Abschwemmung. Im Randbereich von Gewässern übernimmt Grünland Pufferfunktionen, verhindert den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen und trägt zum Schutz

der Oberflächengewässer und zum Trinkwasserschutz bei. Ein Umbruch des Grünlands zu Ackerfläche belastet die Hydro- und Atmosphäre, da mit einem einhergehenden Humusabbau verstärkt Nitrat (NO₃), Lachgas (N₂O) und Kohlendioxid (CO₂)

freigesetzt werden. Grünland ist in der Regel besonders artenreich und spielt damit für die natürliche Lebensvielfalt eine wichtige Rolle.

Der Schutz und Erhalt von Dauergrünland ist eine wichtige Maßnahme für den Klimaschutz und den Erhalt von Biodiversität.

Das Grünlandumbruchsverbot verbietet, landwirtschaftliches Grünland in Ackerland umzuwandeln. Daher besteht für die Umwandlung von Dauergrünland eine Genehmigungspflicht, die bei der jeweiligen Landwirtschaftskammer beantragt werden muss.

Die Untere Naturschutzbehörde erstellt hierzu die erforderlichen naturschutzfachlichen gutachterlichen Stellungnahmen.

Um die Vorgaben des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) einzuhalten und

rechtlich abzuwickeln, wurde die Untere Waldbehörde geschaffen. Stellungnahmen hierzu werden i. d. R. vom Bauamt oder

durch Kommunen angefordert. Sich aus dem NWaldLG ableitende Genehmigungen werden durch die Untere Waldbehörde

Produktbeschreibung Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

geprüft und erteilt. Das Thema erneuerbare Energien nimmt in Bezug zum Waldabstand einen immer größer werdenden Stellenwert ein.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Als stark landwirtschaftlich geprägter Landkreis werden Baugenehmigungen in diesem Sektor positiv begleitet und die nachhaltige Förderung der Landwirtschaft in Einklang mit dem Naturschutz im Blick behalten.

Der Niedersächsische Weg als Harmonisierung von Landwirtschaft und Naturschutz trägt zu einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährungssicherheit bei.

Von 2021 auf 2022 stieg der Anteil an ökologisch-bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen im Landkreis Cuxhaven von 4,7% auf 5,5 % (Quelle: Kompetenznetzwerk Ökolandbau Niedersachsen (oeko-komp1.de)).

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Aufgaben des Arten- und Naturschutzes sind der Erhalt der biologischen Vielfalt, die Gewährleistung eines leistungs- und funktionsfähigen Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und die Wahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. Der Schutz von Natur und Landschaft dient zum Erhalt ihres eigenen Wertes und dient als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen (vgl. § 1 Abs. 1 BNatSchG).

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

Als sehr wasserreicher Landkreis werden Wasserqualität und -quantität auch in naturschutzfachlichen Belangen mitbedacht, Naturschutz und Wasserwirtschaft sind miteinander verwoben.

Intersektorale Bewirtschaftung von Wasser im Rahmen von Poldern und weiteren naturschutzverträglichen Retentionspoldern

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum wird durch das Ermöglichen und Beteiligen an Innovationsprojekten wie z. B. Projekten zur Paludikultur verfolgt.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Vereinbarung von PV und Windkraft mit Naturschutz in der Eingriffsregelung
Entsiegelung von Flächen
Förderung und Sicherung der Biodiversität

15
LEBEN
AN LAND



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust beenden.

Schutz, Pflege und Entwicklung wertvoller Landschaftsteile von kreis-, landes-, bundes-, und europaweiter Bedeutung zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen

Moorwiedervernässung und Revitalisierung von Moorhabitaten

Kompensationsmaßnahmen und z.T. Aufwertung von Flächen

Förderung der Biodiversität durch Blühstreifen und Wallhecken

Naturschutzfachliche Stellungnahmen zu Vorhaben & mögliche nachhaltige Nutzung von Wäldern

Stärkung des Biotopverbundes zur Sicherung des Überlebens von Tier- und Pflanzenarten

Eingriffsminimierung und Minimierung der Beeinträchtigung von Naturschutzgütern

Auenentwicklungskonzepte

Sicherung der Natura2000-Gebiete: Sicherstellung der Natura2000-Gebiete durch Naturschutzgebiete/Landschaftsschutzgebiete

Schutz, Erhalt und Vermehrung der Wälder durch die untere Waldbehörde

Schutz und Erhalt wildlebender Tiere und Pflanzen

Naturverträgliche Nutzung von Natur und Landschaft

Umweltinformation, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zum Artenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	12.122	46.300	38.900	47.000	47.000	47.000	47.000
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	821.289	108.600	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
6.	privatrechtliche Entgelte	50.678	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	480.384	1.446.852	223.100	167.100	90.900	10.400	10.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	810						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.184	24.500	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.375.467	1.791.752	633.000	584.500	508.300	427.800	427.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.027.928	2.471.900	2.194.300	2.307.600	2.365.200	2.424.200	2.484.800
14.	Versorgungsaufwendungen	24.369		104.300	44.300	45.500	46.700	47.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	944.662	1.931.550	681.100	702.800	470.700	452.200	452.400
16.	Abschreibungen	19.682	23.100	76.200	78.900	80.400	80.400	80.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.233	33.800	26.500	26.500	28.000	28.700	28.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.045.874	4.460.350	3.082.400	3.160.100	2.989.800	3.032.200	3.093.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.670.407	-2.668.598	-2.449.400	-2.575.600	-2.481.500	-2.604.400	-2.665.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.670.407	-2.668.598	-2.449.400	-2.575.600	-2.481.500	-2.604.400	-2.665.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	703.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076	-703.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.671.483	-3.371.998	-2.449.400	-2.575.600	-2.481.500	-2.604.400	-2.665.800

Investitionen Produkt 554-100 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I67-25-003 Einheitliche Software DIII Lizenzen 67.1		4.300,00	6.800,00			
I67-25-004 Einheitliche Software DIII Lizenzen 67.2		15.300,00				
I67-25-005 Erweiterung Vorlagenmanagement, Schnittstelle GIS				6.000,00		
I67-25-006 Größere Monitore oder Tablet			4.000,00			
Gesamtsumme		19.600,00	10.800,00	6.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 554-200 Ländliche Räume

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Naturschutzamt		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	Das Produkt Ländliche Räume umfasst die Aufgaben der Klimafolgenanpassung, der Mooragentur sowie die Aktivitäten des Landkreises Cuxhaven im Förderprogramm Zukunftsregionen in Niedersachsen. Ein Hauptaugenmerk liegt hierbei im strategischen Weiterentwickeln der Themen zur zukunftsfähigen Gestaltung des Ländlichen Raumes, überwiegend mittels Projektmanagement. Es werden (kleinräumige) Teilkonzepte im ländlichen Raum geplant und umgesetzt, Fördergelder eingeworben und geeignete Projekte und Maßnahmen koordiniert und entwickelt. Es erfolgt eine Vernetzung von Kompetenzen verschiedener Akteure aus Wissenschaft, Politik und Praxis.	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Klimagesetz (NKlimaG) - Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) - Gesamtgesellschaftlicher Auftrag, als politische Umsetzung für den Landkreis 	
Zugeordnete Kostenträger	NAT-554-040 NAT-554-045 NAT-554-050	Klimafolgenanpassung Mooragentur Zukunftsregion
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bürger/innen, Allgemeine Öffentlichkeit - Flächeneigentümer/-innen, Gebäude- und Immobilieneigentümer/-innen - Kommunen, Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Genehmigungsbehörden - Politik und Verwaltung - Die von den Klimafolgen betroffenen Umweltschutzgüter 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Klimafolgen im ländlichen Raum des Landkreises durch Projektrealisierung - Den Transformationsprozess für eine nachhaltige Moorbodenbewirtschaftung gestalten - Klimaschonende Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Nutzung auf Moorstandorten - Regionale Wertschöpfung und Klimaschutz zusammen denken - Schaffung von alternativen Wertschöpfungsketten - Erarbeitung eines Klimafolgenanpassungskonzepts - Erarbeitung von landkreisübergreifenden Projekten in der "Moorregion Elbe-Weser" zum Thema "Biologische Vielfalt und funktionierende Naturräume" - Entwicklung und Identifizierung von Maßnahmen und Wissenstransfer zum vorsorgenden Umgang mit den nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels und Extremwetterereignissen 	
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Das Themenfeld Landwirtschaft auf Moor ist derzeit im Spannungsfeld Ernährungssicherheit und Klimaschutz ein wichtiges Thema. Der Sektor Landwirtschaft, insbesondere aber die Landwirtschaft auf organischen Böden, spielt im Landkreis eine herausragende Rolle, da ca. 35 % des Bodens als kohlenstoffreich klassifiziert sind. - Es gilt, dass alle Akteure des ländlichen Raumes gemeinsam daran arbeiten, regionale bzw. lokale Lösungen für die Reduzierung von Emissionen auf organischen Böden zu finden, ohne dabei die Landwirtschaft grundsätzlich in Frage zu stellen; beispielsweise durch die Folgenutzung/Kombination von Paludikulturen, großräumiges hydrologisches Management, flexibles Wassermanagement etc. - Um die lokale Klimaneutralität anzugehen, wurde die Mooragentur gegründet, die sich der Herausforderung stellen soll, einen verträglichen Umgang zwischen Landwirtschaft (insbesondere Milchwirtschaft) und Moorwiedervernässung zu gewährleisten. - Die Mooragentur begleitet und gestaltet den Transformationsprozess auf kohlenstoffreichen Böden im Landkreis Cuxhaven. Hierbei werden alle Akteure, alle Themenfelder auf Moor, insbesondere die regionale Wertschöpfung und Klimaschutz zusammengeführt. Es werden geeignete Maßnahmen und Projekte entwickelt und koordiniert, um alternative Wertschöpfungen generieren zu können und neue Wertschöpfungsketten aufzubauen. - Die Klimafolgenanpassung kann Betroffenheiten identifizieren, um Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, damit der Landkreis für die Zukunft gut aufgestellt ist und Resilienz gegenüber Extremwetterlagen aufgebaut werden kann. Weiterhin soll hierdurch den negativen Folgen für die Bevölkerung durch Trocken- und Hitzeperioden sowie Starkregen und Überschwemmungen vorgebeugt werden. - Im Rahmen der ländlichen Klimafolgenanpassung sollen drohende Schäden für Mensch, Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt verhindert bzw. verringert werden. Es werden konkrete Projekte im Rahmen der Klimafolgen (insb. Extremwetterereignisse) im Landkreis Cuxhaven analysiert und kommuniziert, sowie Handlungsoptionen und Konzepte für konkrete Teilräume und die allgemeine Öffentlichkeit erarbeitet. Die Klimafolgenanpassung wird im Landkreis Cuxhaven aktuell durch Projekte im Bereich des Wassermengenmanagements (Überschwemmungen, 	

Produktbeschreibung Produkt 554-200 Ländliche Räume

Landkreis Cuxhaven

Retentionsräume, Starkregen) adressiert. Die Kreisverwaltung kommt damit dem gesetzlichen Auftrag § 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nach.

- In der Zukunftsregion „Moorregion Elbe-Weser“ werden mit den Landkreisen Osterholz, Rotenburg, Stade und Cuxhaven gemeinsam Projekte zu den Handlungsfeldern „Kultur und Freizeit“ und „Biologische Vielfalt und funktionierende Naturräume“ entwickelt und mittels des Einsatzes von Fördergeldern in der Landschaft umgesetzt. Hierbei handelt es sich um Teilbereiche für Einzelprojekte im Rahmen der Arbeitsgruppe zu der Biologischen Vielfalt. Ziel ist es, kreisübergreifende Projekte ins Leben zu rufen, um die Moorregion in ihrer Gesamtheit zu betrachten und weiterzuentwickeln.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 554-200 Ländliche Räume

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Eine nachhaltige Landwirtschaft soll durch die Mooragentur angeregt bzw. unterstützt werden. Hier findet eine Kooperation zwischen Naturschutz & Landwirtschaft statt.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

Als sehr wasserreicher Landkreis werden Wasserqualität und -quantität auch in naturschutzfachlichen Belangen mitbedacht, Naturschutz und Wasserwirtschaft sind miteinander verwoben.

Der Erhalt der Qualität und Vorräte von Grundressourcen werden durch ein für 2023-2026 geplantes Projekt im Rahmen der Klimafolgenanpassung adressiert.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Durch die Mooragentur sollen die Landwirte hinsichtlich einer Moorwiedervernässung für eine Folgenutzung beraten und unterstützt werden, daher wird insb. das Arbeits- und Wirtschaftswachstum u. a. wegen einer möglichen Doppelnutzung (PV auf Moor o. ä.) gefördert.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Im Rahmen der Gründung der Mooragentur wird die Wiedervernässung von Mooren stärker in den Fokus gerückt. Diese Maßnahmen tragen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen bei. Mit der Einstellung zweier Klimafolgenanpassungsmanagerinnen werden die Auswirkungen des Klimawandels im ländlichen Raum durch Projektarbeit und die Erarbeitung einer langfristigen Strategie angegangen.

Anlaufende Projekte zum Wassermanagement und Gewässerschutz zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust beenden.

Moorwiedervernässung und Revitalisierung von Moorhabitaten

Teilergebnishaushalt Produkt 554-200 Ländliche Räume

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			9.600	42.500	57.200	61.200	61.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.255.500	682.500	155.400		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge			1.265.100	725.000	212.600	61.200	61.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen			374.200	394.800	404.500	414.500	424.700
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.562.200	873.500	319.300	101.200	102.600
16.	Abschreibungen			16.200	63.200	72.100	69.500	70.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			9.000	9.000	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.961.600	1.340.500	803.400	592.700	605.000
21.	ordentliches Ergebnis			-696.500	-615.500	-590.800	-531.500	-543.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-696.500	-615.500	-590.800	-531.500	-543.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-696.500	-615.500	-590.800	-531.500	-543.800

Investitionen Produkt 554-200 Ländliche Räume

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I67-24-001 Fernwirktechnik stinstedter See		224.000,00	75.000,00			
I67-24-002 Fernwirktechnik stinstedter See - Einzahlungen		-111.600,00	-37.200,00			
I67-25-001 Netzwerkpflege Moor		100.000,00	10.000,00	5.000,00		
I67-25-002 Netzwerkpflege Moor - Einzahlungen		-80.000,00	-8.000,00	-4.000,00		
Gesamtsumme		132.400,00	39.800,00	1.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 511-101 Regionalplanung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben des Landkreises als Träger der Regionalplanung (Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises) und als untere Landesplanungsbehörde (Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises).

Auftragsgrundlage

- Raumordnungsgesetz
- Nds. Raumordnungsgesetz

Zugeordnete Kostenträger

BAU-511-005

Regionales Raumordnungsprogramm

BAU-511-010

Raumordnungsverfahren

BAU-511-015

Weitere überregionale Planungen

Zielgruppe

- Träger öffentlicher Belange
- Bürger
- Ämter der Kreisverwaltung
- Vorhabenträger
- Planungsbüros

Ziele

Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) und seine Verwirklichung sowie die Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung

Maßnahmen

- Betreuung der Normenkontrollverfahren gegen das RROP
- Begleitung von Bauleitverfahren zu Freiflächenphotovoltaikanlagen
- Anpassung des RROP an das Landesraumordnungsprogramm
- Beteiligung am Planverfahren B 73
- Begleitung des Regionalen Einzelhandelskonzept Bremerhaven und Landkreis
- Mitarbeit in der Metropolregion Hamburg und der Metropolregion Nordwest

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 511-101 Regionalplanung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

2 KEIN HUNGER



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Die Belange der Landwirtschaft werden auf Ebene der Regionalordnung geplant.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Auf Ebene der Raumordnung wird die wohnungsnahe Grundversorgung geplant. Diese Planung hat das Ziel die Grundversorgung zum Beispiel mit Supermärkten und Apotheken für möglichst viele Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Cuxhaven in ihrer räumlichen Umgebung sicherzustellen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE



Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

Die Planung von Windenergiegebieten und die Begleitung von Bauleitverfahren zu Freiflächenphotovoltaikanlagen werden auf Ebene der Regionalplanung durchgeführt. Des Weiteren werden Bundes- und Landesplanungen zu Stromtrassenplanungen umgesetzt.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Auf Ebene der Regionalplanung werden Vorplanungen der Flächeninanspruchnahmen und Flächennutzungen durchgeführt, an der sich die Bauleitplanung der Gemeinde ausrichten muss.

Teilergebnishaushalt Produkt 511-101 Regionalplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	480	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.118	6.400	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.680	26.400	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	261.954	299.200	300.000	314.800	322.900	331.100	339.500
14.	Versorgungsaufwendungen	7.284		19.300	8.300	8.500	8.700	8.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	649	8.100	7.100	4.300	4.700	4.900	4.300
16.	Abschreibungen		4.100					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	484						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	813	37.800	9.500	22.000	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.184	349.200	335.900	349.400	348.800	357.400	365.400
21.	ordentliches Ergebnis	-267.504	-322.800	-325.800	-339.400	-338.800	-347.400	-355.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-267.504	-322.800	-325.800	-339.400	-338.800	-347.400	-355.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.400					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-89.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-267.504	-412.200	-325.800	-339.400	-338.800	-347.400	-355.400

Investitionen Produkt 511-101 Regionalplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I63-24-002 Anteilige Planungskosten für Ausbau B73	400.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
Gesamtsumme	400.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 511-102 Bauleitplanung		
Landkreis Cuxhaven		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	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">- Baugesetzbuch- Baunutzungsverordnung- Bundesimmissionsschutzgesetz- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung- Raumordnungsgesetz- Nds. Raumordnungsgesetz- Nds. Bauordnung- sektorale Fachgesetze wie z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Dorferneuerungs-Richtlinien, Nds. Gesetz über das amtliche Vermessungswesen sowie das gesamte Baunebenrecht	
Zugeordnete Kostenträger	BAU-511-020	Bauleitplanung
	BAU-511-025	Sonstige städtebauliche Stellungnahmen, gew. Projektmanagement
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Städte und Gemeinden im Landkreis Cuxhaven sowie die von ihnen beauftragten Planungsbüros und Sachverständigen- interne Ämter- externe Behörden- sektorale Fachplanungsträger- Träger der Landes- und Regionalplanung- Bürger- Bauherren- Investoren- Entwurfsverfasser	

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 511-102 Bauleitplanung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Auf Ebene der Bauleitplanung wird die wohnungsnahe Grundversorgung geplant. Diese Planung hat das Ziel die Grundversorgung zum Beispiel mit Supermärkten, Apotheken und viele weitere für möglichst viele Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Cuxhaven in ihrer räumlichen Umgebung sicherzustellen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Auf Ebene der Bauleitplanung wird die wohnungsnahe Grundversorgung geplant. Diese Planung hat das Ziel die Grundversorgung zum Beispiel mit Grundschulen und Kindergärten für möglichst viele Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Cuxhaven in ihrer räumlichen Umgebung sicherzustellen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

Im Rahmen der Bauleitplanung werden Verfahren für den Bau von erneuerbaren Energien begleitet.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Bauleitplanverfahren für neue Gewerbegebiete und Projektbezogenen Planungen werden im Rahmen der Bauleitplanung geplant und begleitet.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Bauleitplanverfahren für Industriegebiete und Projektbezogene Planungen werden im Rahmen der Bauleitplanung geplant und begleitet.

Teilergebnishaushalt Produkt 511-102 Bauleitplanung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.672	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.143	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	196						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.344	7.700	200				
12.	= Summe ordentliche Erträge	85.355	92.700	85.200	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	196.150	186.000	199.300	208.700	213.900	219.100	224.400
14.	Versorgungsaufwendungen	10.522		22.600	9.800	10.000	10.200	10.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	635		400			200	
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	349	1.000	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.656	187.000	222.500	218.700	224.100	229.700	235.000
21.	ordentliches Ergebnis	-122.301	-94.300	-137.300	-133.700	-139.100	-144.700	-150.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-122.301	-94.300	-137.300	-133.700	-139.100	-144.700	-150.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.200					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-57.200					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-122.301	-151.500	-137.300	-133.700	-139.100	-144.700	-150.000

Produktbeschreibung Produkt 521-101 Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen

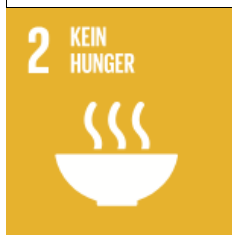
Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst alle Leistungen und Prozesse zur baurechtlichen Beratung von Bauherren, Entwurfsverfassern und Kommunen, 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, zur Abgabe von Stellungnahmen sowie zur Bearbeitung von Bauanzeigen im vereinfachten Verfahren.	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsverfahrensgesetz- Verwaltungsgerichtsordnung- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten- Baugesetzbuch- Baunutzungsverordnung- Bundesimmissionsschutzgesetz nebst der dazu erlassenen Verordnungen (insbes. 4., 9., 18., 22., 26. BImSchV) und Technischen Anleitungen- bau- und immissionsschutzrechtliche Nebengesetze- Nds. Bauordnung	
Zugeordnete Kostenträger	BAU-521-005	Genehmigungen nach NBauO
	BAU-521-010	Genehmigungen nach BImSchG
	BAU-521-015	Statikprüfung
	BAU-521-020	Bauanzeigen nach § 69 a NBauO
	BAU-521-040	Digitalisierung
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	
Erläuterungen	<p>Die regionalen Besonderheiten des Landkreisgebietes schlagen sich insbesondere in einer Vielzahl von Genehmigungsanträgen für Windkraftanlagen und Windparks sowie verschiedenen landwirtschaftlichen Vorhaben nieder. Zwar wird voraussichtlich die Anzahl der Genehmigungen im Windkraftbereich rückläufig sein, allerdings wird bei einer Vielzahl von bestehenden Anlagen das Ende der Laufzeit erreicht. Hier sind intensive Prüfungen zu Verlängerungsanträgen und auch Rückbauten erforderlich.</p> <p>Durch Deregulierung des Gesetzgebers im allgemeinen Genehmigungsverfahren (verringerte Prüfaufforderungen, Änderungen der Gebührenordnung) werden sich die Genehmigungsgebühren ebenfalls negativ entwickeln.</p>	

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 521-101 Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Im Rahmen der Bau- und immissionsschutzrechtlichen Zulassungen werden Baugenehmigungsverfahren im Bereich der Landwirtschaft geprüft und Bauherren, Kommunen und Entwurfssasser bei ihrem Bauvorhaben beraten. So wird dafür gesorgt, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die regionalen Besonderheiten des Landkreisgebietes schlagen sich insbesondere in einer Vielzahl von landwirtschaftlichen Vorhaben nieder.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

Im Rahmen der Bau- und immissionsschutzrechtlichen Zulassungen werden Baugenehmigungsverfahren von Anlagen der erneuerbaren Energien geprüft und Bauherren, Kommunen und Entwurfssasser bei ihrem Bauvorhaben beraten. So wird dafür gesorgt, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die regionalen Besonderheiten des Landkreisgebietes schlagen sich insbesondere in einer Vielzahl von Genehmigungsanträgen für Windkraftanlagen und Windparks nieder. Zwar wird voraussichtlich die Anzahl der Genehmigungen im Windkraftbereich rückläufig sein, allerdings wird bei einer Vielzahl von bestehenden Anlagen das Ende der Laufzeit erreicht. Hier sind intensive Prüfungen zu Verlängerungsanträgen und auch Rückbauten erforderlich.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Im Rahmen der Bau- und immissionsschutzrechtlichen Zulassungen werden Baugenehmigungsverfahren von Gewerbebetrieben geprüft und Bauherren und Entwurfssasser bei ihrem Bauvorhaben beraten. So wird dafür gesorgt, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Baugenehmigungsverfahren für einfache Bauten, Gewerbe, Landwirtschaft u.ä.	1.148	994	1.250	1.000	1.000
Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für Windkraftanlagen	9	8	12	20	30

Teilergebnishaushalt Produkt 521-101 Bau- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.118.434	2.436.000	3.965.000	6.076.000	5.627.000	3.183.000	2.433.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.475						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.619	66.600	1.500				
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.213.528	2.502.600	3.966.500	6.076.000	5.627.000	3.183.000	2.433.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.492.892	1.494.400	2.059.800	2.152.300	2.205.900	2.261.100	2.317.700
14.	Versorgungsaufwendungen	98.746		280.200	119.300	122.400	125.500	128.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	879.937	821.800	1.678.000	1.942.000	1.667.000	1.258.600	1.062.500
16.	Abschreibungen	5.944		7.200	23.400	23.400	21.900	22.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101	16.300	49.100	43.300	48.600	45.800	44.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.481.620	2.332.500	4.074.300	4.280.300	4.067.300	3.712.900	3.575.300
21.	ordentliches Ergebnis	-268.092	170.100	-107.800	1.795.700	1.559.700	-529.900	-1.142.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-268.092	170.100	-107.800	1.795.700	1.559.700	-529.900	-1.142.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		440.800					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-440.800					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-268.092	-270.700	-107.800	1.795.700	1.559.700	-529.900	-1.142.300

Investitionen Produkt 521-101 Bau- und Immissionsschutzrechtliche Zulassungen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I63-25-005 Power Pcs, Windows Tablet für Fachbereichsl. 63.5		7.100,00				
Gesamtsumme		7.100,00				

Produktbeschreibung Produkt 521-102 Bauverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

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.

Ferner umfasst es 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.

Weiterhin fallen hierunter alle Leistungen und Prozesse zur Durchführung der hauptamtlichen Brandschau im Landkreis Cuxhaven.

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Nds. Bauordnung
- Nds. Brandschutzgesetz

Zugeordnete Kostenträger

BAU-521-025

Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

BAU-521-030

Bauverwaltung (Baulasten, Registratur, Schreibdienst)

BAU-521-035

Vorbeugender Brandschutz

Zielgruppe

- Bürger
- Bauherren
- Entwurfsverfasser
- Behörden
- Firmen
- Rechtsanwälte
- Gerichte

Ziele

Herstellung und Wahrung baurechtmäßiger Zustände unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen Einzelfälle; dadurch Rechtssicherheit für Bauherren, Nachbarn und die Allgemeinheit

Erläuterungen

Seit 2020 wird das Programm "Unser Dorf hat Zukunft" betreut und so den kreisangehörigen Kommunen die Möglichkeit gegeben, sich in diesem Rahmen zu präsentieren und Förderungen zu erhalten.

Dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum im Landkreis wird im Rahmen des "Dialog Wohnen" begegnet und soll im Wege eines Projektmanagements durch den Landkreis begleitet werden.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 521-102 Bauverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Durch die Bauverwaltung wird die Herstellung und Wahrung baurechtlicher Zustände gewährleistet. Das Projekt „unser Dorf hat Zukunft“ ermöglicht seit 2020 den kreisangehörigen Kommunen, sich in Rahmen des Projekts zu präsentieren und Förderungen zu erhalten. Außerdem wird dem Mangel an bezahlbaren Wohnraum im Landkreis im Rahmen des "Dialog Wohnen" begegnet und soll im Wege eines Projektmanagements begleitet werden.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Illegale Baumaßnahmen	131	172	152	200	200
Mitteilungsverfahren (Baumaßnahmen in B- Plangebieten)	210	114	164	150	150

Teilergebnishaushalt Produkt 521-102 Bauverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.934	200.000	189.000	189.000	184.000	189.000	189.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.599	36.100	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	164.998	284.100	257.300	257.000	252.000	257.000	257.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	559.789	698.400	521.100	546.100	559.600	573.300	587.400
14.	Versorgungsaufwendungen	32.376		47.800	20.400	20.800	21.200	21.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.805	91.000	53.600	48.400	46.500	50.100	52.000
16.	Abschreibungen	4.225	3.200	5.900	4.800	3.500	3.400	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen		15.000					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.301	21.100	43.300	49.800	37.300	37.400	37.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	663.496	828.700	671.700	669.500	667.700	685.400	701.900
21.	ordentliches Ergebnis	-498.498	-544.600	-414.400	-412.500	-415.700	-428.400	-444.900
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-498.498	-544.600	-414.400	-412.500	-415.700	-428.400	-444.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		208.600					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-208.600					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-498.498	-753.200	-414.400	-412.500	-415.700	-428.400	-444.900

Investitionen Produkt 521-102 Bauverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I63-24-003 Anschaffung Schreibtisch Vorzimmer Amt 63	3.000,00	3.000,00				
I63-25-001 1 Power PC und 3 Windows Tablets 63.1		6.900,00				
I63-25-002 Scanner für Archivierungsarbeiten		10.000,00				
I63-25-003 Lizenz Zugriffsrechte der digital. Microfilme		3.000,00				
I63-25-004 1xWindows-Tablet für Fachbereichsleitung 63.2		1.900,00				
I63-25-006 1xWindows-Tablet für Fachbereichsleitung 63.3		1.900,00				
I63-25-007 1xWindows-Tablet für Jurist 63.4		1.900,00				
I63-25-008 Digitalis. BlmSchG- Verfahren Prosoz, Pro Umw. 63.2		50.000,00				
I63-25-009 Digitalis. BlmSchG- Verfahren Prosoz, Pro Umw. 63.5		50.000,00				
Gesamtsumme	3.000,00	128.600,00				

Produktbeschreibung Produkt 522-100 Wohnbauförderung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

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

- Wohnraumförderungsgesetz
- Wohnungseigentumsgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz
- Nds. Bauordnung

Zugeordnete Kostenträger

BAU-522-005

Wohnbauförderung

BAU-522-010

Antragsbearbeitung nach dem Wohnungsbindungsgesetz

BAU-522-015

Antragsbearbeitung nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Zielgruppe

- Bürger
- Antragsteller
- Land Niedersachsen (NBANK)
- Kommunen

Ziele

Umfassende und kompetente Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über in Frage kommende Fördermöglichkeiten zur Eigentumsbildung und -nutzung

Erläuterungen


In diesem Bereich wird u. a. mit Überwachungstätigkeiten darauf hingewirkt, dass mit öffentlichen Mitteln geförderter Wohnraum bestimmungsgemäß vermietet wird.

Im Rahmen der derzeitigen Diskussionen über bezahlbaren Wohnraum ist damit zu rechnen, dass in Zukunft vermehrter Beratungsbedarf für Investoren zu verzeichnen sein wird.


Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 522-100 Wohnbauförderung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Armut in jeder Form und überall beenden.</p> <p>Durch die Wohnbauförderung wird sichergestellt, dass mit öffentlichen Mitteln geförderter Wohnraum auch bestimmungsgemäß vermietet wird. So wird dazu beigetragen, dass es im Landkreis Cuxhaven mehr bezahlbaren Wohnraum gibt.</p>
---	---

Nachhaltigkeitsziel / SDG

	<p>Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.</p> <p>Insbesondere die Beratung und Antragsannahme für die Gewährung von verschiedenen Fördermitteln des Landes Niedersachsen für die Wohnbauförderung wird sichergestellt. Im Rahmen der derzeitigen Diskussionen über bezahlbaren Wohnraum ist damit zu rechnen, dass in Zukunft vermehrter Beratungsbedarf für Investoren zu verzeichnen sein wird.</p>
---	---

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohnberechtigungsscheine	44	8	37	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.456	37.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.995	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	432	300	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.006	600					
12.	= Summe ordentliche Erträge	143.889	162.900	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	76.678	82.900	72.000	76.100	77.600	79.100	80.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.429		2.100	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.607		400				
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.168	3.700		3.000			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.882	86.600	74.500	80.000	78.500	80.000	81.500
21.	ordentliches Ergebnis	50.007	76.300	76.300	70.800	72.300	70.800	69.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	50.007	76.300	76.300	70.800	72.300	70.800	69.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.100					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	50.007	47.200	76.300	70.800	72.300	70.800	69.300

Produktbeschreibung Produkt 523-101 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen und Prozesse zur Umsetzung der Denkmalpflege im Landkreis Cuxhaven zum Erhalt und zum Schutz der im Kreisgebiet befindlichen Baudenkmale:

- umfassende Beratung von Besitzern denkmalgeschützter Immobilien
- Antragsbearbeitung von Genehmigungen nach dem Denkmalschutzgesetz
- Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren
- Betreuung von Dorferneuerungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Nds. Denkmalschutzgesetz
- Nds. Bauordnung

Zugeordnete Kostenträger

BAU-523-005

Denkmalschutz und -pflege

Zielgruppe

- Bürger
- Bauherren
- Firmen
- Behörden (Landesamt für Denkmalpflege, Finanzamt)
- interne Ämter (Naturschutz, Deichschutz usw.)

Ziele

umfassende Beratung und Betreuung für Besitzer als Beitrag zum Erhalt denkmalgeschützter Immobilien im Landkreis Cuxhaven

Erläuterungen

In den kommenden Jahren sollen private Eigentümer für denkmalgerechte Sanierungsarbeiten in kleinem Umfang Mittel vom Landkreis zur Verfügung gestellt bekommen.

Weiterhin erfolgt die Betreuung/Mitwirkung bei der Antragstellung auf den Titel Weltkulturerbe für die Schwebefähre Osten-Hemmoor.

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 523-101 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.

Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege haben das Ziel die Baudenkmäler im Landkreis Cuxhaven zu schützen und zu erhalten, indem die Besitzer denkmalgeschützter Immobilien zum Beispiel umfassend zu ihrem Baudenkmal beraten werden. Ein Abriss und der damit verbundene Ressourcenverbrauch und das Abfallaufkommen sollen verhindert werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 523-101 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.453	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	159						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.566	9.700	200				
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.801	20.700	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	115.224	139.300	112.800	116.800	119.700	122.700	125.900
14.	Versorgungsaufwendungen	13.355		29.000	12.400	12.800	13.200	13.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	534	400	600	400	600	400	400
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	447	13.600	11.000	11.000	13.300	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.233	158.300	158.400	145.600	151.400	155.300	158.900
21.	ordentliches Ergebnis	-115.432	-137.600	-147.200	-134.600	-140.400	-144.300	-147.900
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-115.432	-137.600	-147.200	-134.600	-140.400	-144.300	-147.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-43.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-115.432	-181.300	-147.200	-134.600	-140.400	-144.300	-147.900

Produktbeschreibung Produkt 523-103 Schwebefähre

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Wasser- und Abfallwirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Erhalt der Schwebefähre als technisches Baudenkmal
- Wartung und Unterhaltung der Schwebefähre gemeinsam mit dem Förderverein

Auftragsgrundlage

- Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
- Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse

Zugeordnete Kostenträger

WAS-523-005

Schwebefähre

Zielgruppe

- Förderverein Schwebefähre Osten-Hemmoor
- Touristen

Ziele

Erhaltung der Schwebefähre Osten-Hemmoor als technisches Baudenkmal und touristische Attraktion

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 523-103 Schwebefähre

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Das Bauwerk der Schwebefähre in Hemmoor (OT Osten) wurde im Jahr 1974 offiziell vom Landesamt für Denkmalpflege als technisches Baudenkmal unter Schutz gestellt. Im Jahr 1993 wurde die Schwebefähre aufgrund des Seltenheitswertes, der Originalität und der besonderen Konstruktion in das Programm des Bundesministers des Inneren zur Erhaltung und zum Wiederaufbau von Baudenkmalen mit besonderer nationaler kultureller Bedeutung aufgenommen.

Mit der Instandsetzung und der Erhaltung der Schwebefähre als Kulturgut strengt sich der Landkreis für den Schutz und die Wahrung des Denkmals, auch für die kommenden Generationen, an. Eine Beibringung von Kennzahlen ist schwierig.

Teilergebnishaushalt Produkt 523-103 Schwebefähre

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.980	58.000	58.000	67.600	103.900	135.500	135.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	642	1.300					
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.649	59.300	58.000	67.600	103.900	135.500	135.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	15.519	18.100	16.400	17.000	17.300	17.600	17.900
14.	Versorgungsaufwendungen	1.663		3.900	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.328	29.100	9.700	18.000	9.700	9.900	10.100
16.	Abschreibungen	122.751	122.800	137.700	221.100	347.100	400.600	424.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.681	8.900	400	700	700	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.942	178.900	168.100	258.500	376.500	430.000	454.300
21.	ordentliches Ergebnis	-108.293	-119.600	-110.100	-190.900	-272.600	-294.500	-318.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-108.293	-119.600	-110.100	-190.900	-272.600	-294.500	-318.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-108.293	-129.300	-110.100	-190.900	-272.600	-294.500	-318.800

Investitionen Produkt 523-103 Schwebefähre

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I61-24-008 Sanierung Schwebefähre	3.000.000,00	371.000,00	4.500.000,00	2.400.000,00	1.093.000,00	
I61-24-009 Sanierung Schwebefähre - Einzahlungen			-600.000,00	-1.500.000,00		
Gesamtsumme	3.000.000,00	371.000,00	3.900.000,00	900.000,00	1.093.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Wasser- und Abfallwirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Ausbau und Erneuerung von Kreisstraßen, Radwegen und Brücken:

- 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 sowie zugehörigen Radwegen und Brücken:

- 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

- Nds. Straßengesetz (NStrG)
- DIN-Normen
- Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse

Zugeordnete Kostenträger

WAS-542-005	Kreisstraßen
WAS-542-010	Radwege
WAS-542-015	Brücken
WAS-542-020	Verwaltung Kreisstraßen

Zielgruppe

- Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schul-, Freizeit- und Tourismusverkehr)
- Straßenanlieger
- Kommunen

Ziele

Der Erhalt und die Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Radwege, Brücken) sowie die Gewährleistung der ausreichenden Verkehrssicherheit im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.

Kennzahlen

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote Erhaltung	1,06	0,79	1,45	1,16	1,15
Quote Unterhaltungskosten	2.091,39 €/lfd. km	2.144,53 €/lfd. km	2.001,65 €/lfd. km	2.388,70 €/lfd. km	2.635,72 €/lfd. km
Quote Winterdienstkosten	474,46 €/lfd. km	781,27 €/lfd. km	643,94 €/lfd. km	729,06 €/lfd. km	706,21 €/lfd. km

Erläuterungen

Erläuterungen der Kennzahlen:

Quote Erhaltung: Aufwendungen Unterhaltung/Instandhaltung

+ Personalaufwendungen für Unterhaltung/Instandhaltung

+ investive Mittel Straßenbau im Verhältnis zum Betrag der Abschreibungen

Die Erhaltungsquote sinkt von 2022 auf 2023, weil mehr Maßnahmen in 2022 abgerechnet wurden als in 2023. Von 2023 auf 2024 verdoppelt sich die Quote, weil für die Berechnung die bewilligten investiven Mittel inkl. der Haushaltsreste ins Verhältnis gesetzt werden müssen anstelle der tatsächlich anfallenden Auszahlungen.

Die Quote sinkt somit automatisch von 2024 auf 2025 ab, weil für das HH-Jahr 2025 nur die lfd. bewilligten investiven Mittel zur Berechnung herangezogen werden.

Quote Unterhaltungskosten: Aufwendungen Unterhaltung/Instandhaltung im Verhältnis zu den Gesamtkilometern (Straßen und Radwege)

Die Quote für die Unterhaltungskosten steigt von 2022 auf 2023 leicht an, weil alle geplanten Mittel verbraucht wurden. Im Haushaltsjahr 2024 stehen weniger Mittel zur Verfügung als z. B. für 2022 und 2023 (Kürzung in Einsparungen zum Haushalt 2024), sodass die Quote dementsprechend leicht sinkt. Für 2025 und 2026 sind z. B. für die Brückensanierung an der Kreisstraße 61 deutlich mehr Haushaltsmittel eingeplant und die Quote der Unterhaltungskosten steigt an.

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)

Die Höhe der Quote "Winterdienstkosten" im Jahr 2022 ist durch weniger Einsätze und damit einhergehenden Nachbestellungen von Streugut deutlich geringer im Jahr 2023.

Produktbeschreibung Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Zu Nr. 3

Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Zu Nr. 5

Es handelt sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Zu Nr. 6

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Versicherungsleistungen für durch Dritte verursachte Schäden an Kreisstraßen.

Zu Nr. 7

Es handelt sich hierbei um Mieten und Pachten, die NFVG-Leistungen des Landes Niedersachsen und insbesondere um die Erstattung der Stadt Cuxhaven im Zusammenhang mit der Umstufung von Straßen im Gebiet der Stadt Cuxhaven.

Zu Nr. 9

Im Rahmen der Planung von Straßensanierungen werden die in der Kreisstraßenbauverwaltung anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert.

Zu Nr. 11

Hierbei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge, bspw. aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Beamte.

Zu Nr. 13

Personalaufwendungen inklusive der Lohnnebenkosten und Zuführungen zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen

Zu Nr. 15

Im Zuge der Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen lässt sich grob die Unterhaltung der Kreisstraßen verstehen. Hier sind u. a. die Wartung und Reparatur von Lichtsignalanlagen, das Aufbringen und Erneuern von Straßenmarkierungen, der Winterdienst, die Frostschädenbeseitigung, die Pflege der Grünstreifen und Seitenräume, der Einkauf von Streusalzen und Unterhaltungsmaterialien, die Unfallbeseitigungen, die Entwässerungsinstandsetzungen, Deckenerneuerungen an Kreisstraßen, Brückenprüfungen und Brückeninstandsetzungen sowie Kosten für Schutzplanken und Stationspfosten geplant.

Zu Nr. 16

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Nutzungsdauer verteilt.

Zu Nr. 18

Diese Aufwendungen werden fällig durch notwendige Erstattungen an die Stadt Cuxhaven für die abgestuften Kreisstraßen, welche in die Trägerschaft der Stadt Cuxhaven übergegangen sind (Abschluss im Jahr 2018) bzw. für die Entwässerungseinrichtungen für die neuen Kreisstraßen im Gebiet der Stadt Cuxhaven, bei denen die Unterhaltung und Instandsetzung durch die EWE erfolgt (fortlaufend).

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG

3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz genießen beim Landkreis Cuxhaven höchste Priorität: Dies gilt zwar in erster Linie für die eigenen Mitarbeiter, aber letztlich auch für alle Beteiligten im Zuge der Straßenbaumaßnahmen. Hierzu gibt es regelmäßige Unterweisungen und Schulungen der Mitarbeiter:innen, um auf die bestehenden Gefährdungen im Zusammenhang mit den anstehenden Arbeiten hinzuweisen. Es wird zusammen mit den bauausführenden Firmen dafür Sorge getragen, dass keine gefährlichen Stoffe Böden und Gewässer verunreinigen und somit die Gesundheit von Menschen und Tieren gefährdet.

Die Ermittlung von Kennzahlen z. B. körperlicher Verschleiß durch schwere Arbeit ist nicht darstellbar.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

6 SAUBERES WASSER UND SANITÄR-EINRICHTUNGEN



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

Punkt Nr. 6 und Punkt Nr. 13 werden zusammengefasst, Erläuterung sh. Nr. 13.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Durch entsprechende Aufträge des öffentlichen Bausektors werden unter anderem ansässige Bauunternehmen sowie das wirtschaftliche Engagement in der Region gestärkt, wodurch wieder die Menschen in der Region Arbeit finden können. Die öffentliche Hand ist dabei an das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz gebunden, welches einen fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gewährleisten sowie die umwelt- und sozialverträgliche Beschaffung durch die öffentliche Hand fördern soll. Dem ansonsten freien Wettbewerb der freien Wirtschaft wird somit eine „soziale Leitplanke“ hinzugefügt, um Arbeit auch zum fairen Preis anzubieten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG

9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Die Punkte Nr. 9, Nr. 11, Nr. 12 und Nr. 13 werden zusammengefasst, Erläuterung sh. Punkt 13.



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Die Punkte Nr. 9, Nr. 11, Nr. 12 und Nr. 13 werden zusammengefasst, Erläuterung sh. Punkt 13.



Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.

Die Punkte Nr. 9, Nr. 11, Nr. 12 und Nr. 13 werden zusammengefasst, Erläuterung sh. Punkt 13.



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Zu Punkt Nr. 6 und 13:

Auf Baustellen werden zum Teil oft große Mengen Wasser eingesetzt, zum Beispiel um Staub beim Fräsen und Brechen des Straßenoberbaus zu binden oder um vor allem Beton herzustellen. Der verantwortliche Umgang mit dieser Ressource ist für den Landkreis Cuxhaven im Rahmen der Planung von Bauprojekten ein zu berücksichtigendes Thema, da die Trinkwasserversorgung im Landkreis Cuxhaven auf dem zur Verfügung stehenden Grundwasser beruht. Eine Ermittlung von Kennzahlen ist nicht möglich.

Zu den Punkten Nr. 9, 11, 12 und 13:

Eine intakte Straßeninfrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für die im Landkreis angesiedelten Betriebe sowie Bürger:innen. Die Infrastruktur trägt dabei wesentlich zur Erhaltung und Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Stärke des Landkreises bei.

Die Verkehrsinfrastruktur stellt eine unerlässliche Voraussetzungen und Lebensgrundlage für die Bürger:innen dar, weil nur eine funktionierende Infrastruktur eine Verbindung von Arbeit, Wohnen und Leben im Landkreis ermöglicht. Der Landkreis hat dabei in den vergangenen Jahren im Bereich Kreisstraßen und Infrastruktur zahlreiche Projekte umgesetzt, aktuell stehen vermehrt die so genannten „Moorstrecken“ im Fokus, um hier eine widerstandsfähige Lösung für die dauerhafte und nachhaltige Sanierung von Straßen zu finden, welche durch das Absinken des Grundwasserstandes und den damit einhergehenden Zusammenbruch der unter der Straße gelegenen Moorschichten erhebliche Schäden aufweisen.

Die Kreisverwaltung erprobt im Bereich der Moorstrecken neuartige, kostengünstige und umweltfreundliche Bauverfahren (bspw. Betonadditive), die im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise eine positive CO₂-Bilanz aufweisen (Bsp.: Kreisstraße 54 und Kreisstraße 30 usw.) Um Ressourcen zu schonen, wird dabei das Abbruchmaterial nach Möglichkeit vor Ort gebrochen und wiederverwendet (Recyclingbauweisen).

Indem der Anteil der Kreisstraßen mit hoher Schadensklassifizierung (Zustandsnote 3,5 oder schlechter) verringert wird, werden gerade im ländlichen Bereich gleichwertige Lebensverhältnisse geschaffen und die Grundlagen für die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum gesichert.

Die Radweginfrastruktur soll möglichst im städtischen wie im ländlichen Bereich verbessert werden, um die Bürger:innen dorthin zu bewegen, klimaschutzneutrale Mobilitätsangebote zu nutzen.

Die Barrierefreiheit soll dabei vor allem im Bereich der Ampelanlagen oder durch die Nutzung von Radwegen zwischen den Ortschaften verbessert werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	452.841	407.500	436.700	540.300	697.200	846.300	950.600
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.809	27.600	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
6.	privatrechtliche Entgelte	80.912	98.300	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.970	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	398						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.528	24.600	300				
12.	= Summe ordentliche Erträge	626.458	576.500	582.300	685.600	842.500	991.600	1.095.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.145.486	3.189.700	3.505.200	3.693.300	3.785.600	3.879.900	3.976.500
14.	Versorgungsaufwendungen	29.493		74.500	31.900	32.500	33.100	33.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.605.396	2.418.250	2.791.400	2.887.100	2.631.100	2.962.300	2.671.500
16.	Abschreibungen	6.237.682	6.077.900	5.383.000	5.723.900	6.046.200	6.258.900	6.477.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.816						
18.	Transferaufwendungen	70.769	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.499	34.400	32.700	34.000	34.000	34.200	34.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.191.141	11.763.250	11.829.800	12.413.200	12.572.400	13.211.400	13.236.900
21.	ordentliches Ergebnis	-11.564.683	-11.186.750	-11.247.500	-11.727.600	-11.729.900	-12.219.800	-12.141.000
22.	außerordentliche Erträge	72.469	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	34.590						
24.	außerordentliches Ergebnis	37.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	Jahresergebnis	-11.526.804	-11.176.750	-11.237.500	-11.717.600	-11.719.900	-12.209.800	-12.131.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192	953.800					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-953.800					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.526.996	-12.130.550	-11.237.500	-11.717.600	-11.719.900	-12.209.800	-12.131.000

Investitionen Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I61-24-001 Dringlichkeitsliste Erhaltungsmaßn. Kreisstraßen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
I61-24-002 Investitionsprogramm Radwegebau	500.000,00	2.346.000,00	5.240.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
I61-24-003 Investitionsprogramm Radwegebau - Einzahlungen		-1.407.600,00	-3.144.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-1.800.000,00
I61-24-004 Investitionsprogramm Radwegebau Gemeinden	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I61-24-005 Investitionsprogro. Radwegebau Gem. - Einzahlungen	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
I61-24-006 verkehrsverbessernde Maßnahmen für den Radverkehr	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I61-24-007 Neukauf / Ersatz von Maschinen u. Fahrzeugen KSM	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
I61-24-010 Allg. Grunderwerbskosten/Bereinig. Eigentumsverh.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I61-24-012 Ankauf Alternativstandort Neuenkirchen	600.000,00		600.000,00			
I61-24-013 K 38 - Brückenerneuerung	250.000,00		2.000.000,00			
I61-24-014 K 38 - Brückenerneuerung - Einzahlungen			-1.200.000,00			
I61-24-015 K 36 - Erneuerung OD Alfstedt			200.000,00			2.000.000,00
I61-24-016 K 36 - Erneuerung OD Alfstedt - Einzahlungen						-1.144.000,00
I61-24-017 K 38 - Ausbau OD Ringstedt		50.000,00			1.500.000,00	
I61-24-018 K 38 - Erneuerung OD Ringstedt - Einzahlungen					-884.000,00	
I61-24-019 K 65 - Erneuerung OD Drangstedt		200.000,00		1.600.000,00		
I61-24-020 K 65 - Erneuerung OD Drangstedt - Einzahlungen				-936.000,00		
I61-24-021 K40/K41 - Erneuerung OD Frelsdorf					1.500.000,00	
I61-24-022 K40/K41 - Erneuerung OD Frelsdorf - Einzahlungen					-858.000,00	
I61-24-023 Brückenerneuerung K 9 / Jacobistr.					70.000,00	
I61-24-030 K18 Neubau Radweg, II.BA		100.000,00				
I61-25-001 K 63-1 - Brückenerneuerung Große Beek Wehden		90.000,00		700.000,00		
I61-25-002 Herstellung Fläche neues Grundstück Dorum		290.000,00				
I61-25-003 KSM Dorum Schleppdach		100.000,00				
I61-25-004 Windows-Tablets		1.900,00	1.900,00			
I61-25-006 HZG Kesselsanierung			115.000,00			
I61-25-007 HZG Kesselsanierung - Einzahlungen			-34.500,00			
Gesamtsumme	6.582.000,00	7.002.300,00	9.010.400,00	7.996.000,00	7.960.000,00	7.288.000,00

Produktbeschreibung Produkt 122-109 Tierschutz Landkreis Cuxhaven																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz			Verantwortliche Person(en) Teamleitung																																
Produktbeschreibung		Die gewerblichen und nicht gewerblichen (privaten) Tierhaltungen (Heim-, Hobby- und Nutztierhaltungen), Tier-/Viehhandelsunternehmen, Tierzuchtunternehmen/Tierzuchtorganisationen und Transportunternehmen sowie weitere Unternehmen, wie z. B. Zoofachgeschäfte, Zoos, tierheimähnliche Einrichtungen etc., Veranstaltungen wie z. B. Pferdesportveranstaltungen, Tiermärkte/Ausstellungen/Auktionen sind amtlich zu überwachen. Des Weiteren sind für bestimmte Tätigkeiten tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Zulassungen und Befähigungsnachweise (Sachkundeprüfungen) vorzunehmen/zu erteilen und es sind tierschutzrechtliche Stellungnahmen zu erstellen (z. B. im Rahmen von Bauvorhaben). Als durchschnittliche Tierhalterzahlen kann aktuell von rund 1.300 Rinderhaltungen mit etwa 231.500 Tieren, 2.500 Pferdehaltungen mit insgesamt fast 11.300 Tieren, 2.700 Geflügelhaltungen mit mehr als 9,8 Mio. Tieren, 275 Schweinehaltungen mit etwa 66.700 Tieren sowie 580 Schafhaltungen (etwa 10.700 Tiere), 250 Ziegenhaltungen (ca. 1.300 Tiere) und 350 Bienenhaltungen (über 2.700 Völker) im Landkreis Cuxhaven ausgegangen werden (Stand August 2024).																																	
Auftragsgrundlage		1. Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen 2. Gebührenordnung für die Verwaltung im Bereich des Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens 3. Tierschutzgesetz 4. Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 5. Tierschutz-Hundeverordnung 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes 7. Handbuch Tierschutzüberwachung in Nutztierhaltungen 8. Tierschutzleitlinie für die Milchkuhleitlinie 9. Tierschutzleitlinie für die Mastrinderhaltung 10. Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten 11. Leitlinien für den Tierschutz im Pferdesport 12. Gutachten über die Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren 13. Empfehlungen für die saisonale und ganzjährige Weidehaltung von Rindern 14. Empfehlung für die ganzjährige Weidehaltung von Schafen 15. Empfehlungen zur Haltung von Eseln 16. Empfehlungen zur Freilandhaltung von Pferden Die Auflistung ist nicht abschließend. Das Tierschutzrecht umfasst neben dem Tierschutzgesetz eine große Anzahl an Rechtsvorgaben, wie Verordnungen, Erlasse, Ausführungshinweise, Leitlinien, Leitfäden, Empfehlungen übergeordneter Behörden, TVT-Merkblätter etc.																																	
Zugeordnete Kostenträger		VET-122-005 Tierschutz																																	
Zielgruppe		- gewerbliche und nicht gewerbliche (private) Halter und Halterinnen von Heim- und Nutztieren - Personen oder Unternehmen, die Tiere gewerbsmäßig züchten, halten oder handeln - Tiertransportunternehmerinnen und Tiertransportunternehmer																																	
Ziele		- Sicherstellung einer tierartgerechten Haltung, Pflege und Unterbringung von Tieren und damit verbunden der Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden - Sicherstellung tierschutzgerechter Tiertransporte																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen</th> <th>Ist 2022</th> <th>Ist 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlassbezogene Tierschutzkontrollen gesamt</td> <td>-</td> <td>421</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>* Zielvorgabe (Plan) = möglichst 100% Zielerreichung bei</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontrollen im Rahmen der Abarbeitung begründeter Anzeigen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(anlassbezogene Tierschutzkontrollen)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anlassbezogene Tierschutzkontrollen gesamt	-	421	*	*	*	* Zielvorgabe (Plan) = möglichst 100% Zielerreichung bei						Kontrollen im Rahmen der Abarbeitung begründeter Anzeigen						(anlassbezogene Tierschutzkontrollen)					
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026																														
Anlassbezogene Tierschutzkontrollen gesamt	-	421	*	*	*																														
* Zielvorgabe (Plan) = möglichst 100% Zielerreichung bei																																			
Kontrollen im Rahmen der Abarbeitung begründeter Anzeigen																																			
(anlassbezogene Tierschutzkontrollen)																																			
Erläuterungen		Die Aufgabe des Veterinäramtes im Tierschutz ist es, sowohl gewerbliche als auch nicht gewerbliche (private) Tierhaltungen sowie Tierhandelsunternehmen und Tiertransportunternehmen zu kontrollieren, zu überwachen und einzuschreiten, wenn Verstöße gegen das Tierschutzrecht und damit Gefahren für das Wohlergehen von Tieren vorliegen. Bei den Kontrollen wird überprüft, ob die Tierhalterinnen und Tierhalter und die Unternehmen die geltenden Vorschriften beachten und einhalten; sofern und soweit Verstöße festgestellt werden, wird auf ein rechtskonformes Verhalten hingewirkt. Es werden Hinweise aus der Bevölkerung verfolgt und verwaltungsrechtliche Verfahren eingeleitet, um																																	

Produktbeschreibung Produkt 122-109 Tierschutz

Landkreis Cuxhaven

Verstöße zu ahnden und Abgaben an weitere Behörden hinsichtlich von Verstößen besonders gravierender Art vorgenommen.

Die Erträge im Tierschutz ergeben sich im Wesentlichen aus der Gebühreneinnahme der Kontrollen. Die Aufgaben und Tätigkeiten im Tierschutz werden sowohl von Amtstierärztinnen und Amtstierärzten, Veterinärhelferinnen und Veterinärhelfern als auch von Verwaltungspersonal wahrgenommen. Die Aufgaben im Tierschutz sind insofern primär personalintensiv, so dass vorrangig Personalaufwendungen entstehen.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 122-109 Tierschutz

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Das Produkt Tierschutz hat vorrangig das Ziel, Leiden, Schmerzen und Schäden von Tieren abzuwenden. Als zuständige kommunale Veterinärbehörde werden u.a. risikoorientierte und anlassbezogene Kontrollen durchgeführt, die ganz unterschiedliche Tierarten und Betriebe bzw. Privathaushalte umfassen, Tierhalter werden beraten, Erlaubnisse, Zulassungen, Befähigungsnachweise ausgestellt. Durch die Sicherstellung des Wohlergehens, insbesondere von Nutztieren in Haltungen gewerblicher Art, wird jedoch auch ein wirksamer Beitrag zur Ernährungssicherheit in Bezug auf tierische Lebensmittel geleistet.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anlassbezogene Tierschutzkontrollen gesamt	-	421	*	*	*

* Zielvorgabe (Plan) = möglichst 100% Zielerreichung bei Kontrollen im Rahmen der Abarbeitung begründeter Anzeigen (anlassbezogene Tierschutzkontrollen)

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Eine ausgewogene Ernährung aller Menschen fördert deren Gesundheit. Mit den Aufgaben im Tierschutz, insbesondere in Nutztierhaltungen, wird ein wirksamer Beitrag geleistet, Lebensmittel tierischen Ursprungs herzustellen und so eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. Gesunde Tiere tragen dazu bei, eine sichere und langfristige Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln zu gewährleisten und die Verbraucher mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln wie Fleisch, Eiern und Milchprodukten, zu bezahlbaren Preisen zu versorgen.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-109 Tierschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.203	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.850						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	715						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.722	33.200	600				
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.690	58.200	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	743.329	860.900	1.059.900	1.110.900	1.138.600	1.167.000	1.196.300
14.	Versorgungsaufwendungen	46.271		99.200	42.200	43.300	44.400	45.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.963	26.200	31.200	26.900	31.100	32.700	30.900
16.	Abschreibungen	10.683	9.300	9.500	8.100	8.100	7.500	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.903	82.600	85.300	85.700	85.500	85.800	86.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	870.149	979.000	1.285.100	1.273.800	1.306.600	1.337.400	1.364.000
21.	ordentliches Ergebnis	-766.459	-920.800	-1.254.500	-1.243.800	-1.276.600	-1.307.400	-1.334.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-766.459	-920.800	-1.254.500	-1.243.800	-1.276.600	-1.307.400	-1.334.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.200					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-250.200					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-766.459	-1.171.000	-1.254.500	-1.243.800	-1.276.600	-1.307.400	-1.334.000

Investitionen Produkt 122-109 Tierschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I39-25-003 Chip-Stick-Lesegerät für landwirtschaftl. Nutztier		1.800,00				
I39-25-005 39.1 Windows-Tablet für Fachbereichsleitung		1.900,00				
Gesamtsumme		3.700,00				

Produktbeschreibung Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung		
Landkreis Cuxhaven		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz		Teamleitung
Produktbeschreibung	<p>Die gewerblichen und die nicht gewerblichen (privaten) Tierhaltungen (Heim-, Hobby- und Nutztierhaltungen), Tier- / Viehhandelsunternehmen, Tierzuchtunternehmen bzw. Tierzuchtorganisationen und Tiertransportunternehmen sind amtlich zu überwachen. Für Tiere und Produkte tierischer Herkunft im Handelsverkehr sind Gesundheitsbescheinigungen (Atteste) auszustellen. Zur Bekämpfung hochinfektiöser Tierseuchen ist eine Notfallplanung vorzunehmen und die Seuche zu tilgen, dazu existiert ein gemeinsames Tierseuchenkrisenzentrum (gTSKZ) mit den Nachbarlandkreisen (OHZ, VER, STD und ROW).</p> <p>Es sind u. a. tierseuchenrechtliche Stellungnahmen, Erlaubnisse und Genehmigungen zu erstellen / erteilen. Als durchschnittliche Tierhalterzahlen kann von 1.300 Rinderhaltungen mit etwa 231.500 Tieren, 2.500 Pferdehaltungen mit insgesamt über 11.300 Tieren, 2.700 Geflügelhaltungen mit 9,8 Mio. Tieren, 275 Schweinehaltungen mit etwa 66.700 Tieren sowie 580 Schafhaltungen (etwa 10.700 Tiere), 250 Ziegenhaltungen (ca. 1.300 Tiere) und 350 Bienenhaltungen (über 2.700 Völker) im Landkreis Cuxhaven ausgegangen werden.</p>	
Auftragsgrundlage	<ol style="list-style-type: none">1. Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen2. Gebührenordnung für die Verwaltung im Bereich des Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens3. Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen (AHL, EU-Tiergesundheitsrechtsakt)4. DelVO (EU) 2018/1629 (Seuchenlistung)5. DVO (EU) 2018/1882 (Kategorisierung Arten)6. DelVO (EU) 2020/686 (Zuchtmaterial)7. DelVO (EU) 2020/687 (Prävention und Bekämpfung)8. DelVO (EU) 2020/688 (Verbringung)9. DelVO (EU) 2020/689 (Überwachung, Tilgung, Seuchenfreiheit)10. DVO (EU) 2020/690 (Überwachungsprogramm, Kompartimente)11. Tiergesundheitsgesetz12. Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung13. Viehverkehrsverordnung14. Schweinehaltungshygieneverordnung15. Geflügelpest-Verordnung16. Einhufer-Blutarmut-Verordnung17. Verordnung zum Schutz gegen die Aujeszkysche Krankheit18. Bienenseuchenverordnung19. BHV1-Verordnung20. Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit21. Brucellose Verordnung22. BVDV-Verordnung23. Schweinepest-Verordnung24. Rinder-Leukose-Verordnung25. Verordnung zum Schutz gegen den Milzbrand und den Rauschbrand26. MKS-Verordnung27. Rinder-Salmonellose-Verordnung28. Tollwutverordnung29. Tuberkulose-Verordnung <p>Die Auflistung ist nicht abschließend. Das Tierseuchenrecht umfasst ca. 300 Rechtsvorschriften, wie Gesetze, Verordnungen (international, national), Erlasse und Ausführungshinweise. Das gesamte Tierseuchenrecht befindet sich seit 8 Jahren in einem bisher nicht abgeschlossenen Umstrukturierungsprozess, in dem neues EU-Recht (EU-Tiergesundheitsrechtsakt) altes EU-Recht teilweise ablöst, nationales Recht jedoch weiten Teilen bisher keine Anpassung erfahren hat.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	VET-122-010	Tierseuchenbekämpfung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Gewerbliche und nicht gewerbliche (private) Tierhalterinnen und Tierhalter- Tierhändlerinnen und Tierhändler- Tiertransportunternehmerinnen und Transportunternehmer- Verbraucherinnen und Verbraucher- Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellen, dass Tierseuchen nicht verbreitet werden.- Schutz der Bevölkerung vor von Tieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen)	

Produktbeschreibung Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Cuxhaven

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kontrollen TRACES* - Transporte gesamt	-	1.683	²	²	²
*TRACES = TRAdE Control an Expert System, TRACES ist ein elektronisches Kontrollsystem und überwacht die Ein- und Ausfuhr von Tieren, die in den Handel kommen.					
² Da die Anzahl der Kontrollen nicht beeinflussbar, sondern abhängig ist von wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gewerbebetriebe, ggf. nicht gewerblicher (privater) Antragstellungen sowie der jeweiligen Seuchenlage, wird als Plan / Ziel für die jeweiligen TRACES-Transporte der Zielerreichungsgrad von 100% der erforderlichen Kontrollen aufgrund der gestellten Anträge definiert.					
Erläuterungen					
<p>Die Aufgabe der Tierseuchenbekämpfung beinhaltet u. a. die Durchführung von Betriebskontrollen (Tierhaltungen, Tierhandel, Transportunternehmen), das Erstellen von Bescheinigungen für den Handel mit Tieren und tierischen Erzeugnissen, die Entnahme von Proben sowie die Bekämpfung hochkontagiöser Tierseuchen.</p> <p>Bei den Betriebskontrollen wird überprüft, ob die Tierhalterinnen und Tierhalter und die Unternehmen die geltenden Vorschriften beachten und einhalten; sofern und soweit Verstöße festgestellt werden, wird auf ein rechtskonformes Verhalten hingewirkt.</p> <p>Für das Erstellen der Bescheinigungen wird geprüft, ob die Voraussetzungen für den Handel mit den Tieren oder tierischen Erzeugnissen vorliegen. Sind die Voraussetzungen erfüllt, können die Bescheinigungen ausgestellt werden. Die entnommenen Proben werden grds. im Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) untersucht. Die vom LAVES hierzu erstellten Gutachten werden dem Landkreis zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Für die Bekämpfung hochkontagiöser Tierseuchen sind personelle und materielle Vorbereitungen zu treffen. Der Landkreis hat eine Zweckvereinbarung mit den Landkreisen Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade und Verden für eine gemeinsame Bekämpfung dieser Tierseuchen abgeschlossen (gTSKZ). Im Falle eines Ausbruchs einer hochkontagiösen Tierseuche sind die vorgesehenen Bekämpfungsmaßnahmen zu ergreifen und umzusetzen.</p> <p>Die Erträge in der Tierseuchenbekämpfung ergeben sich im Wesentlichen aus der gebührenpflichtigen Erstellung der Bescheinigungen.</p> <p>Die Aufgaben und Tätigkeiten in der Tierseuchenbekämpfung werden sowohl von Amtstierärztinnen und Amtstierärzten, Veterinärhelferinnen und Veterinärhelfern als auch von Verwaltungspersonal wahrgenommen. Die Tierseuchenbekämpfung ist insofern primär personalintensiv, so dass vorrangig Personalaufwendungen entstehen.</p>					

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Gesunde Nutztierbestände spielen eine tragende Rolle im Hinblick auf die Sicherstellung einer ressourcenschonenden Lebensmittelherstellung. Die Gewährleistung von Biosicherheit, d.h. der Schutz insbesondere von landwirtschaftlichen Betrieben gegen Einträge und die Verbreitung von Krankheiten in der Tierhaltung bildet daher eine Grundlage für die Sicherstellung der Produktion einwandfreier tierischer Lebensmittel. Zu den Seuchen, die eine ernsthafte Gefährdung für Mensch und Tier darstellen können, zählen z.B. die Geflügelpest, die Maul- und Klauenseuche, die Afrikanische und die Klassische Schweinepest, Tollwut oder die Tuberkulose der Rinder.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kontrollen TRACES ¹ -Transporte gesamt	-	1.683	2	2	2

¹TRACES = TRAde Control an Expert System, TACES ist ein elektronisches Kontrollsystem und überwacht die Ein- und Ausfuhr von Tieren, die in den Handel kommen.

²Da die Anzahl der Kontrollen nicht beeinflussbar, sondern abhängig ist von wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gewerbebetriebe, ggf. nicht gewerblicher (privater) Antragstellungen sowie der jeweiligen Seuchenlage, wird als Plan / Ziel für die jeweiligen TRACES-Transporte der Zielerreichungsgrad von 100% der erforderlichen Kontrollen aufgrund der gestellten Anträge definiert.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Tierseuchenbekämpfung hat mit der Vorbeugung und Bekämpfung von Krankheiten das Ziel, Leid, Schäden und Schmerzen von Tieren abzuwenden und gleichzeitig den Übergang von Erkrankungen von Tieren auf den Mensch zu vermeiden. Zu den Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen zählen u.a. Monitoringprogramme, Reduzierung von Zoonoseerregern durch Untersuchungs- und Tilgungsmaßnahmen, Evaluierung des (Herden-) Managements.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	179.768	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.991	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	297						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.320	20.600	400				
12.	= Summe ordentliche Erträge	249.376	192.600	175.400	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	799.761	966.300	1.134.100	1.190.900	1.220.700	1.251.200	1.282.500
14.	Versorgungsaufwendungen	22.527		76.400	32.500	33.300	34.100	34.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.596	61.300	82.500	73.400	79.700	78.800	77.700
16.	Abschreibungen	5.731	5.600	7.500	10.900	10.800	9.700	9.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.043	58.900	85.300	86.800	87.000	87.300	87.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	922.658	1.092.100	1.385.800	1.394.500	1.431.500	1.461.100	1.492.000
21.	ordentliches Ergebnis	-673.282	-899.500	-1.210.400	-1.219.500	-1.256.500	-1.286.100	-1.317.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-673.282	-899.500	-1.210.400	-1.219.500	-1.256.500	-1.286.100	-1.317.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601	284.900					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.601	-284.900					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-674.883	-1.184.400	-1.210.400	-1.219.500	-1.256.500	-1.286.100	-1.317.000

Investitionen Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I39-25-001 Geländewagen inkl. speziellem Zubehör		45.000,00				
I39-25-002 Beschaffung Zaun im ASP		60.000,00				
I39-25-004 Kühlschrank zur Lagerung von Medikamenten, Impfstoffe		3.000,00				
I39-25-006 39.5 Windows-Tablet für Fachbereichsleitung		1.900,00				
Gesamtsumme		109.900,00				

Produktbeschreibung Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Lebensmittelüberwachung		Teamleitung				
Produktbeschreibung		Unternehmen und Personen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, sind durch Kontrollen und durch Probenahmen amtlich zu überwachen und zu beraten. Die amtlichen Kontrollen erfolgen risikoorientiert und anlassbezogen. Zum 01.07.2021 wurde dem Landkreis Cuxhaven die Zuständigkeit für die Grenzkontrollstelle im Cuxhavener Hafen übertragen sowie auch die Zuständigkeit zur Überwachung der fischverarbeitenden EU-zugelassenen Betriebe.				
Auftragsgrundlage		- Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel - Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts - Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene - Verordnung (EG) Nr. 853/2004 über spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - Lebensmittelhygiene-Verordnung - Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung - Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung - Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts der tierischen Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmen-Überwachung – AVV RÜb)				
Zugeordnete Kostenträger		VET-122-015		Lebensmittelüberwachung		
Zielgruppe		- Unternehmen und Personen, die mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen umgehen - Verbraucherinnen und Verbraucher - Einwohnerinnen und Einwohner				
Ziele		- Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Verbraucherinnen und Verbraucher vor nicht sicheren Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. - Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Irreführung und Täuschung.				
Kennzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betriebe*						
- Kontrolldichte		57 %	60 %	59 %		
(Anteil der kontrollierten Betriebe an den registrierten und zugelassenen Betrieben)						
- Kontrollintervall		1,75 Jahre	1,3 Jahre	1,7 Jahre		
(Anzahl der Jahre, die durchschnittlich benötigt wird, um alle registrierten u. zugelassenen Betriebe einmal zu kontrollieren)						
Kontrollen						
- Verstoßquote bei Kontrollen		62,7 %	68,2 %			
(Anteil der Kontrollen mit Verstößen an allen Kontrollen)						
Probenahmen						
- Beanstandungsquote bei Probenahmen		20,9 %	14,4 %			
(Anteil der Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen)						

Produktbeschreibung Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Cuxhaven

*Unternehmen und Personen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen					
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betriebe					
- Anzahl registrierter und zugelassener Betriebe	2.220	2.398			
- Anzahl kontrollierter Betriebe	1.269	1.438			
Kontrollen					
- Anzahl Betriebskontrollen	1.577	1.883	1.291		
- Kontrollen mit Verstößen	988	1.284			
Probenahmen					
- Anzahl Probenahmen	743	945	865		
(Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel)					
- Probenahmen mit Beanstandungen	155	136			
Erläuterungen	<p>Die Aufgabe der allgemeinen Lebensmittelüberwachung beinhaltet im Wesentlichen die Durchführung von Betriebskontrollen und die Entnahme von Proben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse). Bei den Betriebskontrollen wird überprüft, ob die Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer die geltenden Vorschriften beachten und einhalten. Sofern und soweit Verstöße festgestellt werden, wird auf ein rechtskonformes Verhalten der Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer hingewirkt.</p> <p>Die entnommenen Proben werden grds. im Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) untersucht. Die vom LAVES hierzu erstellten Gutachten werden dem Landkreis zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Betriebskontrollen und die Probenahmen werden planmäßig von sechs Lebensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleuren wahrgenommen. Weitergehende Maßnahmen, z. B. Datenverarbeitung, Gebührenabrechnungen, Verwaltungsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafanzeigen, werden von Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeitern bearbeitet. Die Lebensmittelüberwachung ist insofern primär personalintensiv, so dass vorrangig Personalaufwendungen entstehen.</p>				

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Der Verbraucherschutz im Bereich der Lebensmittelsicherheit leistet einen sehr umfangreichen Beitrag zur Sicherstellung einer gesunden und ausgewogenen Ernährung durch sichere Produkte. Erreicht wird dies u.a. durch die Überwachung der Betriebe auf allen Stufen der Lebensmittelkette, wie etwa durch die Überprüfung der Einhaltung der Kühl- und Hygienevorschriften, des baulichen Zustands, der betrieblichen Eigenkontrollen lebensmittelproduzierender Unternehmen, Entnahme von Produkt- und Hygieneproben.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Der Verbraucherschutz gewährleistet, dass die Menschen darauf vertrauen können, dass die verzehrten Lebensmittel sowie auch Vielzahl andere Produkte gesundheitlich unbedenklich und sicher sind. Um dieses Ziel sicherzustellen, werden Lebensmittelunternehmen risikoorientiert und anlassbezogen kontrolliert.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.

Die Richtlinie zum Verbrauch von Einwegkunststoffverpackungen wie z.B. To-go-Bechern schreibt vor, dass den Verbrauchern die Möglichkeit gegeben werden soll, sich auch für Mehrwegverpackungen entscheiden zu können, um den Verpackungsmüll zu reduzieren. Zudem werden im Rahmen der Kontrolltätigkeit die Lebensmittelunternehmen bei der Einhaltung lebensmittelhygienischer Vorgaben unterstützt.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betriebe*					
- Kontrolldichte	57 %	60 %	59 %		
(Anteil der kontrollierten Betriebe an den registrierten und zugelassenen Betrieben)					
- Kontrollintervall	1,75 Jahre	1,3 Jahre	1,7 Jahre		
(Anzahl der Jahre, die durchschnittlich benötigt wird, um alle registrierten u. zugelassenen Betriebe einmal zu kontrollieren)					
Kontrollen					
- Verstoßquote bei Kontrollen	62,7 %	68,2 %			
(Anteil der Kontrollen mit Verstößen an allen Kontrollen)					
Probenahmen					
- Beanstandungsquote bei Probenahmen	20,9 %	14,4 %			
(Anteil der Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen)					

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betriebe					
- Anzahl registrierter und zugelassener Betriebe	2.220	2.398			
- Anzahl kontrollierter Betriebe	1.269	1.438			
Kontrollen					
- Anzahl Betriebskontrollen	1.577	1.883	1.291		
- Kontrollen mit Verstößen	988	1.284			
Probenahmen					
- Anzahl Probenahmen	743	945	865		
(Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel)					
- Probenahmen mit Beanstandungen	155	136			

* Unternehmen und Personen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.050						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.389	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	857						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.865	60.300	1.600				
12.	= Summe ordentliche Erträge	194.161	165.300	112.600	111.000	111.000	111.000	111.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	958.955	1.089.800	1.493.900	1.554.800	1.593.600	1.633.500	1.674.300
14.	Versorgungsaufwendungen	76.352		286.000	121.800	124.800	127.900	131.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.967	25.000	42.900	38.000	41.400	53.300	40.000
16.	Abschreibungen	6.417	3.900	3.200	3.200			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.983	23.600	52.000	39.500	38.000	38.200	38.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.674	1.142.300	1.878.000	1.757.300	1.797.800	1.852.900	1.883.800
21.	ordentliches Ergebnis	-904.513	-977.000	-1.765.400	-1.646.300	-1.686.800	-1.741.900	-1.772.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-904.513	-977.000	-1.765.400	-1.646.300	-1.686.800	-1.741.900	-1.772.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		318.200					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	645	-318.200					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-903.868	-1.295.200	-1.765.400	-1.646.300	-1.686.800	-1.741.900	-1.772.800

Produktbeschreibung Produkt 414-104 Fleisch-/Geflügelfleisch- und Milchhygiene						
Landkreis Cuxhaven						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Lebensmittelüberwachung			Teamleitung			
Produktbeschreibung	<p>Fleisch- und Geflügelfleischhygiene: 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). Unternehmen und Personen, die vom Tier stammende Lebensmittel (Fleisch, Milch, Eier, Honig) herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, sind durch Kontrollen und Probenahmen amtlich zu überwachen und zu beraten. Diese amtlichen Kontrollen erfolgen risikoorientiert und anlassbezogen. Bei Schlacht tieren ist zu überwachen, ob der Transport zum Schlachtbetrieb und ob die Betäubung und Tötung im Schlachtbetrieb aus tierschutzrechtlicher Sicht ordnungsgemäß erfolgt sind.</p> <p>Milchhygiene: Unternehmen und Personen, die Milchkühe halten und Milch erzeugen, sind amtlich zu überwachen und zu beraten. Die amtlichen Kontrollen dieser rund 850 Produktionsstätten im Landkreis Cuxhaven erfolgen risikoorientiert und anlassbezogen. U. a. wird die Milch durch die Molkereien auf Keim- und Zellzahlen sowie Medikamentenrückstände untersucht. Die Untersuchungsergebnisse werden an den Bereich Veterinärwesen gemeldet. Bei Verstößen und Auffälligkeiten werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet.</p> <p>Überwachung der Anwendung von Arzneimitteln bei Tieren (Inkl. der Aufgabe der Antibiotikaminimierung): Personen, die Tierarzneimittel berufs- oder gewerbsmäßig bei Tieren anwenden, ohne Tierärztin oder Tierarzt zu sein, sind amtlich zu überwachen und zu beraten. Diese amtlichen Kontrollen erfolgen risikoorientiert und anlassbezogen.</p>					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel- Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts- Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene- Verordnung (EG) Nr. 853/2004 über spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch- Lebensmittelhygiene-Verordnung- Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung- Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung- Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts der tierischen Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmen-Überwachung – AVV RÜb)- Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung- Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen- Tierschutzgesetz- Tierschutz-Schlachtverordnung- Tierarzneimittelgesetz- Tierhalter-Arzneimittelanwendungs- und Nachweisverordnung					
Zugeordnete Kostenträger	VET-414-005		Fleisch-/Geflügelfleisch- und Milchhygiene			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Lebensmittelunternehmer (insb. Schlachtbetriebe, Lebensmitteltiere haltende Betriebe, Milcherzeuger)- Verbraucherinnen und Verbraucher- Einwohnerinnen und Einwohner- Schlacht tiere					
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Verbraucherinnen und Verbraucher vor nicht sicheren Lebensmitteln.- Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Irreführung und Täuschung.- Schutz der Schlacht tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden.					
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	

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

Landkreis Cuxhaven

Fleisch- und Geflügelfleischhygiene					
Anzahl amtlicher Schlacht- und Fleischuntersuchungen					
- Schweine	1.046.487	1.023.113	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Rinder	2.089	1.700	2.000	1.700	1.700
- Geflügel	10.385.484	9.892.535	10.500.000	10.000.000	10.000.000
- Geflügel im Herkunftsbetrieb	8.836.380	8.557.953	9.000.000	8.600.000	8.600.000
- Schafe	1.865	1.434	1.500	1.400	1.400
- Ziegen	68	145	60	100	100
- Trichinenuntersuchung beim Wildschwein, Dachs	493	430	600	500	500
- TSE-/BSE-Beprobung im Schlachtbetrieb	7	3	4	3	3
Rückstandsbeprobungen im Schlachtbetrieb					
- Schweine	5.485	5.155	5.000	5.000	5.000
- Rinder	6	6	6	6	6
- Geflügel	108	63	100	70	70
- Schafe	7	5	6	4	4
Milchhygiene					
Anzahl Kontrollen von Milcherzeugern	84	178	150		
Überwachung der Anwendung von Arzneimitteln bei Tieren					
Anzahl Kontrollen nach Tierarzneimittelrecht	152	222	200		

Erläuterungen

Fleisch- und Geflügelfleischhygiene:

In den Schlachtbetrieben im Landkreis Cuxhaven werden Schweine, Rinder, Geflügel, Schafe und Ziegen zum menschlichen Verzehr geschlachtet. Bevor diese Tiere geschlachtet werden, sind sie amtlich zu untersuchen, ob sie gesund und schlachttauglich sind. Nach der Schlachtung ist das Fleisch amtlich auf Genusstauglichkeit zu untersuchen. Schweinefleisch muss zusätzlich auf Trichinen untersucht werden. Erlegte Wildschweine und Dachse müssen nur auf Trichinen untersucht werden. Diese Untersuchungen werden von amtlichen Tierärztinnen und Tierärzten und von amtlichen Fachassistentinnen und Fachassistenten (ehemals Fleischkontrolleurinnen und Fleischkontrolleure) des Landkreises wahrgenommen. Die Kosten, die durch diese Untersuchungen verursacht werden, sind vollständig durch Gebühren zu refinanzieren. Tiere, die in den Erzeugerbetrieben gehalten werden und für die Gewinnung von Lebensmitteln dienen, und Tiere, die in den Schlachtbetrieben zum menschlichen Verzehr geschlachtet werden, sowie tierische Lebensmittelerzeugnisse (z. B. Honig, Eier, Milch) sind stichprobenweise auf Rückstände von verbotenen oder nicht zugelassenen Stoffen, auf den vorschriftsmäßigen Einsatz zugelassener Tierarzneimittel und auf Belastungen mit Umweltschadstoffen und Kontaminanten zu beproben und zu untersuchen. Diese Beprobungen erfolgen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veterinärwesens, die Laboruntersuchungen werden im Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) vorgenommen. Bei Schlachttieren ist außerdem zu überwachen, ob der Transport zum Schlachtbetrieb und ob die Betäubung und Tötung im Schlachtbetrieb aus tierschutzrechtlicher Sicht ordnungsgemäß erfolgt sind.

Milchhygiene:

Landwirtschaftliche Betriebe, die Milch erzeugen, sind Lebensmittelunternehmer, die verschiedene lebensmittelrechtliche Vorschriften zu beachten und umzusetzen haben. Der Landkreis hat die Aufgabe, diese Milcherzeugungsbetriebe lebensmittelrechtlich durch risikoorientierte Kontrollen oder auch anlassbezogen zu überwachen. Die Kontrollen umfassen sowohl die Tiergesundheit als auch die Hygiene in den Milchkammern und sind von Amtstierärztinnen und Amtstierärzten durchzuführen.

Überwachung der Anwendung von Arzneimitteln bei Tieren (inkl. der Aufgabe der Antibiotikaminimierung):

Personen, die Tierarzneimittel berufs- oder gewerbsmäßig bei Tieren anwenden, ohne Tierärztin oder Tierarzt zu sein, sind amtlich zu überwachen und zu beraten. Diese amtlichen Kontrollen erfolgen risikoorientiert und anlassbezogen. Das Veterinäramt prüft die Maßnahmenpläne zur Umsetzung des Konzepts und führt die Kontrollen auf den tierhaltenden Betrieben durch.

Übergreifend:

Weitergehende Maßnahmen, z. B. Datenverarbeitung, Gebührenabrechnungen, Verwaltungsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafanzeigen, werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet. Die beschriebenen hoheitlichen Aufgaben sind insofern primär personalintensiv, so dass vorrangig

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

Landkreis Cuxhaven

vorrangig Personalaufwendungen entstehen.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 414-104 Fleisch- / Geflügelfleisch- und Milchhygiene

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Mittels Schlachttier- und Fleischuntersuchung wird gewährleistet, dass das Fleisch bestimmter Tierarten den Verbraucherinnen und Verbrauchern nur als Lebensmittel zur Verfügung gestellt wird, nachdem es auf Genusstauglichkeit hin untersucht worden ist. Auch in den Bereichen Milchhygiene und Tierarzneimittelüberwachung ist das oberste Ziel, die Sicherheit einer gesunden Ernährung mit nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu garantieren.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und des Fleisches nach der Schlachtung, die zu nehmenden Proben sowie auch die Überwachung der Milchhygiene und der Tierarzneimittelanwendung unterstützen die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und tragen so zur Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher bei.

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fleisch- und Geflügelfleischhygiene					
Anzahl amtlicher Schlachttier- und Fleischuntersuchungen					
- Schweine	1.046.487	1.023.113	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Rinder	2.089	1.700	2.000	1.700	1.700
- Geflügel	10.385.484	9.892.535	10.500.000	10.000.000	10.000.000
- Geflügel im Herkunftsbetrieb	8.836.380	8.557.953	9.000.000	8.600.000	8.600.000
- Schafe	1.865	1.434	1.500	1.400	1.400
- Ziegen	68	145	60	100	100
- Trichinenuntersuchung beim Wildschwein, Dachs	493	430	600	500	500
- TSE-/BSE-Beprobung im Schlachtbetrieb	7	3	4	3	3
Rückstandsbeprobungen im Schlachtbetrieb					
- Schweine	5.485	5.155	5.000	5.000	5.000
- Rinder	6	6	6	6	6
- Geflügel	108	63	100	70	70
- Schafe	7	5	6	4	4
Milchhygiene					
Anzahl Kontrollen von Milcherzeugern	84	178	150		
Überwachung der Anwendung von Arzneimitteln bei Tieren					
Anzahl Kontrollen nach Tierarzneimittelrecht	152	222	200		

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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.448.598	2.055.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.497						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	405						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.358	31.700	600				
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.479.858	2.086.700	2.085.600	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.506.570	2.849.000	3.048.900	3.152.000	3.230.700	3.311.700	3.394.700
14.	Versorgungsaufwendungen	29.677		110.800	47.200	48.300	49.400	50.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.433	46.500	53.300	50.300	51.200	55.600	50.900
16.	Abschreibungen	655	700	400				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.265	114.700	92.500	112.200	122.200	122.200	122.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.698.600	3.010.900	3.305.900	3.361.700	3.452.400	3.538.900	3.618.300
21.	ordentliches Ergebnis	-218.742	-924.200	-1.220.300	-1.276.700	-1.367.400	-1.453.900	-1.533.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-218.742	-924.200	-1.220.300	-1.276.700	-1.367.400	-1.453.900	-1.533.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		815.700					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-815.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-218.742	-1.739.900	-1.220.300	-1.276.700	-1.367.400	-1.453.900	-1.533.300

Produktbeschreibung Produkt 537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Produktbeschreibung

Entsorgung tierischer Nebenprodukte:

Tierische Nebenprodukte der Kategorie 1 (z. B. verendete Rinder, Schafe und Ziegen, Schlachtabfälle mit spezifischen Risikomaterialien, Haustiere) und der Kategorie 2 (z. B. verendete Schweine, Pferde und Geflügel, entsprechende Schlachtabfälle) sind grundsätzlich in einem zugelassenen Verarbeitungsbetrieb für tierische Nebenprodukte zu verarbeiten und zu beseitigen.

Die Beseitigung dieser im Landkreis Cuxhaven anfallenden tierischen Nebenprodukte wird über die Verarbeitungsbetriebe in Wanna und in Mulmshorn sichergestellt. Der Landkreis hat die wirtschaftlich notwendigen Kosten für die Beseitigung von Vieh zu tragen und an die Firmen, die die Verarbeitungsbetriebe in Wanna und Mulmshorn betreiben, zu erstatten. Der Landkreis erhielt von der Niedersächsischen Tierseuchenkasse bis Mitte 2020 eine Erstattung dieser Kosten in Höhe von 60 %. Dieser Kostenanteil wird den Verarbeitungsbetrieben seit der Änderung des Nds. AGTierNebG zum 01.06.2020 direkt von der Tierseuchenkasse erstattet.

Überwachung von Betrieben:

Betriebe, die tierische Nebenprodukte der Kategorie 1, 2 und 3 abholen, sammeln, befördern, lagern, behandeln, verarbeiten oder beseitigen (z. B. Biogasanlagen, Verarbeitungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Labore, Transportunternehmen), sind zu registrieren oder zuzulassen und amtlich zu überwachen. Die amtlichen Kontrollen erfolgen risikoorientiert und anlassbezogen.

Auftragsgrundlage

- 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
- Nds. Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts der tierischen Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmen-Überwachung - AVV RÜb)

Zugeordnete Kostenträger

VET-537-005

Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Zielgruppe

- Landwirtschaftliche Betriebe
- Tierhalterinnen und Tierhalter
- Betriebe, die mit tierischen Nebenprodukten umgehen
- Verbraucherinnen und Verbraucher
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Umwelt

Ziele

- Erhöhung der Sicherheit für die Menschen und Tiere im Landkreis
- Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen
- Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsbeeinträchtigungen
- Schutz der Umwelt vor Beeinträchtigungen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entsorgung tierischer Nebenprodukte					
VtN Wanna					
Beseitigte Tierkörper in t	3.408	3.500	3.500	3.500	3.600
Kosten des LK Cux. (40 %) für die beseitigten Tierkörper je t	98,34 €	114,29 €	114,29 €	124,29 €	131,94 €
Kosten des LK Cux. (40 %) für die beseitigten Tierkörper	335.140,08 €	400.000 €*	400.000 €	435.000 €	475.000 €

Produktbeschreibung Produkt 537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Cuxhaven

*Da die Abrechnung des VtN Wanna für das Jahr 2023 noch nicht vorliegt, kann für 2023 noch keine

tatsächliche Zahl benannt werden.

VtN Mulmshorn

Beseitigte Tierkörper in t	3.491,64 €	3.575,85 €	3.800 €	3.800 €	3.900 €
Kosten des LK Cux. (40 %) für die beseitigten Tierkörper je t	80,70 €	89,12 €	97,37 €	97,37 €	103,87 €
Kosten des LK Cux. (40 %) für die beseitigten Tierkörper	281.733,10 €	318.706,60 €	370.000 €	370.000 €	405.000 €

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Überwachung von Betrieben

Anzahl überwachungspflichtiger Betriebe, Stand 31.12.	139	132	135	135	135
Anzahl Kontrollen	13	37	40	40	40

Erläuterungen

Entsorgung tierischer Nebenprodukte:

Verendete Rinder, Schafe und Ziegen sowie Schlachtabfälle mit spezifischen Risikomaterialien und Haustiere werden nach dem Recht zur Beseitigung tierischer Nebenprodukte der Kategorie 1 (hohes Risiko) zugeordnet. Verendete Schweine, Pferde oder Geflügel sowie entsprechende Schlachtabfälle gehören zur Kategorie 2 (mittleres Risiko).

Der Landkreis hat nach dem nationalen Beseitigungsrecht die Verpflichtung, die tierischen Nebenprodukte der Kategorien 1 und 2 ordnungsgemäß einzusammeln und zu beseitigen.

Die dem Landkreis obliegende Beseitigungsverpflichtung ist für den Nordkreis (Cuxhaven, Wurster Nordseeküste, Börde Lamstedt sowie Land Hadeln und Hemmoor, jeweils mit Ausnahme der östlich der Oste gelegenen Gebietsteile) auf die Firma Harms & Reinsch Tierkörperverwertung KG in Wanna als Betreiberin des VtN Wanna übertragen.

Für den Bereich des Südkreises (Geestland, Schiffdorf, Loxstedt, Beverstedt, Hagen im Bremischen sowie die östlich der Oste gelegenen Gebietsteile von Land Hadeln und Hemmoor) ist die Beseitigungspflicht auf die Firma Rendac Rotenburg GmbH und Co. KG als Betreiberin des VtN Mulmshorn übertragen. Die beiden Firmen beseitigen die tierischen Nebenprodukte der Kategorien 1 und 2 und bekommen die hierfür wirtschaftlich notwendigen Kosten abzüglich der Verwertungserlöse zu 40 % vom Landkreis und zu 60 % direkt von der Tierseuchenkasse erstattet.

Überwachung von Betrieben:

Die Betriebe, die tierische Nebenprodukte der Kategorie 1, 2 und 3 abholen, sammeln, befördern, lagern, behandeln, verarbeiten oder beseitigen (z. B. Biogasanlagen, Verarbeitungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Labore, Transportunternehmen), sind zu registrieren oder zuzulassen und durch Amtstierärztinnen und Amtstierärzte amtlich zu überwachen. Die amtlichen Kontrollen erfolgen risikoorientiert und anlassbezogen.

Weitergehende Maßnahmen, z. B. Datenverarbeitung, Gebührenabrechnungen, Verwaltungsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafanzeigen, werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet. Die Überwachung der Betriebe ist primär personalintensiv, sodass vorrangig Personalaufwendungen entstehen.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Tierische Nebenprodukte sind Produkte tierischen Ursprungs, die nicht für den Verzehr geeignet sind, weil sie Träger von Krankheitserregern sein können, die die Verbreitung von Infektionen fördern. Dies können verendete Tiere sowie auch Schlachtabfälle sein. Die Beseitigung tierischer Nebenprodukte muss flächendeckend für das gesamte Kreisgebiet sichergestellt sein, um zu gewährleisten, dass sie sicher entsorgt werden und so die Verbreitung von Krankheiten zu vermeiden. Für das Gebiet des Landkreises Cuxhaven sind zwei Betriebe in unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen mit der Entsorgung nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz beauftragt. Die flächendeckend sichere Entsorgung dieser Produkte leistet einen wirksamen Beitrag zur Gesunderhaltung von Mensch und Tier sowie zum Umweltschutz.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

Die Entsorgung tierischer Nebenprodukte leistet auch zur Sicherstellung der Wasserqualität einen entscheidenden Beitrag, da z. B. die Entsorgung von Heimtieren in Wasserschutzgebieten vorgeschrieben ist und nicht eigenhändig auf Privatgelände vorgenommen werden darf.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entsorgung tierischer Nebenprodukte					
VtN Wanna					
Beseitigte Tierkörper in t	3.408	3.500	3.500	3.500	3.600
Kosten des LK Cux. (40 %) für die beseitigten Tierkörper je t	98,34 €	114,29 €	114,29 €	124,29 €	131,94 €
Kosten des LK Cux. (40 %) für die beseitigten Tierkörper	335.140,08 €	400.000 €*	400.000 €	435.000 €	475.000 €
VtN Mulmshorn					
Beseitigte Tierkörper in t	3.491,64	3.575,85	3.800	3.800	3.900
Kosten des LK Cux. (40 %) für die beseitigten Tierkörper je t	80,70 €	89,12 €	97,37 €	97,37 €	103,87 €
Kosten des LK Cux. (40 %) für die beseitigten Tierkörper	281.733,10 €	318.706,60 €	370.000,00 €	370.000 €	405.000 €
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überwachung von Betrieben					
Anzahl überwachungspflichtiger Betriebe, Stand 31.12.	139	132	135	135	135
Anzahl Kontrollen	13	37	40	40	40

*Da die Abrechnung des VtN Wanna für das Jahr 2023 noch nicht vorliegt, kann für 2023 noch keine tatsächliche Zahl benannt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.826	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.734						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	290						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.754	24.600	300				
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.604	34.600	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	324.689	454.100	341.800	356.700	365.600	374.900	384.400
14.	Versorgungsaufwendungen	16.186		52.400	22.300	22.900	23.500	24.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.406	600	4.800	1.700	5.800	3.200	3.000
16.	Abschreibungen	129						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	666.401	820.000	805.000	880.000	880.000	880.000	880.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	5.400	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.015.011	1.280.100	1.209.400	1.266.500	1.280.100	1.287.400	1.297.300
21.	ordentliches Ergebnis	-994.407	-1.245.500	-1.201.100	-1.258.500	-1.272.100	-1.279.400	-1.289.300
22.	außerordentliche Erträge	210.000						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	210.000						
25.	Jahresergebnis	-784.407	-1.245.500	-1.201.100	-1.258.500	-1.272.100	-1.279.400	-1.289.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.800					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-133.800					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-784.407	-1.379.300	-1.201.100	-1.258.500	-1.272.100	-1.279.400	-1.289.300

Produktbeschreibung Produkt 511-103 Geoinformation

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
GIS-Service		Stabsstellenleitung	
Produktbeschreibung	Durch die Einrichtung 06 wird das Geographische Informationssystem und die Geodateninfrastruktur (einschließlich der Geoportale für das Intranet, für das Extranet und für das Internet) konzeptionell vorbereitet sowie inhaltlich und technisch realisiert. Die Geobasisdaten, v. a. der Vermessungs- und Katasterverwaltung (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 Web Map Services (WMS)und Web Feature Services (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), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG), Nds. Geodateninfrastrukturgesetz (NGDIG))- Verwaltungsabkommen Geodateninfrastruktur / Geoportal in der Metropolregion Hamburg- Zusammenarbeit in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten- Zusammenarbeit mit 10 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"		
Zugeordnete Kostenträger	GIS-511-005	Geo-Information	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen und Bürger (Internet-Geoportal)- Landkreis Cuxhaven - Bereiche und Einrichtungen (v. a. im Dezernat III) (Desktop-GIS-Arbeitsplätze und Intranet-Geoportal)- Einheits- und Samtgemeinden sowie Verbandszusammenschlüsse (GIS-Arbeitskreis, projektbezogene Zusammen- arbeit, Extranet-Geoportal)- Land Niedersachsen- Metropolregion Hamburg (mit Verwaltungsabkommen)- Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten		
Ziele	Geobasis- und Geofachdaten werden für vielfältige strategische und operative Fragestellungen für die Einwohnerinnen und Einwohner, 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.		

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 511-103 Geoinformation

Landkreis Cuxhaven



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

Der Kartendienst "Wasserwirtschaft" enthält wichtige Daten zu diesem für den Landkreis Cuxhaven wichtigen Themenbereich, u.a. zu Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten im Kreisgebiet. – Über den Kartendienst "Regionales Raumordnungsprogramm" sind die festgelegten Ziele und Grundsätze aufrufbar, u.a. zum Abschnitt 3.2.4 "Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasserschutz".

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

Durch den Kartendienst "Solarkataster" wird jeder Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit gegeben, für das eigene Gebäude - sei es als Eigentümer oder als Mieter - die Chancen und Möglichkeiten im Hinblick auf Photovoltaik und Solarthermie zu ermitteln. Das Produkt Geoinformation trägt mit diesem Kartendienst also direkt dazu bei, dass die Zielerreichung "Bezahlbare und saubere Energie" gefördert wird.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Die Gewerbeflächen im Landkreis Cuxhaven werden im Geoportal der Metropolregion Hamburg (MRH) dargestellt. Hierdurch haben Investoren die Möglichkeit, wichtige Informationen abzufragen, zum Beispiel über die Lage und Verkehrsanbindung einer Gewerbefläche. Die Eigenschaften einer Gewerbefläche sind ein wichtiges Kriterium bei der Wahl eines Unternehmensstandortes. Damit trägt der Kartendienst dazu bei, Industrie und Gewerbe im Landkreis Cuxhaven zu fördern. – Wichtige Informationen zur Infrastruktur enthält auch der Kartendienst "Verkehr und Telekommunikation".

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

In den Kartendiensten "Bebauungspläne", "Öffentliche Einrichtungen" und "Baudenkmale" werden wichtige raumbezogene Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner über das Internet bereitgestellt, die die Erreichung dieses Nachhaltigkeitsziels fördern.

Auch die Kartendienste "Vulnerabilität – Gefahren durch Trockenheit und Dürre" sowie "Vulnerabilität – Gefahren durch Starkregen und Überschwemmungen" tragen zur widerstandsfähigen und nachhaltigen Gestaltung der Städten und Gemeinden bei.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Die Kartendienste "Vulnerabilität – Gefahren durch Trockenheit und Dürre" sowie "Vulnerabilität – Gefahren durch Starkregen und Überschwemmungen" sind für Klimaanpassungsmaßnahmen von herausragender Bedeutung.

Der Kartendienst "Schutzgebiete und -objekte" bietet wichtige Informationen und kartografische Darstellungen zu Schutzgebieten und -objekten nach dem europäischen, dem bundesdeutschen und dem niedersächsischen Recht des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den Bereich des Landkreises Cuxhaven. Eine besondere Bedeutung haben im Kreisgebiet die Moore. Hierzu sind im Kartendienst "Kohlenstoffreiche Böden" umfangreiche Informationen bereitgestellt worden.

15
LEBEN
AN LAND



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust beenden.

Der Kartendienst "Schutzgebiete und -objekte" bietet wichtige Informationen und kartografische Darstellungen zu Schutzgebieten und -objekten nach dem europäischen, dem bundesdeutschen und dem niedersächsischen Recht des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den Bereich des Landkreises Cuxhaven. – Die für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Anspruch genommenen Flächen werden in einem Kompensationsverzeichnis erfasst; der Kartendienst "Kompensationsflächen" enthält eine Darstellung von über 3.000 Kompensationsflächen für das Kreisgebiet.

Teilergebnishaushalt Produkt 511-103 Geoinformation

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.740	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							
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.740	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	201.712	203.200	205.300	216.700	222.100	227.600	233.200
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.401	164.200	24.500	18.400	18.200	18.800	20.100
16.	Abschreibungen	1.047	600	2.200	9.900	14.900	17.100	20.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168	8.000	7.600	7.500	7.300	7.400	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.328	376.000	239.600	252.500	262.500	270.900	281.100
21.	ordentliches Ergebnis	-202.588	-365.900	-229.500	-242.400	-252.400	-260.800	-271.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-202.588	-365.900	-229.500	-242.400	-252.400	-260.800	-271.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-61.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-202.588	-427.400	-229.500	-242.400	-252.400	-260.800	-271.000

Investitionen Produkt 511-103 Geoinformation

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I06-25-001 Fachsoftware XPlanung		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
I06-25-002 Power-PC GIS Modellierung + Tablet GIS-Service		3.200,00				
I06-25-003 Fachsoftware QField- Umfeld (Mobile Lösung)		8.400,00	8.500,00			
I06-25-004 Fachsoftware GIS- Modellierung		8.400,00	8.500,00			
Gesamtsumme		39.000,00	36.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Produktbeschreibung Produkt 511-104 Projekt Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)		
Landkreis Cuxhaven		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
GIS-Service		Stabsstellenleitung
Produktbeschreibung	Im Produkt „Projekt Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)“ werden die Beiträge für die interne Bearbeitung in der Einrichtung 06 und für die Vergabe externer Aufträge für die Neuaufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis Cuxhaven zusammengefasst. Im Vordergrund steht in den Jahren 2025 und 2026 die Erstellung eines neuen sachlichen Teilprogramms Windenergie, des Weiteren die Neuaufstellung der übrigen Abschnitte des Regionalen Raumordnungsprogramms, einschließlich der Anpassung an das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2012/2017/2022 und ggf. einer weiteren Änderung.	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Raumordnungsgesetz (ROG)- Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG)- Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2012/2017/2022 und ggf. weitere Änderung- Verwaltungsvorschriften zum ROG und NROG zur Genehmigung Regionaler Raumordnungsprogramme (RROP) und zur Ausübung der Rechtsaufsicht (VV-ROG/NROG – RROP)- Arbeitshilfe „Planzeichen in der Regionalplanung“- Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG)- Niedersächsisches Windenergieflächenbedarfsgesetz (NWindG)	
Zugeordnete Kostenträger	GIS-511-010	Projekt Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Landkreis Cuxhaven – Bereiche und Stabsstellen- Gemeinden, Träger öffentlicher Belange, Verbände sowie Bürgerinnen und Bürger (Beteiligungsverfahren)- Metropolregion Hamburg- Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten	
Ziele	Im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Planungsraum Landkreis Cuxhaven sind für einen regelmäßig mittelfristigen Zeitraum Festlegungen als Ziele und Grundsätze der Raumordnung zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums, insbesondere zu den Nutzungen und Funktionen des Raums, zu treffen. Bei der Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms sind die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander und untereinander abzuwägen (in Anlehnung an § 7 Abs. 1 und 2 ROG). Diese Aufgabe nimmt die Projektgruppe, die aus Vertreterinnen und Vertretern mehrerer Bereiche und der Stabsstelle GIS-Service besteht, wahr. Die Leitung des Projekts liegt in der Stabsstelle 06.	
Maßnahmen	Beiträge zur Neuaufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis Cuxhaven (RROP)	

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 511-104 Projekt Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Zur Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft im Landkreis Cuxhaven werden landwirtschaftliche Gebiete, die bestimmte Kriterien erfüllen, als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft im Regionalen Raumordnungsprogramm dargestellt. Ein wesentliches Kriterium ist beispielsweise eine hohe natürliche Ertragskraft. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen lt. Abschnitt 3.2.1 "Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei" in diesen Gebieten so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung für die Landwirtschaft möglichst nicht beeinträchtigt werden. Landwirtschaftliche Gebiete sind einer hohen Flächenkonkurrenz ausgesetzt.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

Das Regionale Raumordnungsprogramm legt im Abschnitt 3.2.4 "Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasserschutz" Ziele und Grundsätze zu diesem Themenbereich für das Kreisgebiet fest. Ziele sind unter anderem eine nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer, die Erhaltung einer guten Wasserqualität und die Versorgung der Bevölkerung durch zentrale Wasserversorgungsanlagen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

Das Regionale Raumordnungsprogramm trifft im Abschnitt 4.2 "Energie" bzw. "Erneuerbare Energieversorgung und Energieinfrastruktur" wichtige Festlegungen für den Landkreis Cuxhaven. U.a. werden in der zeichnerischen Darstellung des sachlichen Teilprogramms die Vorranggebiete Windenergienutzung festgelegt werden. Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele trägt insbesondere das sachliche Teilprogramm Windenergie zu diesem Nachhaltigkeitsziel bei.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.

Die Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der technischen Infrastruktur und der raumstrukturellen Standortpotenziale des Landkreises sind in Abschnitt 4.1 "Mobilität, Verkehr, Logistik" des Regionalen Raumordnungsprogramm festgehalten. In der zeichnerischen Darstellung sind eine Vielzahl von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten mit Bezug zu diesem Nachhaltigkeitsziel festgelegt.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Die Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstruktur sind in den Abschnitten 2.1 "Entwicklung der Siedlungsstruktur", 2.2 "Entwicklung der Daseinsvorsorge und zentralen Orte" sowie 2.3 "Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels" festgelegt. Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der verschiedenen Anforderungen an den Raum trägt das Regionale Raumordnungsprogramm zur Umsetzung dieses Nachhaltigkeitsziels bei.



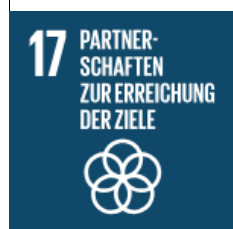
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Das sachliche Teilprogramm Windenergie trägt zur Erreichung dieses Nachhaltigkeitsziels bei. Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der verschiedenen Anforderungen an den Raum tragen auch andere Abschnitte des Regionalen Raumordnungsprogramms zur Umsetzung dieses Nachhaltigkeitsziels bei.



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust beenden.

Das Regionale Raumordnungsprogramm legt im Abschnitt 3.1 "Entwicklung eines landesweiten Freiraumverbunds und seiner Funktionen" Ziele und Grundsätze zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Freiraumstrukturen und Freiraumnutzungen fest.



Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.

In den Abschnitten 1.1 "Entwicklung in die räumliche Struktur des Landes", 1.2 "Einordnung in die norddeutsche und europäische Entwicklung", 1.3 "Integrierte Entwicklung der Küste, der Inseln und des Meeres" sowie 1.4 "Entwicklung in den Verflechtungsbereichen" – v.a. mit der Metropolregion Hamburg und der Metropolregion Bremen-Oldenburg – werden Ziele und Grundsätze festgelegt, die zur Erreichung dieses Nachhaltigkeitsziels beitragen.

Teilergebnishaushalt Produkt 511-104 Projekt Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge			100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	152.871	217.800	313.300	330.700	339.000	347.400	356.200
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.557	177.900	221.400	227.500	238.600	243.700	248.700
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.778	401.000	539.900	563.400	582.800	596.300	610.100
21.	ordentliches Ergebnis	-254.778	-401.000	-539.800	-563.300	-582.700	-596.200	-610.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-254.778	-401.000	-539.800	-563.300	-582.700	-596.200	-610.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.500					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65.500					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-254.778	-466.500	-539.800	-563.300	-582.700	-596.200	-610.000

Teilhaushalt V

Dezernat IV

111-205	Organisation und Projektmanagement
111-200	Personalverwaltung
121-100	Wahlen
111-100	Organe und Verwaltungsspitze
111-202	Interne Dienstleistungen
111-203	Gebäudemanagement*
111-204	Rechtsangelegenheiten
111-800	Kreisentwicklung

* Wesentliche Produkte

Verantwortungsbereich:

Dezernentin IV – Kreisrätin Andrea Pospich

Budgetierungsbestimmungen:

siehe Haushaltsorganisation 2025/2026

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe Haushaltsorganisation 2025/2026

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigelegt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt D IV Dezernat IV

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.300	158.900	161.200	82.400	82.400	82.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			64.200	65.800	67.000	67.500	67.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.300					
6.	privatrechtliche Entgelte	2.406	606.850	597.800	586.400	552.100	558.100	558.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		3.647.800	3.715.800	3.632.700	4.020.200	3.813.000	4.363.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.063.600	103.300	15.300			
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.406	5.395.850	4.640.000	4.461.400	4.721.700	4.521.000	5.071.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen		18.614.300	16.838.700	17.671.000	18.110.700	18.560.500	19.023.400
14.	Versorgungsaufwendungen			1.249.800	531.900	544.600	557.400	570.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.086.350	5.104.100	5.320.200	5.124.700	4.933.800	5.511.800
16.	Abschreibungen	12.473	336.300	978.900	1.289.600	1.553.000	1.568.600	1.611.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen		68.000	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	281	2.653.700	2.311.100	2.461.200	2.333.500	2.041.200	2.559.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.754	27.758.650	26.552.000	27.343.300	27.735.900	27.730.900	29.345.700
21.	ordentliches Ergebnis	-10.348	-22.362.800	-21.912.000	-22.881.900	-23.014.200	-23.209.900	-24.274.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-10.348	-22.362.800	-21.912.000	-22.881.900	-23.014.200	-23.209.900	-24.274.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.609.500					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		242.800					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.366.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.348	3.900	-21.912.000	-22.881.900	-23.014.200	-23.209.900	-24.274.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt D IV Dezernat IV

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.300	158.900	161.200	82.400	82.400	82.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.300					
5.	privatrechtliche Entgelte	418	606.850	597.800	586.400	552.100	558.100	558.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		3.647.800	3.715.800	3.632.700	4.020.200	3.813.000	4.363.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	413	316.000	7.100				
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831	4.648.250	4.479.600	4.380.300	4.654.700	4.453.500	5.003.600
11.	Personalauszahlungen	607.638	17.761.100	16.752.900	17.621.000	18.060.700	18.510.500	18.973.400
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	55.409	6.086.350	5.104.100	5.320.200	5.124.700	4.933.800	5.511.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen		68.000	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.705	2.653.700	2.311.100	2.461.200	2.333.500	2.041.200	2.559.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.752	26.569.150	24.237.500	25.471.800	25.588.300	25.554.900	27.113.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-688.921	-21.920.900	-19.757.900	-21.091.500	-20.933.600	-21.101.400	-22.110.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			62.500	115.000	62.500		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit			62.500	115.000	62.500		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.000.000	20.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26.	Baumaßnahmen		275.000	3.687.500	3.096.000	350.000	316.000	316.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.052.000	825.600	766.500	696.500	443.000	443.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.327.000	8.513.100	23.862.500	2.046.500	1.759.000	1.759.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit		-1.327.000	-8.450.600	-23.747.500	-1.984.000	-1.759.000	-1.759.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-688.921	-23.247.900	-28.208.500	-44.839.000	-22.917.600	-22.860.400	-23.869.200
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u.in n.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u.Rü ckz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-688.921	-23.247.900	-28.208.500	-44.839.000	-22.917.600	-22.860.400	-23.869.200

Investitionen Teilhaushalt D IV Dezernat IV

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I05-24-001 Erwerb Softwareanwendungen (DMS, OZG, usw.)	325.000,00	325.000,00	325.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
I05-25-001 Fachsoftware Terminbuchungstool		25.000,00				
I05-25-002 Fachsoftware Robotic Process Automation		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I10-25-001 Fachsoftware SD-Net Amtsblattinformationssystem		2.500,00				
I10-25-002 Lizenzen Fachsoftw. SD-Net Amtsblattinform.system		3.300,00				
I10-25-003 Power-PC		1.300,00				
I18-25-001 Poststelle - Scanner			3.500,00	3.500,00		
I18-25-002 Hausdruckerei - Großdrucker			55.000,00			
I18-25-003 Raumbuchungssoftware			5.000,00	10.000,00		
I18-25-004 Ausstattung Verwaltungsgebäude		90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I18-25-005 Ersatzbeschaffung allgemeiner Fuhrpark		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I18-25-006 Erneuerungen/Ersatzbeschaffung en Kantine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I18-25-007 Ankauf Gebäude Nebenstelle Altenwalder Chaussee		2.850.000,00				
I18-25-008 Ersatz von Vermögensversicherungsschäden		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I18-25-009 Austausch Kraftfahrzeuge		105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
I18-25-010 Barrierefreiheit Eingang Kreishaus			350.000,00			
I18-25-011 Barrierefreiheit Eingang Kreishaus - Einzählung			-52.500,00			
I18-25-012 Geräte/Maschinen/Werkzeuge Gärtner (>1000€)		55.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
I18-25-013 Geräte/Maschinen/Werkzeuge Hochbau (>1000€)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I18-25-014 Umrüstung der LED Beleuchtung		250.000,00	250.000,00	250.000,00		
I18-25-015 Umrüstung der LED Beleuchtung - Einzählungen		-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00		
I18-25-016 unvorhergesehenes Hochbau		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I18-25-017 2 Stck. Fertiggaragen inkl. Fahrradabstellanlage		69.000,00				
I18-25-018 2 Stck. Fertiggaragen für HM AWC				24.000,00		
I18-25-019 Hausmeisterbedarf > 1000 €		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I18-25-020 PKW inkl. Anhänger für mobilen HM AWC		38.000,00				
I18-25-021 Reinigungsgeräte (ab 1.000 €) Anlagevermögen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I18-25-022 Reinigungsgeräte Vierfeldhalle		65.000,00				
I18-25-023 Grunderwerbskosten Liegenschaftsmanagement		4.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I18-25-024 Planungskosten Bevölkerungsschutz		400.000,00	400.000,00			
I18-25-025 Baukosten Katastrophenschutz			2.000.000,00			
Gesamtsumme	325.000,00	8.450.600,00	23.747.500,00	1.984.000,00	1.759.000,00	1.759.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111-205 Organisation und Projektmanagement

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Organisationsentwicklung und Digitalisierung		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Durchführung der Organisationsentwicklungsplanung für die gesamte Landkreisverwaltung- Beratung und Optimierung der Organisationseinheiten bei der Aufbau- und Ablauforganisation- Arbeitsabläufe durch Geschäftsprozessanalysen optimieren- Durchführung von Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen- Einführung eines Prozess- und Projektmanagements- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Umsetzung politischer Beschlüsse- Organisatorische Vorgaben- strategische Entscheidungen der Verwaltungsleitung erarbeiten und umsetzen	
Zugeordnete Kostenträger	OEP-111-010	Organisation & Projektmanagement
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Landrat und Dezernenten- alle Organisationseinheiten- alle Mitarbeitenden	
Ziele	Auf aktuelle Entwicklungen organisatorisch schnell und angemessen reagieren, komplexe Projekte effektiv und effizient steuern zu können und dabei eine zukunftsfähige und digitalisierte Verwaltung zu gestalten.	

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 111-205 Organisation u. Projektmanagement

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten

Durch ein zentral gesteuertes Projektmanagement können Projekte mit ähnlichen Zielen besser vernetzt bzw. aufeinander abgestimmt, schneller und kostengünstiger abgeschlossen und zu einem optimalen Ergebnis geführt werden.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl lfd. Projekte	5	12	15	15	15

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

Eine optimale Organisationsstruktur und ein gut funktionierendes Projektmanagement ermöglichen eine bessere Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Mitarbeitenden auf Distanz. Hierdurch können Pendelstrecken zur Arbeitsstätte entfallen, wodurch zu einer Reduzierung des CO₂-Ausstoßes beigetragen wird.

Fall- und Kennzahlen

Nachhaltigkeitsziel / SDG

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl durchgeführter Stellenbewertungen	64	60	90	160	90
Anzahl Nutzer E-Akte/DMS	100	200	250	350	500
Anzahl durchgeführter Schulungen E-Akte/DMS	42	113	60	100	100
Anzahl lfd. Projekte	5	12	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 111-205 Organisation und Projektmanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	81.138						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	540						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.139	77.200	300				
12.	= Summe ordentliche Erträge	119.817	77.200	300				
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	495.143	745.000	714.800	749.900	768.600	787.800	807.500
14.	Versorgungsaufwendungen	91.732		59.400	25.300	25.900	26.500	27.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.721	359.600	184.200	429.300	482.100	523.800	571.800
16.	Abschreibungen	2.643	90.500	20.400	88.700	147.700	196.400	251.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391	2.300	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	840.630	1.197.400	984.300	1.298.700	1.429.900	1.540.100	1.663.300
21.	ordentliches Ergebnis	-720.813	-1.120.200	-984.000	-1.298.700	-1.429.900	-1.540.100	-1.663.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-720.813	-1.120.200	-984.000	-1.298.700	-1.429.900	-1.540.100	-1.663.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.120.200					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.120.200					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-720.813		-984.000	-1.298.700	-1.429.900	-1.540.100	-1.663.300

Investitionen Produkt 111-205 Organisation und Projektmanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I05-24-001 Erwerb Softwareanwendungen (DMS, OZG, usw.)	325.000,00	325.000,00	325.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
I05-25-001 Fachsoftware Terminbuchungstool		25.000,00				
I05-25-002 Fachsoftware Robotic Process Automation		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Gesamtsumme	325.000,00	362.000,00	337.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Personalverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

- Personalbewirtschaftung
- Personalentwicklung inkl. Ausbildung
- Stellenplan
- Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen und Maßnahmen
- Organisation von Beschäftigungsverhältnissen
- Gehalts- und andere Finanz- und Sozialleistungen
- Gesundheitsvorsorge inkl. Betrieblichen Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

- Tarifverträge
- Beamtenengesetze
- Bundesbesoldungsgesetz
- Personalvertretungsgesetz
- Mutterschutzgesetz
- Bundeselterngeldgesetz
- Bildungsurlaubsgesetz
- Bundesreisekostengesetz
- Beihilfevorschriften u. a.

Zugeordnete Kostenträger

PEO-111-010

Personalverwaltung

PEO-111-015

Personalverwaltung Jobcenter

PEO-111-200

Stellenpool Haushaltsplanung

Zielgruppe

- Kreisbedienstete, Landrat, Dezernenten und Leiter der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- ehrenamtlich Tätige
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte
- Schwerbehindertenvertretung
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Bewerberinnen und 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 insbesondere durch eigene Ausbildung
- Erhaltung bzw. Steigerung der Arbeitszufriedenheit der Kreisbediensteten
- Wirtschaftliche Führung des Personalhaushalts

Fallzahlen

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Stellen

1.019,61

1.082,41

1.089,17

Mitarbeitende

1.200

1.272

1.284

Nachhaltigkeitsziele / SDGs für das Produkt 111-200 Personalverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung sind das entscheidende Potential zur Erfüllung der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger. Deswegen ist es wichtig, durch unterschiedliche Maßnahmen und Angebote wie Firmenfitness und Dienstrad- Leasing die Gesunderhaltung zu fördern.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Firmenfitness	0 %	13,8 %	21,7 %	23,0 %	23,0 %
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl laufende Verträge	0	171	277	300	300

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Fahrrad-Leasing	0,0 %	3,7 %	6,9 %	7,7 %	7,7 %
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl laufende Verträge	0	47	88	100	100

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Der öffentliche Dienst unterscheidet sich von der freien Wirtschaft dadurch, dass das Einkommen von Frauen sich aufgrund der tarif- bzw. beamtenrechtlichen Bestimmungen im Mittelwert nicht von dem der Männer unterscheidet. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist im Sinne des o. g. allgemeinen Nachhaltigkeitsziels ein wichtiger Faktor, den es zu betrachten gilt.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil weibliche FK	41%	43%	46,4 %	47 %	48 %
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl	32	33	53	54	55

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Die Teilhabe von schwerbehinderten bzw. gleichgestellten Mitarbeitenden ist dabei ein wichtige Aufgabe. Über die gesetzliche Verpflichtung der Beschäftigung von mind. 5 v. H. sowie der Vorgabe der Politik von 6 v. H. als Anteil Schwerbehinderter / Gleichgestellter gilt es diesen Faktor weiter zu beachten.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schwerbehindertenquote	8,85%	9,23 %	9,20 %	9,20 %	9,20 %
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnitt Schwerbehinderte	95	101	103	105	107



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Dem Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund bzw. ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die beim Landkreis arbeiten, gilt es Beachtung zu schenken.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote zum 30.06.	1,7 %	1,8 %	4,8 %	5,0 %	5,0 %
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl MA	20	23	60	65	65

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Personalverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.148	600	200	200			
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	482						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.097.110	3.259.000	3.428.000	3.619.900	3.710.400	3.803.200	3.898.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.753						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	218.407	437.100	99.000	15.300			
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.319.900	3.696.700	3.527.200	3.635.400	3.710.400	3.803.200	3.898.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	6.826.183	7.283.500	7.293.600	7.657.500	7.847.600	8.042.100	8.242.200
14.	Versorgungsaufwendungen	248.889		482.000	205.100	210.200	215.300	220.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	523.778	448.300	511.200	500.900	517.700	539.900	508.100
16.	Abschreibungen	5.790	1.800	13.200	13.200	13.200	13.200	12.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	363.629	299.900	496.800	499.200	493.600	499.700	504.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.968.269	8.033.500	8.796.800	8.875.900	9.082.300	9.310.200	9.488.300
21.	ordentliches Ergebnis	-4.648.369	-4.336.800	-5.269.600	-5.240.500	-5.371.900	-5.507.000	-5.590.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-4.648.369	-4.336.800	-5.269.600	-5.240.500	-5.371.900	-5.507.000	-5.590.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.389.900					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546	212.800					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546	4.177.100					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.648.915	-159.700	-5.269.600	-5.240.500	-5.371.900	-5.507.000	-5.590.000

Produktbeschreibung Produkt 121-100 Wahlen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

- Durchführen von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Durchführen von Volksbegehren und Bürgerentscheiden, Wahl des Landrates

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze
- Wahlverordnungen
- NKomVG

Zugeordnete Kostenträger

PEO-121-010

Durchführung von Wahlen

ZNS-121-020

Zensus 2011/2021

Zielgruppe

- Wahlleitungen
- aktive und passive Wahlberechtigte
- Landrat und Dezernenten

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 121-100 Wahlen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

Ein wesentliches Element ist hierbei die aktive Teilnahme an der Demokratie. Diese äußert sich in messbaren Kennzahlen u.a. in der Wahlbeteiligung.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	22.09.2013	24.09.2017	26.09.2021	2025
Wahlbeteiligung Bundestagswahlen	73,3 %	75,6 %	74,7 %	
	20.01.2013	15.10.2017	09.10.2022	2027
Wahlbeteiligung Landtagswahlen	60,8 %	62,1 %	57,8 %	
	11.09.2011	11.09.2016	12.09.2021	2026
Wahlbeteiligung Kommunalwahlen	53,8%	55,8 %	58,1 %	
	07.06.2009	25.05.2014	26.05.2019	09.06.2024
Wahlbeteiligung Europawahlen	37,3 %	46,1 %	61,9 %	62,5 %
Fallzahlen	Ist 2013	Ist 2017	Ist 2021/ 2022	Ist 2025/ 2026
	116.132 von 158.469 BT 96.124 von 158.060 LT	119.834 von 158.327 BT 97.826 von 157.501 LT	118.811 von 159.013 BT 91.592 von 158.592 LT	

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Wahlen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.213		82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.365	180.000	275.000		300.000		455.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.438	31.200	100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.063	211.200	357.500	82.400	382.400	82.400	537.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	49.422	61.800	162.400	170.200	174.300	178.600	183.000
14.	Versorgungsaufwendungen	3.508		13.900	5.900	6.000	6.100	6.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.446	204.900	305.000	455.000	325.000	5.000	515.100
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67	325.400	315.300	444.100	315.600	100	505.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.443	592.100	796.600	1.075.200	820.900	189.800	1.209.400
21.	ordentliches Ergebnis	42.620	-380.900	-439.100	-992.800	-438.500	-107.400	-672.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	42.620	-380.900	-439.100	-992.800	-438.500	-107.400	-672.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.000					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	42.620	-410.900	-439.100	-992.800	-438.500	-107.400	-672.000

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Organe und Verwaltungsspitze

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung einschl. Arbeitsschutz, Datenschutz, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Betriebsarzt, Konferenzservice sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.

Auftragsgrundlage

- NKomVG
- Satzungen
- Dienst- u. Geschäftsanweisungen
- Beschlüsse der Gremien
- Vorgaben durch die Verwaltungsspitze
- Datenschutzgesetze
- Arbeitsschutzvorschriften

Zugeordnete Kostenträger

VWS-111-005	Gremien
VWS-111-015	Dezernentinnen & Dezernenten
VWS-111-045	Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit
VWS-111-060	Personalrat
VWS-111-070	Gleichstellungsbeauftragte
VWS-111-100	Schwerbehindertenvertretung
VWS-111-115	Organe und Verwaltungsspitze - ILV
VWS-111-130	Datenschutz
VWS-111-140	Arbeitsschutz

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Kreisbedienstete
- Kreistagsabgeordnete

Ziele

- 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

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 111-100 Organe und Verwaltungsspitze

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Die Einbringung unterschiedlicher, weil geschlechtsspezifischer Sichtweisen ist ein wesentliches Element für die kommunalpolitische Arbeit einerseits und die Umsetzung innerhalb der Verwaltungsspitze andererseits.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Wahl 2011	Wahl 2016	Wahl 2021	Wahl 2026	Wahl 2031
Frauenanteil des Kreistages	27,59%	17,24%	22,41%		
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Frauenanteil Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte	25,00%	25,00%	25,00%		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Organe und Verwaltungsspitze

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.300	76.500	78.800			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	58.154	91.250	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.561	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.032						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	50.278	106.300	700				
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.025	276.650	193.300	194.900	116.100	116.100	116.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.830.039	2.456.200	1.355.100	1.421.100	1.456.500	1.492.800	1.530.000
14.	Versorgungsaufwendungen	120.501		113.000	48.100	49.200	50.300	51.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.067	343.850	354.600	333.000	337.000	341.800	341.000
16.	Abschreibungen	496	500	1.000	1.900	1.900	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	45.506	68.000	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	578.186	523.800	533.600	537.200	539.200	545.700	542.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.771.795	3.392.350	2.426.700	2.410.700	2.453.200	2.501.600	2.536.300
21.	ordentliches Ergebnis	-2.649.770	-3.115.700	-2.233.400	-2.215.800	-2.337.100	-2.385.500	-2.420.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.649.770	-3.115.700	-2.233.400	-2.215.800	-2.337.100	-2.385.500	-2.420.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.115.700					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.115.700					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.649.770		-2.233.400	-2.215.800	-2.337.100	-2.385.500	-2.420.200

Investitionen Produkt 111-100 Organe und Verwaltungsspitze

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I10-25-001 Fachsoftware SD-Net Amtsblattinformationssystem		2.500,00				
I10-25-002 Lizenzen Fachsoftw. SD-Net Amtsblattinform.system		3.300,00				
I10-25-003 Power-PC		1.300,00				
Gesamtsumme		7.100,00				

Produktbeschreibung Produkt 111-202 Interne Dienstleistungen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Amt Zentrale Dienste		Bereichsleitung			
Produktbeschreibung		Verwaltungsinterne Bereitstellung von Unterstützungsleistungen, insbesondere <ul style="list-style-type: none">- Zentrale Beschaffungsstelle- Hauptregistratur- Postdienst- Fuhrpark- Druckerei- Kantine- Versicherungsschutz			
Auftragsgrundlage		<ul style="list-style-type: none">- Keine unmittelbare Rechtsgrundlage- Schaffung einer leistungsfähigen internen Infrastruktur			
Zugeordnete Kostenträger		IDL-111-010	Zentrale Beschaffungsstelle		
		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-111-105	Interne Dienstleistungen - ILV		
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none">- Bereiche sowie übrige Organisationseinheiten- Kreisbedienstete			
Ziele		Erhaltung und Optimierung einer funktionierenden Arbeitsumgebung zur Aufgabenerledigung durch die Fachbereiche, Reduzierung des CO²-Ausstosses der Fahrzeugflotte			
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittsverbrauch im Bereich des allg. Fuhrparks (Liter/100km) inkl. Bücherbus	9,1	8,58	8,5	8,3	8,3
Durchschnittsverbrauch im Bereich des allg. Fuhrparks (Liter/100km) exkl. Bücherbus	7,35	7,11	7,0	6,8	6,8
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Postsendungen (Standardbrief) pro Monat	21.700	27.500	29.000	29.000	29.000
Jährliche Km-Leistung des Fahrradfuhrparks	-	600	1.000	1.100	1.200
Erläuterungen		Der Aufgabenübergang Abfallgebührenerhebung wird bei den dargelegten Zahlen nicht berücksichtigt. Auch in den kommenden Jahren fließen diese nicht in das Produkt Interne Dienstleistungen hinein. Die steigenden Sendungsmengen könnten sich aktuell noch durch ständig verändernde und komplexere Aufgaben begründen lassen. Für die zukünftigen Jahre wird es Ziel sein müssen, durch fortschreitendes digitales Verwaltungsangebot die Anzahl der Postsendungen zu reduzieren. Ein erkennbarer Effekt wird aufgrund des Nachholbedarfs noch nicht bis 2026 erkennbar sein.			

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 111-202 Interne Dienstleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

Für die internen Dienstleistungen, insbesondere in der Beschaffung ist es das Ziel, die verwaltungsinterne Bereitstellung der Unterstützungsleistungen barrierearm zu gestalten und allen Mitarbeitenden der Kreisverwaltung chancengleiche Nutzung einzuräumen. Beispielsweise wird jedem Mitarbeiter ein auf die physischen Bedürfnisse angepasster Arbeitsplatz bereitgestellt. Allgemein wird bereits seit 2017 schrittweise jeder Büroarbeitsplatz mit elektisch höhenverstellbarem Schreibtisch ausgestattet.

Die Büromaterialstellung erfolgt nach Bestellung je Organisationseinheit. Die Materialbestellung wurde in 2023 barriereärmer auf ein Onliniformular umgestellt, sodass die Bestellung durch alle Organisationseinheiten in allen Liegenschaften identisch erfolgen kann. Ziel ist eine barrierearme und einheitliche Beschaffung aufzubauen. Die geringe Digitalisierung stellt hier u.a. noch eine Hürde dar.

Ziel ist es, Barrierearmut bei allen relevanten Beschaffungen im Blick zu behalten.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.

Die internen Dienstleistungen umfassen eine zentrale Beschaffungsstelle. Diese stellt u. a. das Büropapier für die Verwaltung bereit. Die Beschaffung des Papiers ist auf die Zertifizierung "Blauer Engel" ausgerichtet.

Im Jahr 2016 wurde ein Möbelreparaturservice mit dem Fokus auf den Erhalt von Bestandsmöbeln in der Kreisverwaltung integriert und wird seitdem vorgehalten. Im Kantinenbetrieb erfolgt die Ausgabe der Mittagsgesichte an die Mitarbeitenden unter Vorbestellung zur Verringerung der Nahrungsmittelverschwendung.

Angestrebt wird auch der Einsatz durch nachhaltige Verbrauchsartikel im Bereich des Büromaterials. Hürden bilden hier sowohl noch die geringe Digitalisierung als auch die u. a. damit einhergehenden finanziellen Auswirkungen.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Büropapierverbrauch in der Verwaltung 80g/m², weiß+farbig:					
- Blatt mit dem Blauen Engel (A4 / A3)	2.847.500 / 250.000	2.097.500 / 250.000	2.890.000 / 250.000	2.890.000 / 250.000	
- Blatt ohne den Blauen Engel (A4 / A3)	131.500 / 0	514.000 / 0	400.000 / 0	380.000 / 0	

Erläuterungen

Nach dem erhöhtem Papierverbrauch im Jahr 2021 (3.365.000 Blatt, A4 mit dem Blauen Engel), welches der hohen Anzahl an Bescheiden und Informationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu zuschreiben war, hat sich dieser im Jahr 2022 wieder normalisiert. Gegenüber des Planwerts für 2023 (2.870.000 Blatt, A4 mit dem Blauen Engel) wurde der Verbrauch deutlich unterschritten. Diese Entwicklung ist keine Auswirkung der fortschreitenden Digitalisierung. Der Verbrauch von Papier ohne den Blauen Engel ist gegenüber dem Planwert für 2023 deutlich überschritten.

Der Verbrauch von Papier ohne den Blauen Engel zeigen den Verbrauch sowohl von farbigem (z. B. Papier für den Haushaltsplan) als auch Spezialpapier (z. B. spezielle Grammaturen, Durchschlagspapier, Karteikarten, Buchungspapier).

Aufgrund des erhöhten Papierverbrauchs ohne den Blauen Engel in 2023 wurde der Planwert für 2024 nach oben korrigiert.

Eine generelle Verringerung des Papierverbrauchs wird durch die Digitalisierung in den Folgejahren angestrebt.



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

Die internen Dienstleistungen umfassen u.a. die Bereitstellung des allgemeinen Fuhrparks. Durch die Bereitstellung einer Flotte für die gesamte Kreisverwaltung werden Fahrzeugbedarfe der Fachämter reduziert. Zukünftiges Ziel ist es, den allgemeinen Fuhrpark um alternative Antriebsarten auszuweiten, soweit eine entsprechende Infrastruktur geschaffen ist. In 2024 wurde am Kreishaus eine Fahrrad-/Pedelec-Flotte zur Reduzierung von PKW-Dienstfahrten innerhalb der Stadt Cuxhaven eingeführt. Diese umfasst 4 Pedelecs sowie 1 Lastenrad.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittsverbrauch im Bereich des allg. Fuhrparks (Liter/100km) (inkl. Bücherbus)	9,1	8,58	8,5	8,3	
Durchschnittsverbrauch im Bereich des allg. Fuhrparks (Liter/100km) (exkl. Bücherbus)	7,35	7,11	7,0	6,8	
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jährliche km-Leistung des Fahrradfuhrpark	-	-	600 km	1.000 km	

Erläuterungen Dem allg. Fuhrpark steht noch eine Neuausrichtung im Sinne alternativer Antriebsarten bevor. Zusätzlich wurde aufgrund des angespannten Fahrzeugmarktes sowie dienstlicher Auswirkungen der Corona-Pandemie der Austausch von Fahrzeugen auf verbrauchsärmere Fahrzeuge im Jahr 2022 noch ausgesetzt.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-202 Interne Dienstleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	71.192		3.000	3.000			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	378						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.656	29.300	400				
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.226	29.300	3.400	3.000			
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.244.949	1.287.100	1.551.000	1.627.200	1.667.700	1.708.500	1.751.400
14.	Versorgungsaufwendungen	32.647		116.100	49.300	50.100	50.900	51.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	446.291	866.500	862.100	864.400	971.100	933.000	921.900
16.	Abschreibungen	40.840	38.100	40.900	54.400	59.400	64.700	73.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2						
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	710.155	731.000	715.800	724.400	724.900	733.000	744.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.474.884	2.922.700	3.285.900	3.319.700	3.473.200	3.490.100	3.542.500
21.	ordentliches Ergebnis	-2.388.658	-2.893.400	-3.282.500	-3.316.700	-3.473.200	-3.490.100	-3.542.500
22.	außerordentliche Erträge	3.300						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	3.300						
25.	Jahresergebnis	-2.385.358	-2.893.400	-3.282.500	-3.316.700	-3.473.200	-3.490.100	-3.542.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.893.400					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.893.400					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.385.358		-3.282.500	-3.316.700	-3.473.200	-3.490.100	-3.542.500

Investitionen Produkt 111-202 Interne Dienstleistungen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I18-25-001 Poststelle - Scanner			3.500,00	3.500,00		
I18-25-002 Hausdruckerei - Großdrucker			55.000,00			
I18-25-004 Ausstattung Verwaltungsgebäude		90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I18-25-005 Ersatzbeschaffung allgemeiner Fuhrpark		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I18-25-006 Erneuerungen/Ersatzbeschaffung en Kantine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Gesamtsumme		240.000,00	298.500,00	213.500,00	210.000,00	210.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Amt Zentrale Dienste		Bereichsleitung				
Produktbeschreibung		Bereitstellung einzelner Liegenschaften, Gebäude, Gebäudeteile oder Räumlichkeiten für den Dienstbetrieb unter Berücksichtigung sowohl technischer als auch kaufmännischer Aspekte. Die Gebäude werden baulich unterhalten, bewirtschaftet und beheizt. Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude dienen der Erhaltung des betriebsbereiten Zustandes. Je nach Bedarf werden auch Planung, Organisation bzw. Durchführung und Abrechnung von Um-, Aus-, Erweiterungs- und Neubauten sowie umfangreiche Sanierungen übernommen. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigungen.				
Auftragsgrundlage		Vorgaben für Ausschreibungen / Vergaben: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)				
Zugeordnete Kostenträger		IDL-111-110	Gebäudebewirtschaftung			
		IDL-111-120	Reinigung			
		IDL-111-300	Kreishausenerweiterung 2022			
Zielgruppe		- Bereiche und Einrichtungen - mittelbar auch Dritte (z. B. Lehrkräfte, Schüler, Nutzer kreiseigener Einrichtungen)				
Ziele		Operative Ziele: - Erhöhung der Effizienz bei der Gebäudeunterhaltung - Ausbau der Stromversorgung durch erneuerbare Energien Strategische Ziele: - Senkung des Energieverbrauches - Senkung des CO2-Verbrauches - Maximaler Ausbau der Stromversorgung durch erneuerbare Energien - Senkung des finanziellen Aufwandes				
Maßnahmen		Kurzfristige Maßnahmen: - Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen - Sanierung von Heizungsanlagen sowie der Mess- und Regeltechnik - Umstellung der Beleuchtung auf LED Langfristige Maßnahmen: - energetische Sanierung der Gebäudehülle - Festlegung der Ausschreibung auf erneuerbare Energien - Ausbau der Photovoltaikanlagen				
Fallzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gebäude des Landkreises Cuxhaven:						
- kreiseigene Liegenschaften			41	41	42	43
- angemietete Gebäude			21	20	20	19
Erläuterungen		Auf kreiseigenen Liegenschaften werden, sofern die statischen Voraussetzungen gegeben sind, spätestens in Verbindung mit einer energetischen Dachsanierung mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Diese Maßnahmen werden in der strategischen Planung zunehmend mehr Gewichtung erhalten, um den Energiebedarf der Liegenschaft zum großen Teil aus dieser sauberen Energiequelle zu decken. Die Ziele und Kennzahlen gelten für alle Gebäude des Landkreises Cuxhaven, auch wenn diese verschiedensten anderen Produkten zugeordnet sind, wie z. B. die kreiseigenen Schulen oder kulturelle Einrichtungen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bauunterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften sowie deren Bewirtschaftung (Energiekosten, Reinigung). Des Weiteren sind neben der Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung technischer Anlagen auch viele Investitionen geplant. Außerdem sind Arbeiten an Außenanlagen sowie diverse Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden geplant. Zum Personal gehören neben den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern im Bereich Liegenschaftsmanagement auch die Reinigungskräfte, Hausmeister und Gärtner. Es müssen diverse Gerätschaften angeschafft werden, um das Personal für die anfallenden Aufgaben auszustatten.				

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Hochwertige Bildung

Ziel vom Bereich Liegenschaftsmanagement des Landkreises Cuxhaven ist, die nachhaltige Entwicklung sowie den Bau und Ausbau von Bildungseinrichtungen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind, weiterhin voranzutreiben.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Geschlechtergleichheit

Ziele vom Bereich Liegenschaftsmanagement des Landkreises Cuxhaven sind unter anderem die Beendigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen, die Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie die Sicherstellung der Teilhabe von Frauen und ihrer Chancengleichheit in der Gebäude- und Raumgestaltung zu integrieren.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

Ziele vom Bereich Liegenschaftsmanagement des Landkreises Cuxhaven sind unter anderem den hohen Standard unserer Wasserqualität zu erhalten und eine Verbesserung durch die Verringerung der Verschmutzung und die Behandlung des Abwassers zu erzielen.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

Bezahlbare und saubere Energie

Ziele vom Bereich Liegenschaftsmanagement des Landkreises Cuxhaven sind unter anderem die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien am Energiemix, die Steigerung der Energieeffizienz sowie die Förderung von Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien.




Nachhaltigkeitsziel / SDG



Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Ziele vom Bereich Liegenschaftsmanagement des Landkreises Cuxhaven sind unter anderem die Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums (entsprechend den nationalen Gegebenheiten), die Entkoppelung des Wirtschaftswachstums und der Umweltzerstörung, die Erhöhung der Produktivität und die Verbesserung der Ressourceneffizienz.

Nachhaltigkeitsziel / SDG						
	<p>Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.</p> <p><u>Industrie, Innovation und Infrastruktur</u></p> <p>Ziele vom Bereich Liegenschaftsmanagement des Landkreises Cuxhaven sind unter anderem der Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur unserer Liegenschaften, unter Berücksichtigung innovativer Entwicklungen, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu stärken und zu fördern.</p>					
Nachhaltigkeitsziel / SDG						
	<p>Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.</p> <p><u>Weniger Ungleichheiten</u></p> <p>Ziele vom Bereich Liegenschaftsmanagement des Landkreises Cuxhaven sind unter anderem die Integration der sozialen Inklusion aller Schüler, die Gewährleistung von Chancengleichheit und die Erleichterung einer regulären und verantwortungsvollen Migration und Mobilität in der Gebäudestruktur.</p>					
Nachhaltigkeitsziel / SDG						
	<p>Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.</p> <p><u>Maßnahmen zum Klimaschutz</u></p> <p>Ziel vom Bereich Liegenschaftsmanagement des Landkreises Cuxhaven ist unter anderem die Umsetzung geplanter energetischer Sanierungsmaßnahmen bei einem Großteil der Liegenschaften, um ihren eigenen Energiebedarf zu großen Teilen durch erneuerbare Energien der näheren Umgebung zu decken.</p>					
Fallzahlen zu den Zielen 7, 9 und 13						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nennleistung der verbauten Fläche, im Landkreis Cuxhaven, der eigenen Photovoltaik-Anlagen in kWp:	355	575	720	760	1.280	1.400
Leistung der gewonnenen Energie im Landkreis Cuxhaven, durch eigene Photovoltaik-Anlagen in kWh:	302.000	488.000	612.000	646.000	1.088.000	1.190.000
<p>Auf kreiseigenen Liegenschaften werden, sofern die statischen Voraussetzungen gegeben sind, spätestens in Verbindung mit einer energetische Dachsanierung mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.</p> <p>Diese Maßnahmen werden in der strategischen Planung zunehmend mehr Gewichtung erhalten, um den Energiebedarf der Liegenschaft zum großen Teil aus dieser sauberen Energiequelle zu decken.</p>						

Teilergebnishaushalt Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210						
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	39.110	44.300	63.800	65.400	66.800	67.300	67.300
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	505.995	512.000	483.500	472.100	437.800	443.800	443.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		149.000					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	297						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.304	39.800	700				
12.	= Summe ordentliche Erträge	564.916	745.100	548.000	537.500	504.600	511.100	511.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.358.551	3.980.100	3.350.000	3.526.400	3.614.300	3.704.500	3.797.100
14.	Versorgungsaufwendungen	44.785		116.800	49.800	51.100	52.400	53.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.113.751	2.080.100	2.852.400	2.713.900	2.465.600	2.560.500	2.624.800
16.	Abschreibungen	573.249	686.000	779.600	1.042.800	1.270.000	1.259.600	1.264.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.342	189.200	190.900	199.000	199.600	199.600	199.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.276.678	6.935.400	7.289.700	7.531.900	7.600.600	7.776.600	7.940.200
21.	ordentliches Ergebnis	-5.711.762	-6.190.300	-6.741.700	-6.994.400	-7.096.000	-7.265.500	-7.429.100
22.	außerordentliche Erträge	153.292						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	153.292						
25.	Jahresergebnis	-5.558.470	-6.190.300	-6.741.700	-6.994.400	-7.096.000	-7.265.500	-7.429.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.190.300					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.190.300					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.558.470		-6.741.700	-6.994.400	-7.096.000	-7.265.500	-7.429.100

Investitionen Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I18-25-003 Raumbuchungssoftware			5.000,00	10.000,00		
I18-25-007 Ankauf Gebäude Nebenstelle Altenwalder Chaussee		2.850.000,00				
I18-25-008 Ersatz von Vermögensversicherungsschäden		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I18-25-009 Austausch Kraftfahrzeuge		105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
I18-25-010 Barrierefreiheit Eingang Kreishaus			350.000,00			
I18-25-011 Barrierefreiheit Eingang Kreishaus - Einzahlung			-52.500,00			
I18-25-012 Geräte/Maschinen/Werkzeuge Gärtner (>1000€)		55.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
I18-25-013 Geräte/Maschinen/Werkzeuge Hochbau (>1000€)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I18-25-014 Umrüstung der LED Beleuchtung		250.000,00	250.000,00	250.000,00		
I18-25-015 Umrüstung der LED Beleuchtung - Einzahlungen		-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00		
I18-25-016 unvorhergesehenes Hochbau		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I18-25-017 2 Stck. Fertiggaragen inkl. Fahrradabstellanlage		69.000,00				
I18-25-018 2 Stck. Fertiggaragen für HM AWC				24.000,00		
I18-25-019 Hausmeisterbedarf > 1000 €		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I18-25-020 PKW inkl. Anhänger für mobilen HM AWC		38.000,00				
I18-25-021 Reinigungsgeräte (ab 1.000 €) Anlagevermögen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I18-25-022 Reinigungsgeräte Vierfeldhalle		65.000,00				
I18-25-023 Grunderwerbskosten Liegenschaftsmanagement		4.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I18-25-024 Planungskosten Bevölkerungsschutz		400.000,00	400.000,00			
I18-25-025 Baukosten Katastrophenschutz			2.000.000,00			
Gesamtsumme		7.841.500,00	23.112.000,00	1.458.500,00	1.237.000,00	1.237.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Rechtsamt		Bereichsleitung			
Produktbeschreibung		Das Produkt umfasst die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten für die gesamte Kreisverwaltung, d. h. mündliche und schriftliche Rechtsberatung, außergerichtliche Vertretung des Landkreises und die Prozessvertretung in allen Gerichtsverfahren, an denen der Landkreis beteiligt ist (mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Rechtsstreitigkeiten des Amtes 63) sowie auch die Zwangsvollstreckung aus zivilrechtlichen Titeln. Aufgrund von Organisationsveränderungen bilden die beiden Fachbereiche "Rechtsangelegenheiten" und "Vergabestelle" ab dem Haushaltsjahr 2024 einen gemeinsamen Bereich. Aus diesem Grund wurden die Aufgaben und Ansätze aus dem Produkt 111-202 Interne Dienstleistungen in das Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten verschoben.			
Auftragsgrundlage		- Beauftragung durch Landrat, Dezernenten, Bereiche, übrige Organisationseinheiten und Teilnehmer im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (Querschnittsaufgaben) Ausschreibungsverfahren: - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) - Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - Nds. Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG)			
Zugeordnete Kostenträger		REC-111-010	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
		REC-111-030	Ausschreibungen		
Zielgruppe		- Oberste Kreisorgane - Bereiche/Fachbereiche und Einrichtungen des Landkreises - 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.			
Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anhängig gewordene Gerichtsverfahren	547	194	200	220	240
davon					
- Zivilgerichtsverfahren	333	55			
- Verwaltungsgerichtsverfahren	169	92			
- Sozialgerichtsverfahren	39	38			
- Arbeitsgerichtsverfahren	0	3			
- Einleitung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren	6	6			
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	287	237			
davon					
- zu Gunsten entschieden	219	177			
- zu Ungunsten entschieden	14	7			
- teilweise Obsiegen	18	23			
- endeten durch Vergleich, Klagerücknahmen etc.	36	30			
Schriftliche Anfragen (zzgl. nicht gesondert registrierte	111	133	210		
mündliche Anfragen)					
Zwangsvollstreckungsakten	2.200	64	65		

Produktbeschreibung Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Vergabestelle					
Vergabeverfahren insgesamt		120	120	130	140
davon IKZ		9	6		
Verfahren für Bauleistungen		57	60		
Verfahren für Liefer-/Dienstleistungen		63	60		
Beratungsleistungen		41	30		

Erläuterungen

1. Prozessführung

Bei den originär vom Fachbereich Rechtsangelegenheiten geführten Gerichtsverfahren ist die Anzahl der Sozialgerichtsverfahren im Vergleich zum Vorjahr nahezu deckungsgleich geblieben. In den Verwaltungsgerichtsverfahren ist die Anzahl der anhängigen Gerichtsverfahren im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Diese Situation ist üblich, da die Anzahl gerichtlicher Verfahren regelmäßig Schwankungen unterfällt. Tendenziell ist die Anzahl gerichtlicher Verfahren seit Beendigung der Corona-Pandemie eher rückläufig.

Wie bereits in der letzten Produktbeschreibung des Haushaltsjahres 2024 prognostiziert, ist die Anzahl von Verfahren vor den Zivilgerichten deutlich zurückgegangen, da mit Wirkung zum 01.04.2023 eine Verlagerung der standardisiert abzuarbeitenden Unterhaltsverfahren nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom Rechtsamt in das Sozialamt erfolgte.

Die Anzahl im Jahr 2023 abgeschlossener Gerichtsverfahren ist im Vergleich zum Vorjahr um 50 Fälle gesunken, was u. a. durch tendenziell länger andauernde Gerichtsverfahren bedingt sein dürfte. Gleichzeitig haben die Anzahl zu fertigender Schriftsätze und der mit den Verfahren verbundene Bearbeitungsaufwand zugenommen.

2. Anfragen

Des Weiteren bearbeitet der Fachbereich Rechtsangelegenheiten vielfältige rechtliche Anfragen der Fachbereiche aus unterschiedlichen Rechtsbereichen. Die Anzahl zu bearbeitender Anfragen steigt seit Jahren an. Im Vergleich zu den Jahren 2019 (59 Anfragen) und 2020 (68 Anfragen) hat sich die Anzahl im Jahr 2023 (133 Anfragen) in etwa verdoppelt. Im Vergleich zum Vorjahr (111 Anfragen) liegt ein weiterer Anstieg der Fallzahlen um etwa 20% vor. Ursache hierfür dürfte u.a. eine tendenzielle Zunahme der Komplexität zu bearbeitender Rechtsfragen sein. Viele Rechtsbereiche werden immer komplexer und erfordern für eine fundierte rechtliche Bearbeitung besondere Rechtskenntnisse. Auch vor diesem Hintergrund gibt es in Deutschland mittlerweile 24 Fachanwaltsbezeichnungen. Für die Folgejahre ist eine weitere Zunahme der Rechtsfragen zu erwarten. Die intensive Beratungstätigkeit dürfte zu einer Klärung von Rechtsfragen und hierdurch auch zu einer Reduzierung oftmals kostenintensiver gerichtlicher Verfahren geführt und zudem zu einem Qualitätszuwachs der Tätigkeit in den Fachämtern beigetragen haben.

3. Zwangsvollstreckung zivilrechtlicher Titel

Im Rahmen der Bearbeitung der zivilrechtlichen Zwangsvollstreckung erfolgt u. a. die Beantragung von Pfändungen, der Abnahme von Vermögensauskünften sowie ggf. auch des Erlasses von Haftbefehlen. Wie in der Produktbeschreibung des Haushaltsjahres 2024 angekündigt, ist die Anzahl der im Fachbereich Rechtsangelegenheiten zu bearbeitenden Zwangsvollstreckungsangelegenheiten ganz erheblich gesunken. Dies war auch aufgrund der Verlagerung der Bearbeitung von Zwangsvollstreckungssachen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom Rechtsamt in das Sozialamt (Fachbereich Unterhaltsvorschuss) zu erwarten. Verblieben ist im Fachbereich Rechtsangelegenheiten hingegen die Bearbeitung von Zwangsvollstreckungsangelegenheiten aus zivilrechtlichen Titeln (z. B. aus titulierten Schadensersatzansprüchen, u. a. aufgrund von Sachbeschädigungen).

4. Vergabestelle

Das Produkt umfasst seit dem Haushaltsjahr 2024 ebenfalls die Vergabestelle des Landkreises Cuxhaven. Hier werden öffentliche Aufträge unter Beachtung der bundes- und landesrechtlichen Vergabevorschriften nicht nur für die Kreisverwaltung, sondern auch im Rahmen Interkommunaler Zusammenarbeit für kommunale Wasserverbände vergeben, sodass Kompetenzen gebündelt werden.

Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven



Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen.

Das Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten umfasst ebenfalls die Vergabestelle des Landkreises Cuxhaven. Hier werden öffentliche Aufträge unter Beachtung der bundes- und landesrechtlichen Vergabevorschriften nicht nur für die Kreisverwaltung sondern auch im Rahmen Interkommunaler Zusammenarbeit für kommunale Wasserverbände vergeben, sodass Kompetenzen gebündelt vergeben.

Sämtliche Vergabeverfahren werden elektronisch über eine Vergabeplattform abgewickelt. Dazu gehören:

- elektronische Bereitstellung der Vergabe- und Vertragsunterlagen für den Bieter,
- elektronische Bieterkommunikation,
- elektronische verschlüsselte Angebotsabgabe,
- elektronische Angebotseröffnung,
- elektronische Dokumentation.

Aufgrund der elektronischen Abwicklung entfällt der Papierverbrauch und der Postversand. Fahrten der Bieter zur Teilnahme an öffentlichen Submissionsterminen entfallen ebenfalls; Submissionsergebnisse werden elektronisch verschickt.

Fall- und Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vergabeverfahren insgesamt	78	120	120		
- davon IKZ	8	9	6		
- Verfahren für Bauleistungen	29	57	60		
- Verfahren für Liefer- und Dienstleistungen	49	63	60		
- Beratungsleistungen	40	41	30		



Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

Die Tätigkeit des Fachbereichs Rechtsangelegenheiten dient Nachhaltigkeitszielen durch die Förderung einer gesetzeskonformen und unabhängigen Verwaltung. Zur Beachtung und Wahrung der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 20 Abs 3 des Grundgesetzes, wonach (auch) die vollziehende Gewalt (Exekutive) an Gesetz und Recht gebunden sind, ist es Aufgabe des Fachbereichs Rechtsangelegenheiten diese verfassungsrechtlichen Vorgaben sowohl im Rahmen der Beratungstätigkeit als auch der gerichtlichen Verfahren zu beachten und umzusetzen.

So muss auch das Handeln der Exekutive mit allen Rechtsnormen im Einklang stehen und ggfs. bestehende Handlungspflichten beachten. Dies gilt insbesondere für Verwaltungsakte, Verträge und Realakte.

Des Weiteren dient das Rechtsamt Nachhaltigkeitszielen auch dadurch, in dem es rechtmäßige – aber angefochtene – Entscheidungen von Fachämtern/Fachbereichen (z. B. des Naturschutzamtes, Veterinärarnamtes, Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft etc.) in gerichtlichen Verfahren vertritt. Nachstehende Fallzahlen wurden unter entsprechender Zuordnung des insoweit insbesondere geförderten Nachhaltigkeitsziels (SDG) bei der Fallstatistik zu den SDGs erfasst. Teilweise kommt es bei der Einordnung der Fälle zu Überschneidungen bei den diesbezüglich geförderten SDGs. Ausgewählt wurde bei der statistischen Erfassung dieser Fälle lediglich das SDG, welches durch die Fallbearbeitung vorrangig gefördert wurde.

Fall- und Kennzahlen

Fallzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ämterbezogene Fälle nach SDG's eingeteilt					
SDG 1 - Jugendamt	29	26	26		
SDG2 - Ordnungsamt 32.1/ Veterinärarnamt	32	53	50		
SDG 3 - Gesundheitsamt / Ordnungsamt 32.3/ Veterinärarnamt	68	52	52		
SDG 4 - Amt für Schulen und Kultur	3	6	8		
SDG 6 - Amt für Wasser - und Abfallwirtschaft	11	22	15		
SDG 9 - Amt Liegenschaftsmanagement und Vergabestelle / Amt Wasser und Abfallwirtschaft	9	34	32		
SDG 10 - Ordnungsamt 32.1	37	16	20		
SDG 11- Ordnungsamt 32.2/ Amt Wasser- und Abfallwirtschaft	4	22	25		
SDG 15 - Naturschutzamt	5	6	6		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-204 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.300					
6.	privatrechtliche Entgelte	4.326	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	270						
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.022	349.300	400				
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.618	355.600	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	667.276	898.800	1.144.200	1.202.500	1.232.500	1.263.200	1.294.700
14.	Versorgungsaufwendungen	42.359		65.300	27.800	28.500	29.200	29.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.502	33.300	33.700	22.800	25.300	28.900	28.200
16.	Abschreibungen	2.324						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.899	58.400	53.200	51.800	55.000	57.500	57.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.360	990.500	1.296.400	1.304.900	1.341.300	1.378.800	1.409.800
21.	ordentliches Ergebnis	-749.742	-634.900	-1.288.000	-1.296.900	-1.333.300	-1.370.800	-1.401.800
22.	außerordentliche Erträge	40.143						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis	40.143						
25.	Jahresergebnis	-709.599	-634.900	-1.288.000	-1.296.900	-1.333.300	-1.370.800	-1.401.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		634.900					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		634.900					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-709.599		-1.288.000	-1.296.900	-1.333.300	-1.370.800	-1.401.800

Produktbeschreibung Produkt 111-800 Kreisentwicklung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kreisentwicklung		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	Prüfung, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Kreisentwicklung 1. Feststellung der Handlungsbedarfe und Erstellung von Handlungsempfehlungen 2. Koordinierung von bereichsübergreifenden Projekten 3. Funktion als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik, Gemeinden und Dritten bei Themen, auch Nachbarlandkreisen zu den unterschiedlichen Themenbereichen 4. Umsetzung von Beschlüssen des Kreistages und Projekten zur Kreisentwicklung	
Auftragsgrundlage	NKomVG, alle internen Richtlinien und Regelungen der Kreisverwaltung, Nds. Transparenzregister, KomHKVO, Vorschriften über die weitere Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne (VVGG-W) Wirtschaftsrecht – HGB, GmbH-Gesetz, Steuerrecht – EStG, EStDV, Hinweise, Abgabenordnung, KStG, UStG, Vergaberecht – HOAI, VOL, VOB einschl. VV und Förderrichtlinien; denkbar sind sämtliche Gesetzesgrundlagen, da eine nicht abschließbare Liste an Themen unter die Kreisentwicklung fällt.	
Zugeordnete Kostenträger	KRE-111-805	Kreisentwicklung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Fachbereich des Landkreises Cuxhaven- Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven- kreisangehörige Kommunen- Land Niedersachsen- Verbände und Kammern, wie z. B. IHK, Tourismus- Politische Gremien- Unternehmen / Wirtschaft	
Ziele	Das übergeordnete Ziel der Kreisentwicklung ist die nachhaltige Entwicklung des Landkreises, der Landkreismunicipen und der Wirkungsgrundlage von beteiligten Dritten. Die Angleichung der Lebensverhältnisse der ländlichen und verdichteten Räume sowie gleichwertige Entwicklungschancen für Bevölkerung, Kommunen und Unternehmen stehen hierbei stets im Vordergrund. Es sollen innovative Ideen sowie Konzepte entwickelt und in den betroffenen Personenkreisen kommuniziert werden. Da es keine Kenntnisse und Vorlagen gibt, auf die in Bezug auf das Kreisgebiet Cuxhaven "1:1" zurückgegriffen werden kann, bedarf es umso mehr eines überzeugenden Agierens, um mit den unterschiedlichen Gesprächspartnern einen gemeinsamen Weg der Entwicklung zu finden, für diesen zu motivieren und dadurch die gewünschten Ziele effizient und nachhaltig zu erreichen.	



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltiggestalten.

Ein relevantes Teilziel für Kommunen ist u. a. auch die bereits verfassungsrechtlich normierte Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Dazu gehört u. a. die Angleichung der Lebensverhältnisse in ländlichen Regionen und Verdichtungsräumen und damit auch die Startchancen und Entwicklungsmöglichkeiten für Bevölkerung, Kommunen und Unternehmen, den Zugang und die Erreichbarkeit zu öffentlichen und privaten Einrichtungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, den Zugang zu staatlichen Fördermöglichkeiten, die Chancen zur Gestaltung des demografischen, sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Strukturwandels, die Lebensqualität, die Ausbildungs- und Qualifikationschancen für Arbeitnehmer, die Innovationsmöglichkeiten für Unternehmer sowie ein ausreichendes Nahversorgungsangebot. Auch der Abbau gesellschaftlicher, sozialer und ökonomischer Divergenzen, Polarisierungen, Segmentierungen und Auseinanderentwicklungen von Regionen wird als eine aus dem Gleichwertigkeitspostulat abgeleitete Aufgabe angesehen.

Das Thema Kreisentwicklung wird nun erstmalig als eigene Aufgabe in der Verwaltung im Landkreis Cuxhaven implementiert. Um Disparitäten zwischen den Kommunen, Landkreisen und auch Bundesländern mit Blick auf den Landkreis Cuxhaven zu reduzieren bzw. Chancengleichheiten zu schaffen, sollen mit folgenden Maßnahmen begonnen werden:

- Erstellung einer SWOT-Analyse (eigene Stärken und Schwächen identifizieren, Chancen und Risiken ableiten und Maßnahmen entwickeln);
- Anpassung und Aktualisierung des Cuxland-Papiers 2030 (u. a. für die Positionierung gegenüber dem Land Niedersachsen);
- weitere Anstrengungen beim Land Niedersachsen verstärken, um eine konstante Tourismusfinanzierung für prädikatisierte Tourismuskommunen in Niedersachsen zu erlangen (die es in vielen anderen Bundesländern gibt) und um die Einnahmemöglichkeiten für Tourismuskommunen zu verbessern.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-800 Kreisentwicklung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.300	4.300	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			12.500	18.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			15.800	22.300	25.000	25.000	25.000
21.	ordentliches Ergebnis			-15.800	-22.300	-25.000	-25.000	-25.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-15.800	-22.300	-25.000	-25.000	-25.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-15.800	-22.300	-25.000	-25.000	-25.000



Übersicht nicht auf Gesetz
beruhender Leistungen
für die Haushaltsjahre
2025 und 2026
des Landkreises Cuxhaven

Liste der freiwilligen Leistungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

TH	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026	Veränderung HHPlan 2024 HHPlan 2025	Veränderung HHPlan 2025 HHPlan 2026	davon AfA/ILV 2024	davon AfA/ILV 2025	davon AfA/ILV 2026
I	561-100 Zielgruppe	Klimaschutz/Klimawandel Verwaltung politische Entscheidungsträger Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Cuxhaven Kommunen	217.900 €	481.100 €	496.600 €	263.200 €	15.500 €	38.300 €	0 €	0 €
	Inhalte	öffentliche Institutionen innerhalb des Landkreises Cuxhaven Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Cuxhaven Das Produkt umfasst die bedarfsgerechte Entwicklung und Umsetzung verschiedener Klimaschutzmaßnahmen. Dies beinhaltet im Wesentlichen die Initiierung von Prozessen zur ämterübergreifenden Zusammenarbeit sowie die Vernetzung mit Bürgern, Verwaltung, Energieversorgern, Unternehmen und Multiplikatoren. Als Teil der Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit werden u. a. Veranstaltungen, Schulungen und Arbeitsgruppen geplant und durchgeführt.								
II	547-102 Zielgruppe	Beteiligungen zur Förderung des ÖPNV Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Cuxhaven Politikerinnen und Politiker des Kreistages, insbesondere die gewählten politischen Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien der Gesellschaft Verwaltungsspitze	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inhalte	Bereiche, die mit der Gesellschaft zusammenarbeiten Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB)								
II	548-102 Zielgruppe	Flughafen Nordholz Nutzer des Flughafens Zulieferbetriebe aufgrund vorhandener Standortverbesserung Förderung der zivilen Nutzung des Marineflughafens	188.400 €	119.200 €	109.100 €	-69.200 €	-10.100 €	164.800 €	136.500 €	140.700 €
	Inhalte	Beteiligungen zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung Bürgerinnen und Bürger im Wirkungskreis der Gesellschaften Politikerinnen und Politiker des Kreistages, insbesondere die gewählten politischen Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien der Gesellschaft Verwaltungsspitze	96.900 €	93.300 €	93.800 €	-3.600 €	500 €	0 €	0 €	0 €
	Inhalte	Bereiche, die mit der Gesellschaft zusammenarbeiten Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH (INNO.NON) Hamburg Marketing GmbH (HMG)								
II	575-200 Zielgruppe	Beteiligungen zur Förderung des Tourismus Bürgerinnen und Bürger im Wirkungskreis der TANO Politikerinnen und Politiker des Kreistages, insbesondere die gewählten politischen Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien der Gesellschaft Verwaltungsspitze	0 €	200 €	200 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inhalte	Bereiche, die mit der Gesellschaft zusammenarbeiten Urlauberinnen und Urlauber im Wirkungskreis der TANO Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO)								
III	271-100 Zielgruppe	Volkschhochschulen 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	409.300 €	404.500 €	404.700 €	-4.800 €	200 €	5.500 €	0 €	0 €
	Inhalte									



TH	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026	Veränderung HHPlan 2024 HHPlan 2025	Veränderung HHPlan 2025 HHPlan 2026	davon AfA/ILV 2024	davon AfA/ILV 2025	davon AfA/ILV 2026
III	272-100 Zielgruppe Inhalte	Bücherei überwiegend Kinder und Jugendliche Betrieb der Fahrbücherei Verwaltung Medienzentrum Mitgliedsbeitrag Büchereiverband	636.900 €	604.500 €	641.300 €	-32.400 €	36.800 €	125.400 €	34.500 €	104.500 €
III	421-100 Zielgruppe Inhalte	Förderung des Sports Kreissportbund, Sportvereine lfd. Zuschuss an den Kreissportbund "Investförderung" für Sportvereine Sportlehreung	628.300 €	551.400 €	582.600 €	-76.900 €	31.200 €	298.300 €	231.900 €	261.700 €
III	111-700 Zielgruppe Inhalte	Ehrenamt Ehrenamtliche, Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Cuxhaven Kordinierung, Entwicklung und Initiierung von Maßnahmen zur Förderung sowie der Würdigung des Ehrenamtes bzw. des ehrenamtlichen Engagements	8.600 €	15.700 €	13.200 €	7.100 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €
III	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	462.200 €	463.000 €	477.400 €	800 €	14.400 €	120.300 €	46.300 €	47.200 €
III	251-103 Zielgruppe Inhalte	Kranichhaus Interessierte Allgemeinheit Vermittlung der Kulturgeschichte des Landes Hadeln	144.200 €	140.100 €	144.100 €	-4.100 €	4.000 €	42.900 €	20.400 €	21.100 €
III	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	358.000 €	366.400 €	360.400 €	8.400 €	-6.000 €	112.700 €	75.000 €	79.800 €
III	251-105 Zielgruppe Inhalte	Förderung Wissenschaftlicher Museen Bevölkerung Zuschuss an das Aeronauticum	139.700 €	135.400 €	135.400 €	-4.300 €	0 €	4.300 €	0 €	0 €
III	252-100 Zielgruppe Inhalte	Denkmalgeschützte Liegenschaften in fremder Nutzung Kulturinteressierte Personen Burg Hagen Torhaus Hermann-Allmers Haus Ausstellungen im Kreishaus Sammlung im Kreishaus	453.100 €	400.600 €	427.600 €	-52.500 €	27.000 €	108.800 €	42.300 €	52.200 €
III	262-100 Zielgruppe Inhalte	Musikpflege Musikinteressierte Personen Zuschuss an den Musikverein im Landkreis weitere Einzelförderungen z. B. Jugend musiziert	17.300 €	13.000 €	13.000 €	-4.300 €	0 €	4.300 €	0 €	0 €
III	263-100 Zielgruppe Inhalte	Musikschulen Musikinteressierte Personen Zuschüsse an Musikschulen - An der Oste - FeMic Cuxhaven - Blasorchester Wehdel - Gemeinde Schiffdorf - Stadt Langen - Beverstedt-Hagen - Gemeinde Loxstedt - Hechthausener Ostemusikanten	91.800 €	87.400 €	87.400 €	-4.400 €	0 €	4.400 €	0 €	0 €

TH	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026	Veränderung HHPlan 2024 HHPlan 2025	Veränderung HHPlan 2025 HHPlan 2026	davon AfA/ILV 2024	davon AfA/ILV 2025	davon AfA/ILV 2026
III	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	375.100 €	562.600 €	559.900 €	187.500 €	-2.700 €	26.200 €	100 €	100 €
IV	571-100 Zielgruppe Inhalte	Wirtschaftsförderung Unternehmer Existenzgründer Investoren Kommunen Verbände 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	1.548.580 €	1.546.800 €	1.548.100 €	-1.780 €	1.300 €	415.200 €	154.400 €	150.400 €
IV	571-150 Zielgruppe Inhalte	Breitbandprojekte Wirtschaft Kommunen Bevölkerung Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Cuxhaven Teilnahme am 5G Innovationswettbewerb des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)	313.900 €	337.800 €	924.800 €	23.900 €	587.000 €	210.100 €	1.405.500 €	6.305.500 €
IV	575-100 Zielgruppe Inhalte	Tourismusförderung Kreisangehörige Kommunen Touristische Leistungsträger Touristen Bevölkerung Verbesserung und Koordination zur strategischen Entwicklung des Wirtschaftsfeldes Tourismus Effektivitätssteigerung der Vermarktung unter der Dachmarke "Cuxland" Weiterentwicklung touristischer Rahmenbedingungen und Angebote im Landkreis Cuxhaven	933.300 €	1.093.900 €	1.345.500 €	160.600 €	251.600 €	190.500 €	99.500 €	291.200 €
Summe			7.023.480 €	7.417.000 €	8.365.200 €	393.520 €	948.200 €	1.872.000 €	2.246.400 €	7.454.400 €

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

		Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026	Veränderung HHPlan 2024 HHPlan 2025	Veränderung HHPlan 2025 HHPlan 2026
42220120	Fotofallen Wolfsprojekt	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
42710400	Ausstellungen, Ehrungen, Veranstaltungen	58.300 €	148.800 €	150.800 €	90.500 €	2.000 €
42710410	Bewirtungen	60.800 €	120.800 €	117.000 €	60.000 €	-3.800 €
42710420	Repräsentationen	700 €	700 €	1.500 €	0 €	800 €
42710200	Informationsmaterial "Willkommen im Cuxland"	5.600 €	7.500 €	7.500 €	1.900 €	0 €
42910100	Familienhebammen und Leistungen im Rahmen "Bundesinitiative Frühe Hilfen" inklusive Eltern-Säuglings-Sprechstunde	200.000 €	210.000 €	212.500 €	10.000 €	2.500 €
42910100	Blühstreifen	45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €
42910100	Klimafolgenanpassung	0 €	1.060.000 €	515.000 €	1.060.000 €	-545.000 €
42910100	Mooragentur	0 €	38.000 €	39.600 €	38.000 €	1.600 €
42910100	Wiesenvogelschutz	0 €	95.929 €	104.259 €	95.929 €	8.330 €
42910100	Zukunftsregion	0 €	425.000 €	290.000 €	425.000 €	-135.000 €
43120100	Unsichtbarer Wohnraum	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
43120100	Willkommens- und Anerkennungskultur	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
43180100	Fraktionen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
43180100	Zuschüsse für gendersensible Jugendarbeit	8.000 €	9.400 €	9.400 €	1.400 €	0 €
43180100	Verkehrssicherheit	30.000 €	42.000 €	50.000 €	12.000 €	8.000 €
43180100	Demenzstützpunkt und Aufstockung Pflegeberatung vor Ort	45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €
43180100	Demokratie leben	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
43180100	Kofinanzierung EUTB	3.200 €	5.000 €	5.000 €	1.800 €	0 €
43180100	Kofinanzierung Jugendwerkstätten	40.000 €	110.000 €	110.000 €	70.000 €	0 €
43180100	KoMuT Mikroprojekte	10.000 €	6.000 €	6.000 €	-4.000 €	0 €
43180100	KoMuT Sprachkurse	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
43180100	Qualifizierung Schulassistenten	0 €	70.000 €	130.000 €	70.000 €	60.000 €
43180100	Zuschuss Caritas & Paritätischer Integrationsberatung	7.000 €	7.000 €	10.500 €	0 €	3.500 €
43180100	Zuschuss Frauenhaus	203.000 €	205.000 €	215.000 €	2.000 €	10.000 €
43180100	Zuschuss Telefonseelsorge	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
43180100	Kinderschutzbund	78.000 €	79.000 €	80.000 €	1.000 €	1.000 €
43180100	Zuschuss für Verein pro familia	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
43310100	Übernahme von Verhütungsmitteln für Empfängerinnen nach SGB II, SGB IX, SGB XII	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
43310100	"Willkommen im Cuxland"	102.000 €	95.000 €	95.000 €	-7.000 €	0 €
44580100	Wohnprojekte Jugendberufsagentur	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
diverse	Umsetzung der Familienschulen Cuxhaven, Hemmoor und Schifldorf inklusive Gruppenfahrt	11.000 €	9.600 €	9.600 €	-1.400 €	0 €
Summe		2.095.600 €	4.029.729 €	3.438.659 €	1.934.129 €	-591.070 €
Gesamtergebnis im freiwilligen Bereich:		9.119.080 €	11.446.729 €	11.803.859 €	2.327.649 €	357.130 €

Stellenplan

des Landkreises Cuxhaven

Haushalt

2025 / 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Beamte	262,11	279,34	271,72	278,38	278,38
Tariflich Beschäftigte	763,48	812,34	832,66	851,01	853,51
TV Fleischunters.	58	55	55	46	46
Gesamt	1083,59	1146,68	1159,38	1175,39	1177,89

Allgemeines

- Alle neu in den Stellenplan 2025 aufgenommenen Stellen werden mit einer Besetzung zum 01.07.2025 in die Personalkostenplanung übernommen.
- Stellen, die im Stellenplan 2025 reduziert wurden, werden für das gesamte Haushaltjahr 2025 als Einsparung eingeplant, da die Stellen das gesamte Jahr unbesetzt sein werden.
- Die Personalkosten sind in allen Fällen nach den Werten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) aus dem aktuellen Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes 2024/2025“ entnommen worden.
- Im Falle einer Refinanzierung wird die Einnahme nicht im Personalhaushalt, sondern in den Produkten der Ämter veranschlagt (Bruttoprinzip). Die Personalkosten steigen daher auch dann, wenn eine Refinanzierung angegeben ist, die Refinanzierung wirkt sich dann auf das Gesamtergebnis aus.

Bei der Nummer die bei der Bezeichnung der Stelle links angegeben ist, handelt es sich um die jeweils betroffene Organisationseinheit:

Nr.	Organisationseinheit	Nr.	Organisationseinheit
04	Nachhaltigkeit & Klimaschutz	40	Bildung
05	Organisation	41	Kultur & Ehrenamt
06	GIS-Service	50	Sozialplanung
10	Personal & Gremien	51	Familie
13	Büro des Landrates	53	Gesundheit
14	Rechnungsprüfung	58	Soziales
15	Kommunalaufsicht	61	Kreisstraßen
16	Referentin des Landrates	63	Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung
18	Liegenschaftsmanagement		
19	Kreisentwicklung	66	Umwelt, Küstenschutz & Abfall
20	Finanzen	67	Natur & ländliche Räume
24	IT	80	Wirtschaft, Mobilität & Tourismus
30	Recht	91	Personalrat
32	Ordnung & Straßenverkehr	92	Schwerbehindertenvertretung
33	Migration & Integration	93	Gleichstellungsbeauftragte
38	Bevölkerungsschutz	96	Informationssicherheit
39	Veterinärwesen		
LR	Landrat	JC	Jobcenter
SP	Stellenpool		

Gesamtveränderungen

Der Stellenplan **2025** ändert sich wie folgt:

Veränderungen Stellenplan 2025 - refinanzierte Stellen davon sechs Stellen mit kw-Vermerk	16,50 Stellen
Veränderungen Stellenplan 2025 – nicht refinanzierte Stellen	8,51 Stellen
Zwischensumme Veränderungen 2025	25,01 Stellen
Veränderungen Stellenplan 2025 – Reduzierung TV Fleisch	-9,00 Stellen
Gesamtveränderung Stellenplan 2025	16,01 Stellen

Der Stellenplan **2026** ändert sich wie folgt:

Zusätzliche Stellen 2026 davon eine Stelle mit kw-Vermerk	2,50 Stellen
Reduzierung von Stellen 2026	0,00 Stellen
Netto Veränderung Stellenplan 2026	2,50 Stellen

Auf den Personalhaushalt wirkt sich die Veränderung wie folgt aus:

Zusätzliche Kosten der neuen Stellen ab 01.07.2025	884.566 €
Jährliche zusätzliche Kosten der neuen Stellen ab 2026 ¹	2.212.156 €

¹ Inkl. der Kosten für die zusätzlichen Stellen des Stellenplans 2026

Neue Stellen die refinanziert sind – Stellenplan 2025

OE ²	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG ³	Stellenveränderung	Mehrkosten ⁴
20	Debitorenbuchhaltung	EG 08	+1,00	33.400 €

Refinanzierung zu 100% über den Abfallgebührenhaushalt, da die Stelle ausschließlich für die Abfallgebührenbuchung eingesetzt wird.

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.06.19 wird das Forderungsmanagement mit dem Zahlungsverkehr und dem Mahn- und Vollstreckungswesen für die Gebühren aus der Abfallwirtschaft ab dem HH-Jahr 2024 nicht mehr von den Gemeinden vorgenommen, sondern zentral beim Landkreis abgewickelt. Zum Einstieg dieser zusätzlichen Aufgaben wurde in der Debitorenbuchhaltung eine 0,5 Stelle neu geschaffen. Nach erneuter Evaluierung ist festzuhalten, dass zur Bewältigung der Aufgaben in der Debitorenbuchhaltung mindestens noch eine Vollzeitstelle benötigt wird. Im Durchschnitt werden jährliche Bescheide von rund 80.000 Stück mit jeweils 4 Ratenzahlungen = 320.000 Einzahlungen erstellt. Unter der Annahme, dass etwa 75 % der Zahlungseingänge vom Finanzverfahren automatisiert erkannt und verbucht werden können, verbleibt ein Anteil von ca. 20.000 offenen Posten die entsprechend bearbeitet werden müssen. Rückläufer aus SEPA Mandaten (ca. 17.000 abgewiesene Zahlungen) müssen manuell bearbeitet werden. Die weitere Einführung und Begleitung von SEPA-Mandaten und die daraus resultierenden, buchhalterischen Prozesse in der Debitorenbuchhaltung bedürfen weitere Unterstützung. So ist die Pflege, Prüfung und Ergreifung von Maßnahmen aus den offenen Posten Debitoren erforderlich. Ratenzahlungsvereinbarungen müssen getroffen werden, sowie die Durchführung des Mahnverfahrens bei Nichtzahlung der Schuldner. Die Abrechnungsfähigkeit über die Gebühren der Abfallwirtschaft wird unterstellt.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
32	Ordnungswidrigkeiten	EG 09a	+1,00	37.150 €

Refinanzierung über zusätzliche Bußgeldeinnahmen. Die Einnahmen werden die Personalkosten voraussichtlich übersteigen.

Parallel zum geplanten Erwerb weiterer (stationärer) Messtechnik für die Geschwindigkeitsmessung und den hierdurch zu erwartenden weiteren Fallzahlsteigerungen bei den zugehörigen OWi-Verfahren wird in 2025 eine zusätzliche Vollzeitstelle in der Sachbearbeitung eingerichtet, um weiterhin alle Verfahren verfolgen und ahnden zu können. Jede einzelne Stelle in der Sachbearbeitung erwirtschaftet jährlich Erträge in Höhe von ca. 600.000,00 €. Es handelt sich voraussichtlich um die letzte Erhöhung, da zukünftig Personal durch die Digitalisierung eingespart werden soll.

² Organisationseinheit

³ Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe

⁴ Mehrkosten für das Haushaltsjahr 2025

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
38	Atemschutzwerkstatt	EG 06	+0,50	15.900 €

Refinanzierung über Entgelte der Kommunen, die Leistungen in Anspruch nehmen.

Die neue Stelle wird hauptsächlich die Atemschutztechnik in der FTZ Cadenberge warten, prüfen und ggf. neue Technik beschaffen. Zusätzlich würde Sie die Übungsdurchgänge der Atemschutzgeräte der Feuerwehren betreuen. Die Rufbereitschaft würde ebenfalls zu einem gewissen Teil auf die neue Stelle aufgeteilt werden können. Hierdurch würde sich die aktuelle Belastung der beiden derzeitigen Kollegen deutlich reduzieren. Für die Inanspruchnahme der Leistungen der FTZ nimmt der LK Cuxhaven Entgelte der umliegenden Kommunen ein. Da davon auszugehen ist, dass der Arbeitsaufwand im Bereich der Atemschutzwerkstatt durch die immer stringenter werdenden Vorschriften der Unfallkassen und Hersteller in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird, kann die FTZ durch die zusätzliche Stelle weitere Entgelte einnehmen, da mehr abrechenbare Leistungen erbracht werden können.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
38	Ärztl. Ltg Rettungsdienst	A 15	+1,00	74.400 €

Refinanzierung über die Abrechnung mit den Krankenkassen.

Die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes ist bisher als Honorarkraft beschäftigt worden. Zum Ende des Jahres 2024 hat der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes seinen Posten aufgegeben, sodass eine Nachbesetzung der Stelle unmittelbar bevorsteht. Eine Beschäftigung als Honorarkraft ist zukünftig nicht mehr möglich, daher ist eine Implementierung einer zusätzlichen Stelle für diese Funktion im Stellenplan unausweichlich.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
50	Koordinierung Ganzttag	EG 10	+4,00	173.800 €

Refinanzierung über eine Förderung des Bundes – ESF Mittel (60%) sowie eine Kofinanzierung (25%) über das Land (Förderung finanzschwacher Kommunen). Weitere geförderte Sachmittel werden voraussichtlich nicht vollständig benötigt, so dass diese zur Refinanzierung der Personalkosten mit herangezogen werden können.

Der Rechtsanspruch auf schulische Ganztagsbetreuung ab 2026 stellt Schulen, Schulträger und den Landkreis als Jugendhilfeträger vor große Voraussetzungen. Aus diesem Grund stellt der Landkreis in Kooperation mit 4 Kommunen (Hemmoor, Geestland, Loxstedt, Wurster Nordseeküste) einen Antrag auf das Bundesförderprogramm „Ganzttag in Bildungskommunen — Kommunale Koordination für Ganztagsbildung“. Aktuell werden die ersten Gespräche mit den beteiligten Kommunen sowie den Förderberatungsstellen geführt.

Die Stellen befinden sich gerade in der Entwicklung. Ziel ist es, dass die Koordinierungsstellen in den Kommunen — pro Kommune 1,0 Stelle — angesiedelt werden. Folgende Aufgaben sollen wahrgenommen werden:

- a. Aufbau und Etablierung dauerhaft tragfähiger Koordinierungsstrukturen

- Auf- und Ausbau einer Struktur für die Koordinierung von Bildungsakteuren, durch die das Angebot ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote in kommunalen Bildungslandschaften gestaltet wird; hierbei Nutzung und Weiterentwicklung gegebenenfalls bestehender Strukturen und Instrumente der kommunalen Bildungssteuerung und der kommunalen Jugendhilfeplanung einschließlich digitaler Instrumente.
 - Zuständigkeits-/ressortübergreifende Koordinierung und Moderation von Abstimmungsprozessen für die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung sowie mit kommunalen Einrichtungen mithilfe geeigneter Kommunikations-, Gremien- und Netzwerkstrukturen. Einzubeziehen sind insbesondere Akteure aus den Bereichen Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Kultur und Sport, Gebäudemanagement, Natur und Umwelt, Gesundheit und Wirtschaft.
 - Nutzung etablierter Steuerungs- und Koordinierungsgremien eines kommunalen Bildungsmanagements für die Verwaltungszusammenarbeit für eine strategische Einbettung in Prozesse der Entscheidungsfindung zur Gestaltung kommunaler Bildungslandschaften. (beispielsweise Steuerungsgruppen, Bildungsbeirat, Bürgermeisterdienstbesprechung, Schulleitungsrunden, Jugendhilfeausschüsse, Arbeitsgemeinschaften nach § 78 des Achten Buches Sozialgesetzbuch und Ähnliches).
- b. Gewinnung und Einbindung zivilgesellschaftlicher Bildungsakteure Identifizierung und dauerhafte Einbindung der relevanten zivilgesellschaftlichen sowie sozialräumlich verorteten Bildungsakteure in die kommunalen Koordinierungsnetzwerke der Bildungslandschaften, so dass ein bedarfsorientiertes und verlässlich koordiniertes Angebot im Ganztag entsteht.
- Neben den einschlägigen amtlichen Stellen der Kommunalverwaltung, kommunalen Bildungseinrichtungen und Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sollen Vereine, Stiftungen, Sozialpartner, Kirchen und Religionsgemeinschaften oder auch Feuerwehren, Gesundheitseinrichtungen, Initiativen der Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie kommunale Sport- und Kulturverbände nachhaltig eingebunden werden.
 - Formate zur Einbindung engagierter Bürgerinnen und Bürger beispielsweise in Elternschaft, Schul- und (Stadt) Elternräten oder im Quartier aktiven Initiativen, die sowohl während des Schuljahres wie zu Ferienzeiten als Gestaltungsakteure ein bedarfsbezogen verlässliches, ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot in der Kommune unterstützen.
 - Konzeption und Koordinierung von Weiterbildungsangeboten für zivilgesellschaftliche (insbesondere ehrenamtliche) Akteure in ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten.
- c. Herstellung von Transparenz
- Herstellung von Transparenz über diejenigen kommunalen Angebote insbesondere der außerschulischen Bildung, die für eine qualitativ hochwertige Ganztagsgestaltung eingebunden werden können, auch unter Nutzung der Potenziale digitaler Instrumente gerade für den Aufbau dauerhaft tragfähiger Strukturen. Dadurch sollen die für die Organisation und das Management von Ganztagschulen und weiteren ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Grundschulalter Verantwortlichen trotz heterogener Akteurslandschaft die Vielfalt von Angeboten überschauen können.
 - Thematische und adressatengerechte Aufbereitung von Informationen über Akteure und ihre Angebote.
 - Einbindung des strukturierten Überblickswissens in die Bedarfsanalyse zur strategiegeliteten Weiterentwicklung des Ganztagsangebots kommunaler Bildungslandschaften.
- d. Information und Beratung kommunaler Entscheidungsinstanzen
- Bereitstehen als Ansprechpartner für alle lokalen Akteure, Sammeln und Aufbereiten von notwendigen Steuerungsinformationen für kommunale Entscheidungsprozesse.
 - Etablierung einer Anlauffunktion für Akteure aus der Kommunalverwaltung und Akteure in Schulen und Tageseinrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Hortangebote) sowie

aus der „Zivilgesellschaft“ und Schnittstellenfunktion zu den kommunalen Entscheidungsinstanzen. —

- Anlassbezogene Aufbereitung von Daten und Befunden zur kommunalen Steuerung und Ableitung von Handlungsempfehlungen, um auf deren Basis Angebote sozialräumlich differenziert zielgerichtet konzipieren und Entscheidungen vorbereiten und unterstützen zu können.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
63	Erneuerbare Energien	A 11	+2,00	97.700 €

Refinanzierbarkeit über die durch die Anträge generierten Verwaltungsgebühren. Die Ausführungen beziehen sich hierbei ausschließlich auf die Bau- und BlmSch-Gebühr. Darüber hinaus werden erhebliche Gebühren hinsichtlich der Eintragung der Baulasten generiert und die gesondert zu berücksichtigenden Gebühren der Fachämter, insbesondere der UNB. Die Bau- und BlmSch-Gebühr bemisst sich an den Herstellungskosten der Windkraftanlagen, bestimmt sich mithin auch an deren Leistung, Größe etc.. Im Schnitt generieren wir insgesamt (Bau- und BlmSch-Gebühr) 44.000 € pro Windenergieanlage. Es gibt 55 zu erwartender, uns bekannter Windparkplanungen. Wenn wir von diesen ca. 500 WEA die als wahrscheinlich nicht realisierbaren herauskürzen, bleiben ca. 250 genehmigungsfähiger WEA übrig, so dass wir alleine im Bereich Windkraft mit Gebühren in Höhe von 11.000.000 € rechnen können. Die Gebühren für Baugenehmigungen von Freiflächen-Photovoltaik sind dann noch dazu zu addieren.

Der Ausbau erneuerbarer Energien als auch des Telekommunikationsnetzes ist ein herausragendes Ziel des öffentlichen und politischen Interesses.

In diesem Zusammenhang sind dem Landkreis Cuxhaven über Bund und folglich über Landesregierung Flächenvorgaben gegeben worden, um dieses herausragende Ziel anteilig für den LK Cuxhaven zu erfüllen hat (3,37 Prozent der LK-Fläche).

In Bezug zu dieser Vorgabe wird das RROP, sachlicher Teilabschnitt Windenergie derzeit neu aufgestellt. Im Zuge dieser Aufstellung und vorhergehender Vorberatungen von Windpark-Planungen ist erkennbar, dass nach Bekanntgabe des Teilabschnittes Windenergie mit rund 55 immissionschutzrechtlichen Anträgen zu rechnen sein wird. Diese Anträge werden voraussichtlich zeitnah nach Bekanntgabe des TA Wind beim Landkreis eingehen – bestenfalls auf zwei Jahre mehr oder weniger verteilt.

Derzeit sind thematisch zur Sachbearbeitung von Anträgen der Windenergie zwei Vollzeitäquivalente im Fachbereich 63.5 vorhanden. Nach den jetzigen Leistungsmöglichkeiten des Personals sind - neben den zahlreichen anderen Aufgabenerledigungen - pro mitarbeitende Person drei bis fünf (Windpark)-BlmSchG-Anträge zur Bearbeitung leistbar und vertretbar, ohne zwangsläufige Überlastungen zu erzeugen. Die vertretbare Anzahl zeitgleich abzuarbeitender BlmSchG-Anträge ist u.a. der Komplexität, der stetig wandelnden Gesetzgebungen (von EU über Landesrecht) in Verbindung mit zeitlichem, politischem und gesellschaftlichem Druck geschuldet.

Aufgrund der Flächenausweisungen über RROP TB Wind werden - wie oben genannt - 55 Anträge kurzfristig und relativ zeitgleich zu erwarten sein, welche entsprechend gesetzlich gegebener Fristen abzuarbeiten sein werden. Sollen die o.g. Umstände und Notwendigkeiten Würdigung finden, so sind im FB 63.5. Erneuerbare Energien und Telekommunikation mindestens vier zusätzliche Stellen erforderlich, um dem gerecht werden zu können. Alle diese Stellen refinanzieren sich über Gebühren

von selbst. Die zwei weiteren erforderlichen Stellen werden durch kurzfristige Verschiebungen im Haus gewährleistet.

Ferner wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zu den jeweiligen Anträgen/ Genehmigungen / Ablehnungen etc. eine mittel- bis langfristige Nachbetreuung der Verfahren nach sich bringt. Zudem sind in obiger Darlegung parallel verlaufene Antragssteigerungsraten zu Telekommunikation, Freiflächenphotovoltaik, Wasserstofferzeugung, Batteriespeicher und Umspannwerke nicht eingerechnet.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
66	Entwicklung grünes Wasserband Loxstedt	EG 12	+1,00	51.450 €

Refinanzierung zu 90 % über eine Förderung. Die restlichen 10 % der Personalkosten sollen von der Gemeinde Loxstedt erstattet werden. Die Stelle ist befristet auf 5 Jahre, daher wird ein kw-Vermerk 2030 aufgenommen.

Im Rahmen eines Antrages auf Gewährung einer Bundeszuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) an das Bundesministerium Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz zur Fördermaßnahme Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz - in ländlichen Kommunen (ANK) wurde bereits im letzten Jahr eine Skizze eingereicht die durch das Bundesministerium positiv bewertet wurde. Ein Förderantrag wurde im Juni 2024 gestellt. Das Projekt Entwicklung des grünen Wasserbandes Loxstedt im Mittellauf der Lune und Rohr wurde vom Landkreis Cuxhaven in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Loxstedt beantragt und erarbeitet. Das zentrale Ziel des Projekts ist es, im Randgebiet zum urbanen Nachbarn eine Niederschlags-Abfluss-Simulation durchzuführen, um die Erfassung des Ist-Zustands vorzunehmen und anschließend über den Bau von Rückhalteräumen die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen. Übergeordnetes Ziel ist dabei die Entlastung der umliegenden Gewässer Lune und Rohr, um sie damit vor Belastungen aus Starkregenereignissen und stofflichen Belastungen aus den versiegelten Bereichen zu schützen. Dieses soll erreicht werden durch die Schaffung von möglichst viel naturnahen, erlebbaren Rückhalteräumen. Im Rahmen des Projektes wird eine Niederschlags-Abfluss-Simulation durch ein Ingenieurbüro durchgeführt; das Ergebnis der Simulation fließt in die Erstellung von Regenrückhalteraum in der Gemeinde Loxstedt ein. Es ist die Entwicklung eines grünen Wasserbandes durch die Ortschaft geplant, um die bestehenden Becken, die neu zu bauenden Regenrückhaltebecken, Grünflächen und bestehende Biotope sinnvoll miteinander zu verbinden, so dass hier auch ein Lern- und Erholungsraum entstehen kann. Beispielhafte begleitende Lernprojekte für Schulen und Kindergärten sollen den Einfluss von urbanisierenden Räumen auf die Fließgewässersysteme näherbringen. Das Antragsvolumen der Förderung beträgt 4.100.000 €.

Diese Stelle wird das Projekt fachlich von der Ausschreibung, der Vergabe und der Umsetzung der Bauleistungen vor Ort umsetzen. Weiterhin werden von dieser Stelle die öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen vor Ort organisiert, koordiniert und die Abrechnung zusammen mit der Verwaltungsstelle erstellt. Im Rahmen des Projektes müssen Zwischenberichte erstellt werden und eine Teilnahme an einem jährlichen Vernetzungstreffen ist erforderlich.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
66	Abfallservicecenter	EG 06	+1,00	31.800 €

Refinanzierung zu 100% über den Abfallgebührenhaushalt, da die Stelle ausschließlich für die Abfallgebührenbuchung eingesetzt wird. Die Stelle wird für den Zeitraum von zwei Jahren befristet eingestellt, so dass ein kw-Vermerk 2027 aufgenommen wird. Es wird im Zuge der Digitalisierung und Implementierung mit einer Entspannung der Lage gerechnet.

Die Abfallwirtschaft plant zum 01.01.2026 die Einführung eines leerungsabhängigen Systems bei den Restabfallgebühren. Die Veranlagung der Abfallgebühren wird dadurch inhaltlich merklich komplexer und erklärungsbedürftiger. Es erfordert umfangreichere Erläuterungen gegenüber dem Bürger, ist aufwändiger und komplexer. Die Abrechnung ist anspruchsvoller und aufwändiger; es sind zusätzliche Abgleiche bei der Zahl der Bewohner eines Grundstücks, beim einzuhaltenden Mindestleerungsvolumen und bei der Anzahl der in Anspruch genommenen Leerungen erforderlich. Betroffen sind alle Bewohner des Landkreises (außerhalb der Stadt Cuxhaven). Dementsprechend ist die Implementierung einer zusätzlichen Stelle notwendig.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
66	Abfallverwert. Heeßel	EG 09a	+1,00	37.150 €

Refinanzierung zu 100% über den Abfallgebührenhaushalt, da die Stelle ausschließlich für die Abfallgebührenbuchung eingesetzt wird.

Aufgrund des zunehmenden Umfangs und der Komplexität übergeordneter Aufgaben im täglichen Betrieb der AVS Heeßel und der erforderlichen umfangreichen Einbindung der Teamleitung in die anstehende mehrjährige Planung und Umsetzung der Modernisierung und Erneuerung der gesamten Anlage ist eine Verlagerung von praxisnahen, überwiegend vor Ort zu erledigenden übergeordneten Aufgaben beim Betrieb der Anlage von der Teamleitung in Cuxhaven auf einen vor Ort tätigen Mitarbeiter dringend erforderlich. Dies betrifft insb. die Bereiche Arbeitssicherheit, betriebliche Abläufe, Kontakt und Abstimmung mit Entsorgungsunternehmen, Wartung der Anlage und Materialbeschaffung. Dies ist sowohl im Sinne der vor Ort tätigen Mitarbeiter, wie auch der zahlreichen Kunden, denen eine Verbesserung im täglichen Betrieb gleichermaßen zu Gute kommen.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
67	Klimafolgenanpassung	EG 12	+2,00	205.800 €

Refinanzierung zu 90 % über eine Förderung des Bundes. Die Stellen sind für den Förderzeitraum von zwei Jahren befristet, so dass ein kw-Vermerk 2027 aufgenommen wird. Die Personalkosten werden für das gesamte Jahr 2025 eingeplant, da in Aussicht steht, dass der Förderzeitraum bereits zum 01.10.2024 beginnt. Für die Besetzung werden zunächst freie Stellenanteile, die zur Kompensation als „Stellenreduzierung für den Stellenplan 2025“ eingebracht werden, genutzt.

Die Stellen werden nur bei einer positiven Förderentscheidung besetzt.

Im Jahr 2024 wurde unterjährig die Möglichkeit geboten, einen Förderantrag für ein Klimafolgenanpassungskonzept des Landkreises gemeinsam mit den Kommunen zu stellen. Dieser konnte gestellt werden. Nunmehr hat der Fördergeldgeber eine Förderung bereits zum 01.10. in Aussicht gestellt. Die Stellen sind im Stellenplan 2024 noch nicht berücksichtigt worden. Eine rechtliche Notwendigkeit

zur Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzeptes wird aktuell vom Bund vorbereitet. Ein Klimafolgenanpassungskonzept wird für zukünftige Fördergelder des Bundes im Themenfeld Klimafolgenanpassung Voraussetzung werden.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
67	Mooragentur	EG 12	+2,00	102.900 €

Refinanzierung zu 100 % über eine Förderung als Leuchtturmregion im Themenfeld „Transformation der Landwirtschaft auf organischen Böden“. Die Stellen sind für den Förderzeitraum von zehn Jahren befristet, so dass ein kw-Vermerk 2035 aufgenommen wird.

Die Stellen werden nur bei einer positiven Förderentscheidung besetzt.

Es ist beabsichtigt, einen Förderantrag als Leuchtturmregion im Themenfeld „Transformation der Landwirtschaft auf organischen Böden“ zu stellen. Die Fördergelder werden aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des Bundes zur Verfügung gestellt. Die Stellen sollen den Grundstock darstellen, mit denen eine sofortige Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist, sobald die Förderung ausgesprochen wird.

Neue Stellen die nicht refinanziert sind – Stellenplan 2025

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
13	Vorzimmer Landrat / Dez.	EG 09a	+0,47	17.460 €

Es wird eine zusätzlicher Stellenanteil benötigt, um die Vorzimmer für die Dezernenten und die Dezernentinnen sowie des Landrates adäquat ausstatten zu können.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
18	Liegenschaftsservice	EG 05	+0,50	16.200 €

Für das neu zu erwerbende Bürogebäude in der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven muss die Betreuung durch einen Hausmeister/eine Hausmeisterin sichergestellt werden. Hierzu gehören u.a. die Bedienung und Überwachung der technischen Einrichtung des Gebäudes, die Durchführung kleinerer Reparaturen sowie die Begleitung und Einweisung von Fachfirmen bei größeren Wartungs- und Reparaturarbeiten.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
20	SB Zentrales Beteiligungsmanagement	EG 06	+0,50	15.900 €

Durch die Gründung zusätzlicher Gesellschaften (Krankenhaus Land Hadeln gGmbH, Rettungsdienst Cuxland gGmbH, MVZ/RVZ gGmbH, VHS gGmbH, KENN — Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen, Artie GmbH —Regionales Netzwerk für Technologie, Innovation und Entwicklung, TANO - Tourismus Agentur Nordsee GmbH), die Planung weiterer Beteiligungen für die effiziente und wirtschaftliche Aufgabenerledigung des Landkreises Cuxhaven sowie die Weiterentwicklung und den Ausbau eines nachhaltigen und innovativen Beteiligungsmanagement im Landkreis Cuxhaven fallen viele Verwaltungs- und Administrationstätigkeiten an, die durch die vorhandenen Mitarbeiter im Beteiligungsmanagement nicht mit aufgefangen werden können. Neben der zeitlichen Komponente ist es zudem nicht wirtschaftlich auch aufgrund der Stellenbewertungen diese Tätigkeiten den vorhandenen Stellen zuzuweisen. Daher ist eine zusätzliche 0,5 EG 6 Stelle zwingend erforderlich. Auf das Zukunftskonzept nachhaltiges und innovatives Beteiligungsmanagement im Landkreis Cuxhaven wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
24	IT Systemwartung Schulen	EG 09a	+1,25	46.438 €

Die Ausstattung der kreiseigenen Schulen mit digitalen Medien wird im Medienentwicklungsplan (MEP) beschrieben, den der Kreistag am 16.03.2022 beschlossen hat. Demnach ist für die Aufgabe folgender Personalschlüssel geplant (s. S. 34 des MEP):

- 2022 5,5 Stellen
- 2023 6,5 Stellen
- 2024 8 Stellen
- 2025 8 Stellen
- 2026 9 Stellen IT- Systemwartung

Derzeit sind 6,0 Stellen im Stellenplan vorhanden (1 EG 10, 3 EG 09a, 2 EG 08) vorhanden und auch besetzt. Die Aufgabe der Systemwartung erfordert aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der 30 Schulen in der Trägerschaft des Landkreises einen erhöhten personellen Aufwand. Auf eine Umsetzung bereits im Jahre 2024 wie ursprünglich geplant wurde aus Kostengründen bis dato verzichtet.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
33	Empfang MIC	EG 03	+1,00	28.400 €

Das Migrationscenter in der geplanten Form ist in Niedersachsen bisher einmalig. Hieraus ergibt sich auch eine Förderung, die bisher aber in der Höhe noch nicht abschätzbar ist. Bisher gab es keine Empfangsbereich, die Besucher kamen, zum Teil auch ohne Termin und suchten den entsprechenden Raum und den entsprechenden Mitarbeitenden. War der oder die Mitarbeitende dann nicht im Raum, weil entweder nicht im Haus, in einer anderen Besprechung oder hatte andere Kundentermine, war der ankommende Kunde gezwungen sich entweder durchzufragen oder vor dem Büro zu warten und zu hoffen, dass es weiter geht. Durch die Einrichtung eines Empfangstresens auch mit mehrsprachigen Mitarbeitenden kann die Wartezeit besser strukturiert werden, es können Termine vergeben werden, die Ausgabe bestimmter fertiger Dokumente kann erfolgen und die Mitarbeitenden können zudem die Nutzung des Selfservice Terminals überwachen.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
38	SB Brand- und Katastrophenschutz	EG 06	+0,50	15.900 €

Aufgrund der erhöhten Anforderungen im Katastrophenschutz des Landkreises Cuxhaven ist eine Umwandlung einer bestehenden Teilzeitstelle (0,5) in eine Vollzeitstelle (1,0) unerlässlich. Der Katastrophenschutzplan des Landkreises muss kontinuierlich überarbeitet und aktualisiert werden, um effektiv auf mögliche Katastrophen reagieren zu können. Die aktuelle personelle Ausstattung ist nicht ausreichend, um diese wichtigen und umfangreichen Aufgaben zu erfüllen. Ein Katastrophenschutzplan ist ein zentrales Dokument, das die Strategien und Maßnahmen zur Bewältigung und Reduzierung der Auswirkungen von Katastrophen beschreibt. Die regelmäßige Erfassung, Pflege und Aktualisierung von Informationen zu kritischer Infrastruktur, speziellen Ausrüstungen und weiteren relevanten Daten ist entscheidend für die Sicherheit und Prävention im Landkreis. Diese Aufgaben erfordern eine konstante und gründliche Bearbeitung, die mit einer halben Stelle nicht realisierbar ist. Der gegenwärtige Zustand des Katastrophenschutzplans erfüllt nicht die erforderlichen Standards.

Es fehlen umfassende Daten und klare Vorgaben, und bestehende Informationen und Prozesse müssen dringend überprüft und angepasst werden. Daher ist die Aufstockung der vorhandenen Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle notwendig, um diese Defizite zu beheben und die Funktionsfähigkeit des Katastrophenschutzplans sicherzustellen. Diese Stellenaufstockung wird es ermöglichen, einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und zum Schutz der Bevölkerung zu leisten, indem sie die fortlaufende Pflege und Aktualisierung des Katastrophenschutzplans gewährleistet.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
38	Sirenenalarmierung	EG 09a	+1,00	37.150 €

Durch die Entscheidung zur eigenständigen Errichtung und Erweiterung des Sirennetzes im Landkreis Cuxhaven ist ein neues und umfangreiches Aufgabenfeld entstanden. Bereits im Stellenplan 2024 wurde ein Antrag auf Stellenmehrung eingebracht, doch die spezifische Herausforderung der selbständigen Durchführung macht die Einrichtung einer weiteren Stelle unabdingbar. Derzeit betreuen zwei Mitarbeiter das vorhandene 200-Sirenen-Netz. Diese beiden Mitarbeiter sind jedoch nicht ausschließlich für die Sirenen verantwortlich, sondern übernehmen auch Aufgaben in der Funkwerkstatt sowie die Weiterentwicklung des Sprech- und Datenfunknetzes, der Alarmierungsnetze, der Netzwerkinfrastruktur und deren Server sowie die Sicherung des digitalen Funk- und Alarmierungsnetzes. Die neue Stelle wird die Planung, Installation und Inbetriebnahme der Sirenen übernehmen und sicherstellen, dass alle Systeme regelmäßig gewartet und funktionsfähig gehalten werden. Zudem wird die Person in der Lage sein, bei Bedarf in der Funkwerkstatt der Feuerwehrtechnische Zentrale Schifffdorf mitzuwirken und Vertretungsaufgaben zu übernehmen. Die Fachkenntnisse und Kapazitäten dieser zusätzlichen Stelle sind entscheidend für die fristgerechte Umsetzung und langfristige Funktionsfähigkeit des Sirennetzes im Landkreis Cuxhaven. Es wird eine Vereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen angestrebt, um eine Kostenteilung der Personalkosten herbeizuführen.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
40	Mensakraft	EG 03	+0,70	19.880 €

Der Landkreis Cuxhaven ist in seiner Funktion als Schulträger gesetzlich dazu verpflichtet, in Ganztagschulen eine Mittagsverpflegung vorzuhalten. Um dieser Verpflichtung in der in 2025 neu zu eröffnenden Mensa im Gymnasium Warstade nachzukommen, wird entsprechend der Verpflegungskonzepte der übrigen Schulmensen im Landkreis Cuxhaven Personal benötigt. Außerdem sind teilweise Ausweitungen von Verpflegungstagen und die Steigerung von Verpflegungsteilnehmenden geplant in weiteren Schulmensen geplant. Auch hierfür wird weiteres Personal benötigt, das über den bisherigen Stellenplan nicht abdeckbar ist.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
51	Vormundschaften	A 11	+1,00	48.850 €

Bei der Bedarfsbemessung im Rahmen einer internen Organisationsuntersuchung durch den Bereich Organisation wurde ein Mehrbedarf von einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Vormünder festgestellt. Dieser zusätzliche Personalbedarf wird hiermit in den Stellenplan integriert.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
SP	Stellenpool	A 12	+1,59	0 €

Im Stellenpool werden Stellenanteile vorgehalten, die notwendig sind, um Elternzeitrückkehrerinnen und -kehrern sowie beantragte Stundenerhöhungen, auf die entweder vertraglich oder aufgrund des Teilzeit- und Befristungsgesetz ein Anspruch besteht, umsetzen zu können.

Die Stellen werden nicht mit Personalausgaben hinterlegt, da die tatsächliche Inanspruchnahme unklar ist.

Zusätzliche Stellen mit einer Kompensation durch den Stellenplan 2024

Im Rahmen der Aufstellung des Stellenplanes waren die Bereiche angehalten gegebenenfalls nicht mehr benötigte Stellen zur Kompensation dringend notwendiger Stellen freizugeben. Die folgenden Stellen werden in den Bereichen nicht mehr benötigt bzw. wurden im Rahmen einer Abwägung eingebracht und mindern dementsprechend vereinzelt die neuen unabweisbaren Stellen:

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
20	Zentrales Beteiligungsmanagement	A 12	+1,00	54.500 €
14	Rechnungsprüfung Fachbereichsleitung	A 12	-1,00	-109.000 €

Für die Planung weiterer Beteiligungen und für die effiziente und wirtschaftliche Aufgabenerledigung des Landkreises Cuxhaven sowie die Weiterentwicklung und den Ausbau eines nachhaltigen und innovativen Beteiligungsmanagement im Landkreis Cuxhaven eine zusätzliche Vollzeitstelle mit der Wertigkeit A 12 Stelle im Beteiligungsmanagement zwingend erforderlich.

Diese Stellenanteile werden durch eine Reduzierung um eine Fachbereichsleitungsstelle im Bereich Rechnungsprüfung erwirtschaftet. Daher führt der zusätzliche Stellenbedarf zu keiner Mehrung des Stellenplanes.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
24	IT Planung	EG 11	+1,00	46.650 €
4	Klimaschutz	EG 11	-0,50	-46.650 €
10	Betr. Gesundheitsmanagement	A 11	-0,50	-48.850 €

Der starke Aufgabenzuwachs im Rahmen der Digitalisierung (Stichwort: Leistungen für Bürgerinnen und Bürger), die veränderte Arbeitswelt aufgrund der Corona-Pandemie (Stichworte: funktionieren des Home- Office nur mit Einführung und Betrieb DMS, Videokonferenzen, diverse Meldeverfahren) und das immer komplexer werdende interne Rechnungswesen sind schon seit einiger Zeit nicht mehr ausreichend zu bewältigen. Die Anforderungen müssen sowohl technisch bereitgestellt und betreut, als auch organisatorisch begleitet und verwaltet werden. Eine enge Verzahnung von Organisation und Technik ist notwendig. Die Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle ist notwendig, um den Aufgaben gerecht zu werden.

Diese Stellenanteile werden durch eine Reduzierung Stellenanteile im Bereich Klimaschutz und im betrieblichen Gesundheitsmanagement (Bereich Personal & Gremien) erwirtschaftet. Daher führt der zusätzliche Stellenbedarf zu keiner Mehrung des Stellenplanes. Die Personalkostenreduzierung resultiert aus einer ganzjährigen Einsparung der Stellenanteile und einer erst ab dem 01.07. geplanten Besetzung der Stelle „IT Planung“.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
24	IT Systemwartung Schulen	EG 09a	+0,75	27.862 €
14	Rechnungsprüfung Sachbearbeitung	EG 11	-0,75	-69.975 €

Die Ausstattung der kreiseigenen Schulen mit digitalen Medien wird im Medienentwicklungsplan (MEP) beschrieben, den der Kreistag am 16.03.2022 beschlossen hat. Demnach ist für die Aufgabe folgender Personalschlüssel geplant (s. S. 34 des MEP):

- 2022 5,5 Stellen
- 2023 6,5 Stellen
- 2024 8 Stellen
- 2025 8 Stellen
- 2026 9 Stellen IT- Systemwartung

Derzeit sind 6,0 Stellen im Stellenplan vorhanden (1 EG 10, 3 EG 09a, 2 EG 08) vorhanden und auch besetzt. Die Aufgabe der Systemwartung erfordert aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der 30 Schulen in der Trägerschaft des Landkreises einen erhöhten personellen Aufwand. Auf eine Umsetzung bereits im Jahre 2024 wie ursprünglich geplant wurde aus Kostengründen bis dato verzichtet.

Diese Stellenanteile werden durch eine Reduzierung um eine Sachbearbeitungsstelle im Bereich Rechnungsprüfung erwirtschaftet.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
38	SB Brand- und Katastrophenschutz	A 11	+1,00	48.850 €
32	Gesundheitsvorsorge	EG 12	-1,00	-102.900 €

Eine zusätzliche A 11 Stelle soll die strategische Ausrichtung und konzeptionelle Planung in den Bereichen Brandschutz und Katastrophenschutz erheblich stärken. Dies umfasst die Unterstützung bei der strategischen und konzeptionellen Planung des Brandschutzes im Landkreis und bei der Fachaufsicht über die gemeindlichen Feuerwehren sowie die strategische Planung und Gestaltung der Katastrophenschutzorganisation. Des Weiteren würden die vertraglichen Angelegenheiten zur Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) koordiniert werden. Die zusätzliche Stelle ist unerlässlich für die erfolgreiche Umsetzung wichtiger Projekte, wie die konzeptionelle Planung und Gestaltung eines Leuchtturmprojekts (Blackout), die Feuerwehrbedarfsplanung, die Katastrophenschutzplanung, die Planung des neuen Stabsraumes, die Umsetzung der Vorgaben zur Aufnahme- und Evakuierungsplanung, die Erweiterung des Sirennetzes sowie die Erweiterung des Leitstellenverbundes.

Diese Stellenanteile werden durch eine Reduzierung um eine Stelle „Gesundheitsvorsorge“ im Bereich Ordnung erwirtschaftet. Daher führt der zusätzliche Stellenbedarf zu keiner Mehrung des Stellenplanes.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
58	Pflegefachkraft Heimaufs.	EG 09c	+1,00	40.150 €
80	Projektassistenz ÖPNV	EG 07	-1,00	-63.700 €

Eine vollständige Wahrnehmung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben der Heimaufsicht kann mit der aktuellen Personalausstattung nicht erfolgen. Die Pflegefachkraft der Heimaufsicht ist für den pflegefachlichen Teil der Heimprüfung zuständig und ist darüber hinaus im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII zuständig für die gutachterliche Erhebung der Pflegebedarfe der Leistungsberechtigten. Der Landrat hat in einem Termin am 06.05.2024 die Grundsatzentscheidung zur Notwendigkeit der Aufstockung um eine 1,0 Stelle Pflegefachkraft getroffen. Dieses wurde dem Sozialausschuss dann zur Kenntnis gegeben und fand Zustimmung im Ausschuss. Eine Erwirtschaftung der Stelle im Bereich Soziales ist nicht möglich.

Die Notwendigkeit ergibt sich auch aus dem Rückzug des medizinischen Dienstes der Krankenkasse, die entsprechende Aufgaben in der Vergangenheit übernommen hatten.

Diese Stellenanteile werden durch eine Reduzierung um eine Stelle „Projektassistenz ÖPNV“ im Bereich der Agentur für Wirtschaftsförderung erwirtschaftet. Daher führt der zusätzliche Stellenbedarf zu keiner Mehrung des Stellenplanes.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Betrag
39	Amtl. Fachassistenten	TV Fleisch	-5,00	0 €
39	Amtl. Tierärzte	TV Fleisch	-4,00	0 €

Die Stellen im Bereich des TV Fleischuntersuchung werden zukünftig nicht mehr benötigt. Es handelt sich hier nur um eine Korrektur des Stellenplanes, die zu keiner Veränderung bei den Personalkosten führt, da die Stellen bisher nicht besetzt waren.

Veränderungen des Stellenplans 2025 (Organisatorisch / Bewertung)

Nachfolgend dargestellte Veränderungen bilden Verschiebungen von Stellen zwischen den Organisationseinheiten ab. Vermehrt sind die Verschiebungen mit der Neuaufstellung der Verwaltungsstruktur verbunden:

- Die IT ist ein eigener Bereich geworden mit der Ordnungsziffer 24.
- Der Bereich Migration & Integration wurde neu gebildet und mit der Ordnungsziffer 33 versehen.
- Der Bevölkerungsschutz ist ein eigener Bereich geworden mit der Ordnungsziffer 38.
- Im Bereich Kultur & Ehrenamt (41) sind die vorherigen Organisationseinheiten Burg Bederkesa, Archiv und Museum gegenstandsfreier Kunst aufgegangen und um den Kulturbereich ergänzt worden.
- Die Organisationseinheit Kreisstraßen ist ein eigener Bereich geworden mit der Ordnungsziffer 61.

OE bisher	OE Neu	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Umfang
18	30	Vergabestelle	EG 11	1,00
18	30	Vergabestelle	EG 09a	2,65
30	10	Personal z.b.V.	A 14	1,00
30	05	SB im Vorzimmer	EG 06	0,25
10	13	Mediengestaltung	EG 09a	1,50
10	13	Internet- und Intranetauftritt	EG 09a	0,67
10	33	Bereichsleitung	A 15	1,00
10	67	SB Natur	EG 09a > EG 12 ⁵	0,50
10	96	Informationssicherheitsbeauftragter	EG 11 > EG 12 ⁶	0,50
10	24	IT	EG 11 > EG 12 ⁷	0,50
10	24	IT	EG 10 > EG 11 ⁸	1,00
10	24	IT	EG 10	4,00
10	24	IT	EG 11	5,00
10	24	IT	EG 09a	5,00
10	24	IT	EG 12	1,00
10	24	IT	EG 13	1,00
10	24	IT	EG 07	1,00
10	24	IT	A 12	2,00
10	24	IT	EG 08	3,77
13	16	Referentin des Landrates	EG 12	1,00
LR	19	Kreisentwicklung	A 14	1,00
13	10	Personal	EG 10 > EG 09c ⁹	1,00
SP	20	Forderungsmanagement Finanzen	EG 11 > EG 09a ¹⁰	0,19
SP	20	Beteiligungsmanagement	A 12	0,07

⁵ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 09a nach EG 12

⁶ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 11 nach EG 12

⁷ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 11 nach EG 12

⁸ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 10 nach EG 11

⁹ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 10 nach EG 09c

¹⁰ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 11 nach EG 09a

SP	61	Radwegebau	EG 11	1,00
SP	66	Gefahrenstoffe	EG 11 > EG 06 ¹¹	0,05
SP	58	Fachbereichsleitung 58.8	A 12	0,12
SP	63	Bereichsleitung	A 15	0,25
SP	10	SB Gehalt	EG 11 > EG 09a ¹²	0,50
SP	10	SB gehobene Personalsachbearbeitung	A 12 > A 11 ¹³	0,50
SP	38	Bevölkerungsschutz	EG 11	0,05
32	38	Bevölkerungsschutz	A 12	1,00
32	38	Bevölkerungsschutz	A 11	7,00
32	38	Bevölkerungsschutz	A 11 > EG 11 ¹⁴	0,45
32	38	Bevölkerungsschutz	EG 02	0,40
32	38	Bevölkerungsschutz	EG 04	1,00
32	38	Bevölkerungsschutz	EG 06	1,50
32	38	Bevölkerungsschutz	EG 07	3,65
32	38	Bevölkerungsschutz	A 09a > EG 11 ¹⁵	0,50
32	38	Bevölkerungsschutz	EG 09b	4,00
32	38	Bevölkerungsschutz	EG 11	3,00
01	41	Burg Bederkesa	A 15	1,00
01	41	Burg Bederkesa	EG 06	2,00
01	41	Burg Bederkesa	EG 11	1,00
01	41	Burg Bederkesa	EG 10	2,00
01	41	Burg Bederkesa	EG 05	1,00
01	41	Burg Bederkesa	EG 04	0,50
01	41	Burg Bederkesa	EG 02	0,61
02	41	Archiv	A 14 > A 12 ¹⁶	1,00
02	41	Archiv	A 10	0,85
02	41	Archiv	EG 09a	1,00
02	41	Archiv	EG 04 > EG 07 ¹⁷	0,21
02	41	Archiv	EG 03	0,08
02	41	Archiv	EG 02 > EG 04 ¹⁸	0,52
02	41	Archiv	EG 02	0,65
03	41	Museum gegenstandsfreier Kunst	EG 13	1,00
03	41	Museum gegenstandsfreier Kunst	EG 06	1,00
03	41	Museum gegenstandsfreier Kunst	EG 02	1,00
40	41	Kultur und Ehrenamt	EG 13	1,00
40	41	Kultur und Ehrenamt	EG 09c	1,00
40	41	Kultur und Ehrenamt	EG 08 > EG 09a ¹⁹	1,00
40	41	Kultur und Ehrenamt	EG 05	1,00
40	41	Kultur und Ehrenamt	EG 04	0,50
32	33	Migration & Integration	A 10	6,00
32	33	Migration & Integration	A 11	1,00

¹¹ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 11 nach EG 06

¹² Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 11 nach EG 09a

¹³ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von A 12 nach A 11

¹⁴ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von A 11 nach EG 11

¹⁵ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 09a nach EG 11

¹⁶ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von A 14 nach A 12

¹⁷ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 04 nach EG 07

¹⁸ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 02 nach EG 04

¹⁹ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 08 nach EG 09a

32	33	Migration & Integration	EG 06	3,54
32	33	Migration & Integration	EG 09a	10,44
32	33	Migration & Integration	EG 06	0,50
53	51	SB Grundsatzangelegenheiten	A 11 > S 15 ²⁰	1,00
53	51	Jugendhilfe	EG 09a > S 14 ²¹	1,00
53	51	SB wirtschaftliche Jugendhilfe	EG 09a > EG 09c ²²	0,50
67	13	Nachhaltigkeit	EG 15	1,00
66	61	Kreisstraßen	A 13	1,00
66	61	Kreisstraßen	A 11	0,93
66	61	Kreisstraßen	A 11 > A 12 ²³	0,75
66	61	Kreisstraßen	EG 11	1,00
66	61	Kreisstraßen	EG 11 > EG 12 ²⁴	1,00
66	61	Kreisstraßen	EG 09b	3,00
66	61	Kreisstraßen	EG 09a	1,00
66	61	Kreisstraßen	EG 05	0,27
66	61	Kreisstraßen	EG 08	9,00
66	61	Kreisstraßen	EG 07	2,00
66	61	Kreisstraßen	EG 05	30,35
66	61	Kreisstraßen	EG 06	1,60
66	61	Kreisstraßen	EG 03	0,96
66	61	Kreisstraßen	EG 02	0,20

²⁰ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von A 11 nach S 15

²¹ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 09a nach S 14

²² Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 09a nach EG 09c

²³ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von A 11 nach A 12

²⁴ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 11 nach EG 12

Nachfolgend dargestellte Veränderungen bilden Bewertungsänderungen von Stellen ab. Im Bereich des Tarifvertrags öffentlicher Dienst (TVöD) sind die Erhöhungen aufgrund der gesetzlichen Tarifautomatik bereits umgesetzt.

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG bisher	EG / BesG neu	Stellenanteil
10 Bereich Personal & Gremien					
1	10	Gehaltsstelle	EG 09a	EG 09c	1,00
2	10	SB Ausbildung	EG 07	EG 11	0,11
3	10	Bereichsleitung	A 13	A 15	1,00
4	10	Gremien	EG 09a	EG 06	0,65
13 Büro des Landrates					
5	13	Vorzimmer Verwaltungsvorstand	A 09 mD	EG 09a	0,88
18 Bereich Liegenschaftsmanagement					
6	18	Technischer Mitarbeiter im Bereich Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär	EG 09a	EG 11	1,00
7	18	Technischer Mitarbeiter im Bereich Elektrotechnik	EG 09c	EG 11	2,00
8	18	Technischer Mitarbeiter im Bereich Elektrotechnik	EG 10	EG 11	1,00
9	18	Technischer Mitarbeiter im Bereich Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär	EG 10	EG 11	1,00
10	18	Hochbauingenieur	EG 09b	EG 11	1,00
11	18	Gärtner	EG 02	EG 05	0,33
12	18	Gärtner	EG 04	EG 05	0,67

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG bisher	EG / BesG neu	Stellenanteil
13	18	Fachbereichsleitung Liegenschaftsservice	EG 09b	A 11	1,00
20 Bereich Finanzen					
14	20	SB Anlagenbuchhaltung	A 11	A 10	1,00
15	20	Debitorenbuchhaltung	EG 06	EG 08	0,11
16	20	Forderungsmanagement	EG 06	EG 09a	0,50
17	20	Forderungsmanagement	EG 09b	EG 09a	0,31
32 Bereich Ordnung & Straßenverkehr					
18	32	SB Zulassungsstelle, Rote Kennzeichen	EG 06	EG 09a	0,66
19	32	SB Zulassungsstelle, Versicherungsanzeigen	EG 06	EG 09a	1,00
20	32	Bußgeldstelle	EG 05	EG 09a	1,00
39 Bereich Veterinärwesen					
21	39	Koordinierende Tierärztin im Düringer Fleischkontor	EG 15	EG 14	1,00
22	39	Lebensmittelkontrolle	EG 09a	A 10	1,00
40 Bereich Bildung					
23	40	Bereichsleitung	EG 14	A 15	1,00
24	40	SB Fahrbibliothek	EG 06	EG 08	0,65
25	40	Sekretariat Gästehaus	EG 02	EG 06	0,14
26	40	Schulsekretariate	S 11	EG 06	0,26
27	40	Mensen	S 11	EG 03	0,10

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG bisher	EG / BesG neu	Stellenanteil
28	40	Mensen	EG 02	EG 03	7,03
50 Bereich Sozialplanung					
29	50	Fachbereichsleitung	EG 11	A 12	1,00
30	50	Senioren- und Pflegestützpunkt	EG 09c	EG 09b	1,00
51 Bereich Familie					
31	51	SB Verwaltung Kindertagespflege	EG 05	EG 06	0,50
32	51	TL Jugendhilfe	EG 14	EG 15	0,25
33	51	Beistandschaften	A 10	EG 06	0,01
34	51	Vormundschaften	EG 10	A 11	0,40
35	51	Vormundschaften	EG 10	EG 06	0,10
36	51	Beratung Missbrauchsoffer	S 14	S 12	1,00
37	51	Erziehungsberatung	S 15	S 12	0,28
53 Bereich Gesundheit					
38	53	Zahnärztlicher Bereich	EG 09a	EG 14	0,50
39	53	Zahnärztlicher Bereich	EG 06	EG 14	0,02
40	53	Zahnärztlicher Bereich	EG 09a	EG 07	0,13
41	53	Labor	S 11	EG 09a	0,65
42	53	Sozialpsychiatrischer Dienst	EG 06	S 14	0,52
43	53	FBL Infektionsschutz	EG 06	EG 15	0,07

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG bisher	EG / BesG neu	Stellenanteil
44	53	SB Prävention und Gesundheitsförderung im Bereich Infektionsschutz	EG 09b	EG 09c	0,77
45	53	SB Krisenmanagement & Umweltmedizin	EG 06	EG 09a	0,01
58 Bereich Soziales					
46	58	Hilfe zur Pflege	EG 09c	EG 09a	0,07
47	58	Hilfe zur Pflege	A 10	EG 09a	1,08
48	58	Hilfe zur Pflege	A 11	EG 09a	0,12
49	58	Grundsicherung	EG 09b	EG 09a	0,90
50	58	Bafög	A 08	A 09 mD	0,88
51	58	Spezialgesetze	EG 09c	EG 09a	0,05
52	58	Spezialgesetze	EG 09b	EG 09a	0,07
53	58	Wohngeld	EG 09b	EG 06	0,03
54	58	Spezialgesetze	EG 11	EG 09a	0,40
55	58	Spezialgesetze	A 11	EG 09a	0,15
56	58	Eingliederungshilfe Kinder	A 11	EG 09c	1,00
57	58	Eingliederungshilfe Kinder	A 11	EG 11	0,26
Jobcenter Cuxhaven					
58	JC	SB Jobcenter	A 09 mD	EG 09a	1,00
63 Bereich Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung					
59	63	Fachbereichsleitung Genehmigungsverfahren	A 11	A 13	1,00

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG bisher	EG / BesG neu	Stellenanteil
60	63	SB Erneuerbare Energien & Telekommunikation	EG 10	A 11	1,00
61	63	SB Bauleitplanung	A 11	EG 05	0,12
62	63	SB Registratur in FB Erneuerbare Energien & Telek.	EG 05	EG 06	1,00
66 Bereich Umwelt, Küstenschutz & Abfall					
63	66	SB Vollzug gewerbliche Direkteinleiter	EG 09c	A 10	1,00
64	66	Heizöllagerstätten	EG 09a	EG 06	0,57
65	66	SB Abfallwirtschaft	EG 09a	A 11	0,24
66	66	Leitung Abfallservice	A 11	EG 09c	1,0
67 Bereich Natur & ländliche Räume					
67	67	Registratur	EG 04	EG 05	0,77
68	67	Fachbereichsleitung	EG 11	A 12	1,00
69	67	Bereichsleitung	A 12	A 14	1,00
70	67	SB Projektmanagement in der Mooragentur	EG 11	EG 12	1,00
71	67	SB Klimafolgenanpassung	EG 11	EG 12	2,50
72	67	SB Großprojekte, Flurbereinigungsverfahren & Kompensationspools nach Naturschutzrecht	EG 11	EG 12	1,00
80 Bereich Wirtschaft, Mobilität & Tourismus					
73	80	SB Destinations- und Projektmanagement	EG 09b	EG 11	1,00
74	80	Projektmanagement Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser	EG 09b	EG 11	1,00

Neue Stellen – Stellenplan 2026

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
18	Hochbau-Ingenieur	EG 11	+1,00	+93.300 €

Der Landkreis Cuxhaven hat erstmals einen eigenen Hochbau-Ingenieur im dualen Studium in Kooperation mit der Hochschule 21 in Buxtehude ausgebildet. Die Stelle wird in den ersten Jahren der Einarbeitung zusätzlich benötigt. Mit Renteneintritt eines anderen Kollegen (spätestens 2033) wird die sodann freiwerdende Stelle nicht wieder nachbesetzt.

Die Stelle wird daher mit einem kw-Vermerk 2033 eingebracht.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten ²⁵
24	IT Systemwartung Schulen	EG 09a	+1,00	74.300

Die Ausstattung der kreiseigenen Schulen mit digitalen Medien wird im Medienentwicklungsplan (MEP) beschrieben, den der Kreistag am 16.03.2022 beschlossen hat. Demnach ist für die Aufgabe folgender Personalschlüssel geplant (s. S. 34 des MEP):

- 2022 5,5 Stellen
- 2023 6,5 Stellen
- 2024 8 Stellen
- 2025 8 Stellen
- 2026 9 Stellen IT- Systemwartung

Derzeit sind 6,0 Stellen im Stellenplan vorhanden (1 EG 10, 3 EG 09a, 2 EG 08) vorhanden und auch besetzt. Die Aufgabe der Systemwartung erfordert aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der 30 Schulen in der Trägerschaft des Landkreises einen erhöhten personellen Aufwand. Auf eine Umsetzung bereits im Jahre 2024 wie ursprünglich geplant wurde aus Kostengründen bis dato verzichtet.

OE	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Stellenveränderung	Mehrkosten
66	SB grünes Wasserband Loxstedt	E 09c	+0,50	40.150 €

Refinanzierung zu 90 % über eine Förderung. Die restlichen 10 % der Personalkosten werden von der Gemeinde Loxstedt erstattet. Die Stelle ist befristet auf 5 Jahre, daher wird ein kw-Vermerk 2031 aufgenommen.

Diese Stelle ist eine Verwaltungsstelle, die das Projekt bei der Abarbeitung der Ausschreibung, Veröffentlichung von Ausschreibung, Abrechnung der Maßnahme mit dem Fördermittelgeber und der Gemeinde unterstützen wird. Im Rahmen des Projektes müssen Zwischenberichte erstellt werden und eine Teilnahme an einem jährlichen Vernetzungstreffen ist erforderlich. Diese Stelle wird am Ende der Maßnahme auch die Verwendungsnachweise für den Fördermittelgeber erstellen. Daraus erklärt sich die Verlängerung bis in das Jahr 2030.

²⁵ Mehrkosten für das Haushaltsjahr 2026

Veränderungen des Stellenplans 2026 (Organisatorisch / Bewertung)

Nachfolgend dargestellte Veränderungen bilden Verschiebungen von Stellen zwischen den Organisationseinheiten ab. Vermehrt sind die Verschiebungen mit der Neuaufstellung der Verwaltungsstruktur verbunden:

OE bisher	OE Neu	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Umfang
58	51	Eingliederungshilfe Kinder & Jugendliche	A 13	1,00
58	51	Eingliederungshilfe Kinder & Jugendliche	EG 11	0,86
58	51	Eingliederungshilfe Kinder & Jugendliche	EG 09c	5,39
58	51	Eingliederungshilfe Kinder & Jugendliche	S 12 > S 14 ²⁶	4,00

²⁶ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von S 12 nach S 14



Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2024			Erläuterungen
						besetzt mit Beamten	besetzt mit Beschäft.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Beamte auf Zeit

1	Landrat	B 7	1	1	1	1	0	0	mtl. AE 372,00 €
2	Erster Kreisrat	B 5	1	1	1	1	0	0	mtl. AE 246,00 €
3	Kreisrat/Kreisrätin	B 4	3	3	3	3	0	0	mtl. AE 186,00 €

II. Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (höherer Dienst)

4	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	1	0	0	
5	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	1	1	0	0	
6	Archäologiedirektor/in	A 15	1	1	1	1	0	0	
7	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	1	0	0	
8	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	12,43	12,43	9,43	7,18	1,55	1,7	
9	Medizinaldirektor/in	A 15	1,5	1,5	1,5	0,5	1	0	
10	Veterinärdirektor/in	A 15	3	3	3	1	0	2	
11	Archivoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	1	0	0	
12	Bauoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	1	0	0	
13	Kreisverwaltungsoberrätin/rat	A 14	8	8	7,55	2,5	2,5	1,55	
14	Medizinaloberrat/in	A 14	1,55	1,55	2	0	1,5	0,5	
15	Veterinäroberrat/-oberrätin	A 14	10,5	10,5	10,5	2,65	5,48	2,37	
16	Kreisverwaltungs-rätin/rat	A 13	1	1	0	0	0	0	
Summe I. und II.			48,98	48,98	44,98	24,83	12,03	8,12	

III. Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

17	Baurat/-rätin	A 13	1	1	1	1	0	0	
18	Kreisverwaltungs-rätin/rat	A 13	5,75	5,75	6,75	6,75	0	0	
19	Bauamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	3	0	0	
20	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	44,41	44,41	40,57	19,05	19,52	2	
21	Bauamtmann/-amtfräulein	A 11	1	1	1	0	0	1	
22	Kreisamtmann/-amtfräulein	A 11	109,31	109,31	109,52	79,32	27,08	5,4	
24	Archivoberinspektor/in	A 10	0,85	0,85	0,85	0	0	0,85	
25	Kreisoberinspektor/-in	A 10	49,42	49,42	48,51	24,16	18,07	4	
27	LebensmittelkontrollOI	A 10	6	6	5	5	0	0	
Summe III.			220,74	220,74	216,2	138,28	64,67	13,25	

IV. Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)

28	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 09 mD	0	0	0	0	0	0	
29	Hauptbrandmeister/in	A 09 mD	0	0	0	0	0	0	
30	Kreisamtsinspektor/-in	A 09 mD	5,31	5,31	6,31	6,31	0	0	
31	Kreishauptsekretär/-in	A 08	1,75	1,75	2,63	2,63	0	0	
32	Kreisobersekretär/-in	A 07	1,6	1,6	1,6	1,6	0	0	
33	Kreissekretär/in	A 06	0	0	0	0	0	0	
Summe IV.			8,66	8,66	10,54	10,54	0	0	

Gesamtergebnis

278,38	278,38	271,72	173,65	76,7	21,37
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

Beamtinnen und Beamte nach Organisationseinheiten

2025

Orga- Kennzif.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				Beamte auf Zeit			Summe
		A 6	A 7	A 8	A 9mD	A 10	A 11	A 12	A 13	A 13 hD	A 14	A 15	A 16	B 4	B 5	B 7	
LR	Oberste Kreisorgane													3	1	1	5
SP	Stellenpool							5,9			3	0,5					9,4
Teilhaushalt I																	
14	Rechnungsprüfung						1	4				1					6
Summe Teilhaushalt							1	4			1						6
Teilhaushalt II																	
15	Kommunalaufsicht							2									2
20	Finanzen			1		2	5	2,97	1			1					12,97
24	IT							2									2
32	Ordnung & Straßenverkehr				1,55	3	6	3				1					14,55
38	Bevölkerungsschutz						8	1				1					10
53	Gesundheit					2		1,79			1,55	1,5	1				7,84
Summe Teilhaushalt				1	1,55	7	19	12,76	1		1,55	4,5	1				49,36
Teilhaushalt III																	
33	Migration & Integration					6	1					1					8
40	Bildung		0,6			1,75	4	1				1					8,35
41	Kultur & Ehrenamt					0,85		1				1					2,85
50	Sozialplanung						1,94	1									2,94
51	Familie		1			6,18	9,06	3				0,93					20,17
58	Soziales			0,75	0,88	23,99	15,12	5	1			1					47,74
JC	Jobcenter					1,5	1	1									3,5
Summe Teilhaushalt			1,6	0,75	0,88	40,27	32,12	12	1		4,93						93,55
Teilhaushalt IV																	
39	Veterinärwesen					6	7,27		0,75		10,5	3	1				28,52
61	Kreisstraßen						0,93	0,75	1								2,68
63	Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung						17,38	4	1	1	1	1					25,38
66	Umwelt, Küstenschutz & Abfall				1	2	4,5	2	1		1	1					12,5
67	Natur & ländliche Räume						3,5	2			1						6,5
80	Wirtschaft, Mobilität & Tourismus						1	1									2
Summe Teilhaushalt					1	8	34,58	9,75	3,75	1	13,5	5	1				77,58
Teilhaushalt V																	
5	Organisation						7,01										7,01
10	Personal & Gremien				1,88	1	10,6	1			1	1					16,48
18	Liegenschaftsmanagement						6	2	1			1					10
19	Kreisentwicklung										1						1
30	Recht										2	1					3
Summe Teilhaushalt					1,88	1	23,61	3	1		4	3					37,49
Summe alle Teilhaushalte			1,6	1,75	5,31	56,27	110,3	47,41	6,75	1	22,05	18,93	2	3	1	1	278,38

Beamtinnen und Beamte nach Organisationseinheiten

2026

Orga-Kennzif.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				Beamte auf Zeit			Summe
		A 6	A 7	A 8	A 9mD	A 10	A 11	A 12	A 13	A 13 hD	A 14	A 15	A 16	B 4	B 5	B 7	
LR	Oberste Kreisorgane													3	1	1	5
SP	Stellenpool							5,9			3	0,5					9,4
Teilhaushalt I																	
14	Rechnungsprüfung						1	4				1					6
Summe Teilhaushalt							1	4				1					6
Teilhaushalt II																	
15	Kommunalaufsicht							2									2
20	Finanzen			1		2	5	2,97	1			1					12,97
24	IT							2									2
32	Ordnung & Straßenverkehr				1,55	3	6	3				1					14,55
38	Bevölkerungsschutz						8	1				1					10
53	Gesundheit					2		1,79			1,55	1,5	1				7,84
Summe Teilhaushalt				1	1,55	7	19	12,76	1		1,55	4,5	1				49,36
Teilhaushalt III																	
33	Migration & Integration					6	1					1					8
40	Bildung		0,6			1,75	4	1				1					8,35
41	Kultur & Ehrenamt					0,85		1				1					2,85
50	Sozialplanung						1,94	1									2,94
51	Familie		1			6,18	9,06	3	1			0,93					21,17
58	Soziales			0,75	0,88	23,99	15,12	5				1					46,74
JC	Jobcenter					1,5	1	1									3,5
Summe Teilhaushalt			1,6	0,75	0,88	40,27	32,12	12	1			4,93					93,55
Teilhaushalt IV																	
39	Veterinärwesen					6	7,27		0,75		10,5	3	1				28,52
61	Kreisstraßen						0,93	0,75	1								2,68
63	Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung						17,38	4	1	1	1	1					25,38
66	Umwelt, Küstenschutz & Abfall				1	2	4,5	2	1		1	1					12,5
67	Natur & ländliche Räume						3,5	2			1						6,5
80	Wirtschaft, Mobilität & Tourismus						1	1									2
Summe Teilhaushalt					1	8	34,58	9,75	3,75	1	13,5	5	1				77,58
Teilhaushalt V																	
5	Organisation						7,01										7,01
10	Personal & Gremien				1,88	1	10,6	1			1	1					16,48
18	Liegenschaftsmanagement						6	2	1			1					10
19	Kreisentwicklung										1						1
30	Recht										2	1					3
Summe Teilhaushalt					1,88	1	23,61	3	1		4	3					37,49
Summe alle Teilhaushalte			1,6	1,75	5,31	56,27	110,3	47,41	6,75	1	22,05	18,93	2	3	1	1	278,38

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2024			Erläuterungen
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Facharzt/-ärztin	EG 15	3,48	3,48	4,41	3,41	1	
2	Dipl. Psychologe/in	EG 15	1	1	1	1	0	
3	Tierarzt/-ärztin	EG 15	3	3	4	1	3	
4	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 15	2	2	1	1	0	
5	Tierarzt/-ärztin	EG 14	4,52	4,52	3,52	2,52	1	
6	Dipl. Sozialarbeiter/in	EG 14	1	1	1	1	0	
7	Zahnarzt/-ärztin, Arzt/Ärztin	EG 14	1,07	1,07	2,07	2,07	0	
8	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 14	1,52	1,52	1	1	0	
9	Dipl. Psychologe/in	EG 13	4,52	4,52	4,52	3,5	1,02	
10	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 13	7,5	7,5	6,5	6,5	0	
11	Techn. Mitarbeiter/in	EG 13	1	1	2	2	0	inkl. EDV
12	Dipl. Betriebswirt/in	EG 12	1	1	1	1	0	
13	Techn. Mitarbeiter/in	EG 12	30,36	30,36	19,59	19,59	0	inkl. EDV
14	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 12	5	5	4,77	4,77	0	
15	Buchhalter/in	EG 11	1	1	1	1	0	
16	Dipl.-Betriebswirt/in	EG 11	2,7	2,7	2,7	2,2	0,5	
17	Dipl.-Bibliothekekar/in	EG 11	1	1	1	1	0	
18	Gleichstellungsbeauftragte	EG 11	1	1	1	1	0	
19	Gesundheitsingenieur/in	EG 11	1	1	1	1	0	
20	Techn. Mitarbeiter/in	EG 11	37,99	37,99	38,59	35,09	3,5	
21	Restaurator/in	EG 11	1	1	1	1	0	
22	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 11	35,56	35,56	34,53	32,53	2	
23	Verwaltungsmitarbeiter/in (Personalrat)	EG 11	1	1	1	1	0	
24	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 17	2	2	2	2	0	
25	Grabungstechniker/in	EG 10	2	2	2	2	0	
26	Techn. Mitarbeiter/in	EG 10	7,89	7,89	6,77	6,77	0	
27	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 10	10	10	12,62	12,62	0	
28	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 15	12,78	12,78	11,81	11,81	0	
29	Kreisjugendpfleger/in	S 15	1	1	1	1	0	
30	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 14	39,73	39,73	39,46	34,46	5	
31	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 12	42,56	42,56	41,28	40,28	1	
32	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 11	0,5	0,5	1,51	1,51	0	
33	Senioren-Pflegestützpunkt	EG 09c	1	1	2	2	0	
34	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 09c	32,03	32,53	28,88	27,04	1,84	
35	Gesundheitsaufseher	EG 09b	1	1	1	1	0	
36	Kreissschirrmeister	EG 09b	2	2	2	2	0	
37	Kreisstraßenwärtermeister/in	EG 09b	2	2	2	2	0	
38	Senioren-Pflegestützpunkt	EG 09b	1	1	1	1	0	
39	Techn. Mitarbeiter/in	EG 09b	14,36	14,36	18,23	18,23	0	inkl. EDV
40	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 09b	11,5	11,5	12,71	12,71	0	
41	Archiv- und Hauswarth	EG 09a	1	1	1	1	0	
42	Gesundheitsaufseher	EG 09a	7	7	7	7	0	
43	Hygienefachkraft	EG 09a	12	12	1	1	0	
44	Internatsbetreuer/in	EG 09a	1	1	1	1	0	
45	Lebensmittelkontrolleur/in	EG 09a	1	1	1	1	0	
46	Techn. Mitarbeiter/in	EG 09a	16,4	17,4	18,9	18,9	0	inkl. EDV
47	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 09a	130,75	130,75	130,83	128,38	2,45	
48	Bibliotheksassistent/in	EG 08	3,95	3,95	3,95	3,95	0	
49	Chemie-Laborant/in	EG 08	1,75	1,75	1,75	1,75	0	
50	Kreisstraßenwärter/in	EG 08	8	8	8	7	1	
51	Kreisstraßenwärtermeister/in	EG 08	1	1	1	1	0	
52	Techn. Mitarbeiter/in	EG 08	7,58	7,58	7,58	7,58	0	inkl. EDV
53	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 08	5,85	5,85	4,09	4,09	0	
54	Veterinärehefeler/in	EG 08	2	2	2	2	0	
55	Drucker/in	EG 07	1	1	0	0	0	
56	Gärtner/in	EG 07	2	2	1	1	0	
57	Kfz-Mechaniker/in	EG 07	2	2	2	2	0	
58	Krankenschwester/-pfleger	EG 07	1	1	4,37	4,37	0	
59	Kreisstraßenwärter/in	EG 07	2	2	2	2	0	
60	Schulhausmeister	EG 07	31,42	31,42	32,42	32,42	0	
61	Techn. Mitarbeiter/in	EG 07	2	2	1	1	0	inkl. EDV
62	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 07	16,73	16,73	16,13	16,13	0	
63	Deponiewärter	EG 06	2,5	2,5	2,5	2,5	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2024			Erläuterungen
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Krankenschwester/-pfleger	EG 06	3	3	3	3	0	
65	Mitarbeiter/in Fahrdienst	EG 06	1	1	1	1	0	
66	Schulsekretärin	EG 06	32,02	32,02	29,6	29,6	0	
67	Techn. Mitarbeiter/in	EG 06	1,18	1,18	1,18	1,18	0	
68	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 06	101,6	101,6	104,55	102,55	2	
69	Zahnarzthelferin	EG 06	1,8	1,8	0	0	0	
70	Gärtner/in	EG 05	11,66	11,66	6,67	6,67	0	
71	Hausmeister/in	EG 05	3,5	3,5	3	3	0	
72	Köchin/Koch	EG 05	0,75	0,75	0,75	0,75	0	
73	Kreisstraßenwärter/in	EG 05	30,35	30,35	30,35	30,35	0	
74	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 05	10,94	10,94	16,54	16,54	0	inkl. Assistenzkräfte
75	Haus- und Hofarbeiter/in	EG 04	0,5	0,5	1,17	1,17	0	
76	Kraftfahrer/in	EG 04	1	1	1	1	0	
77	Mitarbeiter/in Entsorgung	EG 04	3	3	3	2	1	
78	Schlauchpfleger	EG 04	1	1	1	1	0	
79	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 04	2,02	2,02	2,48	2,48	0	
80	Brückenwärter/in	EG 03	0,96	0,96	0,96	0,96	0	
81	Haus- und Hofarbeiter/in	EG 03	1,46	1,46	2,67	2,67	0	
82	Mensakräfte	EG 03	7,83	7,83	0	0	0	
83	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 03	6,1	7,1	3,89	3,89	0	
84	Küchenhilfe	EG 02	0,96	0,96	8,13	8,13	0	
85	Reinigungskraft	EG 02	32,22	32,22	36,21	36,21	0	
86	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 02	3,66	3,66	0,52	0,52	0	
Gesamtergebnis			851,01	853,51	832,66	806,35	26,31	
Nebenberuflich Beschäftigte								
1	Amtl. Tierärzte*	TV FU	19	19	23	16	-	
2	Amtl. Fachassistenten*	TV FU	27	27	32	22	-	
*Anzahl der Mitarbeiter			46	46	55	38	0	

Tariflich Beschäftigte nach Organisationseinheiten

2025

Orga-Kennzif.	Organisationseinheit									
		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a
91	Personalrat						0,5		1	
92	Schwerbehindertenvertretung									
93	Gleichstellungsbeauftragte									
96	Informationssicherheitsbeauftragter									
SP	Stellenpool									
Teilhaushalt I										
4	Stabsstelle Nachhaltigkeit & Klimaschutz									
13	Stabsstelle Büro des Landrates				1					5,67
14	Bereich Rechnungsprüfung						0,75			
16	Stabsstelle Referentin des Landrates									
Summe Teilhaushalt					1		0,75			5,67
Teilhaushalt II										
20	Bereich Finanzen						9,39		2,61	8,31
24	Bereich IT							1	3,77	7
32	Bereich Ordnung & Straßenverkehr					3,6	24,16			25,47
38	Bereich Bevölkerungsschutz		0,4		1		2,5	3,65		1
53	Bereich Gesundheit					1	12,04	4,5	0,83	12,41
Summe Teilhaushalt			0,4		1	4,6	48,09	9,15	7,21	54,19
Teilhaushalt III										
33	Bereich Migration & Integration			1			4,04			10,44
40	Bereich Bildung		0,96	8,83		0,78	32,02	5	4,65	2
41	Bereich Kultur & Ehrenamt		2,26	0,08	1,52	2	3	0,21		2
50	Bereich Sozialplanung						0,5			
51	Bereich Familie						8,55	1	1	4,65
58	Bereich Soziales					0,5	7,99	2,88		22,17
JC	Jobcenter									24,38
Summe Teilhaushalt			3,22	9,91	1,52	3,28	56,1	9,09	5,65	65,64
Teilhaushalt IV										
6	Stabsstelle GIS-Service									1
39	Bereich Veterinärwesen					1,5	3	2,81	4	4,88
63	Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung					0,77	4			2
66	Bereich Umwelt, Küstenschutz & Abfall		1		3	1	14,35		2,27	14,58
61	Bereich Kreisstraßen		0,2	0,96		31,12	1,7	2	9	1
67	Bereich Natur & ländliche Räume					0,77				3,62
80	Bereich Wirtschaft, Mobilität & Tourismus			1			1	1,79		1
Summe Teilhaushalt			1,2	1,96	3	35,16	24,05	6,6	15,27	28,08
Teilhaushalt V										
5	Bereich Organisation						0,25			
10	Bereich Personal & Gremien						5,66	0,89		6,12
18	Bereich Liegenschaftsmanagement		32,02	4,48	1	14,16	7,05	32,42		6,8
30	Bereich Recht						0,65		1	2,65
Summe Teilhaushalt			32,02	4,48	1	14,16	13,61	33,31	1	15,57
Summe Teilhaushalt			36,84	16,35	7,52	57,2	143,1	58,15	30,13	169,15

Entgeltgruppen													Summe
EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	S 11	S 12	S 14	S 15	S 17	
			1								1		3,5
0,15			0,85										1
			1										1
				0,5									0,5
			1,46	1									2,46
			2	2									4
			1	1			1						9,67
			2	3									5,75
				1									1
			5	7			1						20,42
0,52		1	3,55										25,38
		4	7	1,5	1								25,27
1													54,23
4			4										16,55
	0,77		1			2,59	3,48		5,83	5,17		1	50,62
5,52	0,77	5	15,55	1,5	1	2,59	3,48		5,83	5,17		1	172,05
													15,48
	1		2					0,5					57,74
	1	2	1		2								17,07
1,88	1,5	6,62	1			1			8,83				21,33
2	1,5	1	1		4,52		1		16,61	34,56	12,78	1	91,17
2,77	10,59		1,86						11,29				60,05
	10,9		3,1	1									39,38
6,65	26,49	9,62	9,96	1	6,52	1	1	0,50	36,73	34,56	12,78	1	302,22
			2	2	1								6
3				1		4,52	3						27,71
1		1	3,77	3									15,54
2,38	2		6	2									48,58
3			2	1									51,98
0,39			12,12	11,72									28,62
1,77	1,77	2,27	4	2,64	2		1						20,24
11,54	3,77	3,27	29,89	23,36	3	4,52	4						198,67
			1,71	1									2,96
1	2		1,83										17,5
7		2	13	1									120,93
			1		2,5								7,8
8	2	2	17,54	2	2,5								149,19
31,86	33,03	19,89	82,25	36,36	13,02	8,11	9,48	0,5	42,56	39,73	13,78	2	851,01

Tariflich Beschäftigte nach Organisationseinheiten

2026

Orga-Kennzif.	Organisationseinheit									
		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a
91	Personalrat						0,5		1	
92	Schwerbehindertenvertretung									
93	Gleichstellungsbeauftragte									
96	Informationssicherheitsbeauftragter									
SP	Stellenpool									
Teilhaushalt I										
4	Stabsstelle Nachhaltigkeit & Klimaschutz									
13	Stabsstelle Büro des Landrates				1					5,67
14	Bereich Rechnungsprüfung						0,75			
16	Stabsstelle Referentin des Landrates									
Summe Teilhaushalt					1		0,75			5,67
Teilhaushalt II										
20	Bereich Finanzen						9,39		2,61	8,31
24	Bereich IT							1	3,77	8
32	Bereich Ordnung & Straßenverkehr					3,6	24,16			25,47
38	Bereich Bevölkerungsschutz		0,4		1		2,5	3,65		1
53	Bereich Gesundheit					1	12,04	4,5	0,83	12,41
Summe Teilhaushalt			0,4		1	4,6	48,09	9,15	7,21	55,19
Teilhaushalt III										
33	Bereich Migration & Integration			1			4,04			10,44
40	Bereich Bildung		8,79	1		0,78	32,02	5	4,65	2
41	Bereich Kultur & Ehrenamt		2,26	0,08	1,52	2	3	0,21		2
50	Bereich Sozialplanung						0,5			
51	Bereich Familie						8,55	1	1	4,65
58	Bereich Soziales					0,5	7,99	2,88		22,17
JC	Jobcenter									24,38
Summe Teilhaushalt			11,05	2,08	1,52	3,28	56,1	9,09	5,65	65,64
Teilhaushalt IV										
6	Stabsstelle GIS-Service									1
39	Bereich Veterinärwesen					1,5	3	2,81	4	4,88
63	Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung					0,77	4			2
66	Bereich Umwelt, Küstenschutz & Abfall		1		3	1	14,35		2,27	14,58
61	Bereich Kreisstraßen		0,2	0,96		31,12	1,7	2	9	1
67	Bereich Natur & ländliche Räume					0,77				3,62
80	Bereich Wirtschaft, Mobilität & Tourismus			1			1	1,79		1
Summe Teilhaushalt			1,2	1,96	3	35,16	24,05	6,6	15,27	28,08
Teilhaushalt V										
5	Bereich Organisation						0,25			
10	Bereich Personal & Gremien						5,66	0,89		6,12
18	Bereich Liegenschaftsmanagement		32,02	4,48	1	14,16	7,05	32,42		6,8
30	Bereich Recht						0,65		1	2,65
Summe Teilhaushalt			32,02	4,48	1	14,16	13,61	33,31	1	15,57
Summe Teilhaushalt			44,67	8,52	7,52	57,2	143,1	58,15	30,13	170,15

Entgeltgruppen													Summe
EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	S 11	S 12	S 14	S 15	S 17	
			1								1		3,5
0,15			0,85										1
			1										1
				0,5									0,5
			1,46	1									2,46
			2	2									4
			1	1			1						9,67
			2	3									5,75
				1									1
			5	7			1						20,42
0,52		1	3,55										25,38
		4	7	1,5	1								26,27
1													54,23
4			4										16,55
	0,77		1			2,59	3,48		5,83	5,17		1	50,62
5,52	0,77	5	15,55	1,5	1	2,59	3,48		5,83	5,17		1	173,05
													15,48
	1		2					0,5					57,74
	1	2	1		2								17,07
1,88	1,5	6,62	1			1			8,83				21,33
2	6,89	1	1,86		4,52		1		16,61	38,56	12,78	1	101,42
2,77	5,2		1						7,29				49,8
	10,9		3,1	1									39,38
6,65	26,49	9,62	9,96	1	6,52	1	1	0,50	32,73	38,56	12,78	1	302,22
			2	2	1								6
3				1		4,52	3						27,71
1		1	3,77	3									15,54
2,38	2,5		6	2									49,08
3			2	1									51,98
0,39			12,12	11,72									28,62
1,77	1,77	2,27	4	2,64	2		1						20,24
11,54	4,27	3,27	29,89	23,36	3	4,52	4						199,17
			1,71	1									2,96
1	2		1,83										17,5
7		2	14	1									121,93
			1		2,5								7,8
8	2	2	18,54	2	2,5								150,19
31,86	33,53	19,89	83,25	36,36	13,02	8,11	9,48	0,5	38,56	43,73	13,78	2	853,51

Anwärter/innen und Auszubildende

lfd. Nr	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Beamtenanwärter</u>						
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	27	27	15	
<u>Auszubildende nach BBiG</u>						
2	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	27	27	13	
3	Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	3	3	3	
4	Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	6	6	4	
5	Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
6	Bachelor Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	7	7	7	
7	Bauingenieurswesen (Dual)	Ausbildungsentgelt	7	7	6	Neues Ausbildungsangebot ab 2022
8	Hygienekontrolleure/in	Ausbildungsentgelt	3	3	1	
<u>Andere Ausbildungsverhältnisse</u>						
9	Praktikanten für den Sozialdienst	Praktikantenentgelt	6	6	1	
10	amtliche Fachassistenten*	Praktikantenentgelt	3	3	0	
			90	90	51	

*Ausbildungszeit jeweils von Febuar bis August eines Jahres (=7 Monate)