

Gemeinde: 1, Landkreis Cuxhaven

**Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006**

Datum: 18.01.2006

**2. Haushaltsquerschnitt**

Einwohner/innen: 205.628

Planjahr: 2006 Planstufe: 1

**A. Einzelpläne 0-8**

EUR / EUR je Einwohner/innen

Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- + Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Spalten 3+4- 5 bis 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
	10-19	20-22,24- 26,28	40-46	50-68,691- 693,84	71-79		32-37	94-96	92-93,98,991	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00 Gemeindeorgane	98.300 0,48	0 0,00	819.600 3,99	770.800 3,75	0 0,00	-1.492.100 -7,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01 Rechnungsprüfung	235.000 1,14	0 0,00	0 0,00	834.300 4,06	0 0,00	-599.300 -2,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02 Hauptverwaltung	41.200 0,20	0 0,00	40.000 0,19	316.100 1,54	70.600 0,34	-385.500 -1,87	35.900 0,17	0 0,00	3.500 0,02	0 0,00
03 Finanzverwaltung	1.500 0,01	46.200 0,22	0 0,00	1.476.700 7,18	0 0,00	-1.429.000 -6,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	30.000 0,15	0 0,00	10.100 0,05	102.000 0,50	0 0,00	-82.100 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	122.000 0,59	112.800 0,55	0 0,00	-234.800 -1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2006 Summe Einzelplan	406.000	46.200	991.700	3.612.700	70.600	-4.222.800	35.900	0	3.500	0
Summe pro Einwohner:	1,97	0,22	4,82	17,57	0,34	-20,54	0,17	0,00	0,02	0,00
11 Öffentliche Ordnung	2.621.200 12,75	1.070.500 5,21	15.000 0,07	5.110.800 24,85	178.000 0,87	-1.612.100 -7,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12 Umweltschutz	703.900 3,42	23.600 0,11	0 0,00	3.650.400 17,75	0 0,00	-2.922.900 -14,21	0 0,00	0 0,00	2.000 0,01	0 0,00

Gemeinde: 1, Landkreis Cuxhaven

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006

Datum: 18.01.2006

## 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner/innen: 205.628

Planjahr: 2006 Planstufe: 1

## A. Einzelpläne 0-8

EUR / EUR je Einwohner/innen

Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- + Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Spalten 3+4- 5 bis 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
	10-19	20-22,24- 26,28	40-46	50-68,691- 693,84	71-79		32-37	94-96	92-93,98,991	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 Feuerschutz	106.000 0,52	0 0,00	0 0,00	166.000 0,81	983.600 4,78	-1.043.600 -5,08	773.600 3,76	0 0,00	773.600 3,76	0 0,00
14 Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.400 0,02	100.000 0,49	-104.400 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16 Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2006 Summe Einzelplan	3.431.100	1.094.100	15.000	8.931.600	1.261.600	-5.683.000	773.600	0	775.600	0
Summe pro Einwohner:	16,69	5,32	0,07	43,44	6,14	-27,64	3,76	0,00	3,77	0,00
20 Schulverwaltung	0 0,00	200 0,00	0 0,00	285.400 1,39	0 0,00	-285.200 -1,39	1.578.500 7,68	0 0,00	2.574.900 12,52	0 0,00
21 Grund- und Hauptschulen	413.200 2,01	0 0,00	0 0,00	3.460.800 16,83	3.598.000 17,50	-6.645.600 -32,32	400 0,00	0 0,00	1.600 0,01	0 0,00
22 Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.824.900 42,92	0 0,00	-8.824.900 -42,92	855.000 4,16	0 0,00	855.000 4,16	0 0,00
23 Gymnasien	107.700 0,52	0 0,00	0 0,00	3.470.300 16,88	0 0,00	-3.362.600 -16,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
25 Fachschulen	2.218.600 10,79	0 0,00	0 0,00	6.378.700 31,02	4.500 0,02	-4.164.600 -20,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29 Sonstige Schulwesen	106.000 0,52	5.000 0,02	0 0,00	8.819.700 42,89	15.500 0,08	-8.724.200 -42,43	0 0,00	0 0,00	25.000 0,12	0 0,00



Gemeinde: 1, Landkreis Cuxhaven

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006

Datum: 18.01.2006

### 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner/innen: 205.628

Planjahr: 2006 Planstufe: 1

### A. Einzelpläne 0-8

EUR / EUR je Einwohner/innen

Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- + Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Spalten 3+4- 5 bis 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
	10-19	20-22,24- 26,28	40-46	50-68,691- 693,84	71-79		32-37	94-96	92-93,98,991	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	4.275.200 20,79	695.200 3,38	0 0,00	695.100 3,38	4.781.800 23,25	-506.500 -2,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege	1.371.000 6,67	100 0,00	0 0,00	257.100 1,25	1.530.000 7,44	-416.000 -2,02	700 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	981.100 4,77	77.400 0,38	0 0,00	144.600 0,70	1.087.700 5,29	-173.800 -0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45 Jugendhilfe nach dem KJHG	1.392.200 6,77	546.200 2,66	0 0,00	3.264.700 15,88	10.549.200 51,30	-11.875.500 -57,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	100 0,00	0 0,00	0 0,00	712.200 3,46	0 0,00	-712.100 -3,46	0 0,00	0 0,00	163.300 0,79	0 0,00
48 Weitere soziale Bereiche	11.466.300 55,76	368.100 1,79	0 0,00	35.480.600 172,55	8.279.300 40,26	-31.925.500 -155,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	300 0,00	0 0,00	0 0,00	11.100 0,05	80.000 0,39	-90.800 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2006 Summe Einzelplan	55.628.300	5.844.300	0	50.899.100	70.129.400	-59.555.900	700	0	163.300	0
Summe pro Einwohner:	270,53	28,42	0,00	247,53	341,05	-289,63	0,00	0,00	0,79	0,00
50 Gesundheitsverwaltung	456.100 2,22	0 0,00	0 0,00	2.317.300 11,27	0 0,00	-1.861.200 -9,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51 Krankenhäuser	75.000 0,36	0 0,00	0 0,00	100.000 0,49	449.700 2,19	-474.700 -2,31	0 0,00	0 0,00	1.670.000 8,12	0 0,00



Gemeinde: 1, Landkreis Cuxhaven

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006

Datum: 18.01.2006

## 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner/innen: 205.628

Planjahr: 2006 Planstufe: 1

## A. Einzelpläne 0-8

EUR / EUR je Einwohner/innen

Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- + Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Spalten 3+4- 5 bis 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
	10-19	20-22,24- 26,28	40-46	50-68,691- 693,84	71-79		32-37	94-96	92-93,98,991	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72 Abfallbeseitigung	648.000 3,15	0 0,00	0 0,00	47.700 0,23	1.101.000 5,35	-500.700 -2,43	2.500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	3.000 0,01	0 0,00	26.300 0,13	0 0,00	-23.300 -0,11	7.300 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	998.600 4,86	0 0,00	37.000 0,18	1.473.600 7,17	970.500 4,72	-1.482.500 -7,21	946.500 4,60	0 0,00	1.185.000 5,76	0 0,00
2006 Summe Einzelplan	1.646.600	3.000	37.000	1.547.600	2.071.500	-2.006.500	956.300	0	1.185.000	0
Summe pro Einwohner:	8,01	0,01	0,18	7,53	10,07	-9,76	4,65	0,00	5,76	0,00
81 Versorgungsunternehmen	0 0,00	670.000 3,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	670.000 3,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	4.100 0,02	0 0,00	0 0,00	34.800 0,17	0 0,00	-30.700 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00
2006 Summe Einzelplan	4.100	670.100	0	34.800	100	639.300	100	0	100	0
Summe pro Einwohner:	0,02	3,26	0,00	0,17	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	68.009.900	7.671.800	1.045.000	104.748.100	86.107.900	-116.219.300	4.233.800	0	7.584.400	0
Summe pro Einwohner:	330,74	37,31	5,08	509,41	418,76	-565,19	20,59	0,00	36,88	0,00

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006

Einwohner/innen: 205.628

## 2. Haushaltsquerschnitt

Planjahr: 2006 Planstufe: 1

## B. Einzelplan 9

EUR / EUR je Einwohner/innen

Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Spalten 3+4- 5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	00-09,16-19	20,23,26-28	47,85	675,679,80- 84,86,87,894		30,31,36,37	90,91,92,97,98,9
1 2	3	4	5	6	7	8	9
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	97.147.000 472,44	0 0,00	0 0,00	3.500 0,02	97.143.500 472,42	3.200.000 15,56	0 0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	6.371.300 30,98	0 0,00	11.347.900 55,19	-4.976.600 -24,20	15.443.600 75,10	15.293.000 74,37
92 Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.099.200 253,37	-52.099.200 -253,37	0 0,00	0 0,00
Summe Einzelplan 9:	97.147.000	6.371.300	0	63.450.600	40.067.700	18.643.600	15.293.000
Summe pro Einwohner:	472,44	30,98	0,00	308,57	194,86	90,67	74,37