

Landkreis Cuxhaven

Niedersächsische
Klimakommune 2024

Klimaschutz- und
Energieagentur
Niedersachsen



Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt, Energie und Klimaschutz



Niedersächsischer
Landtag



Landkreis Cuxhaven

1. Nachtrag

#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	5-12
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	weiß	13-16
Vorbericht	weiß	17
Allgemeine Vorbemerkungen	weiß	18-20
Ergebnishaushalt des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026	weiß	21
Ausblick auf den Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 sowie	weiß	22-35
Bewertung der Finanzlage des Landkreises Cuxhaven	weiß	36-48
Zusammensetzung der Erträge	weiß	49-55
Zusammensetzung der Aufwendungen	weiß	56-57
Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 bis 2029	weiß	58
Entwicklung der Jahresergebnisse	weiß	59-60
Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabrechnung aus Vorjahren	weiß	61-62
Finanzhaushalt des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026	weiß	63-74
Ausblick auf den Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026	weiß	75-95
Erläuterungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026	weiß	96
Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029	weiß	96-102
Bericht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätskredite	weiß	103-104
Bilanz	weiß	105
Haushaltsorganisation	weiß	106-108
Budgetregeln	weiß	109-110
Übersicht über den Produkthaushalt	weiß	111
Finanzberichte	weiß	112-118
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	weiß	119
Übersicht Ergebnishaushalt	weiß	120-123
Übersichten Finanzhaushalt	weiß	124-126
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	weiß	127-128
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß	

1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Gesamtergebnishaushalt	weiß	129
Gesamtfinanzhaushalt	weiß	130
Teilhaushalt I – Landrat	weiß	131-132
Teilhaushalt II – Dezernat I	camel	133-142
Teilhaushalt III – Dezernat II	blau	143-188
Teilhaushalt IV – Dezernat III	gelb	189-264
Teilhaushalt V – Dezernat IV	grün	265-342
	lila	343-364

Stellenplan des Landkreises Cuxhaven 2026

Stellenplanveränderungen	grün	365
Stellenplanübersichten	grün	366-374
	grün	375-385



Landkreis Cuxhaven

Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt

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





Landkreis Cuxhaven

Nachtragshaushaltssatzung

2026





2 Nachtragshaushaltssatzung

Erste Nachtragshaushaltssatzung

des Landkreises Cuxhaven für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 58, 110 und 115 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Kreistag des Landkreises Cuxhaven in seiner Sitzung am 3. Dezember 2025 folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Erste Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

		Ansatz 2026	erhöht um	vermindert um	Nachtrag 2026
1.1	der ordentlichen Erträge auf	519.653.100	4.342.700	0	523.995.800
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	537.661.800	9.181.900	0	546.843.700
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	10.000	0	0	10.000
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

		Ansatz 2026	erhöht um	vermindert um	Nachtrag 2026
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.749.500	5.177.600	0	513.927.100
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.167.600	10.016.200	0	516.183.800
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.947.100	0	14.660.600	33.286.500
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.942.400	1.346.100	0	127.288.500
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	77.995.300	16.006.700	0	94.002.000
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.364.200	0	1.184.400	13.179.800

festgesetzt.



Nachrichtlich: Gesamtbetrag Finanzhaushalt

	Ansatz 2026	erhöht um	vermindert um	Nachtrag 2026
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	634.691.900	6.523.700	0	641.215.600
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	646.474.200	10.177.900	0	656.652.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in dem Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung um 16.006.700,00 Euro erhöht und damit auf 94.002.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 wird gegenüber der bisherigen Festsetzung um 118.405.000,00 Euro erhöht und damit auf 230.655.800,00 Euro festgesetzt.

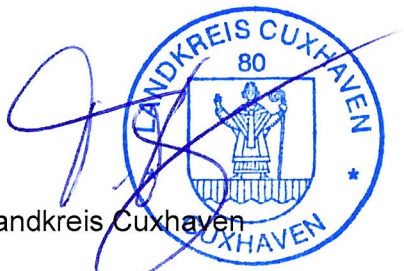
§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 60.000.000,00 Euro, der im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird um 20.000.000,00 Euro erhöht und auf 80.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

Cuxhaven, 3. Dezember 2025


Landkreis Cuxhaven
Der Landrat





Landkreis Cuxhaven

Vorbericht

2026



Landkreis Cuxhaven

3 Vorbericht

3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Nachdem der Kreistag des Landkreises Cuxhaven in seiner Sitzung am 18. Dezember 2024 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen hat, legt der Landkreis Cuxhaven nunmehr gemäß § 115 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und den diesen ergänzenden Vorschriften seine 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 vor.

Nach § 115 Abs. 1 NKomVG kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

Die dem seitens des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Digitalisierung mit Schreiben vom 21. Februar 2025 genehmigten Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 zugrundeliegenden Planungen liegen inzwischen mehr als ein Jahr zurück. Die Auswirkungen der angestrebten Reform des Kommunalen Finanzausgleichs, das Volumen der beantragten investiven Haushaltsreste, der aktuelle Verlauf bei der Umsetzung des Investitionsprogrammes des Haushaltsjahres 2025, das Volumen der hierfür zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung sowie die Notwendigkeit einer Überplanung des Investitionsprogrammes ab dem Haushaltsjahr 2026 sind die vordringlichen Gründe für die Aufstellung eines 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026.

Der Nachtragshaushaltsplan enthält gemäß § 8 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) alle erheblichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang stehenden wesentlichen Änderungen der Ziele und Kennzahlen.

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 den 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 ist somit in fünf Teilhaushalte gegliedert. Die fünf Teilhaushalte sind wie der Gesamthaushalt aufgebaut und werden in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten dargestellt.

Produkte und wesentliche Produkte

Der 1. Nachtrag des Landkreises Cuxhaven für das Haushaltsjahr 2026 umfasst insgesamt 141 Produkte. 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 Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 haben sich sowohl an der Anzahl der Produkte als auch bei den wesentlichen Produkten/Produktgruppen keine Änderungen ergeben. Allerdings sind aufgrund von organisatorischen Veränderungen folgende vier Produkte neu in den Haushalt aufgenommen worden:

- 127-101 Rettungsdienst
- 362-101 Jugendarbeit
- 363-105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 367-101 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

Diese vier Produkte ersetzen die nachfolgenden Produkte, die ab dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 nicht mehr abgebildet werden:

- 127-100 Rettungsdienst
- 362-100 Jugendarbeit
- 362-102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 367-100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

Im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 werden die Produkte in den jeweiligen Teilhaushalten mit einer Produktbeschreibung, dem produktbezogenen Ergebnishaushalt sowie den Investitionen abgebildet, in denen sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung Änderungen ergeben haben. 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 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.

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, Sport und Digitalisierung 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.

Haushaltssicherungskonzept

Der Landkreis Cuxhaven macht von den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für die Folgen des Krieges in der Ukraine Gebrauch und verzichtet auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 Abs. 8 NKomVG, weil mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 der Haushaltsausgleich wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine nicht erreicht werden kann. Stattdessen wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 22.837,900,00 € ausgewiesen, der vollumfänglich auf die krisenbedingten Auswirkungen zurückzuführen ist. Als krisenbedingte Auswirkungen sind auf der Ertragsseite die konjunkturellen Einflüsse auf die Schlüsselzuweisungen sowie die Kreisumlage und auf der Aufwandsseite die deutliche Steigerung des Baupreis-Index, die Energiepreisentwicklung, die erhebliche Steigerung der Inflationsrate, die inflationsbedingten signifikanten Tarifsteigerungen sowie die immensen Zinsanstiege durch den Paradigmenwechsel der Europäischen Zentralbank mit der Abkehr von der „Nullzinspolitik“ zu einem Leitzinsanstieg auf aktuell 2,15 % zu nennen.

Dementsprechend hat der Kreistag des Landkreises Cuxhaven in seiner Sitzung am 3. Dezember 2025 beschlossen, dass ein Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2026, aufgrund der festzustellenden krisenbedingten Auswirkungen auf die Jahresergebnisse, gemäß § 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG nicht aufgestellt wird.



Ergebnishaushalt 2026

	Haushaltsplan 2026	Veränderung	Nachtrag 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.956.700	3.310.600	299.267.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.888.300	-834.900	10.053.400
sonstige Transfererträge	11.910.500	0	11.910.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	51.147.800	292.000	51.439.800
privatrechtliche Entgelte	2.622.300	0	2.622.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.323.700	1.950.000	140.273.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.193.300	-375.000	1.818.300
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	6.610.500	0	6.610.500
Summe ordentliche Erträge	519.653.100	4.342.700	523.995.800
Personalaufwendungen	92.250.900	0	92.250.900
Versorgungsaufwendungen	2.188.700	0	2.188.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.896.000	0	55.896.000
Abschreibungen	29.255.500	-834.300	28.421.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.521.600	830.000	6.351.600
Transferaufwendungen	273.628.200	6.290.000	279.918.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	78.920.900	2.896.200	81.817.100
Summe ordentliche Aufwendungen	537.661.800	9.181.900	546.843.700
ordentliches Ergebnis	-18.008.700	-4.839.200	-22.847.900
außerordentliche Erträge	10.000	0	10.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	10.000	0	10.000
Jahresergebnis	-17.998.700	-4.839.200	-22.837.900

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 einem Haushaltsjahr. 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 in einem Haushaltsjahr an.

3.2.1 Ausblick auf den Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 sowie Bewertung der Finanzlage des Landkreises Cuxhaven

Die Aufstellung des Klima- und Nachhaltigkeitshaushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist weiterhin stark von den krisenbedingten Auswirkungen beeinflusst gewesen. 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 2,15 % 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. Diese krisenbedingten, geopolitischen Herausforderungen bestehen nach wie vor und sind im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt.

Der Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie der 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 weisen jedoch zahlreiche Chancen auf, schaffen eine sehr gute Grundlage für die vielfältige und wichtige Aufgabenerledigung für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Cuxhaven und stellen die Weichen für die Zukunft unserer Region mit der Zielsetzung gleichwertiger Lebensverhältnisse für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie 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

#gemeinsamnachhaltigdenken

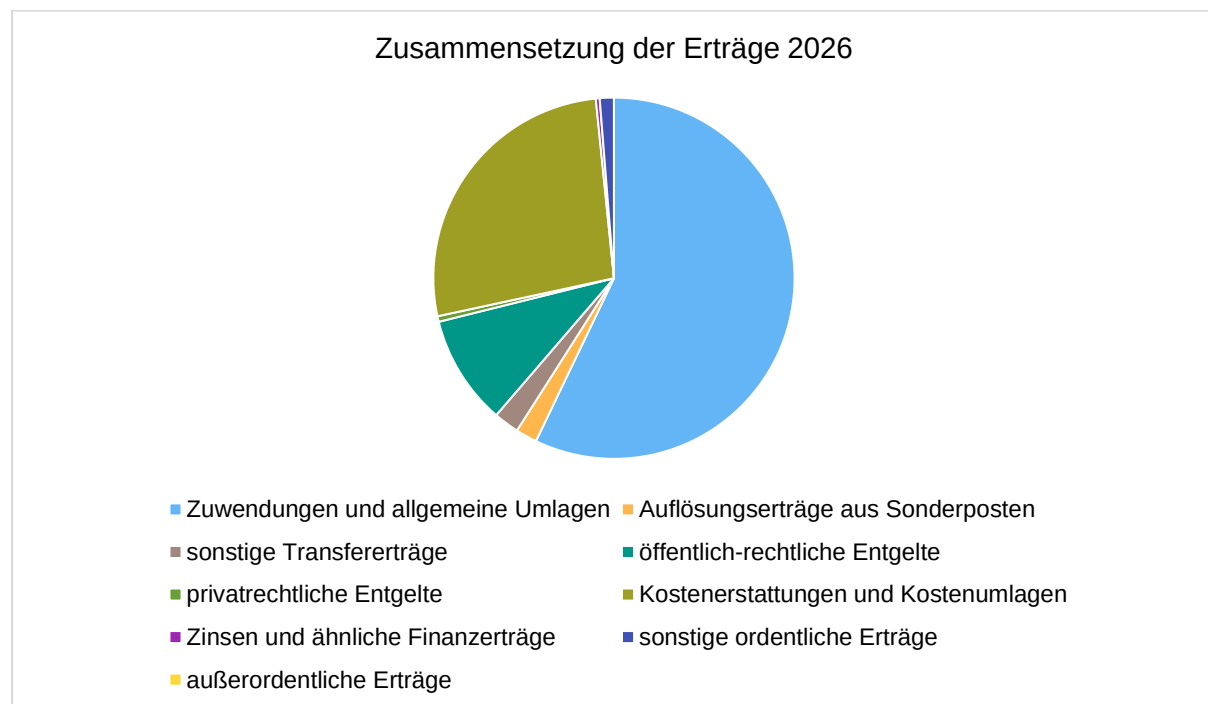
Mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 sind hauptsächlich die veranschlagten Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes – Neuveranschlagung von Haushaltsresten, Überplanung des Investitionsprogrammes ab dem Haushaltsjahr 2025 (Priorisierung, realistische Umsetzung der zwingend notwendigen Investitionen unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen, Etablierung eines Projektmanagements, Verpflichtungsermächtigungen), Festsetzung Kreditermächtigung – angepasst worden. Im Ergebnishaushalt liegt der Schwerpunkt der Nachsteuerung auf den Auswirkungen der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen. Der Stellenplan bleibt mit Blick auf die Anzahl der ausgewiesenen Stellen unverändert und ist lediglich bezüglich der inzwischen eingetretenen organisatorischen und bewertungsrechtlichen Änderungen aktualisiert worden.

Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen sieht ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Verschiebung der Schlüsselzuweisungen von Kreis- zu Gemeindeaufgaben um 2,9 Prozentpunkte sowie eine deutliche Absenkung des Bedarfsansatzes sowohl des Soziallasten- als auch des Flächenansatzes auf der Kreisebene vor. Basierend auf den Modellberechnungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen aus dem Mai 2025 würde der Landkreis Cuxhaven rund 6,0 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen erhalten, während die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen um rund 3,5 Mio. € steigen würden. Der Landkreis Cuxhaven würde zwar mittels der Kreisumlage an den höheren Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen anteilig profitieren. Nichtsdestotrotz würden der Kreisebene – Landkreis Cuxhaven und seine kreisangehörigen Kommunen – rund 2,5 Mio. € an finanziellen Mitteln entzogen werden und stünden im Saldo weniger an Erträgen zur Verfügung, um die im Rahmen der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung anfallenden Aufwendungen zu decken. Der Landkreis Cuxhaven wäre zunehmend nicht mehr in der Lage, seine zwingend notwendigen Pflichtaufgaben zu finanzieren, geschweige denn, die zwingend notwendigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur, wie z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Kreisstraßen, Gesundheitsschutz, Bevölkerungsschutz, Digitalisierung, Klimaschutz etc. vorzunehmen.

Mit Beschluss des Klima- und Nachhaltigkeitshaushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist der Hebesatz der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 festgesetzt worden. Grundlage dieser Festsetzung ist ein umfangreicher Abwägungsprozess gewesen, um

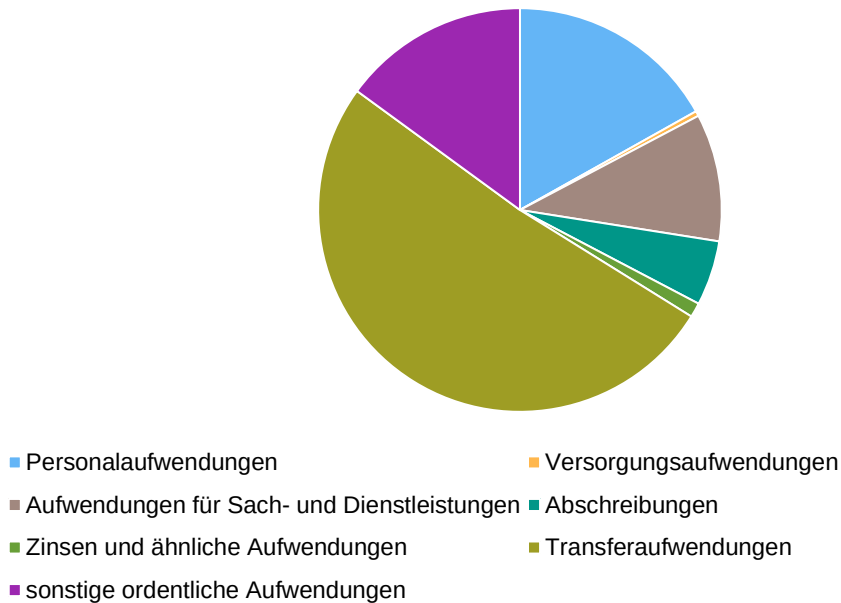
einen angemessenen Ausgleich zwischen den Finanzbedarfen des Landkreises Cuxhaven und denen seiner kreisangehörigen Kommunen zu gewährleisten. Aufgrund der genannten Auswirkungen der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen sind die Finanzbedarfe des Landkreises Cuxhaven und seiner kreisangehörigen Kommunen, auf Basis der aktuellen Steuerkraftzahlen, der jährlichen Abfrage der finanziellen Situation der kreisangehörigen Kommunen sowie der vorläufigen Grunddaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2026, die das Landesamt für Statistik Niedersachsen am 19. November 2025 bekanntgemacht hat, überprüft worden. Im Ergebnis dieses umfangreichen Abwägungsprozesses wird der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 unverändert auf 49,5 % der Steuerkraftzahlen und 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen festgesetzt.

Mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 erhöhen sich die ordentlichen Erträge gegenüber den mit dem Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 veranschlagten Haushaltsansätzen um 4.342.700,00 € und belaufen sich auf 523.995.800,00 €.



Gleichzeitig nehmen die ordentlichen Aufwendungen um weitere 9.181.900,00 € zu, sodass für das Haushaltsjahr 2026 nunmehr ordentliche Aufwendungen in Höhe von 546.843.700,00 € geplant sind.

Zusammensetzung der Aufwendungen 2026



Das geplante Jahresergebnis verschlechtert sich somit mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 um 4.839.200,00 €, sodass nunmehr ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 22.837.900,00 € ausgewiesen wird. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann somit weiterhin nicht erreicht werden.

	Haushaltsplan 2026	Veränderung	Nachtrag 2026
ordentliche Erträge	519.653.100	4.342.700	523.995.800
ordentliche Aufwendungen	537.661.800	9.181.900	546.843.700
ordentliches Ergebnis	-18.008.700	-4.839.200	-22.847.900
außerordentliche Erträge	10.000	0	10.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	10.000	0	10.000
Jahresergebnis	-17.998.700	-4.839.200	-22.837.900

Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschließlich 2029 muss von weiteren Jahresfehlbeträgen ausgegangen werden, die sich im Zuge des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 weiter erhöht haben.

Diese Jahresfehlbetragsentwicklung kann weiterhin vollumfänglich, wie einleitend genannt, auf die krisenbedingten finanziellen Auswirkungen zurückgeführt werden und stellt die kommunalen Haushalte vor große Herausforderungen.

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 Unsicherheiten behaftet sind.

Ein Ausgleich der geplanten Jahresfehlbeträge für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029 kann auch nicht über eine Überschussrücklage erzielt werden, da der Landkreis Cuxhaven noch doppelte 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, Sport und Digitalisierung 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.



Aufgabenanalyse als strategischer Rahmen zur Haushaltssteuerung

Ausgangslage: Zwischen Pflicht und Möglichkeit

Der Landkreis Cuxhaven steht vor einem zunehmenden Spannungsverhältnis zwischen wachsenden Aufgaben, begrenzten Haushaltsmitteln und einem Mangel an qualifiziertem Personal. Um langfristig handlungsfähig zu bleiben, bedarf es einer aktiven Steuerung dieser Faktoren. Die Aufgabenanalyse ist dabei ein zentrales Instrument, das über den 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 hinauswirkt und die strategische Ausrichtung der Verwaltung unterstützt.

Zielsetzung: Zukunftsfähigkeit und haushälterische Steuerung

Ziel der Aufgabenanalyse ist, die Kreisverwaltung zukunftsfähig aufzustellen und mittelfristig eine Annäherung an die haushälterische Null gemäß § 110 NKomVG zu erreichen. Sie schafft Transparenz über alle bestehenden Aufgaben (Produkte) und bewertet deren Beitrag zur Zielerreichung. Die Aufgabenanalyse ist mit folgendem Projektziel verbunden:

- **klare Verbesserung des Haushaltes ab 2027/2028**
- **die Erreichung der haushälterischen Null bis spätestens 2029/2030**
- **keine betriebsbedingten Kündigungen.** Dabei können sich gleichzeitig die Aufgabenfelder einzelner Menschen erheblich verändern. Dafür wollen wir rechtzeitig gute Lösungen finden.
- **Erhalt notwendiger Aufgaben.** Dafür müssen wir zuerst herausfinden, welche Aufgaben wirklich notwendig sind und welche weniger. Genau das ist das Ziel der Aufgabenanalyse.

Im Fokus stehen folgende Leitfragen:

- Ist die Aufgabe gesetzlich oder strategisch zwingend erforderlich?
- Kann sie reduziert werden oder entfallen?
- Lässt sie sich effizienter durch Dritte oder in Kooperation erbringen?

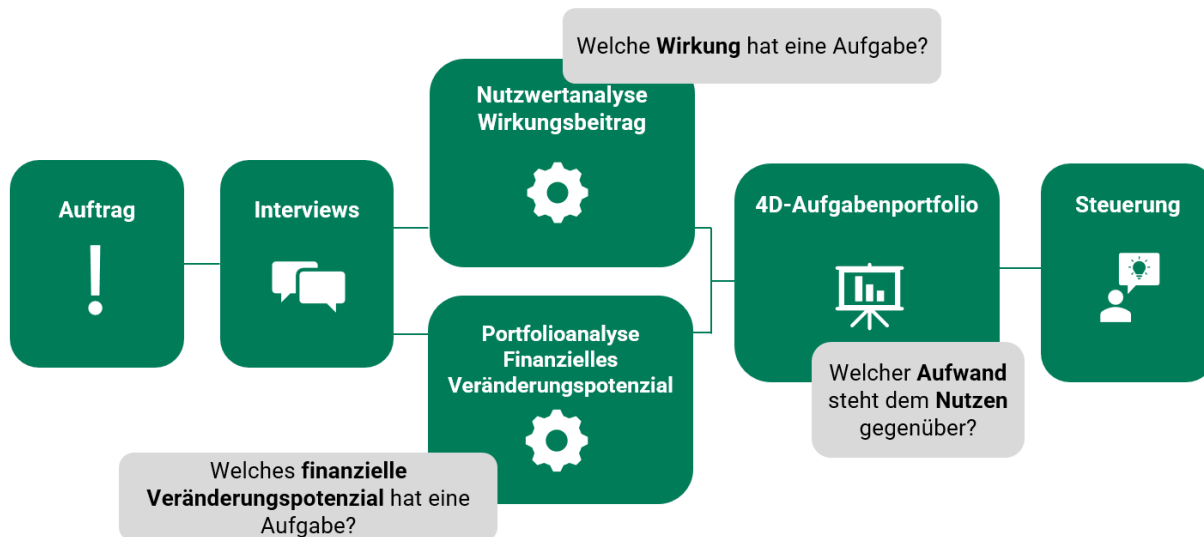
Methodik: Produktkritik und 4D-Aufgabenportfolio

Die Bewertung erfolgt durch den Bereich Organisation mit dem Bereich Finanzen im Rahmen einer sogenannten Produktkritik. Grundlage sind die Produktziele des Klima- und Nachhaltigkeitshaushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026. Die Aufgaben werden entlang dreier Dimensionen analysiert:

- **Wirkungsbeitrag** (qualitativ bewertet über eine Nutzwertanalyse),
- **Ressourceneinsatz** (insbesondere Personalaufwendungen und Nettoaufwand),
- **finanzielles Veränderungspotenzial** (über eine ergänzende Portfolioanalyse).

Die Ergebnisse fließen in ein 4D-Aufgabenportfolio ein, das als Entscheidungsgrundlage für mögliche Veränderungen dient.

Dafür werden folgende Schritte getätigt, um durch Analyse der drei vorgenannten Punkte in eine aktivere Steuerung zu kommen.



Instrument: Portfolioanalyse „4D-Aufgabenportfolio“

Die Ergebnisse der Nutzwertanalyse „Wirkungsbeitrag“ sowie die Betrachtung des „Finanziellen Veränderungspotenzials“ werden gemeinsam mit dem Ressourceneinsatz (Personalaufwendungen und Nettoaufwand) der Aufgabe durch den Bereich Organisation in einer Portfolioanalyse visualisiert (4D-Aufgabenportfolio).

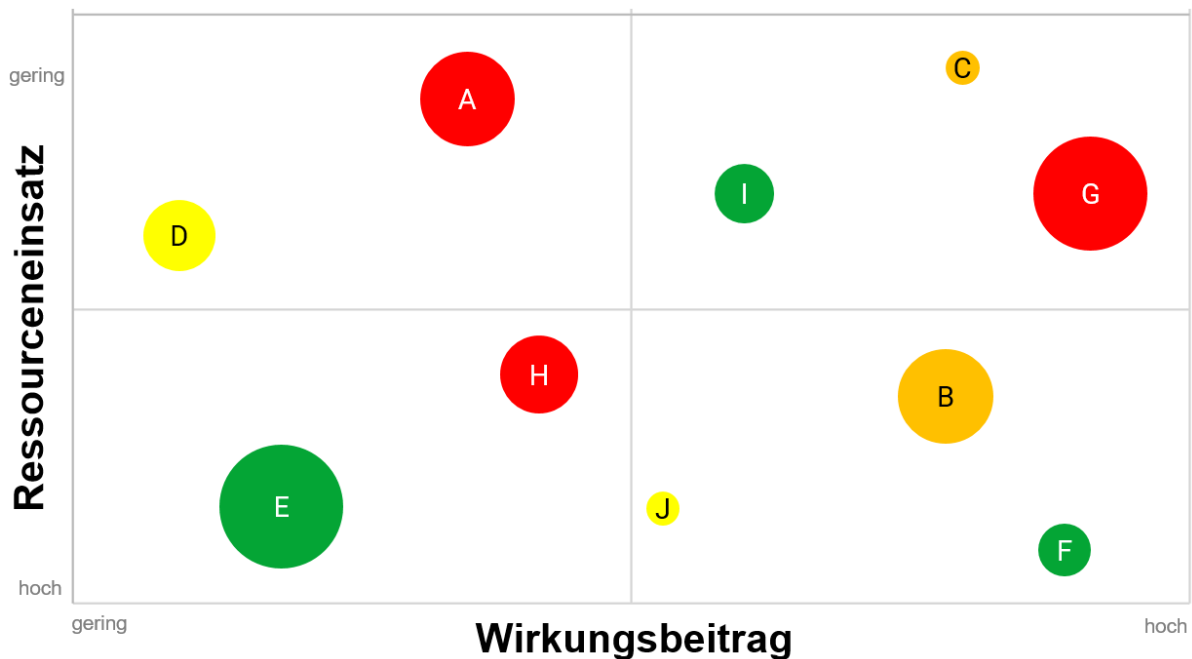
Aufbau des 4D-Aufgabenportfolio

Die Analyse erfolgt entlang zweier Achsen:

- X-Achse: Wirkungsbeitrag
(basierend auf dem gewichteten Ergebnis der Nutzwertanalyse)
- Y-Achse: Ressourceneinsatz
(Aufwand eines Produktes gemäß Haushaltsplan plus Personalaufwendungen in den Kreisen)

Insgesamt erfolgt damit eine Effizienzanalyse, die die Kostenwirksamkeit einzelner Produkte überprüft. Jedes Produkt wird als Kreis in die Matrix eingetragen. Hierdurch wird eine dritte Dimension in Form eines Kreisdurchmessers in die Portfolioanalyse integriert, da die Größe des Kreises den Personalaufwendungen laut Ergebnishaushalt entspricht. Dadurch gelingt es, die unterschiedlich eingesetzten Fachkompetenzen und Qualifikationen der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Die vierte Dimension wird in Form der Farbe des Kreises dargestellt, welche das finanzielle Veränderungspotenzial widerspiegelt (basierend auf den Ergebnissen der Analyse des „Finanziellen Veränderungspotenzials“).

Auf Basis aller ermittelten Daten könnte sich folgendes **exemplarisches 4D-Aufgabenportfolio (Portfolioanalyse)** ergeben:



4D-Aufgabenportfolio

Insgesamt erfolgt eine kategorische Einordnung in vier Felder, welche Rückschlüsse auf die strategische Attraktivität der jeweiligen Produkte erlaubt. Dadurch wird eine differenzierte Betrachtung der Aufgabenlandschaft ermöglicht und die Entscheidungsfindung für die Priorisierung von Aufgaben und die Verteilung von Ressourcen unterstützt. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass sich aus der Kategorisierung gezielt normstrategische Handlungsempfehlungen für die unterschiedlichen Aufgaben (Produkte) ableiten lassen. Sie zeigt auf, welche Aufgaben:

- erhalten oder ausgebaut werden sollten (hoher Nutzen, geringer Aufwand),
- Effizienzpotenziale bieten (hoher Nutzen, hoher Aufwand),
- kritisch zu hinterfragen sind (geringer Nutzen, hoher Aufwand),
- oder Entscheidungen bedürfen (geringer Nutzen, geringer Aufwand).

Die Positionierung ermöglicht eine erste strategische Einordnung und dient mit dem kombinierten Blick auf die Dimensionen **Wirkungsbeitrag**, **Ressourcenverbrauch**, **Personalaufwendungen** und **finanzielles Veränderungspotenzial** als Grundlage zur Entscheidungsfindung für Verwaltungsvorstand und Politik.

Umsetzung: Meilensteine und Beteiligung

Die Aufgabenanalyse ist als strategischer Rahmen angelegt, dessen Wirkung sich ab den Haushaltsjahren 2026 und 2027 entfalten soll. Erste Informationen wurden bereits im Ausschuss für Personalentwicklung und Informationstechnologie sowie im Kreisausschuss vorgestellt.

Die Mitarbeitenden werden über das Intranet und ihre Führungskräfte fortlaufend informiert.



- Phase 1 (2024/2025) IST-/SOLL-Aufgaben erfassen
- Phase 2 (2026) Ziele und Maßnahmen ableiten
- Phase 3 (ab 2027) Feinjustierung und Verstetigung der Ziele und Maßnahmen

Ausblick: Verzahnung mit Personaleinsatz

Die Ergebnisse der Aufgabenanalyse fließen in die Erstellung eines neuen Geschäftsverteilungs-/Aufgabenverteilungsplans ein. Nach der Implementierung des Zentralen Finanzcontrollings+ soll zukünftig durch die anzugehenden Maßnahmen eine stärkere Verzahnung mit dem Thema Personaleinsatz durchgeführt werden.

Bewertung der Finanzlage des Landkreises Cuxhaven

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. Infolge der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen ab dem Haushaltsjahr 2026 werden, basierend auf den Modellberechnungen des Landesamts für Statistik Niedersachsen, dem Landkreis Cuxhaven und seinen kreisangehörigen Kommunen insgesamt finanzielle Mittel entzogen, die sodann nicht zur Deckung, der im Rahmen der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung anfallenden Aufwendungen, zur Verfügung stehen.

Am 19. November 2025 hat das Landesamt für Statistik Niedersachsen die vorläufigen Grunddaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2026 bekanntgemacht. Diese weisen für den Kommunalen Finanzausgleich 2026 eine viel höhere Finanzausgleichsmasse aus als zunächst erwartbar gewesen ist. Infolgedessen kann der mit der Modellberechnungen des Landesamts für Statistik Niedersachsen aus dem Mai 2025 prognostizierte Rückgang der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2026 kompensiert werden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass unter den aktuellen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die bestehenden Ausgleichsregelungen eine auskömmliche Finanzausstattung weder für den Landkreis Cuxhaven noch für die kreisangehörigen Kommunen erreichbar ist. 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 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 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

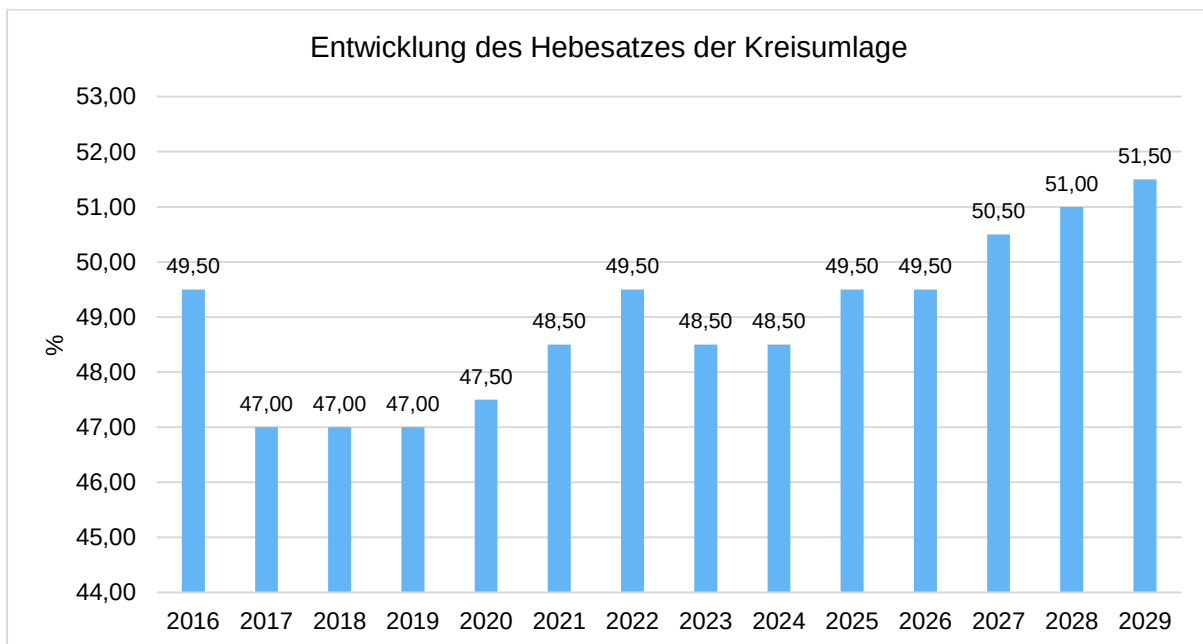
Finanzdaten wird ersichtlich, dass sich die finanzielle Gesamtsituation der kreisangehörigen Kommunen in den zurückliegenden Haushaltsjahren bis 2023 zwar deutlich verbessert hat. Ihnen ist es gelungen, die Fehlbeträge aus Vorjahren zu reduzieren bzw. sogar vollständig abzubauen und mitunter signifikante Überschussrücklagen zu bilden. Allerdings ist zum einen der Landkreis Cuxhaven von einer heterogenen Finanzlandschaft geprägt und zum anderen haben die krisenbedingten Auswirkungen die Haushalte der kreisangehörigen Kommunen gleichfalls erheblich getroffen und stellen diese ebenfalls vor große finanzpolitische Schwierigkeiten. So ist aktuell bei der Mehrheit der kreisangehörigen Kommunen ein Haushaltsausgleich nicht möglich und es müssen ebenfalls oftmals sehr hohe Jahresfehlbeträge planerisch ausgewiesen werden.

Im Ergebnis eines umfangreichen Abwägungsprozesses zwischen den Finanzbedarfen des Landkreises Cuxhaven und seiner kreisangehörigen Kommunen ist mit dem Entwurf des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 eine Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage von 49,5 % auf 50,0 % der Steuerkraftzahlen und 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen der Kreispolitik vorgeschlagen worden. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind in der Entwurfsplanung aufgrund der weiteren Finanzentwicklung, insbesondere durch die steigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen durch zwingend notwendige Investitionen in die Infrastruktur, die Auswirkungen der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs sowie insgesamt die nicht auskömmliche Finanzausstattung, weitere Anhebungen vorgesehen (2027: 51,0 %; 2028: 51,5 %; 2029: 52,0 %). Mit dem Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie dem Entwurf des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 hat der Landkreis Cuxhaven, insbesondere durch die ausführlichen Vorberichte, den eigenen Finanzbedarf detailliert dargelegt. Die Planung des Entwurfes des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 ist das Ergebnis erheblicher Anstrengungen zur Konsolidierung und Schwerpunktsetzung in allen Bereichen des Landkreises Cuxhaven. Die gezielte Haushaltssteuerung und eine regelmäßige Aufgabenanalyse 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 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Kommunalstrukturen am 3. November 2025 und somit in die politischen Beratungen erfolgte gleichzeitig die Anhörung der kreisangehörigen Kommunen zur Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026. Die kreisangehörigen Kommunen sind mit Schreiben vom 5. November 2025 aufgefordert worden, bis zum 21. November 2025 gemäß § 15 Abs. 3 S. 3 Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) zu der vorgeschlagenen Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 schriftlich Stellung zu nehmen. Neben diesem gesetzlich vorgeschriebenen Anhörungsverfahren sind den Vertreterinnen und Vertreter der kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der regelmäßigen Dienstbesprechung der Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Die eingegangenen Stellungnahmen der kreisangehörigen Kommunen sind in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Kommunalstrukturen am 26. November 2025 vorgestellt und diskutiert worden – mit dem Festsetzungsbescheid zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird individuell auf die in den jeweiligen Stellungnahmen angeführten Argumente Bezug genommen, sodass die kreisangehörigen Kommunen auf diesem



Wege eine Antwort zu ihrer jeweiligen Stellungnahme zur Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 erhalten. Ferner hat das Landesamt für Statistik Niedersachsen am 19. November 2025 die vorläufigen Grunddaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2026 bekanntgemacht. Diese weisen für den Kommunalen Finanzausgleich 2026 eine viel höhere Finanzausgleichsmasse aus als zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfes des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 erwartbar gewesen ist. Infolgedessen wird prognostiziert, dass der Landkreis Cuxhaven, vorsorglich der finalen Festsetzung mit dem Bescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zur Festsetzung der Finanzausgleichs- und der Entschuldungsumlage nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich und der Krankenhausumlage für das Jahr 2026 im kommenden Jahr, 4.950.000,00 € mehr an Schlüsselzuweisungen erhält. Die kreisangehörigen Kommunen sollen auf Basis der weiterhin guten, vertrauensvollen und geschlossenen Zusammenarbeit ebenfalls von der Verbesserung der finanziellen Situation des Landkreises Cuxhaven profitieren, weshalb die mit dem Entwurf des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 vorgeschlagene Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 zurückgenommen worden ist. Die weiteren geplanten Anhebungen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind gegenüber dem Entwurf des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 um 0,5 Prozentpunkte reduziert worden (2027: 50,5 %; 2028: 51,0 %; 2029: 51,5 %). Im Ergebnis des umfangreichen Abwägungsprozesses zwischen den Finanzbedarfen des Landkreises Cuxhaven und seiner kreisangehörigen Kommunen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 3. Dezember 2025 beschlossen, den Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 unverändert auf 49,5 % der Steuerkraftzahlen und 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen festzusetzen. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist beschlossen worden, den Hebesatz der Kreisumlage kontinuierlich anzuheben (2027: 50,5 %; 2028: 51,0 %; 2029: 51,5 %). Diese perspektivische Entwicklung ist maßgeblich mit den Auswirkungen aus der Umsetzung des Investitionsprogrammes und den daraus resultierenden Mehraufwendungen bei den Abschreibungen und Zinsen verbunden.



Basierend auf dem beschlossenen Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 49,5 % der Steuerkraftzahlen sowie 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen ist die Kreisumlage anhand der vorliegenden Ist-Zahlen der

Steuerkraft, der vorläufigen Grunddaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2026, die am 19. November 2025 vom Landesamt für Statistik Niedersachsen bekanntgemacht worden sind, sowie den mit Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Digitalisierung bekanntgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 geplant worden. Auf dieser Basis erhöhen sich die Erträge aus der Kreisumlage gegenüber der ursprünglichen Festsetzung im Haushaltsjahr 2026 um rund 6,40 Mio. € auf 155,50 Mio. €. Diese Steigerung ist auf die noch immer positive Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen im für die Berechnung maßgeblichen Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 (IV. Quartal 2024 bis III. Quartal 2025) 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 Umsetzung des umfassenden Investitionsprogramms des Haushaltes des Landkreises Cuxhaven für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029 mit einem Volumen von rund 464,8 Mio. € (bei rund 144,9 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 seiner kreisangehörigen Kommunen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der bisherigen Auswirkungen der Ukraine-Krise sowie der Auswirkungen der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs 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 Konjunktorentwicklung der vergangenen Haushaltsjahre die Haushalte und Bilanzen entlastet haben. Durch die unveränderte Strukturschwäche und die erheblichen krisenbedingten Auswirkungen muss aber weiter eine deutliche und anwachsende Problemlage für die kommunalen Haushalte festgestellt werden. 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 Veränderungen im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026, die aus dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 resultieren, werden auf den einzelnen Gliederungspositionen ausführlich unter den Ziffern **3.2.2 „Zusammensetzung der Erträge“** und **3.2.3 „Zusammensetzung der Aufwendungen“** vorge stellt.



	Haushaltsplan 2026	Veränderung	Nachtrag 2026	Veränderung zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.956.700	3.310.600	299.267.300	11.788.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.888.300	-834.900	10.053.400	3.789.500
sonstige Transfererträge	11.910.500	0	11.910.500	815.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	51.147.800	292.000	51.439.800	4.293.200
privatrechtliche Entgelte	2.622.300	0	2.622.300	-14.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.323.700	1.950.000	140.273.700	6.755.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.193.300	-375.000	1.818.300	-1.545.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	6.610.500	0	6.610.500	340.700
Summe ordentliche Erträge	519.653.100	4.342.700	523.995.800	26.222.900
Personalaufwendungen	92.250.900	0	92.250.900	4.399.900
Versorgungsaufwendungen	2.188.700	0	2.188.700	-2.952.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.896.000	0	55.896.000	41.300
Abschreibungen	29.255.500	-834.300	28.421.200	6.838.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.521.600	830.000	6.351.600	2.187.500
Transferaufwendungen	273.628.200	6.290.000	279.918.200	14.134.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	78.920.900	2.896.200	81.817.100	4.461.200
Summe ordentliche Aufwendungen	537.661.800	9.181.900	546.843.700	29.111.300
ordentliches Ergebnis	-18.008.700	-4.839.200	-22.847.900	-2.888.400
außerordentliche Erträge	10.000	0	10.000	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	10.000	0	10.000	0
Jahresergebnis	-17.998.700	-4.839.200	-22.837.900	-2.888.400



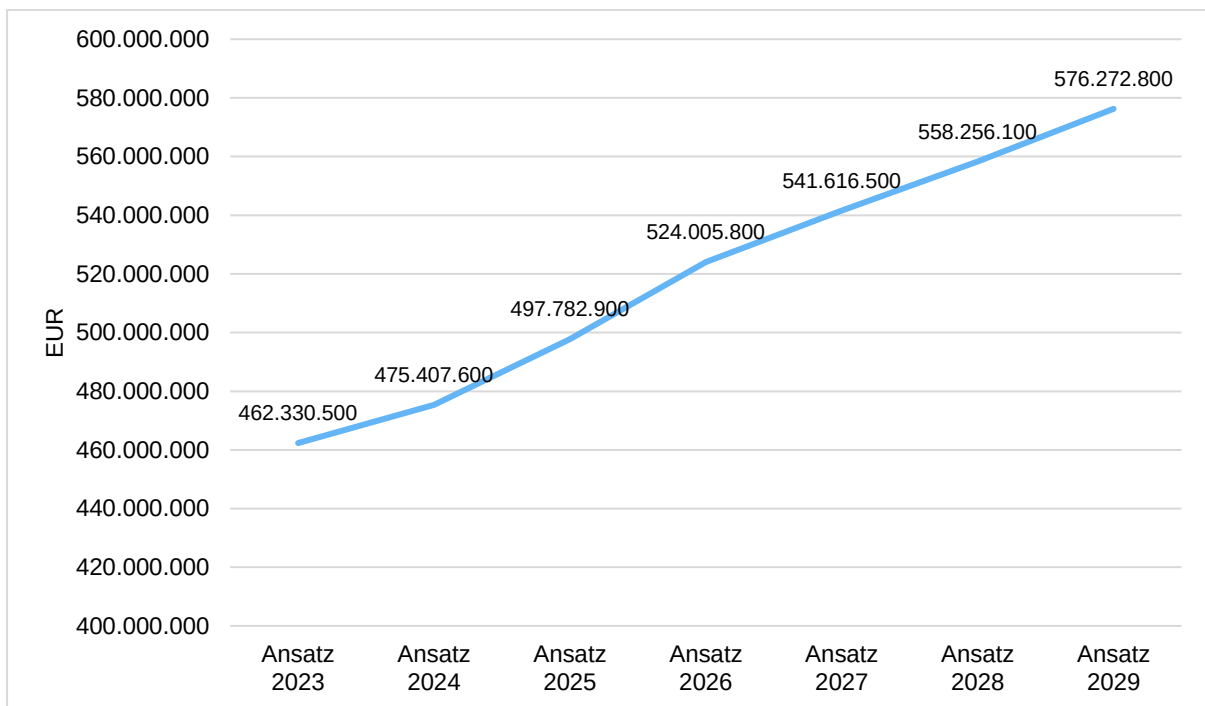
3.2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsübersicht

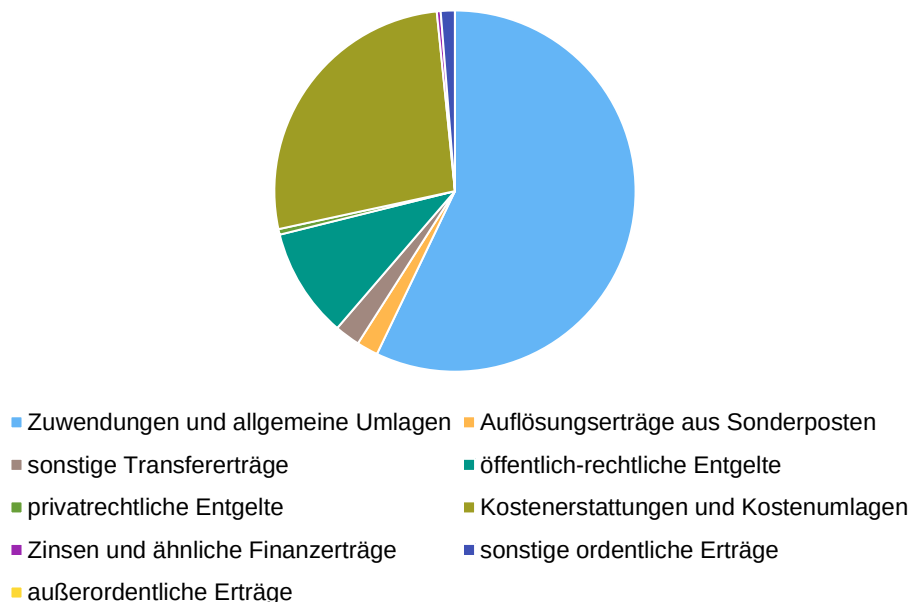
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steuern und ähnliche Ab- gaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendun- gen und all- gemeine Umlagen	287.478.500	295.956.700	3.310.600	299.267.300	308.894.700	317.803.400	325.438.300
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	6.263.900	10.888.300	-834.900	10.053.400	12.759.200	16.172.100	19.442.300
sonstige Transferer- träge	11.095.500	11.910.500	0	11.910.500	12.150.100	12.391.100	12.636.900
öffentlich- rechtliche Entgelte	47.146.600	51.147.800	292.000	51.439.800	53.300.100	52.805.100	53.886.800
privatrechtl- iche Entgelte	2.636.900	2.622.300	0	2.622.300	2.652.600	2.592.200	2.592.200
Kostener- stattungen und Kosten- umlagen	133.518.400	138.323.700	1.950.000	140.273.700	143.136.300	147.567.900	153.202.800
Zinsen und ähnliche Fi- nanzerträge	3.363.300	2.193.300	-375.000	1.818.300	1.818.300	1.818.300	1.818.300
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	6.269.800	6.610.500	0	6.610.500	6.895.200	7.095.200	7.245.200
ordentliche Erträge	497.772.900	519.653.100	4.342.700	523.995.800	541.606.500	558.246.100	576.262.800
außeror- dentliche Er- träge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Erträge	497.782.900	519.663.100	4.342.700	524.005.800	541.616.500	558.256.100	576.272.800



Ertragsentwicklung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung



Zusammensetzung der Erträge 2026



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nehmen mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 um rund 3,31 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung zu und machen nach wie vor den größten Anteil an den Gesamterträgen des Landkreises Cuxhaven aus. Im Haushaltsjahr 2026 sind nunmehr Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rund 299,27 Mio. € geplant; 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.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuwendun- gen und all- gemeine Umlagen	287.478.500	295.956.700	3.310.600	299.267.300	308.894.700	317.803.400	325.438.300

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.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Schlüssel- zuweisun- gen	84.030.000	87.300.000	-3.236.100	84.063.900	84.922.700	86.898.900	88.832.700
Zuweisun- gen vom Land für Aufgaben des übertra- genen Wir- kungskrei- ses	6.829.000	7.495.000	-350.300	7.144.700	7.287.500	7.433.300	7.582.000
Kreisum- lage	142.570.000	149.100.000	6.397.000	155.497.000	163.600.000	170.574.000	177.426.500
Zuweisun- gen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	31.820.800	29.605.900	500.000	30.105.900	30.399.100	30.410.700	29.315.700
Leistungen für Unter- kunft und Heizung	22.228.700	22.455.800	0	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 Einwohnerin bzw. Einwohner zur Verfügung stehenden Mittel zwischen den Kommunen nicht zu groß werden. Damit wird versucht, einer Ungleichheit der Lebensverhältnisse in Niedersachsen entgegenzuwirken.

Der Kommunale Finanzausgleich in Niedersachsen ist im Jahr 1999 umfassend neu gestaltet worden und ist mit dem Urteil des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes vom 16. Mai 2001 bestätigt worden. Der Niedersächsische Staatsgerichtshof hat jedoch auch geurteilt, dass der Kommunale Finanzausgleich regelmäßig auf seine Angemessenheit hin zu überprüfen sei. Der Koalitionsvertrag zwischen der SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN für die 19. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages (2022 bis 2027) konkretisiert diesen Auftrag des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes, in dem eine Begutachtung des horizontalen Kommunalen Finanzausgleichs durch eine Expertenkommission beim Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung erfolgen soll. Die im Jahr 2023 eingerichtete Expertenkommission hat sodann das Landesamt für Statistik Niedersachsen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen beauftragt. Im Ergebnis des Gutachtens ist festgestellt worden, dass kein grundlegender Anpassungsbedarf an dem aktuell praktizierten Ausgleichssystem besteht. Allerdings wird auf einige verfassungsrechtlich erforderliche Anpassungen von Verteilparametern hingewiesen. Konkret wird eine Verschiebung der Schlüsselzuweisungen von Kreis- zu Gemeindeaufgaben um 2,9 Prozentpunkte und eine deutliche Absenkung in § 7 NFAG – Bedarfsansatz – sowohl des Soziallasten- als auch des Flächenansatzes auf der Kreisebene vorgeschlagen. Basierend auf den Ergebnissen des Gutachtens des Landesamtes für Statistik Niedersachsen hat die Niedersächsische Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich beschlossen, der am 25. September 2025 in den Niedersächsischen Landtag eingebracht worden ist.

Vor dem Hintergrund dieser Reform des Kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen ab dem Haushaltsjahr 2026 mindern sich die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich. Für das Haushaltsjahr 2026 wird nunmehr, auf Basis der vorläufigen Grunddaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2026, die am 19. November 2025 vom Landesamt für Statistik Niedersachsen bekanntgemacht worden sind, mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 84,1 Mio. € geplant. Damit mindern sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um rund 3,2 Mio. €.

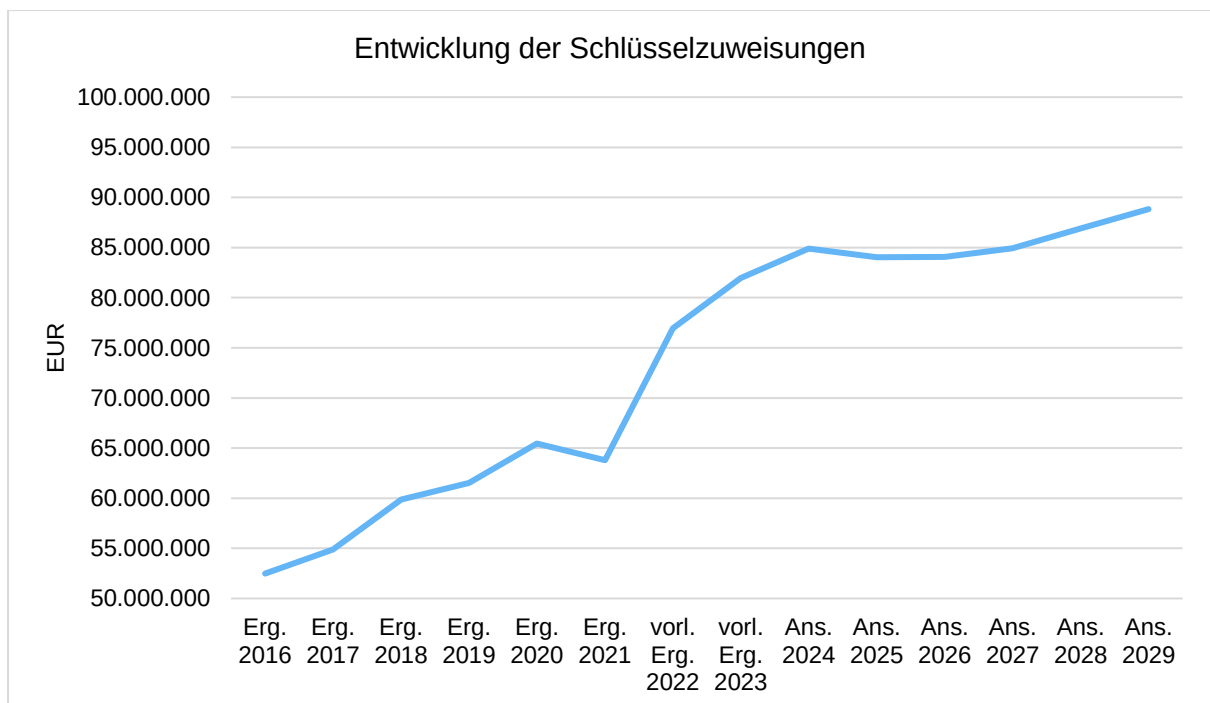
In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Schlüsselzuweisungen anhand der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung bekanntgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 fortgeschrieben worden und nehmen jährlich zu. Diesen Steigerungsraten liegen positive Annahmen zugrunde. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung und die konjunkturellen Auswirkungen auf die Finanzzuweisungen 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
Ansatz 2025	84.030.000
Ansatz 2026	87.300.000
Veränderung	-3.236.100
Nachtrag 2026	84.063.900
Ansatz 2027	84.922.700
Ansatz 2028	86.898.900
Ansatz 2029	88.832.700



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 NFAG 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 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 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 ist zum einen der Landkreis Cuxhaven von einer heterogenen Finanzlandschaft geprägt und zum anderen haben die krisenbedingten Auswirkungen die Haushalte der kreisangehörigen Kommunen gleichfalls erheblich getroffen und stellen diese ebenfalls vor große finanzpolitische Schwierigkeiten. So ist aktuell bei der Mehrheit der kreisangehörigen Kommunen ein Haushaltsausgleich nicht möglich und es müssen ebenfalls oftmals sehr hohe Jahresfehlbeträge planerisch ausgewiesen werden.

Im Ergebnis eines umfangreichen Abwägungsprozesses zwischen den Finanzbedarfen des Landkreises Cuxhaven und seiner kreisangehörigen Kommunen ist mit dem Entwurf des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 eine Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage von 49,5 % auf 50,0 % der Steuerkraftzahlen und 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen der Kreispolitik vorgeschlagen worden. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind in der Entwurfsplanung aufgrund der weiteren Finanzentwicklung, insbesondere durch die steigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen durch zwingend notwendige Investitionen in die Infrastruktur, die Auswirkungen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs sowie insgesamt die nicht auskömmliche Finanzausstattung, weitere Anhebungen vorgesehen (2027: 51,0 %; 2028: 51,5 %; 2029: 52,0 %). Mit dem Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie dem Entwurf des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 hat der Landkreis Cuxhaven, insbesondere durch die ausführlichen Vorberichte, den eigenen Finanzbedarf detailliert dargelegt. Die Planung des Entwurfes des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 ist das Ergebnis erheblicher Anstrengungen zur Konsolidierung und Schwerpunktsetzung in allen Bereichen des Landkreises Cuxhaven. Die gezielte Haushaltssteuerung und eine regelmäßige Aufgabenanalyse 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 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Kommunalstrukturen am

3. November 2025 und somit in die politischen Beratungen erfolgte gleichzeitig die Anhörung der kreisangehörigen Kommunen zur Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026. Die kreisangehörigen Kommunen sind mit Schreiben vom 5. November 2025 aufgefordert worden, bis zum 21. November 2025 gemäß § 15 Abs. 3 S. 3 NFAG zu der vorgeschlagenen Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 schriftlich Stellung zu nehmen. Neben diesem gesetzlich vorgeschriebenen Anhörungsverfahren sind den Vertreterinnen und Vertreter der kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der regelmäßigen Dienstbesprechung der Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Die eingegangenen Stellungnahmen der kreisangehörigen Kommunen sind in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Kommunalstrukturen am 26. November 2025 vorgestellt und diskutiert worden – mit dem Festsetzungsbescheid zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird individuell auf die in den jeweiligen Stellungnahmen angeführten Argumente Bezug genommen, sodass die kreisangehörigen Kommunen auf diesem Wege eine Antwort zu ihrer jeweiligen Stellungnahme zur Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 erhalten. Ferner hat das Landesamt für Statistik Niedersachsen am 19. November 2025 die vorläufigen Grunddaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2026 bekanntgemacht. Diese weisen für den Kommunalen Finanzausgleich 2026 eine viel höhere Finanzausgleichsmasse aus als zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfes des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 erwartbar gewesen ist. Infolgedessen wird prognostiziert, dass der Landkreis Cuxhaven, vorsorglich der finalen Festsetzung mit dem Bescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zur Festsetzung der Finanzausgleichsumlage und der Entschuldungsumlage nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich und der Krankenhausumlage für das Jahr 2026 im kommenden Jahr, 4.950.000,00 € mehr an Schlüsselzuweisungen erhält. Die kreisangehörigen Kommunen sollen auf Basis der weiterhin guten, vertrauensvollen und geschlossenen Zusammenarbeit ebenfalls von der Verbesserung der finanziellen Situation des Landkreises Cuxhaven profitieren, weshalb die mit dem Entwurf des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 vorgeschlagene Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 zurückgenommen worden ist. Die weiteren geplanten Anhebungen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind gegenüber dem Entwurf des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 um 0,5 Prozentpunkte reduziert worden (2027: 50,5 %; 2028: 51,0 %; 2029: 51,5 %). Im Ergebnis des umfangreichen Abwägungsprozesses zwischen den Finanzbedarfen des Landkreises Cuxhaven und seiner kreisangehörigen Kommunen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 3. Dezember 2025 beschlossen, den Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 unverändert auf 49,5 % der Steuerkraftzahlen und 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen festzusetzen. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist beschlossen worden, den Hebesatz der Kreisumlage kontinuierlich anzuheben (2027: 50,5 %; 2028: 51,0 %; 2029: 51,5 %). Diese perspektivische Entwicklung ist maßgeblich mit den Auswirkungen aus der Umsetzung des Investitionsprogrammes und den daraus resultierenden Mehraufwendungen bei den Abschreibungen und Zinsen verbunden.

Basierend auf dem beschlossenen Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 49,5 % der Steuerkraftzahlen sowie 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen ist die Kreisumlage anhand der vorliegenden Ist-Zahlen der Steuerkraft, der vorläufigen Grunddaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2026, die am 19. November 2025 vom Landesamt für Statistik Niedersachsen bekanntgemacht worden sind, sowie den mit Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Digitalisierung



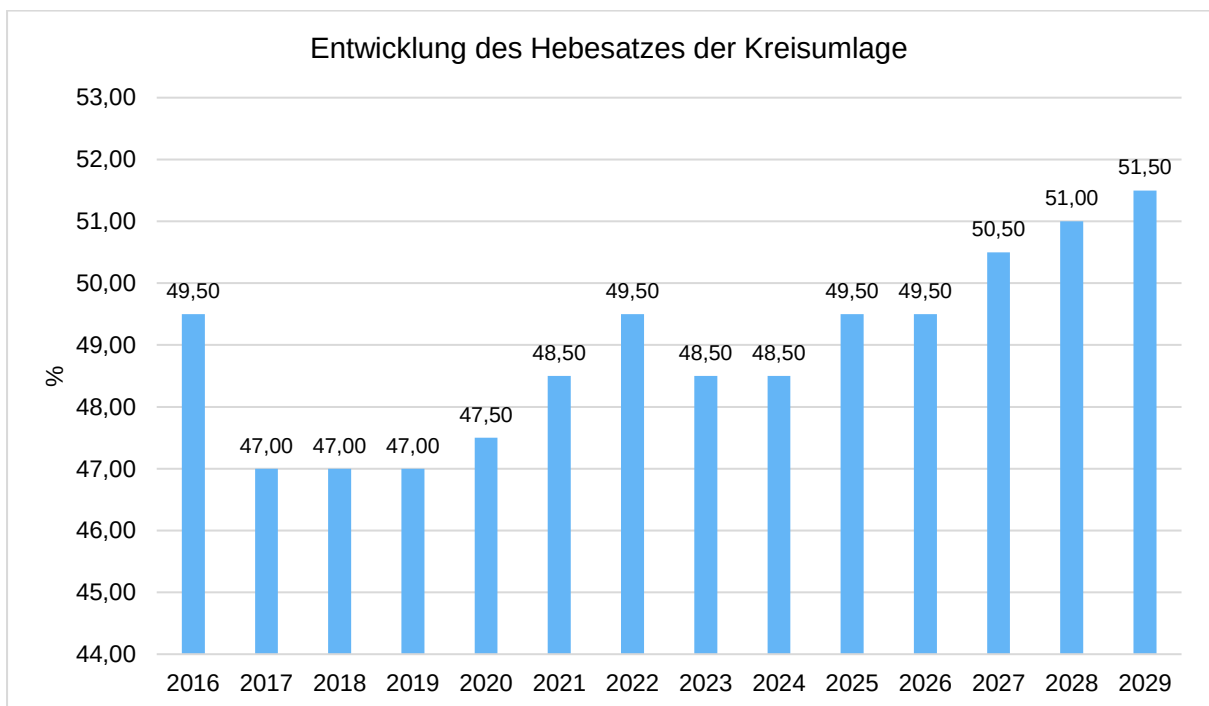
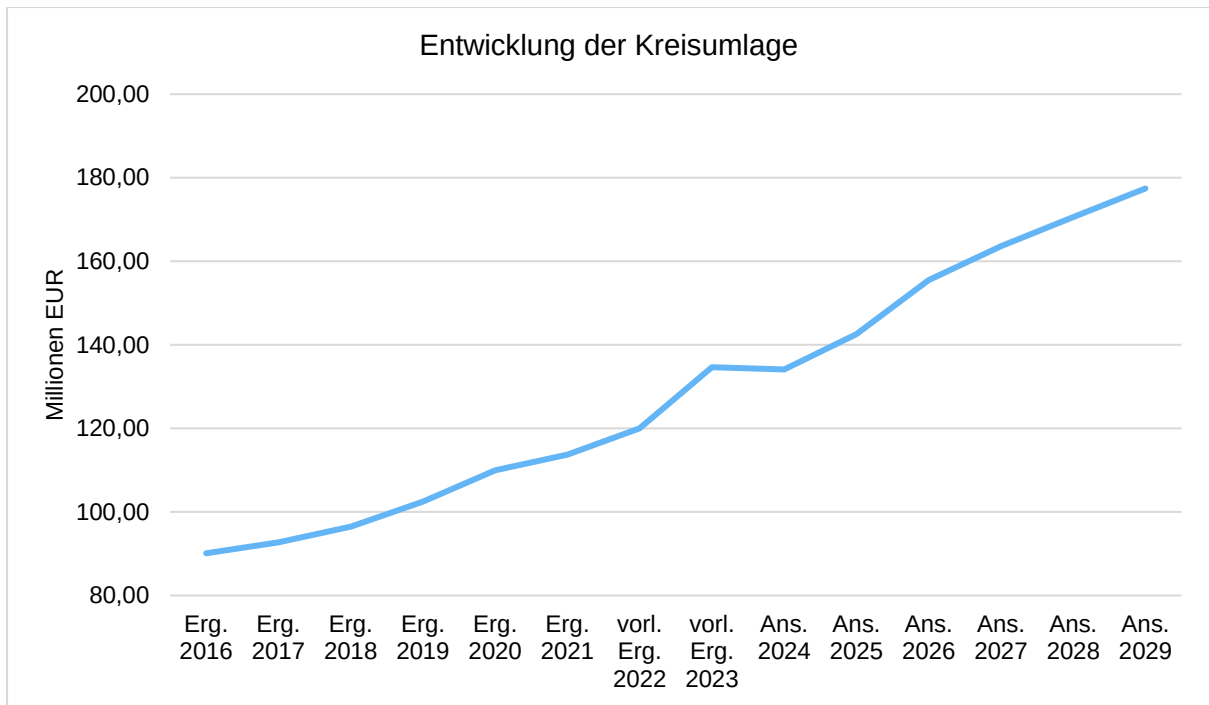
bekanntgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 geplant worden. Auf dieser Basis erhöhen sich die Erträge aus der Kreisumlage gegenüber der ursprünglichen Festsetzung im Haushaltsjahr 2026 um rund 6,40 Mio. € auf 155,50 Mio. €. Diese Steigerung ist auf die noch immer positive Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen im für die Berechnung maßgeblichen Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 (IV. Quartal 2024 bis III. Quartal 2025) 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	Ergebnis	Plan
Grundsteuer A	2.524.154 €	2.568.111 €	2.568.111 €
Grundsteuer B	29.092.477 €	30.145.293 €	30.145.293 €
Gewerbesteuer	76.328.794 €	89.378.781 €	98.576.671 €
Einkommensteuer	82.723.248 €	88.069.548 €	98.387.456 €
Umsatzsteuer	8.737.377 €	9.255.107 €	10.413.155 €
gesamte Steuerkraft	199.406.050 €	219.416.840 €	240.090.686 €
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	76.155.948 €	71.843.450 €	74.044.800 €
insgesamt	275.561.998 €	291.260.290 €	314.135.486 €
Veränderungen gegenüber Vorjahr	-0,19 %	5,69 %	7,85 %
Umlagesatz	48,5 %	49,5 %	49,5 %
Kreisumlage	133.647.448 €	142.594.977	155.497.000

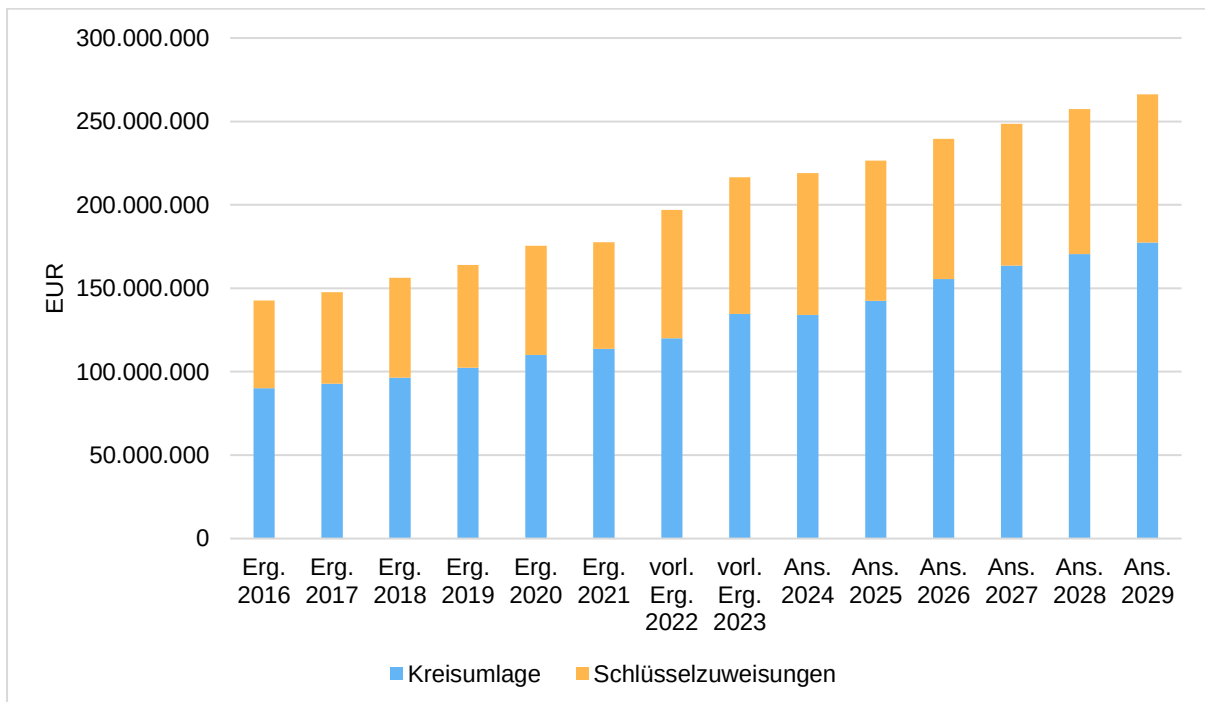
Entwicklung der Kreisumlage (in Mio. €)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kreisumlage	142,57	149,10	6,40	155,50	163,60	170,57	177,43





Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kernfinanzierungs- masse)



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ändern sich mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 um 0,5 Mio. € auf rund 30,1 Mio. €. Die Veränderung ist dabei ausschließlich auf die Zuweisungen des Landes Niedersachsen zurückzuführen.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke vom Land	30.824.100	28.601.400	500.000	29.101.400	29.379.700	29.382.200	28.543.600
davon Förde- rung des öf- fentlichen Personen- nahverkehrs	7.000.000	7.000.000	500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

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 das Haushaltsjahr 2026 bleibt die Höhe der jährlichen finanziellen Mittel nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz zwar weiterhin unverändert (7,0 Mio. €), mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 ist jedoch die jährliche Inanspruchnahme der zweckgebundenen



Rücklage ÖPNV – Rücklage bestehend aus den zweckgebundenen, nicht in Anspruch genommenen Zuweisungen des Landes Niedersachsen in den zurückliegenden Haushaltsjahren – in Höhe von 0,5 Mio. € geplant, um die höheren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs kompensieren zu können.

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, den Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen, für den Straßen- und Radwegebau, im Rahmen des Digital-Paktes sowie für den Breitbandausbau.

Mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 ist insbesondere der Finanzhaushalt (Priorisierung, realistische Umsetzung der zwingend notwendigen Investitionen unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen, Etablierung eines Projektmanagements, Verpflichtungsermächtigungen) überplant worden. In diesem Zuge sind auch Änderungen bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit, insbesondere für den Breitbandausbau, zu verzeichnen; diese reduzieren sich um rund 14,66 Mio. € und belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf rund 33,29 Mio. € (vorher: 47,95 Mio. €).

Die Auflösungserträge aus Sonderposten verringern sich korrelierend mit den geringeren Zuwendungen für Investitionstätigkeit und summieren sich für das Haushaltsjahr 2026 auf rund 10,05 Mio. €; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wachsen die Auflösungserträge aus Sonderposten weiter an und belaufen sich im Haushaltsjahr 2029 auf rund 19,44 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere die hohen Zuwendungen für den Breitbandausbau.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	6.263.900	10.888.300	-834.900	10.053.400	12.759.200	16.172.100	19.442.300

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Im Rahmen des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 nehmen die öffentlich-rechtlichen Entgelte um rund 0,3 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung zu. Die höheren öffentlich-rechtlichen Entgelte sind ausschließlich auf die Benutzungsentgelte des Rettungsdienstes zurückzuführen. Nachdem bereits unterjährig im Haushaltsjahr 2025 signifikante Abweichungen bei den mit dem Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 gemeldeten Haushaltsansätze für den Rettungsdienst festgestellt worden sind, werden diese mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 an die aktuelle Bedarfsrechnung angepasst. Infolgedessen wachsen die Benutzungsentgelte für den Rettungsdienst um rund 0,3 Mio. € an und belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf rund 20,11 Mio. €.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Öffentlich- Rechtliche Leistungsent- gelte	47.146.600	51.147.800	292.000	51.439.800	53.300.100	52.805.100	53.886.800
davon Benut- zungsent- gelte Ret- tungsdienst	17.518.900	19.820.600	292.000	20.112.600	21.854.700	22.846.200	23.996.200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, bei denen es sich um die Erstattungen für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt, die der Landkreis für jemand anderen, z. B. Bund, Land, Kommunen, erbringt, nehmen mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 um 1,95 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung zu und belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf rund 140,27 Mio. €.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	133.518.400	138.323.700	1.950.000	140.273.700	143.136.300	147.567.900	153.202.800

Ursächlich für die Zunahme der Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 sind die höheren Kostenerstattungen des Landes für Leistungen der Hilfe zur Erziehung.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erstattungen vom Land	124.212.600	128.800.500	1.950.000	130.750.500	133.509.500	137.801.600	143.293.900
davon Hilfe zur Erzie- hung	4.964.600	4.831.100	1.950.000	6.781.100	6.573.000	6.371.200	6.146.700

Die Zunahme der Kostenerstattung der Leistungen der Hilfe zur Erziehung ist dabei ausschließlich der Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern zuzuschreiben. Die Planung für den Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sah beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 einen leichten Rückgang der Zuweisungen durch die Niedersächsische Landesverteilstelle, die eine gleichmäßige Verteilung auf die niedersächsischen Kommunen gewährleistet, vor. Der bisherige Verlauf des Haushaltsjahres 2025 lässt jedoch zum einen vermuten, dass die Zahl der Zuweisungen konstant bleiben bzw. eventuell wieder ansteigen wird. Zum anderen sind die Einzelfallkosten, infolge der bundesweit flächendeckenden Erhöhung der Heimentgelte, angestiegen. Die aufgrund dessen anfallenden höheren Aufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern belaufen sich auf 1,95 Mio. € und werden ebenso wie die korrespondierenden Kostenerstattungen des Landes Niedersachsen im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 eingeplant.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Diese Gliederungsposition umfasst im Wesentlichen die Zinserträge sowie die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung verändern sich lediglich die Zinserträge, während die zu erwartende jährliche



Gewinnausschüttung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes unverändert bleibt. Aufgrund des veränderten Zinsniveau sowie der gegenwärtigen finanziellen Situation des Landkreises Cuxhaven werden, im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren, keine Zinserträge mehr auf dem Girokonto erzielt werden können. Infolgedessen nehmen die Zinserträge im Haushaltsjahr 2026 sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ab.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und ähnliche Fi- nanzerträge	3.363.300	2.193.300	-375.000	1.818.300	1.818.300	1.818.300	1.818.300
Zinserträge	380.300	380.300	-375.000	5.300	5.300	5.300	5.300

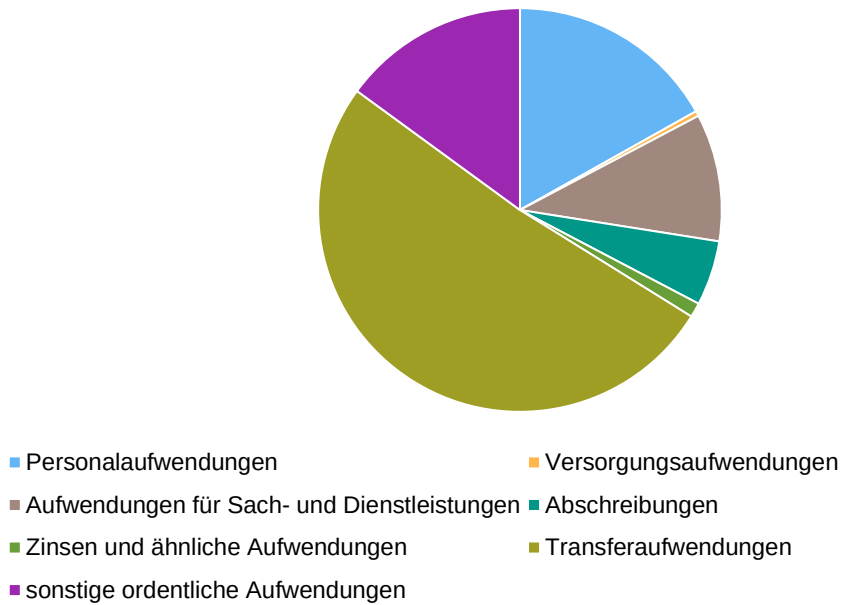


3.2.3 Zusammensetzung der Aufwendungen

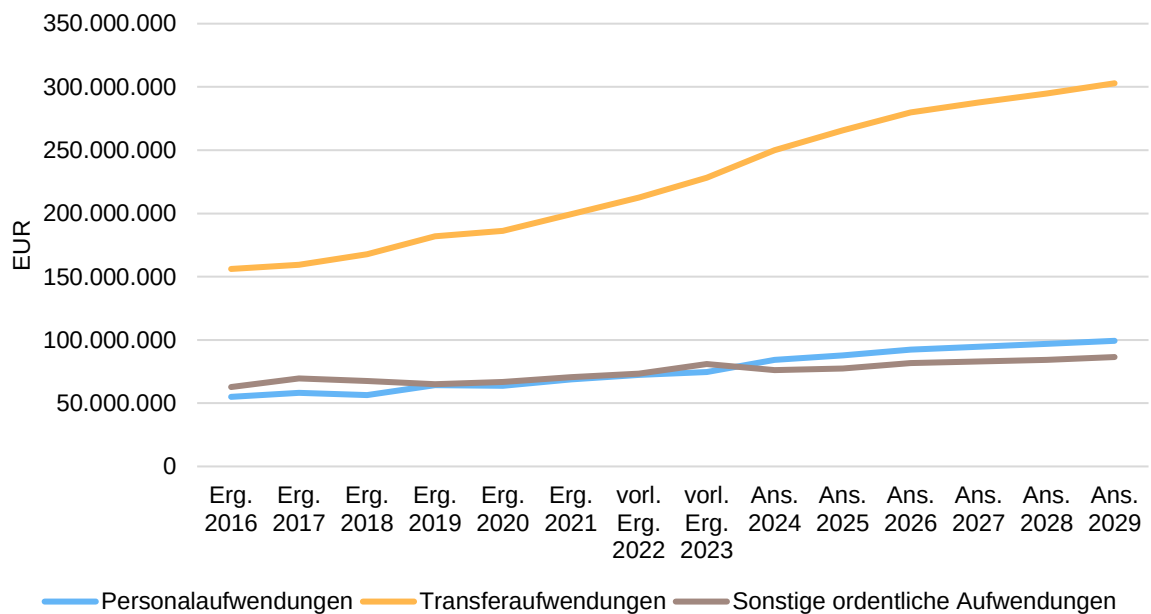
Aufwandsübersicht

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalauf- wendungen	87.851.000	92.250.900	0	92.250.900	94.550.000	96.904.300	99.316.300
Versor- gungsauf- wendungen	5.141.000	2.188.700	0	2.188.700	2.240.900	2.293.900	2.348.000
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	55.854.700	55.896.000	0	55.896.000	55.312.000	55.038.600	55.799.900
Abschrei- bungen	21.582.400	29.255.500	-834.300	28.421.200	33.580.100	37.143.900	41.749.400
Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	4.164.100	5.521.600	830.000	6.351.600	8.066.900	9.970.900	11.358.100
Transferauf- wendungen	265.783.300	273.628.200	6.290.000	279.918.200	287.605.600	294.892.600	302.877.600
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	77.355.900	78.920.900	2.896.200	81.817.100	82.939.900	84.228.000	86.494.000
Summe or- dentliche Aufwen- dungen	517.732.400	537.661.800	9.181.900	546.843.700	564.295.400	580.472.200	599.943.300
Außeror- dentliche Aufwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwen- dungen Ge- samt	517.732.400	537.661.800	9.181.900	546.843.700	564.295.400	580.472.200	599.943.300

Zusammensetzung der Aufwendungen 2026



Langfristige Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten



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.

Mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 ist insbesondere der Finanzhaushalt (Priorisierung, realistische Umsetzung der zwingend notwendigen Investitionen unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen, Etablierung eines Projektmanagements, Verpflichtungsermächtigungen) überplant worden. Die sich in diesem Zuge ergebenden Veränderungen, die detailliert unter Ziffer 3.3.1 „Ausblick auf den Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026“ dargestellt sind, sowie aufgrund von Verzögerungen und/oder Verschiebungen von in den vorangegangenen Haushalten vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen führen dazu, dass die Abschreibungen sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung sowohl im Haushaltsjahr 2026 als auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung reduzieren. Die Entwicklung der Abschreibungen hängt maßgeblich von dem veranschlagten Investitionsprogramm, u. a. mit den ÖPP-Projekten (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 464 Mio. € ab.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibun- gen	21.582.400	29.255.500	-834.300	28.421.200	33.580.100	37.143.900	41.749.400

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, und erhöhen sich mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung.

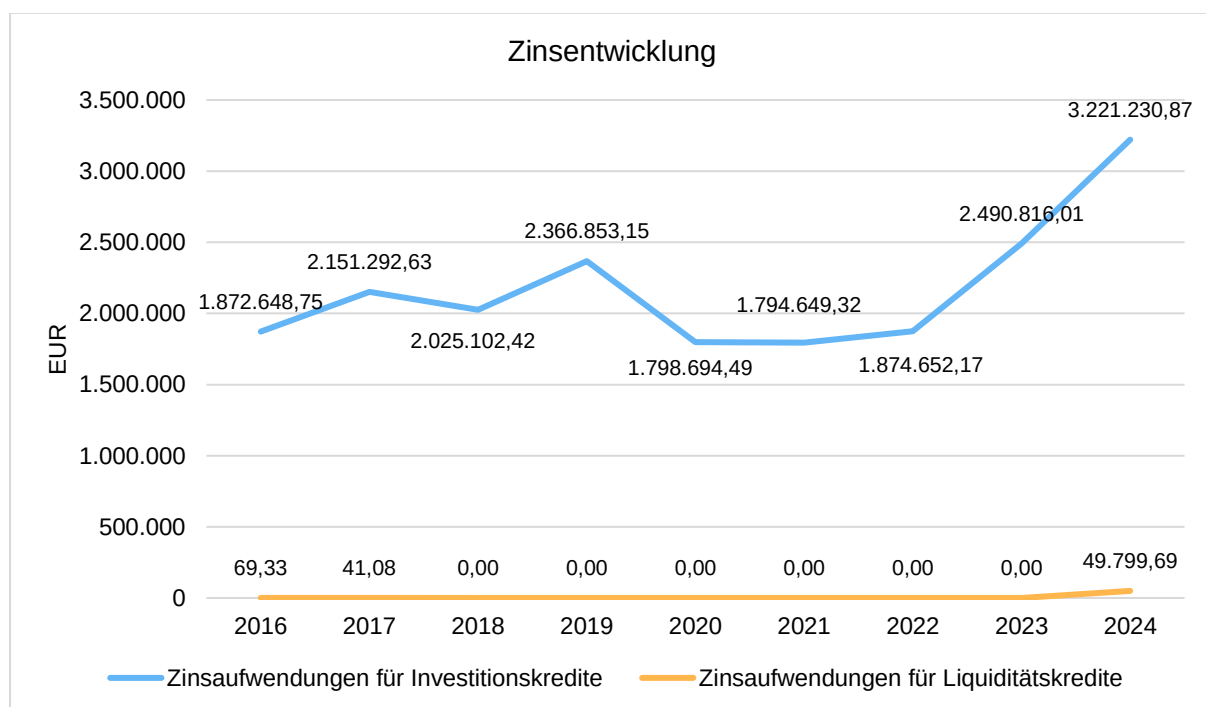
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	4.164.100	5.521.600	830.000	6.351.600	8.066.900	9.970.900	11.358.100
davon Zins- aufwendun- gen für In- vestitions- kredite	4.141.200	5.498.600	130.000	5.628.600	7.343.800	9.247.800	10.635.000
davon Zins- aufwendun- gen für Li- quiditätskre- dite	20.000	20.000	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen um weitere rund 0,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 an; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wachsen sie weiter immens an und belaufen sich im Haushaltsjahr 2029 auf rund 10,6 Mio. €. Ursächlich hierfür ist, neben dem veranschlagten Investitionsprogramm, insbesondere die veränderte Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. 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 2,15 %.

Die gegenwärtige haushälterische Situation des Landkreises Cuxhaven wirkt sich auch auf dessen Liquidität aus. Während der Landkreis Cuxhaven in den vergangenen Haushaltsjahren über ausreichend Liquidität verfügt hat und sogar Investitionen aus der sogenannten Freien Spitze – Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung – finanziert werden konnten, hat die Liquidität seit dem Haushaltsjahr 2024 spürbar abgenommen. Sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch im Haushaltsjahr 2025 ist daher die Aufnahme von Liquiditätskrediten, um jederzeit allen Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der vollumfänglichen und ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung nachkommen zu können, erforderlich gewesen und wird weiterhin erforderlich sein. Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten werden daher die für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 um 0,7 Mio. € erhöht.



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. Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung steigen die Transferaufwendungen um 6,29 Mio. € und summieren sich im Haushaltsjahr 2026 auf rund 279,92 Mio. €.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Transferaufwendungen	265.783.300	273.628.200	6.290.000	279.918.200	287.605.600	294.892.600	302.877.600



Dieser Anstieg ist zum einen auf die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie zum anderen auf die Sozialtransferaufwendungen zurückzuführen.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	54.160.700	54.750.700	1.340.000	56.090.700	56.912.900	57.531.900	58.138.700
davon Förde- rung des öf- fentlichen Personen- nahverkehrs	8.605.000	8.605.000	1.340.000	9.945.000	9.945.000	9.945.000	9.945.000
Sozialtrans- feraufwen- dungen	210.970.800	218.224.700	4.950.000	223.174.700	230.038.800	236.705.800	244.083.000
davon Hilfe zur Erzie- hung	50.066.600	50.493.400	4.950.000	55.443.400	55.780.800	55.883.700	56.201.100

Die Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs an die kreisangehörigen Kommunen sowie an die Verkehrsunternehmen erhöhen sich ab dem Haushaltsjahr 2026 gegenüber den ursprünglichen Haushaltsansätzen des Klima- und Nachhaltigkeitshaushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 um 1,34 Mio. €; in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind keine weiteren Erhöhung vorgesehen. Die höheren Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs basieren zum einen auf Aufwandssteigerungen sowohl beim Anruf-Sammeltaxi als auch bei den Busunternehmen sowie zum anderen auf der Einrichtung von zwei neuen Buslinien (OHZ-Takt und Cadenberge).

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. Der Verlauf des Haushaltsjahres 2025 hat gezeigt, dass die veranschlagten Haushaltsansätze für die Leistungen der Hilfe zur Erziehung, insbesondere für Schulassistenzen, die Heimerziehung von Minder- und Volljährigen, sonstige ambulante Leistungen sowie die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern, nicht ausreichen, weshalb überplanmäßige Aufwendungen erforderlich gewesen sind. Bei der Betreuung und Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung nach § 35a SGB VIII (Schulassistenzen), der Heimerziehung von Minder- und Volljährigen, den sonstigen ambulanten Leistungen sowie der Betreuung und Versorgung der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer mit Inobhutnahmen und Hilfen zur Erziehung handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben des Landkreises Cuxhaven als örtlichen Träger der Jugendhilfe nach dem SGB VIII. Um den gesetzlichen Ansprüchen der Kinder, Jugendlichen und Eltern aus dem SGB VIII im Haushaltsjahr 2026 vollumfänglich und ordnungsgemäß nachkommen zu können, nehmen die Leistungen der Hilfe zur Erziehung mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 um 4,95 Mio. € gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung zu; hiervon entfallen 3,0 Mio. € auf die Schulassistenzen, die Heimerziehung von Minder- und Volljährigen sowie den sonstigen ambulanten



Leistungen und 1,95 Mio. € auf die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern. Ursächlich hierfür ist, dass im Rahmen der Aufstellung des Klima- und Nachhaltigkeitshaushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 bei den genannten Leistungen der Hilfe zur Erziehung jeweils mit einem Rückgang der Fallzahlen geplant worden ist. Dieser ist jedoch nicht eingetreten, stattdessen sind die Fallzahlen bei den Schulassistenzen, der Heimerziehung von Minder- und Volljährigen sowie den sonstigen ambulanten Leistungen weiter angestiegen. Die für die unbegleiteten, minderjährigen Ausländer gewährten Hilfen zur Erziehung und Eingliederungsmaßnahmen gewährleisten die Kindeswohlsichernde Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Die Zuweisung erfolgt grundsätzlich durch die Niedersächsische Landesverteilstelle und fällt ebenfalls höher aus als angenommen. Zudem sind, infolge der bundesweit flächendeckenden Erhöhung der Heimentgelte, die Einzelfallkosten für die Betreuung der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer gestiegen. Während den Aufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern korrespondierende Kostenerstattungen des Landes Niedersachsen gegenüberstehen, hat der Landkreis Cuxhaven die zusätzlichen Aufwendungen für die Schulassistenzen, die Heimerziehung von Minder- und Volljährigen sowie die sonstigen ambulanten Leistungen selbst zu tragen.

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. Im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 2,90 Mio. €.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.355.900	78.920.900	2.896.200	81.817.100	82.939.900	94.228.000	86.494.000

Die Steigerung bezieht sich dabei ausschließlich auf die Geschäftsaufwendungen sowie die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Geschäftsaufwendungen	3.082.500	3.049.200	300.000	3.349.200	3.238.400	3.210.300	3.262.100
davon Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	895.000	911.000	300.000	1.211.000	1.091.600	1.057.200	1.074.900
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.943.700	32.102.200	2.596.200	34.698.400	35.412.300	36.246.500	37.975.400
davon Rettungsdienst	15.930.600	16.900.000	2.596.200	19.496.200	20.320.500	21.352.700	22.495.400

Die Einführung des Zentralen Finanzcontrollings+ ist zwar zum Ende des Haushaltsjahres 2024 entschieden worden, die konkrete, inhaltliche Ausgestaltung ist jedoch erst im Haushaltsjahr 2025 finalisiert worden, sodass im Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 hierfür keine Haushaltsmittel veranschlagt worden sind. Die Einführung des Zentralen Finanzcontrollings+ verläuft in zwei Phasen. In der Entwicklungsphase im Haushaltsjahr 2025 werden die Stellenanteile in den einzelnen Bereichen, die Tätigkeiten des Controllings wahrnehmen, ermittelt, das Zentrale Finanzcontrolling+ darauf basierend personell aufgebaut, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult sowie die Schwerpunktthemen/Zielausrichtung – Verbesserung Berichtswesen, Begleitung von Sonderthemen der Bereiche, gemeinsamer Kompetenzaufbau – festgelegt. Die ermittelten Stellenanteile verbleiben fürs Erste in den jeweiligen Bereichen. In der Umsetzungsphase im Haushaltsjahr 2026 sollen zum einen die Stellenanteile in den Bereich Finanzen verschoben werden. Zum anderen sollen die bisherigen Schritte der Entwicklungsphase evaluiert werden, um weitere Verbesserungspotenziale zu erkennen und gegebenenfalls notwendige Anpassungen vornehmen zu können. Mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 werden für die Einführung und Evaluierung des Zentralen Finanzcontrollings+ genauso wie für die Prüfung weiterer Beteiligungen sowie für die Interne Steuerberatung des Landkreises Cuxhaven 0,3 Mio. € für Sachverständigen- und Beratungsleistungen bereitgestellt.

Im Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind für die Erstattungen an die Beauftragten des Rettungsdienstes für das Haushaltsjahr 2025 rund 15,9 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2026 16,9 Mio. € eingeplant gewesen. Nachdem im Laufe des Haushaltsjahres 2025 festgestellt worden ist, dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht ausreichen und überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 3 Mio. € beantragt worden sind, werden die Erstattungen an die Rettungsdienst Cuxland gGmbH für die ordnungsgemäße Wahrnehmung und Durchführung des Rettungsdienstes an die aktuelle Bedarfsberechnung angepasst, sodass im Haushaltsjahr 2026 nun rund 19,5 Mio. € veranschlagt sind.



3.2.4 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	308.894.700	317.803.400	325.438.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	12.759.200	16.172.100	19.442.300
sonstige Transfererträge	12.150.100	12.391.900	12.636.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	53.300.100	52.805.100	53.886.800
privatrechtliche Entgelte	2.652.600	2.592.200	2.592.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.136.300	147.567.900	153.202.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.818.300	1.818.300	1.818.300
Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	6.895.200	7.095.200	7.245.200
Summe ordentliche Erträge	541.606.500	558.246.100	576.262.800
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	33.580.100	37.143.900	41.749.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.066.900	9.970.900	11.358.100
Transferaufwendungen	287.605.600	294.892.600	302.877.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	82.939.900	84.228.000	86.494.000
Summe ordentliche Aufwendungen	564.295.400	580.472.200	599.943.300
ordentliches Ergebnis	-22.688.900	-22.226.100	-23.680.500
außerordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis	-22.678.900	-22.216.100	-23.670.500

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 weitere Jahresfehlbeträge aus. 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 Finanzzuweisungen 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 notwendigen Investitionen in die Infrastruktur für die Einwohnerinnen und Einwohner zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu gewährleisten, nicht zu erreichen.

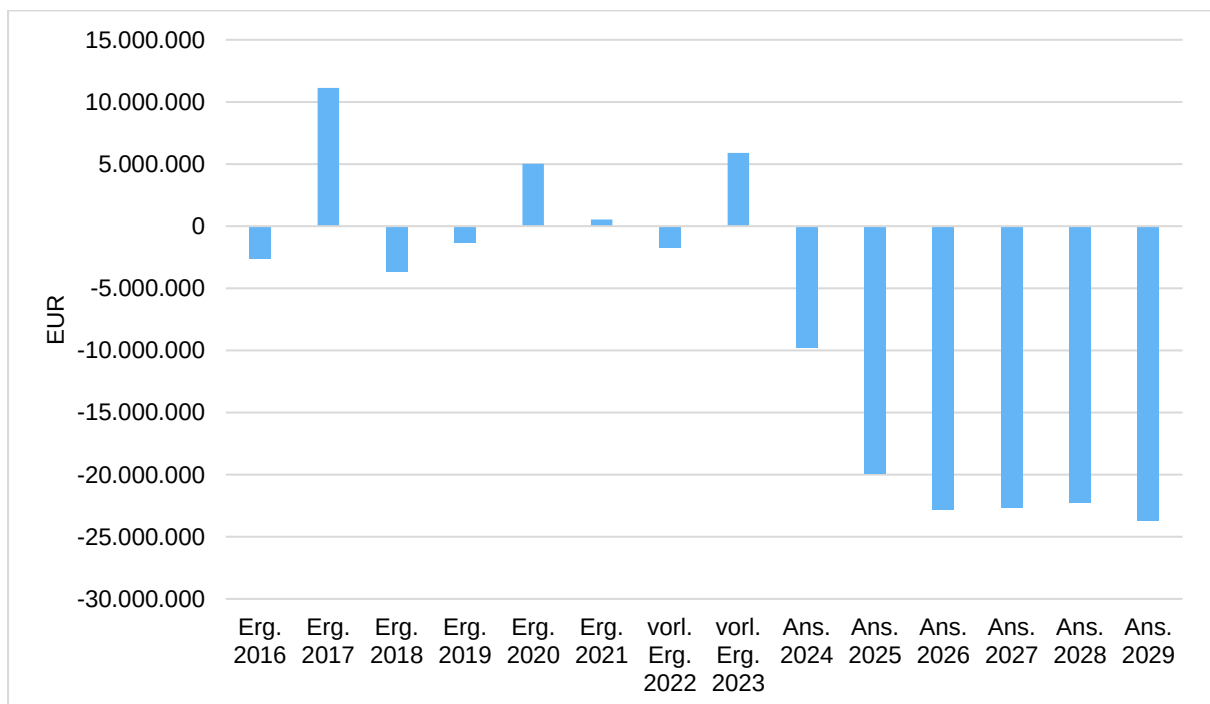


3.2.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Im Einzelnen gestaltet sich die Ergebnislage des Landkreises Cuxhaven für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 wie folgt:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
ordentliche Erträge	497.772.900	519.653.100	4.342.700	523.995.800	541.606.500	558.246.100	576.262.800
ordentliche Aufwendungen	517.732.400	537.661.800	9.181.900	546.843.700	564.295.400	580.472.200	599.943.300
ordentliches Ergebnis	-19.959.500	-18.008.700	-4.839.200	-22.847.900	-22.688.900	-22.226.100	-23.680.500
außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis	-19.949.500	-17.998.700	-4.839.200	-22.837.900	-22.678.900	-22.216.100	-23.670.500

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 Sollfehlbetrag 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	Jahressabschluss	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	Jahresabschluss	432.954.468 €	434.676.458 €	-1.721.990 €	-5.724.486 €	0 €
2023	vorl. Ergebnis	469.747.248 €	464.034.157 €	5.713.091 €	-11.395 €	0 €
2024	Haushalt	475.407.600 €	485.171.600 €	-9.764.000 €	-9.775.395 €	0 €
2025	Haushalt	497.782.900 €	517.732.400 €	-19.949.500 €	-29.724.895 €	0 €
2026	Haushalt	524.005.800 €	546.843.700 €	-22.837.900 €	-52.562.795 €	0 €
2027	Haushalt	541.616.500 €	564.295.400 €	-22.678.900 €	-75.241.695 €	0 €
2028	Haushalt	558.256.100 €	580.472.200 €	-22.216.100 €	-97.457.795 €	0 €
2029	Haushalt	576.272.800 €	599.943.300 €	-23.670.500 €	-121.128.295 €	0 €





Finanzhaushalt 2026



3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten 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 in einem Haushaltsjahr an.

Der 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 beinhaltet folgende Haushaltsansätze für den

Finanzhaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstätig- keit	491.412.800	508.749.500	5.177.600	513.927.100	528.847.300	542.074.000	556.820.500
Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstätig- keit	490.812.700	506.167.600	10.016.200	516.183.800	528.424.400	540.984.400	555.795.900
Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	600.100	2.581.900	-4.838.600	-2.256.700	422.900	1.089.600	1.024.600
Einzahlun- gen für In- vestitionstätig- keit	48.651.200	47.947.100	-14.660.600	33.286.500	70.683.700	36.430.000	4.476.600
Auszahlun- gen für In- vestitionstätig- keit	125.998.800	125.942.400	1.346.100	127.288.500	158.149.100	108.583.200	70.734.100
Saldo für In- vestitionstätig- keit	-77.347.600	-77.995.300	-16.006.700	-94.002.000	-87.465.400	-72.153.200	-66.257.500
Einzahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	77.347.600	77.995.300	16.006.700	94.002.000	87.465.400	72.153.200	66.257.500
Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	13.198.600	14.364.200	-1.184.400	13.179.800	16.830.900	19.494.200	20.608.600
Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	64.149.000	63.631.100	17.191.100	80.822.200	70.634.500	52.659.000	45.648.900
Finanzmit- telverände- rung	-12.598.500	-11.782.300	-3.654.200	-15.436.500	-16.408.000	-18.404.600	-19.584.000



3.3.1 Ausblick auf den Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

	Ansatz 2026	Veränderung	Nachtrag 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.749.500	5.177.600	513.927.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.167.600	10.016.200	516.183.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581.900	-4.838.600	-2.256.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.947.100	-14.660.600	33.286.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.942.400	1.346.100	127.288.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.995.300	-16.006.700	-94.002.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75.413.400	-20.845.300	-96.258.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.995.300	16.006.700	94.002.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.364.200	-1.184.400	13.179.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.631.100	17.191.100	80.822.200
Finanzmittelveränderung	-11.782.300	-3.654.200	-15.436.500

Die Saldierung der zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 einen geplanten Fehlbetrag in Höhe von rund 2,3 Mio. €. Es stehen somit bereits vor dem Abzug der geplanten Tilgungen in Höhe von rund 13,2 Mio. € planerisch keine finanziellen Mittel 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 -94,0 Mio. € (siehe auch „Bericht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätskredite“ unter Ziffer 3.3.3) ab.

Mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 sind im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 investive Auszahlungen in Höhe von rund 127,3 Mio. € geplant. Demgegenüber stehen lediglich Einzahlungen in Höhe von rund 33,3 Mio. €, sodass sich ein Investitionssaldo in Höhe von rund -94,0 Mio. € ergibt. Dieser nicht durch die Einzahlungen gedeckte Betrag wird planmäßig durch Kreditaufnahmen finanziert. Die geplanten Abschreibungen betragen rund 28,4 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 haben sich im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung wie folgt verändert:



	Ansatz 2026	Veränderung	Nachtrag 2026
Immaterielles Vermögen			
Lizenzen, Software etc.	735.800 €	380.000 €	1.115.800 €
Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
• Breitbandausbau	41.000.000 €	-21.700.000 €	19.300.000 €
• Krankenhausumlage	4.000.000 €	1.950.000 €	5.950.000 €
• Ausbau und Erweiterung der Kita-Betreuungsplätze	2.500.000 €	-1.500.000 €	1.000.000 €
• Zukunftsregion, Digitale Erlebnisszenierung	1.751.200 €	-610.000 €	1.141.200 €
• KatS-Sollstärkeerlass	250.000 €	50.000 €	300.000 €
• Sportplatzsanierung/Sportförderung	180.000 €	1.000.000 €	1.180.000 €
• weitere Investitionszuweisungen und -zuschüsse, u. a. ÖPNV, Investitionskostenzuschüsse VtN Wanna und Umbau vet.-med. Labore, Radwegenetz 3.0, KMU	560.000 €	2.575.000 €	3.135.000 €
Sachvermögen			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.600.000 €	-600.000 €	20.000.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Rettungsdienst	1.500.000 €	2.554.000 €	4.054.000 €
Baumaßnahmen Schulen	10.945.000 €	8.645.000 €	19.590.000 €
Baumaßnahmen Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	4.925.000 €	-2.066.000 €	2.859.000 €
Verdichtung des Sirenenbestandes	0 €	2.350.000 €	2.350.000 €
Baumaßnahmen Dienst- und Betriebsgebäude, Sondermaßnahmen	352.000 €	1.410.000 €	1.762.000 €
Baumaßnahmen Kultur	300.000 €	0 €	300.000 €
Infrastruktur			
• Straßen, Brücken	6.200.000 €	1.842.400 €	8.042.400 €
• Radwege	7.240.000 €	-215.000 €	7.025.000 €
• Wege, Plätze, Verkehrsflächen	166.000 €	0 €	166.000 €
Kunst- und Kulturgegenstände	4.537.000 €	155.000 €	4.692.000 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.462.000 €	-2.617.300 €	1.844.700 €
BGA (EDV, Mobiliar, Ausstattungen)	5.674.400 €	303.000 €	5.977.400 €
Finanzvermögen			
Kapitalzuführung Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH	7.860.000 €	2.640.000 €	10.500.000 €
Kapitalzuführung Rettungsdienst Cuxland gGmbH	0 €	300.000 €	300.000 €
Kapitalerhöhung Tourismus Agentur Nordsee GmbH	204.000 €	0 €	204.000 €
Ausleihungen Rettungsdienst Cuxland gGmbH	0 €	4.500.000 €	4.500.000 €
Gesamt	125.942.400 €	1.346.100 €	127.288.500

Die Auszahlungen für Lizenzen, Software etc. belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf rund 1,12 Mio. € und haben sich somit gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um 0,38 Mio. € erhöht. Im Zuge des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 sind 0,4 Mio. € für die Neubeschaffung von Microsoft-Lizenzen zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Sicherheit der IT-Infrastrukturen des Landkreises Cuxhaven sowie 0,15 Mio. € für Lizenzen für ein neu zu beschaffenes Programm für die Wasserwirtschaft eingeplant worden. Ferner sind zusätzliche Haushaltsmittel für den Erwerb von Software – u. a. Zeiterfassungsterminal, E-Learning, Ticketsystem der IT für die kreiseigenen Schulen – in Höhe von 0,13 Mio. € bereitgestellt worden. Die Fortführung und Umsetzung eines Dokumentenmanagementsystems als wichtige Grundlage für die unverzichtbare Fortsetzung der Digitalisierung der Landkreisverwaltung bleibt auch im Haushaltsjahr 2026 eine eminent wichtige Aufgabe. Allerdings werden die hierfür benötigte Software sowie Lizenzen zukünftig gemietet, sodass die hierfür mit dem Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 bereitgestellten investiven Haushaltsmittel um 0,3 Mio. € reduziert werden.

Der Landkreis Cuxhaven leistet im Haushaltsjahr 2026 Investitionszuweisungen und -zuschüsse u. a. für den Breitbandausbau, die Krankenhausumlage, den Neu-, Aus- und Umbau von Kindertageseinrichtungen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungskapazitäten und die Kommunale Sportförderung in Höhe von rund 32,00 Mio. €. Sie mindern sich somit gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um rund 18,24 Mio. €. Der Schwerpunkt der Investitionszuweisungen und -zuschüsse liegt weiterhin bei dem Breitbandausbau im gesamten Landkreis Cuxhaven. Nachdem im Haushaltsjahr 2024 mit den diesbezüglichen Ausschreibungen begonnen worden ist, sind im Haushaltsjahr 2025 die Aufträge vergeben worden. Die Ausschreibungsergebnisse fielen dabei deutlich wirtschaftlicher für den Landkreis Cuxhaven aus, sodass sich das Investitionsvolumen signifikant reduziert hat. Für das Haushaltsjahr 2026 sind nun 19,3 Mio. € für den Breitbandausbau vorgesehen. Ferner fallen auch die Investitionszuweisungen für den Neu-, Aus- und Umbau von Kindertageseinrichtungen (-1,5 Mio. €) sowie das Projekt Digitale Erlebnisinszenierung im Rahmen der Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (-0,61 Mio. €) geringer aus. Demgegenüber stehen jedoch höhere Investitionszuweisungen und -zuschüsse für die Krankenhausumlage (+1,95 Mio. €) aufgrund des am 7. November 2025 veröffentlichten Runderlasses zur Bekanntgabe des von den kommunalen Gebietskörperschaften im Kalenderjahr 2026 aufzubringenden Betrages, die Fortsetzung der Kommunalen Sportförderung (+1 Mio. €), den Investitionskostenzuschuss für den Verarbeitungsbetrieb tierischer Nebenprodukte in Wanna (+0,49 Mio. €) und die Stärkung des Katastrophenschutzes im gesamten Kreisgebiet (+0,05 Mio. €), um die kreisangehörigen Kommunen und entsprechenden Hilfsorganisationen bei der Verbesserung der technischen Ausstattung von zentralen Anlaufstellen im Katastrophenfall sowie der Ausstattung von Fahrzeugen im Rahmen des KatS-Sollstärkeerlasses zu unterstützen. Zudem sind rund 1,1 Mio. € für das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz und jeweils 0,5 Mio. € für das Projekt Radwegenetz 3.0 sowie den Umbau von veterinärmedizinisches Laboren eingeplant.

Der Ankauf für einen Alternativstandort der Kreisstraßenmeisterei in Neuenkirchen wird in das Haushaltsjahr 2027 verschoben, weil zunächst eine Standortanalyse sämtlicher Stützpunkte, inklusive der Nebenstellen, durchgeführt werden soll. Die hierfür im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 0,6 Mio. € sind nunmehr für das Haushaltsjahr 2027 eingeplant, sodass im Haushaltsjahr 2026 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Dienst- und Geschäftsgebäude sowie für Schulen insgesamt 20 Mio. € zur Verfügung stehen.



Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für den Rettungsdienst erhöhen sich mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 die Haushaltsmittel um rund 2,55 Mio. € und belaufen sich auf 4,05 Mio. €. Der Kauf und Umbau der Rettungswache in Beverstedt konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden, sodass die hierfür veranschlagten 4 Mio. € im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 neu angesetzt werden. Weitere zusätzliche Haushaltsmittel sind für den Rückbau sowie die Erneuerung der Antennenversorgung Digitalfunk vorgesehen. Demgegenüber entfallen 1,5 Mio. € für den Grundstückserwerb für den Neubau von Rettungswachen. Der Grundstückserwerb soll nicht wie mit dem Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorgesehen durch den Landkreis Cuxhaven erfolgen, sondern nun durch die Rettungsdienst Cuxland gGmbH. Die hierfür benötigten finanziellen Mittel werden der Rettungsdienst Cuxland gGmbH in Form von Ausleihungen zur Verfügung gestellt.

Ein Schwerpunkt der investiven Tätigkeit des Landkreises Cuxhaven im Haushaltsjahr 2026 ist weiter die Sanierung sowie der Ausbau von Schulgebäuden und Sportstätten. Mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 erhöhen sich die für diese Baumaßnahmen vorgesehen Haushaltsansätze um rund 8,65 Mio. € auf insgesamt 19,59 Mio. €. Für die Baukosten gemäß des Schulentwicklungsplans (4 Mio. €) sowie den Neubau der Schule am Meer (2 Mio. €) sind neue Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2026 eingerichtet worden. Darüber hinaus werden einige Maßnahme – Abrisskosten der Rundturnhalle im Zusammenhang mit dem Neubau der Vierfeldhalle (+2,7 Mio. €), die Sanierung des Innenbereichs (+1,55 Mio. €) sowie die Fassadensanierung (+0,82 Mio. €) beim Lichtenberg-Gymnasium, die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2025 plant waren, im Haushaltsjahr 2026 wieder veranschlagt, während sich andere Maßnahme ganz – Sanierung Sporthalle der Haupt- und Realschule Hemmoor (-1,7 Mio. €), tiefgründige Sanierung des Schulhofes der OBS Lamstedt (-0,25 Mio. €) – oder teilweise – Klimaschonende Maßnahmen (-0,5 Mio. €) in die mittelfristige Finanzplanung verschoben haben.

Die Baumaßnahmen für den Bevölkerungsschutz sowie den Rettungsdienst nehmen um rund 2,07 Mio. € ab. Ursächlich hierfür ist, wie bereits bei dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für den Rettungsdienst angeführt, die veränderte Vorgehensweise, dass die Neubauten der Rettungswachen nicht durch den Landkreis Cuxhaven, sondern die Rettungsdienst Cuxland gGmbH erfolgen. Die mit dem Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 veranschlagten Haushaltsansätze für die Neubauten der Rettungswachen in Bederkesa, Cadenberge, Loxstedt, Schiffdorf, Hemmoor und Otterndorf im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2,45 Mio. € entfallen, weil der Rettungsdienst Cuxland gGmbH hierfür Ausleihungen in entsprechender Höhe gewährt werden. Demgegenüber stehen neue Haushaltsmittel für Baumaßnahmen bei den Feuerwehrtechnischen Zentralen in Cadenberge und Schiffdorf, z. B. die Kesselsanierung in Cadenberge, der Neubau eines Carports in Cadenberge sowie die Ertüchtigung der Funkwerkstatt in Schiffdorf, in Höhe von rund 0,38 Mio. €.

Im Rahmen des Katastrophenschutzes wird seitdem Haushaltsjahr 2024 das bestehende Sirenenetz im Landkreis Cuxhaven deutlich ausgebaut werden. Es ist geplant, etwa 220 zusätzliche Sirenen zu installieren, um die flächendeckende Alarmierung der Bevölkerung in einem Katastrophenfall sicherstellen zu können. Die Verdichtung des Sirenenbestandes konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht, wie ursprünglich geplant, abgeschlossen werden, sodass sie im Haushaltsjahr 2026 fortgesetzt und die hierfür benötigten finanziellen Mittel in Höhe von 2,35 Mio. € in den 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 eingestellt werden.



Die Baumaßnahmen für Dienst- und Betriebsgebäude erhöhen sich im Zuge des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 um 1,41 Mio. €. Ursächlich ist die umfangreiche Neugestaltung und Neuerrichtung der Abfallverwertungsstation Heeßel, die zunächst für die mittelfristige Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2027 vorgesehen war, nun jedoch vorgezogen und an die aktuelle Kalkulation angepasst worden ist.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens des Landkreises Cuxhaven steigen die Investitionen in die kreiseigenen Straßen und Brücken um rund 1,84 Mio. €, während die Investitionen für die Radwege um rund 0,22 Mio. € abnehmen; insgesamt stehen mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 rund 15,23 Mio. € für Investitionen in die kreiseigene Infrastruktur zur Verfügung. Für die weitere Umsetzung der von der Politik beschlossenen Dringlichkeitsliste für das über 480 km lange Straßennetz des Landkreises Cuxhaven werden mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 zusätzlich 3,5 Mio. € bereitgestellt. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Drangstedt an der K 65 (+0,2 Mio. €), den Ausbau der Ortsdurchfahrt Ringstedt an der K 38 (+0,1 Mio. €) sowie der Brückenerneuerung Große Beek Wehden an der K 63-1 (+0,04 Mio. €) eingeplant worden, um deren Umsetzung in den kommenden Haushaltsjahren entsprechend vorbereiten zu können. Die im Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 eingeplanten finanziellen Mittel für die Brückenerneuerung an der K 38 sowie die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Alfstedt an der K 36 verringern sich hingegen um zusammen rund 2,0 Mio. €; während sich die Brückenerneuerung lediglich verschiebt, wird die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Alfstedt aufgrund anderer vorrangiger Infrastrukturmaßnahmen komplett ausgesetzt. Außerdem kann das „Investitionsprogramm Radwegebau“, welches die Abarbeitung sowie die bauliche Umsetzung von Radwegen an Kreisstraßen innerhalb des vordringlichen Bedarfs des politisch beschlossenen Radwegebedarfsplans umfasst, aufgrund verschiedener zeitlicher Verzögerungen nicht wie geplant umgesetzt werden. Die für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehene Radwegtrasse an der K 48, für die rund 2,52 Mio. € veranschlagt worden sind, verschiebt sich daher in das Haushaltsjahr 2027. Bei dem Neubau des Radweges an der K 18 sind höhere Baukosten zu verzeichnen, sodass, um den Bau von Flügeln bis zum MoorlZ fortführen zu können, zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2,3 Mio. €, bei einer Förderung in Höhe von 0,22 Mio. €, in den 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 eingestellt worden sind.

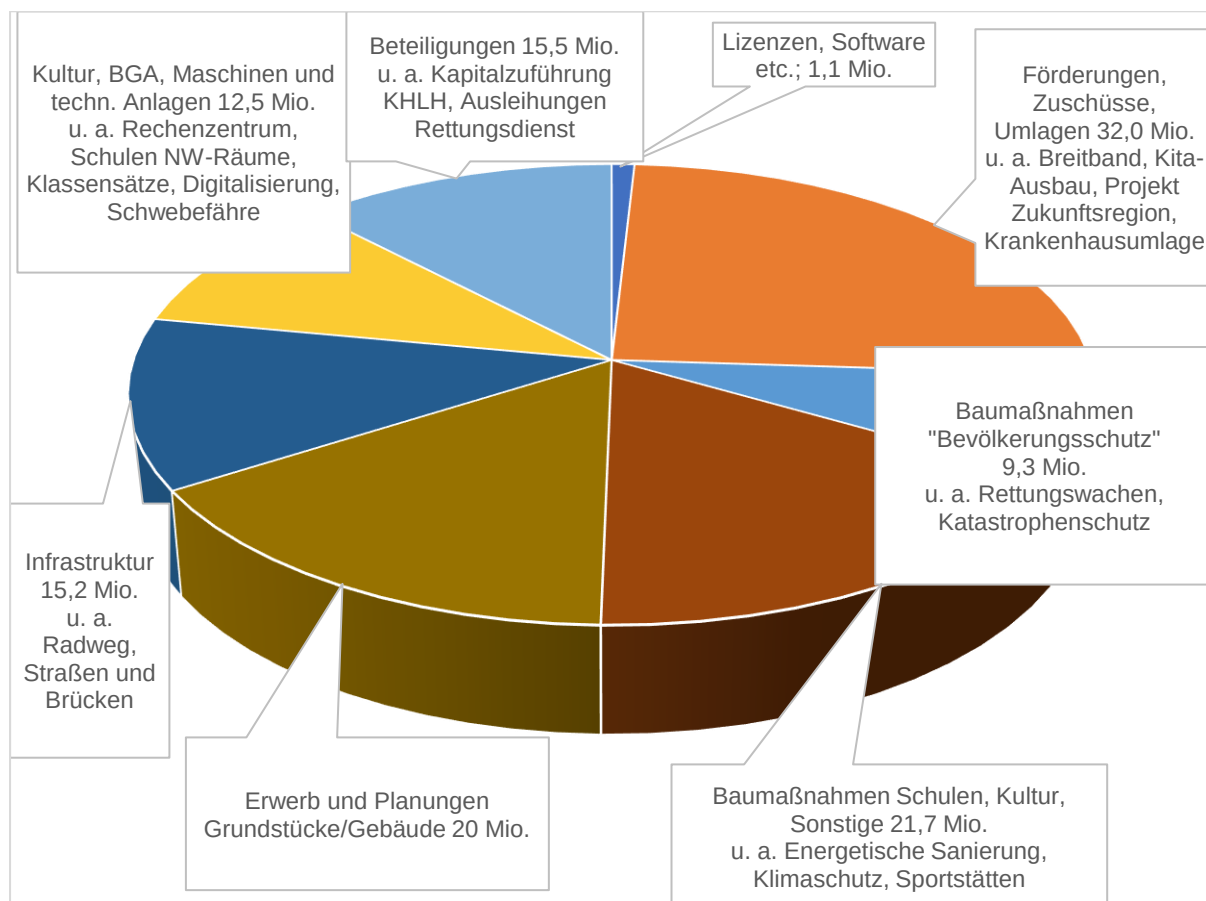
Im Kulturbereich werden für die fortschreitende Sanierung der Schwebefähre sowie die Sammlungsergänzung des Kranichhauses im Haushaltsjahr 2026 weitere rund 0,16 Mio. € zur Verfügung gestellt, sodass sich die diesbezüglichen Haushaltsansätze auf insgesamt rund 4,69 Mio. € erhöhen.

Die mit dem Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 geplanten Anschaffungen von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen im Haushaltsjahr 2026 verringern sich um rund 2,61 Mio. €. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Verzögerung bei dem Drehleiterkonzept (-2,97 Mio. €). Da die Ausschreibung frühestens im Haushaltsjahr 2026 erfolgen kann, verschiebt sich die tatsächliche Beschaffung in die folgenden Haushaltsjahre, sodass auch die Haushaltsansätze hierfür entsprechend angepasst worden sind. Dagegen sind mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 zum einen die Anschaffung eines Wildmüllsammelfahrzeuges (+0,12 Mio. €) und zum anderen diverse Anschaffungen für den Bevölkerungsschutz (+0,22 Mio. €) neu eingeplant.



Mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 werden für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für verschiedenste Bereiche und Maßnahmen zusätzlich rund 0,30 Mio. € eingeplant.

Die Investitionen im Bereich des Finanzvermögens erhöhen sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2026 um 7,44 Mio. €. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf das geänderte Vorgehen in Bezug auf den Rettungsdienst zurückzuführen. Anstatt dass der Landkreis Cuxhaven die Grundstücke für die Rettungswachen erwirbt und diese bauen lässt, erfolgt dies zukünftig durch die Rettungsdienst Cuxland gGmbH. Dieser werden die hierfür benötigten finanziellen Mittel in Form von Ausleihungen zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2026 sind somit Ausleihungen an die Rettungsdienst Cuxland gGmbH für den Grundstückserwerb sowie den Neubau der Rettungswachen Bederkesa, Cadenberge, Loxstedt, Hemmoor, Nordholz und Otterndorf in Höhe von 4,5 Mio. € geplant. Zusätzlich wird der Rettungsdienst Cuxland gGmbH für die Gründung eines Bildungszentrums zur Ausbildung von Berufen im Rettungsdienst, zur Nachwuchsförderung sowie für Fortbildungen eine Kapitalzuführung in Höhe von 0,3 Mio. € gewährt. Ferner erhöht sich die Kapitalzuführung an die Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH um 2,64 Mio. € auf 10,5 Mio. €.



In der Gesamtbetrachtung aller investiven Maßnahmen in dem Haushaltsjahr 2026 sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschließlich 2029 ergibt sich ein umfangreiches Investitionsprogramm mit einem Volumen von insgesamt 464,8 Mio. €. Diesen investiven Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von insgesamt rund 144,9 Mio. € gegenüber, sodass sich ein Saldo für Investitionstätigkeit in Höhe von rund -319,9 Mio. € ergibt.



Schwerpunkte der Investitionen bis einschließlich 2029

KiTa-Zuschüsse

4,8 Mio. €

Ersatzbau RTH

2,7 Mio. €

(8 Mio. €)

Breitband

81,3 Mio. €

(74,5 Mio. €)

Klimaschonende Maßnahmen

8 Mio. €

(2,6 Mio. €)

Schwebefähre

8,5 Mio. €

(2,1 Mio. €)

Bau/Kauf Schulgebäude/
Grundstücke

97,0 Mio. €

Rettungsdienst Neu-
/Umbau Wachen

31,9 Mio. €

Straßen, Radwege

57,8 Mio. €

(20,7 Mio. €)

Kapitalzuführung Kran-
kenhaus

24,5 Mio. €

Schule Am Meer

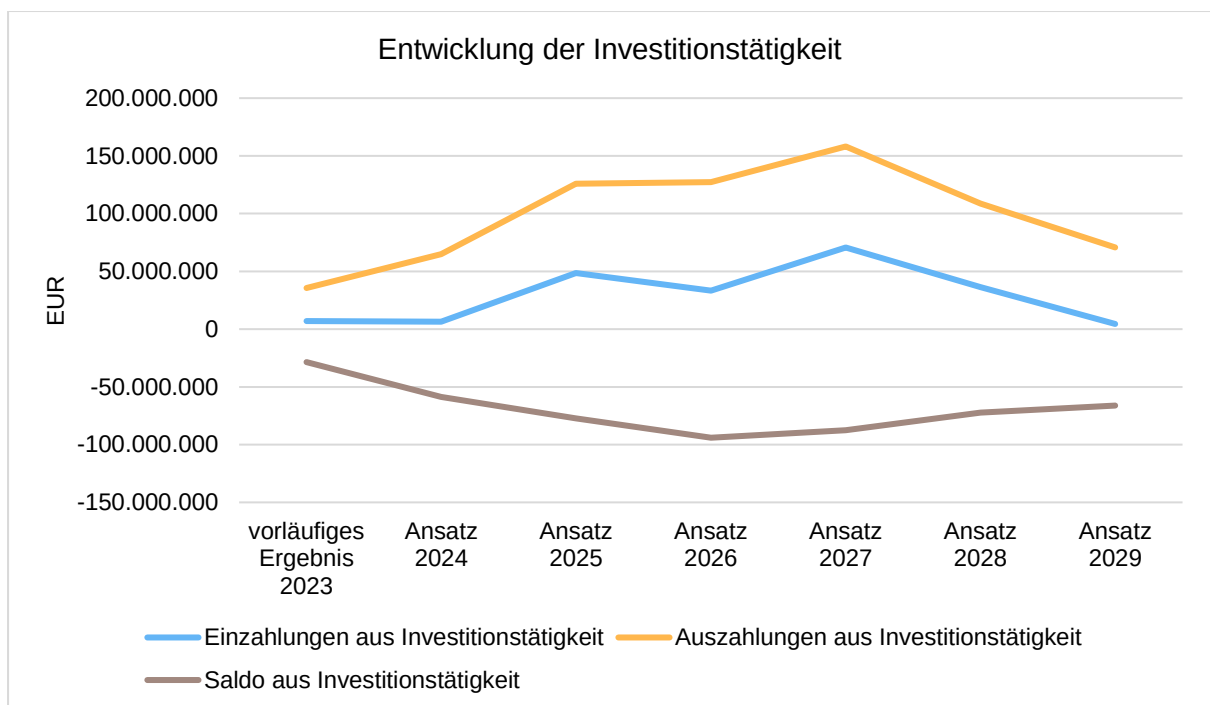
46,1 Mio. €

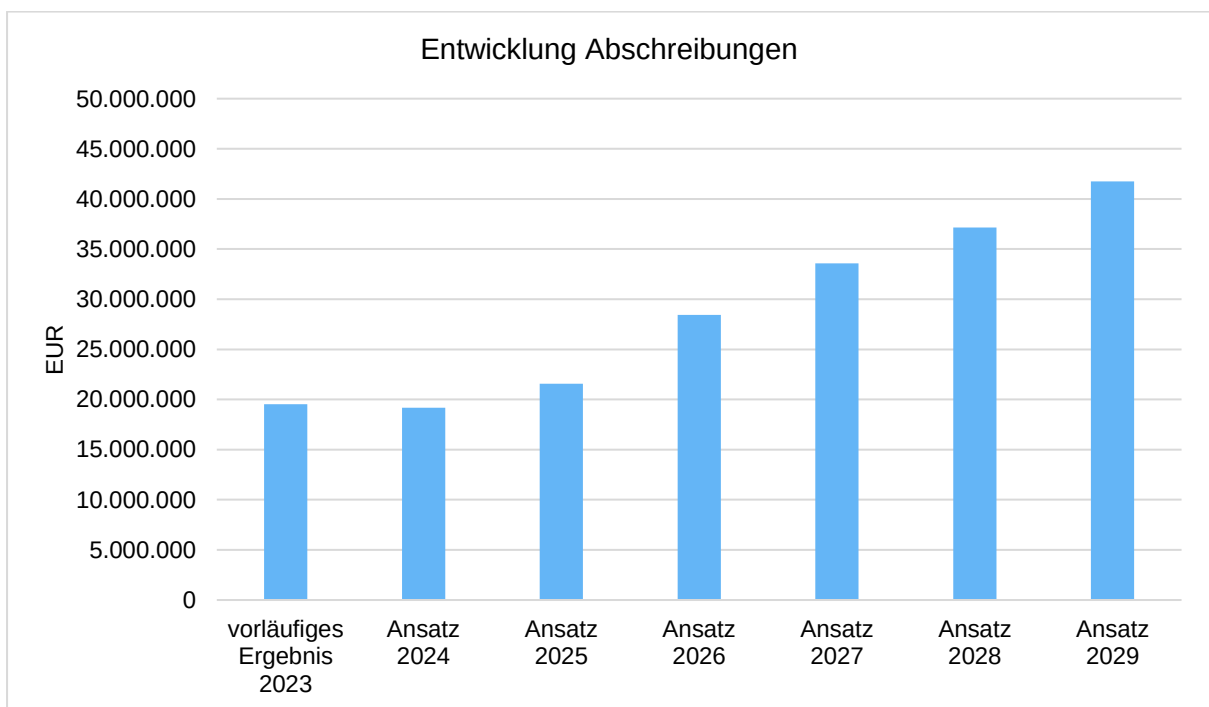
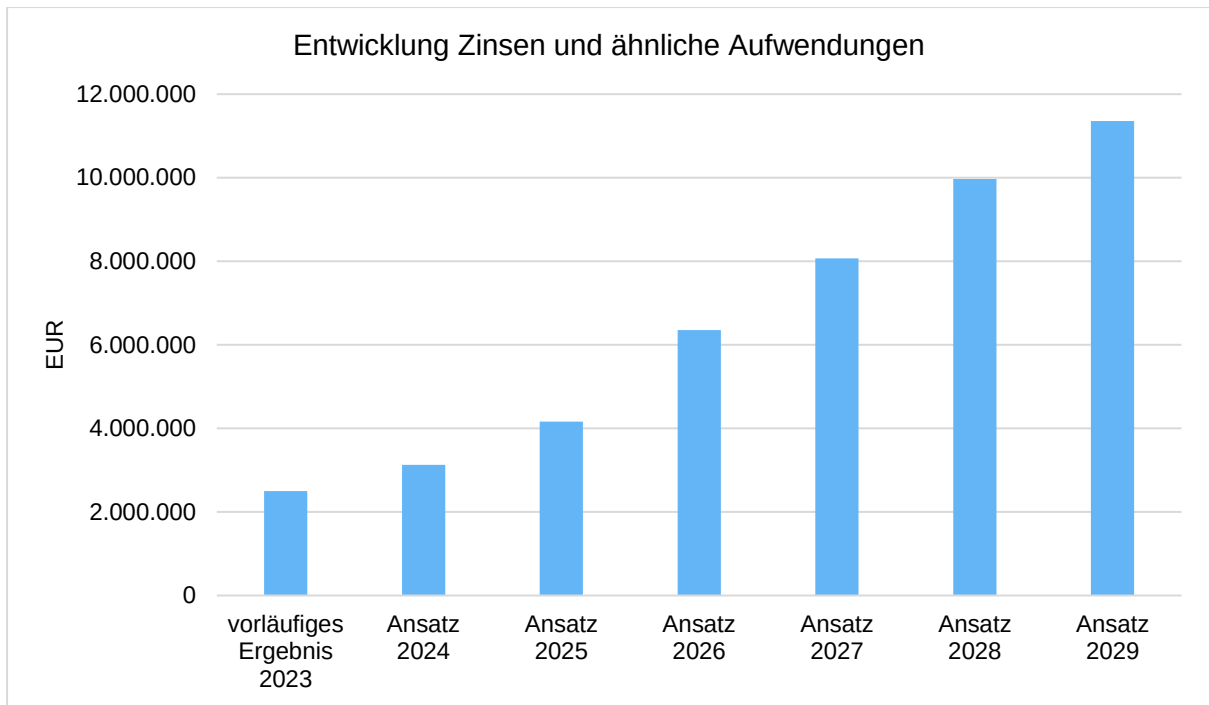


Investitionstätigkeit

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ver- änderung	Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzah- lungen für In- vestitionstät- tigkeit	48.651.200	47.947.100	-14.660.600	33.286.500	70.683.700	36.430.000	4.476.600
Auszahlun- gen für In- vestitionstät- tigkeit	125.998.800	125.942.400	1.346.100	127.288.500	158.149.100	108.583.200	70.734.100
Saldo für In- vestitionstät- tigkeit	-77.347.600	-77.995.300	-16.006.700	-94.002.000	-87.465.400	-72.153.200	-66.257.500





Es folgen die aktuellen Sachstände zu den Planungen der Breitbandprojekte, der ÖPP-Projekte und der anderen Schulbauvorhaben sowie die Erläuterungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026.



Breitbandprojekte

„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 letzte 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 den Bereich Wirtschaft, Mobilität & Tourismus 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/s 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 in Höhe 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 Antragsstellungen, 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. Die Ausschreibungsergebnisse wurden dem Ausschuss für Hochbau, Straßen, Verkehr und Vergabe in seiner Sitzung am 20. August 2025 vorgelegt und beschlossen. Daraufhin sind vorläufige Bescheide an die Gewinner der Ausschreibung ergangen und Anträge auf endgültige Bewilligung beim Bund eingereicht worden. Die Ausschreibungen haben aufgrund von Wettbewerbssituationen und weiteren Marktsituationen zu einer erheblichen Reduzierung des Investitionsvolumens geführt, die aus den bisherigen Erfahrungen über viele Jahre Breitbandinfrastrukturausbau nicht absehbar waren. Das Investitionsvolumen hat sich um ca. 74 % gegenüber der bisherigen Planung reduziert und beläuft sich nun auf ca. 62 Mio. €. Ein Absicherungsbetrag in Höhe von ca. 10 %

wird durch die Fördermittelgeber vorgesehen und ist zu berücksichtigen. Durch eine geschickte Wahl der Gebietszuschnitte in den Verfahren ist es gelungen, den höheren Bundesfördersatz von 60 % zu erlangen. Die Förderung des Landes beläuft sich auf 25 %. Die kreisangehörigen Kommunen und der Landkreis Cuxhaven teilen sich den Eigenanteil von 15 %. Die endgültige Vergabe erfolgt nach Vorliegen der Förderbescheide. Erste Mittelabflüsse für Planungs- und Baumaßnahmen werden, in Abhängigkeit der Vertragsgestaltung, für das Haushaltsjahr 2026 erwartet. Zusätzliche gigabitfähige Anschlüsse werden im Zeitraum von 2026 bis 2028 geplant.

Die angeführten Ausschreibungsergebnisse führen für den Landkreis Cuxhaven zu konkreten Minderauszahlungen in Höhe von über 25 Mio. € gegenüber den Plandaten bei einer Förderung von 50 % durch den Bund. In gleicher Höhe belaufen sich die Minderauszahlungen der sieben betroffenen kreisangehörigen Kommunen.

ÖPP-Projekte und andere Schulbauvorhaben

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, 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.

Für das Projekt Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven stehen bislang insgesamt 27,44 Mio. € zur Verfügung. Eingeplant war dabei eine Aufteilung durch den Bereich Liegenschaftsmanagement in 25,84 Mio. € für den reinen Neubau und 1,6 Mio. € für den Abriss der alten Rundturnhalle einschließlich Herstellung der Außenanlagen. Den letzten Kostensteigerungen für den Neubau bis Februar 2025 wurde durch eine überplanmäßige Auszahlung im März 2025 entgegengewirkt. Die derzeitige Kostenprognose (Stand Oktober 2025) geht von Gesamtauszahlungen in Höhe von rund 26,5 Mio. € aus. Darin enthalten sind allerdings weiterhin Risikozuschläge in Höhe von rund 0,6 Mio. € sowie nicht final verhandelte Nachträge im Projekt. Parallel zum Neubau der Vierfeldhalle wird derzeit ein Rückbau- und Entsorgungskonzept für die alte Rundturnhalle erstellt. Dabei wurde festgestellt, dass sich der Ausbau und die Entsorgung der schadstoffbelasteten Bauteile deutlich aufwendiger darstellt als ursprünglich angedacht. Eine genaue Kostenberechnung wird in den kommenden Wochen erwartet. Derzeit schließt eine erste Kostenschätzung mit rund 2,25 Mio. € für den Abriss ab. Die Flächenherstellung der Außenanlagen ist dabei nicht berücksichtigt. In diesem Bereich sollen sowohl Parkplätze für die Vierfeldhalle als auch eine Erweiterung des Schulhofes für das Lichtenberg-Gymnasium umgesetzt werden.



Um eine ausreichende Deckung für den Rückbau der Rundturnhalle und die Herstellung der Außenanlagen zu haben, sollen im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 2,7 Mio. € bereitgestellt werden.

geschätztes Investitionsvolumen: ca. 26,5 Mio. €

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

Zuschuss Bund: 3,0 Mio. €

Baubeginn: Anfang 2024

Neubau Schule am Meer

Der Neubau der Schule am Meer 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.

Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Projekten wurde, im Laufe der Planung für das Projekt Neubau Schule am Meer, bereits bei der Haushaltsanmeldung für den Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 entschieden, die Bauendfinanzierung als Landkreis Cuxhaven selbst zu übernehmen und nicht als Bestandteil der Gesamtvergabe auszuschreiben. Aus diesem Grunde wurden 46,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 als Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt. Die Auszahlung war zu dieser Zeit als eine Summe in der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2027 angesetzt. Bei der Erarbeitung der Vergabeunterlagen kam die Idee auf, die Kosten für die Bauzwischenfinanzierung zu reduzieren, in dem man Abschlagszahlungen zu fixen Meilensteinen im Projekt ermöglicht. Diese Meilensteine sorgen dafür, dass die Fälligkeit der Zahlungen nicht ausschließlich in einem Haushaltsjahr fällig werden und so eine neue Aufteilung im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 zu berücksichtigen ist. Der Teilnahmewettbewerb startete parallel zum Verfahren der Stadt Cuxhaven zum Bebauungsplan, sodass die potenziellen Bieter nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbes, bereits im Oktober mit den ausführlichen Vergabeunterlagen, zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden konnten. Die erste Abschlagszahlung soll nach Fertigstellung der Genehmigungsplanung erfolgen. Die weiteren Meilensteine werden konzeptabhängig im Verhandlungsverfahren mit den jeweiligen Bietern abgestimmt.

Investitionsvolumen: ca. 46,1 Mio. €

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

Erläuterungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026

Produkt 111-200: Personalverwaltung

I10-26-001	Software Zeiterfassungsterminals	25.000,00 €
Durch eine EU-Richtlinie sind alle Beschäftigten an eine Zeitwirtschaft anzubinden. Die Zeiterfassungsterminals wurden bereits angeschafft. Für die Inbetriebnahme in den kreiseigenen Schulen fallen noch Kosten in Höhe von 25.000,00 € an.		
I10-26-002	Software E-Learning	20.000,00 €
Es soll eine E-Learning Software für die Nutzung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Cuxhavens angeschafft werden. Es ist geplant, verschiedene Anbieter, die die E-Learning Software anbieten/programmieren, anzuschreiben und im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens den besten und günstigsten Anbieter zu ermitteln. Aufgrund eines vorliegenden Angebotes wird davon ausgegangen, dass für das Schnittstellenpaket Nettokosten in Höhe von 11.500 € und für Einrichtungskosten 8.500 € (Netto) benötigt werden.		

Produkt 111-203: Gebäudemanagement

I18-25-014	Umrüstung der LED-Beleuchtung	250.000,00 €
I18-25-015	Umrüstung der LED-Beleuchtung - Einzahlungen	-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. Die im Haushaltsjahr 2025 nicht in Anspruch genommen Haushaltsansätze werden im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 erneut veranschlagt.		
I18-25-020	PKW inklusive Anhänger für mobilen Hausmeister in der Nebenstelle Altenwalder Chaussee	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. Die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Anschaffung verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.		
I23-24-022	Kreishaus – Notstromaggregat, Netzwerkverteiler, USV	15.000,00 €
Infolge der Digitalisierung der Kreisverwaltung und des stetig steigenden Bedarfs an einer Stromversorgung ist die gegenwärtige IT-Infrastruktur des Kreishauses nicht mehr für den erforderlichen Bedarf ausgelegt, sodass diese an die derzeitigen und zukünftigen Anforderungen anzupassen ist. Nachdem die entsprechenden Haushaltsansätze erstmals im Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt worden sind, bis heute jedoch nicht umgesetzt werden konnten, werden die benötigten Haushaltsmittel erneut in den 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 eingestellt.		

Produkt 111-205: Organisation und Projektmanagement

I05-24-001	Erwerb Softwareanwendungen (DMS, OZG, usw.)	-300.000,00 €
Die bisher investiv geplanten Mittel für die Einführung und den Betrieb des Dokumentenmanagementsystems (DMS) werden ab 1. November 2025 in einem so genannten Mietmodell im Aufwand abgerechnet. Es fallen gegebenenfalls nur noch sehr geringe investive Kosten an, z. B. für den Erwerb von Schnittstellen aus Fachverfahren.		



Produkt 111-206: Informationstechnologie

I24-25-011	Technik für neues Ausweich-Rechenzentrum inklusive Bau	-835.000,00 €
Um die Digitalisierungs- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, muss ein zweiter Rechenzentrumsstandort (Redundanz) außerhalb des Kreishauses geschaffen werden. Dieses Rechenzentrum wird hochverfügbar und gespiegelt zum Einsatz kommen, sodass bei einem Ausfall eines Rechenzentrumstandortes oder einzelner Komponenten ohne zeitlichen Versatz oder Datenverlust weitergearbeitet werden kann. Der Bau eines Gebäudes ist nicht mehr erforderlich.		
I24-26-001	neues Microsoft Enterprise Agreement (Lizenzen mit SA)	400.000,00 €
Der Landkreis Cuxhaven betreibt umfangreiche IT-Infrastrukturen auf Basis von Technologien des Herstellers Microsoft. Zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser Strukturen sowie auch zur Erweiterung, ist die regelmäßige Ersatz- und zum Teil auch die Neubeschaffung von Lizenzen des Herstellers Microsoft eine ständige Beschaffungsaufgabe. Die bestehende Rahmenvereinbarung aus dem Beitritt zum Enterprise Agreement läuft zum 31. Oktober 2026 aus. Es muss der nahtlose Übergang der Software Assurance (SA – Einsatz der jeweils neusten Softwareversion) ab 1. November 2026 für die vorhandenen sowie die Beschaffung neuer Lizenzen inklusive Software Assurance sichergestellt werden.		
I24-26-002	neue Telefonanlage	300.000,00 €
Die gesamte Telekommunikationsinfrastruktur der Kreisverwaltung soll modernisiert werden. Benötigt wird ein IP-Telekommunikationssystem mit physikalischen und virtuellen Nebenstellen, den erforderlichen Endgeräten und Softwarelösungen für Unified Communication. Die Maßnahme umfasst Kauf, Installation und Wartung.		
I24-26-003	neuer Plotter im 4. OG	50.000,00 €
Der Hersteller HP hat den Support für unseren Plotter HP Pagemate PW XL 4100 im 4. OG des Kreishauses zum 31. Oktober 2026 gekündigt. Ersatzteile werden dann durch HP nicht mehr zur Verfügung gestellt. Der Service für unseren Plotter kann dann durch die Fa. Plan.tec. nicht mehr sichergestellt werden. Somit sollte ein neuer Plotter beschafft werden.		
I24-26-004	Technik für Verschlusssachen	50.000,00 €
Damit Verschlusssachen digital und BSI-konform verarbeitet sowie geteilt werden können, muss gesicherte Technik beschafft und aufgebaut werden. Verschlusssachendokumente sind insbesondere im Bereich des Bevölkerungs-/Zivilschutzes im Einsatz.		
I24-26-005	Ticketsystem für IT-Schulen	35.000,00 €
Der Hauptzweck eines Ticketsystems ist es, Anfragen, Aufgaben und Probleme (in Form von "Tickets") systematisch zu erfassen, zu verwalten, zu priorisieren und zu bearbeiten, um die Effizienz von Service- und Supportprozessen zu steigern und die Kundenzufriedenheit (hier Schulen) zu verbessern. Es schafft Transparenz, vermeidet den Verlust von Informationen, automatisiert Aufgaben und ermöglicht eine strukturierte Zusammenarbeit im Team IT-Schulen.		
I24-26-006	Technik für Fernsignatur- und Siegel-Server	40.000,00 €
Im Zuge der grundsätzlichen Digitalisierung und Einführung sowie Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ist es erforderlich, Bescheide mit Signatur/Siegel zu versehen, um diese den Kundinnen und Kunden digital zur Verfügung zu stellen.		



I24-26-007	CMS – Ablösung iKiss	20.000,00 €
Das eingesetzte Tool für den Inter- sowie Intranetauftritt soll abgelöst werden, weil es nicht genügend Flexibilität bietet und doppelte Pflege erfordert.		

Produkt 122-103: Migrations-Center/Ausländerangelegenheiten

I33-24-002	Printcom-Drucker	-7.500,00 €
Der Einsatz von Printcom-Druckern in der Ausländerbehörde ist notwendig, um entsprechende Dokumente drucken und/oder bedrucken zu können. Nach aktuellem Stand werden die Aufgaben der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde der Stadt Cuxhaven zum 1. Januar 2028 vom Landkreis Cuxhaven übernommen, sodass weitere Printcom-Drucker benötigt werden und sich die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehene Anschaffung in das Haushaltsjahr 2027 verschoben wird.		

I33-25-005	Dokumentenscanner Modell S-Produktivsystem	-3.000,00 €
Die ursprünglich geplante Anschaffung eines Dokumentenscanners für die Aufgaben des Migrations-Centers/Ausländerangelegenheiten ist aktuell nicht mehr erforderlich.		

I33-26-001	Empfangsbereich Migrations-Center	10.000,00 €
Es ist vorgesehen, für das Migrations-Center einen Empfangsbereich einzurichten. Der Empfangsbereich ist als erster Anlaufpunkt für unsere Kundinnen und Kunden so zu gestalten, dass der Publikumsverkehr, die Kommunikation und die Abläufe von hieraus gesteuert werden können. Dies umfasst insbesondere einen zentralen Empfangstresen, an dem sich unsere Kundinnen und Kunden einfinden, um anschließend weiter bedient werden zu können.		

Produkt 122-107: Verkehrsordnungswidrigkeiten

I32-25-001	Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	-25.000,00 €
Zur Unfallprävention im Kreisgebiet außerhalb der Stadt Cuxhaven ist im Haushaltsjahr 2026 die Errichtung einer weiteren stationären Geschwindigkeitsmessenanlage 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. Da der Stromanschluss für die im Haushaltsjahr 2026 geplante stationäre Geschwindigkeitsmessenanlage bereits im Haushaltsjahr 2025 hergestellt worden ist, reduziert sich der ursprüngliche Haushaltsansatz um 25.000,00 €.		

Produkt 122-109: Tierschutz

I39-26-002	Windows-Tablet für Amtstierarzt 39.2/1	2.000,00 €
Für die Besetzung der Stelle wird ein Windows-Tablet benötigt.		

Produkt 122-110: Tierseuchenbekämpfung

I39-26-003	Windows-Tablet für Amtstierarzt 39.2/2	2.000,00 €
Für die Besetzung der Stelle wird ein Windows-Tablet benötigt.		



I39-26-005	Investitionskostenzuschuss Umbau vet.-med.-Labore	500.000,00 €
Die veterinär-medizinischen Labore im Keller des Kreishauses mussten aufgrund eines Schimmelbefalls geräumt werden. Nachdem sich, um den ordnungsgemäßen Betrieb der veterinär-medizinischen Labore aufrechterhalten zu können, im Haushaltsjahr 2025 mit einer provisorischen Übergangslösung beholfen worden ist, zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2026 eine dauerhafte Lösung für die Unterbringung der veterinär-medizinischen Labore außerhalb des Kreishauses ab. Für die notwendige Ausstattung und erforderlichen Umbauten in Bezug auf die spezifischen Anforderungen an ein veterinär-medizinisches Labor werden vorbehaltlich der weiteren Gespräche und Planungen finanzielle Mittel in Höhe von 500.000,00 € veranschlagt.		

Produkt 122-111: Lebensmittelüberwachung

I39-26-004	Windows-Tablet für Amtstierarzt 39.1	2.000,00 €
Für die Besetzung der Stelle wird ein Windows-Tablet benötigt.		

Produkt 126-100: Brandschutz

I38-24-002	FTZ Cadenberge – Abgasabsauganlage	35.000,00 €
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.		

I38-24-020	FTZ Schiffdorf – Ertüchtigung Funkwerkstatt	35.000,00 €
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. Der Umbau der Atemschutzwerkstatt an der FTZ in Schiffdorf wird Ende 2026 fertiggestellt. Daher wird diese Maßnahme ebenfalls für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt.		

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	75.600,00 €
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 Cuxhaven weiterhin auf einem hohen technischen Niveau zu halten.		



I38-24-043	Redundanzanbindung ELR & Accessnet TETRA	8.500,00 €
Zum Funktionserhalt der abgesetzten Arbeitsplätze der Leistelle, bei Ausfall des Leitstellenstandorts des Landkreises Cuxhaven, ist ein abgesetzter lokaler Server einzurichten und die Datenspiegelung einzurichten. Dadurch werden die für diesen Bereich einschlägigen KRITIS-Vorgaben erfüllt. Zudem soll Tetra redundant angebunden werden. Zur Einsparung von Kosten soll dies in Verbindung mit dem in Planung befindlichen Bau eines Stabsraumes umgesetzt werden. Die Maßnahme konnte aufgrund des bis vor kurzem noch unklaren Standorts des künftigen Stabsraum für den Katastrophenschutz nicht umgesetzt werden. Mit dem Neubau bzw. Erwerb des Gebäudes in der Altenwalder Chaussee ist eine Umsetzung nunmehr möglich.		

I38-25-001	Alarmierungsnetz Erneuerung Hardware-Komponenten – Anteil Brandschutz	40.000,00 €
Die Erneuerung der Alarmierungssender für Feuerwehr, Rettungsdienst und Sirenen wird fortgeführt, da die Alarmierungsstationen nach zehnjährigem Dauerbetrieb ersetzt werden müssen. Durch die Erneuerung der Hardware-Komponenten wird die dauerhafte Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit der Alarmierungssysteme sichergestellt.		

I38-25-005	Drehleiterkonzept	-2.970.000,00 €
Das Drehleiterkonzept befindet sich in der politischen Beratung. Anschließend geht es in die finale Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen. Die Ausschreibung kann frühestens im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Dafür werden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 € benötigt; der verbleibende Haushaltsansatz wird erst in den kommenden Haushaltsjahren benötigt. Die Fahrgestelle müssen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2027 bezahlt werden; der Aufbau erfolgt im Haushaltsjahr 2028.		

I38-25-006	FTZ Cadenberge – Investitionen Ausbildungsräume	-15.000,00 €
In Absprache mit dem Bereich Liegenschaften wird diese Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2027 verschoben.		

I38-25-007	FTZ Cadenberge – Modernisierung Kfz-/Pumpen-Werkstatt	15.000,00 €
In der Kfz- und Pumpen-Werkstatt der Feuerwehrtechnischen Zentrale 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.		

I38-25-014	FTZ Schiffdorf – Investitionen Ausbildungsräume	50.000,00 €
Die Ausbildungsräumlichkeiten in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Schiffdorf sollen modernisiert werden. Diese Investition ist notwendig, um die Schulungen und Ausbildungen der Feuerwehrkräfte unter zeitgemäßen und optimalen Bedingungen durchzuführen. Gleichzeitig sollen die Räumlichkeiten für die technische Einsatzleistung (TEL) eingerichtet werden, sodass in Absprache mit dem Bereich Liegenschaften zusätzliche Haushaltsmittel benötigt werden. Aufgrund dessen, dass sich die Standortsuche für die Räumlichkeiten der TEL verzögert haben, verschiebt sich der Beginn dieser Maßnahme in das Haushaltsjahr 2026.		

I38-25-018	FTZ Schiffdorf – Werkstattwagen	-3.500,00 €
Der Werkstattwagen für die Feuerwehrtechnische Zentrale Schiffdorf ist bereits angeschafft worden, sodass die Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2026 nicht mehr für diesen Zweck benötigt werden.		



I38-25-023	IRLS AP Cobra auch KatS – Anteil Brandschutz	29.600,00 €
Anschaffung von Soft- und Hardware zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit und der Alarmierung in Krisenzeiten/Überlastung der Integrierten Regionalleitstelle im Katastrophenfall. 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.		

I38-25-036	HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe	175.000,00 €
I38-25-037	HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe - Einzahlung	-52.500,00 €
Die derzeitige Heizungsanlage muss grundlegend saniert werden und wird mit einer Förderung für effiziente Gebäude auf eine Wärmepumpen-Heizung umgerüstet. Die klimaschonende Maßnahme, die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen war, verschiebt sich und soll nun im Laufe des Haushaltsjahres 2026 außerhalb der Heizperiode durchgeführt.		

I38-25-038	FTZ Cadenberge – Neubau Carport Gärtner mit Zuwegung	115.000,00 €
Im Zuge der Unterbringung der Gärtnerkolonne Cadenberge in einem Teil des Gebäudes sowie auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale Cadenberge, wird es notwendig ein Carport inklusive Zuwegung für die Gärtner zu erstellen. Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich vom Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 und wird im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 neu eingeplant.		

I38-25-039	FTZ Cadenberge – Neubau Zaunanlage	24.000,00 €
Im Zuge der Unterbringung der Gärtnerkolonne Cadenberge in einem Teil des Gebäudes sowie auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale Cadenberge, wird es notwendig, diesen Bereich gesondert abzusperren und einzuzäunen. Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich vom Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 und wird im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 neu eingeplant.		

Produkt 127-101: Rettungsdienst

I37-24-007	Ausleihung Rettungsdienst Cuxland gGmbH – Grundstückserwerb Neubau Rettungswachen	600.000,00 €
Die für den Landkreis Cuxhaven 2026 eingeplante Investition für den Kauf von Grundstücken zum Bau von Rettungswachen soll als Kapitalzuführung an die Rettungsdienst Cuxland gGmbH zum Kauf von Grundstücken mit einem erhöhten Ansatz für den Kauf/Bau von Rettungswachen erfolgen.		

I37-24-013	Rettungsdienst Cuxland gGmbH – Neubau Rettungswache Schiffdorf	-450.000,00 €
Der Neubau der Rettungswache sowie die damit verbundene Kapitalzuführung an die Rettungsdienst Cuxland gGmbH ist im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 nicht mehr vorgesehen.		

I37-24-015	Rückbau/Erneuerung Antennenversorgung Digitalfun	54.000,00 €
Der Haushaltsrest, der aus dem Haushaltsjahr 2024 ins Haushaltsjahr 2025 übertragen wurde, wird in dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Für den Rückbau/Erneuerung der Antennenversorgung Digitalfunk wird daher ein neuer Haushaltsansatz in derselben Höhe für das Haushaltsjahr 2026 eingeplant.		



I37-25-001	Alarmierungsnetz Erneuerung Hardware-Komponenten – Anteil Rettungsdienst	60.000,00 €
Der in 2025 verbleibende Restbetrag in Höhe von 84.510,29 € wird in diesem Haushaltsjahr nicht mehr genutzt. Für die Erneuerung der Hardware-Komponenten des Alarmierungsnetzes wird ein neuer Haushaltsansatz in Höhe von 60.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 eingeplant.		

I37-25-010	Ausleihung Rettungsdienst Cuxland gGmbH – Neubau Rettungswache Nordholz	400.000,00 €
Die für den Landkreis Cuxhaven im Haushaltsjahr 2028 angedachte Investition für den Bau einer Rettungswache in Nordholz soll hier mit einem an die anderen Wachen angepassten Haushaltsansatz als Kapitalzuführung an die Rettungsdienst Cuxland gGmbH zum Bau/Kauf einer Rettungswache in Nordholz/Midlum bereits im Haushaltsjahr 2026 eingeplant werden.		

I37-25-012	Rettungsdienst Cuxland gGmbH – Kauf/Umbau Ret- tungswache Beverstedt	4.000.000,00 €
Die für den Landkreis Cuxhaven eingeplante Investition im Haushaltsjahr 2025 für den Umbau der Rettungswache in Beverstedt wird voraussichtlich nicht mehr in dem Haushaltsjahr 2025 getätigt und soll zum Kauf/Umbau der Rettungswache im Haushaltsjahr 2026 erneut eingestellt werden.		

I37-26-001	Kapitalzuführung Rettungsdienst Cuxland gGmbH – Bil- dungszentrum Beverstedt	300.000,00 €
Kapitalzuführung an die Rettungsdienst Cuxland gGmbH zur Gründung eines Bildungszentrums in Beverstedt zur Ausbildung von Berufen im Rettungsdienst (z.B. Notfallsanitäter), Nachwuchsförderung und Fortbildung		

Produkt 128-100: Katastrophenschutz

I38-24-015	Ausstattung TEL	20.000,00 €
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.		

I38-24-032	Einführung Kritis	30.000,00 €
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	Katastrophenschutzfahrzeuge Sollstärkeerlass	50.000,00 €
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. Zusätzliche 50.000,00 € sind im Haushaltsjahr 2026 zu veranschlagen zwecks Auszahlung eines Zuschuss an den DRK Schiffdorf für ein Gerätewagen Logistik.		



I38-24-045	Sirenen Verdichtung	2.350.000,00 €
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. Die detaillierte Neubauplanung ist eine große Teamaufgabe. Vielfältige und vielschichtige Daten müssen zur Standortplanung gesichtet und bewertet werden. Bei den etwa 220 neuen Sirenenstandorten (mehrheitlich Mastanlagen) ist neben der Energieversorgung auch ein geeigneter Baugrund mit geklärten Eigentumsverhältnissen erforderlich. Die Herausforderung besteht darin, innerhalb des erforderlichen Versorgungsradius ein geeignetes Grundstück ohne Hindernisse im Erdboden zu finden. Informationen zu Versorgungs- und Entsorgungstrassen liegen oftmals nur als rudimentärer Datensatz bei verschiedenen Behörden, Einrichtungen und Unternehmen vor. Bisher wurden bereits mit allen kreisangehörigen Kommunen die potenziellen Standorte detailliert abgestimmt, insbesondere in Bezug auf Energieversorgung und die Eignung des Grundstücks anhand von Lageplänen. Nach der jetzt angelaufenen Inaugenscheinnahme vor Ort werden gegebenenfalls weitere Detailabstimmungen notwendig. Bei aktuellen und bereits laufenden kommunalen Bauvorhaben werden schon jetzt neue Standorte infrastrukturell vorbereitet, um spätere Leitungstrassen, Erdarbeiten und Energieversorgungsanschlüsse zu integrieren. Hier arbeiten der Landkreis Cuxhaven und die kreisangehörigen Kommunen eng und zielorientiert zusammen. Die Bevölkerungswarnung wird als gemeinsame Herausforderung von Landkreis und Kommunen angenommen und durch effektive, fachlich einvernehmliche Lösungen vorangebracht.		

I38-25-028	Antennenanlage FTZ Schiffdorf KatS TEL	6.000,00 €
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.		

Produkt 215-100: Realschulen

I40-25-003	GSS Altenwalde – Neubau Beachsport-Feld	60.000,00 €
I40-25-004	GSS Altenwalde – Neubau Beachsport-Feld – Einzahlung	-48.000,00 €
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. Diese Maßnahme verschiebt sich vom Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 und wird im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt.		



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

I40-24-061	HRS Hemmoor – Sanierung Sportplatz	-1.700.000,00 €
Die Sanierung der Sporthalle war ursprünglich bereits im Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 angesetzt, da zu dieser Zeit eine mögliche Sportstättenförderung in Aussicht gestanden hatte. Leider blieb die Teilnahme bei der Ausschreibung des Fördermittelgebers ohne Erfolg. Aufgrund der Kenntnis, dass diese und ähnliche Förderprogramme regelmäßig neu aufgelegt werden, wurden die Mittel in den Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 für das Haushaltsjahr 2026 neu eingestellt. Zur Haushaltsplanung war allerdings noch nicht klar, wann genau ein neues Förderprogramm auf den Markt kommt. Nun wurde der Start des neuen Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ veröffentlicht. Sollte es zu einer Förderzusage kommen, so könnten im Haushaltsjahr 2026 die Planungen beginnen und eine Umsetzung im Haushaltsjahr 2027 erfolgen. Die Haushaltsmittel sollen also über den 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 vom Haushaltsjahr 2026 in das Haushaltsjahr 2027 verschoben werden. Im Haushaltsjahr 2026 soll eine Verpflichtungsermächtigung über das Gesamtbudget der Maßnahme berücksichtigt werden.		

I40-25-034	OBS Lamstedt – tiefgründige Sanierung Schulhof	-250.000,00 €
Im Zuge der Fassadensanierung und der damit verbundenen Verschiebung, wird die Sanierung im Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2027 und 2028, nach Prüfung, neu angemeldet.		

Produkt 217-100: Gymnasien

I40-24-070	Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven	2.700.000,00 €
I40-24-071	Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven – Einzahlungen	-3.000.000,00 €
Für das Projekt Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven stehen bislang insgesamt 27,44 Mio. € zur Verfügung. Eingeplant war dabei eine Aufteilung durch den Bereich Liegenschaftsmanagement in 25,84 Mio. € für den reinen Neubau und 1,6 Mio. € für den Abriss der alten Rundturnhalle einschließlich Herstellung der Außenanlagen. Den letzten Kostensteigerungen für den Neubau bis Februar 2025 wurde durch eine überplanmäßige Auszahlung im März 2025 entgegengewirkt. Die derzeitige Kostenprognose (Stand Oktober 2025) geht von Gesamtauszahlungen in Höhe von rund 26,5 Mio. € aus. Darin enthalten sind weiterhin Risikozuschläge in Höhe von rund 0,6 Mio. € sowie nicht final verhandelte Nachträge im Projekt. Parallel zum Neubau der Vierfeldhalle wird derzeit ein Rückbau- und Entsorgungskonzept für die alte Rundturnhalle erstellt. Dabei wurde festgestellt, dass sich der Ausbau und die Entsorgung der schadstoffbelasteten Bauteile deutlich aufwendiger darstellt als ursprünglich angedacht. Eine genaue Kostenberechnung wird in den kommenden Wochen erwartet. Derzeit schließt eine erste Kostenschätzung mit rund 2,25 Mio. € für den Abriss ab. Die Flächenherstellung der Außenanlagen ist dabei nicht berücksichtigt. In diesem Bereich sollen sowohl Parkplätze für die Vierfeldhalle als auch eine Erweiterung des Schulhofes für das Lichtenberg-Gymnasium umgesetzt werden. Um eine ausreichende Deckung für den Rückbau der Rundturnhalle und die Herstellung der Außenanlagen zu haben, sollen mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 2,7 Mio. € zusätzlich für die bestehende Maßnahme „Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven“ bereitgestellt werden.		



I40-24-085	LIG – Sanierung Innenbereich	1.550.000,00 €
Anlehnend an die geplante Fassadensanierung besteht bei der Erweiterung mit der Sanierung der Ostfassade und der Sanierung des Innenbereichs, über die umfängliche Sanierung der Westfassade hinaus, ein erheblicher wirtschaftlicher Vorteil, da die intensiven Kosten für mehrmalige Baustelleneinrichtungen, für die nun integrierten Maßnahmen, für die Umsetzung zusätzlicher baulicher Maßnahmen eingesetzt werden können. Die Belastung der Schülerinnen und Schüler ist durch die nun zwar intensiven Arbeiten und der damit verbundenen kompletten Umverteilung der Unterrichtsräume in Interims- und Containerlösung zwar hoch, jedoch eher zumutbar als eine stetig wiederkehrende Belastung durch deutlich längere Unterbringungen, der Umverteilung von Unterrichtsräumen für den Fall, diese Maßnahmen einzeln durchzuführen. Zeitliche Verzögerungen im Projekt, höhere Anforderungen an den Denkmalschutz sowie zusätzliche unerwartete Probleme mit der Bausubstanz haben für eine massive Preisentwicklung gesorgt. Die ursprünglichen Haushaltsansätze sind nicht mehr ausreichend. Die Sanierung des Innenbereichs wird im Haushaltsjahr 2026 fortgesetzt und zur Vermeidung eines Haushaltsrestes werden die benötigten Haushaltsmittel im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt.		

I40-24-088	LIG – Fassadensanierung	820.000,00 €
I40-26-003	LIG – Fassadensanierung – Einzahlung BEG-Förderung	-247.800,00 €
Zeitliche Verzögerungen im Projekt, höhere Anforderungen an den Denkmalschutz sowie zusätzliche unerwartete Probleme mit der Bausubstanz haben für eine massive Preisentwicklung gesorgt. Die ursprünglichen Haushaltsansätze sind nicht mehr ausreichend. Die Fassadensanierung am Lichtenberg-Gymnasium wird im Haushaltsjahr 2026 fortgesetzt. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel werden im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 neu eingeplant. Gleichzeitig werden Fördermittel (Bundesförderung für effiziente Gebäude) eingeworben.		

I40-25-007	LIG – Ausstattung nach Fassadensanierung	50.000,00 €
Nach Fertigstellung der Fassadensanierung am Lichtenberg-Gymnasium Cuxhaven im Haushaltsjahr 2026 wird das dann sanierte Schulgebäude wieder eingerichtet werden. Hierfür werden auch neue Ausstattungsgegenstände erforderlich sein.		

I40-25-050	AAG – Neubau Garage mit Carport für den Hausmeister	-35.000,00 €
Die Maßnahme wird erneut bewertet und gegebenenfalls neu im Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 angemeldet.		

Produkt 221-100: Förderschulen

I40-24-073	Neubau Schule am Meer	2.000.000,00 €
Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Projekten wurde, im Laufe der Planung für das Projekt Neubau Schule am Meer, bereits bei der Haushaltsanmeldung für den Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 entschieden die Bauendfinanzierung als Landkreis Cuxhaven selbst zu übernehmen und nicht als Bestandteil der Gesamtvergabe auszuschreiben. Aus diesem Grunde wurden 46,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 als Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt. Die Auszahlung war zu dieser Zeit als eine Summe in der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2027 angesetzt. Bei der Erarbeitung der Vergabeunterlagen kam die Idee auf, die Kosten für die Bauzwischenfinanzierung zu reduzieren, in dem man Abschlagszahlungen zu fixen Meilensteinen im Projekt ermöglicht. Diese Meilensteine sorgen dafür, dass die Fälligkeit der Zahlungen nicht ausschließlich in einem Haushaltsjahr fällig werden und so eine neue Aufteilung im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 zu berücksichtigen ist. Der Teilnahmewettbewerb startete parallel zum Verfahren der Stadt Cuxhaven zum Bebauungsplan, sodass die potenziellen Bieter nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbes, bereits im Oktober mit den ausführlichen Vergabeunterlagen, zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden konnten. Die erste Abschlagszahlung soll nach Fertigstellung der Genehmigungsplanung erfolgen. Die weiteren Meilensteine werden konzeptabhängig im Verhandlungsverfahren mit den jeweiligen Bietern abgestimmt. Die bisherigen Haushaltsansätze aus 2024 und 2025 bleiben hiervon unberührt.		

Produkt 231-100: Berufliche Schulen

I40-26-002	BBS Cuxhaven – Anschaffung eines Schulungsstands	90.000,00 €
Für den Bereich der System und Hochvolttechnik wird zur Beschulung ein Schulungsstand benötigt.		

Produkt 243-100: Sonstige schulische Aufgaben

I40-24-078	Klimaschonende Maßnahmen	-500.000,00 €
Unter dem Sondertopf der klimaschonenden Maßnahmen sind Maßnahmen geplant, die maßgeblich den Tausch von Öl/Gas-Heizungsanlagen 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 CO₂ Reduzierung sind hier inkludiert. Aufgrund von technischen Herausforderungen beim Tausch der Heizungsanlagen auf Wärmepumpen und der Planung bei der kommunalen Wärmeplanung, wird aufgrund den damit verbundenen Verzögerungen, der Sondertopf reduziert.		

I40-25-065	Baukosten gemäß Schulentwicklung	4.000.000,00 €
Für alle zukünftig geplanten und angedachten Neu- und Erweiterungsbauten wurden gemäß Schulentwicklungsplan Haushaltsmittel in einem Sondertopf geplant, um Änderung oder zeitliche Verschiebungen entsprechen zu können. Aufgrund der Entscheidung des Bundes ein neues Förderprogramm (KIP III) aufzulegen, werden die ursprünglich angemeldeten Haushaltsmittel angepasst und neu verteilt. Eine Neuveranschlagung von zusätzlichen Haushaltsmitteln ist nicht geplant.		

Produkt 251-103: Kranichhaus

I41-24-003	Sammlungsergänzung Kranichhaus	5.000,00 €
Ankauf von Silber- und Kunstgegenständen, welche auf der erweiterten Ausstellungsfläche des Kranichhauses präsentiert werden sollen. Für den Erwerb einer Silberkanne werden im Haushaltsjahr 2026 zusätzlich 5.000,00 € benötigt.		



Produkt 365-010: Tageseinrichtung für Kinder

I51-24-001	Investitionskostenzuschüsse f. Kindertagesstätten	-1.500.000,00 €
Die hier geplanten Investitionskostenzuschüsse des Landkreises Cuxhaven dienen der Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen beim Ausbau der Betreuungskapazitäten in Kindertageseinrichtungen. Die Investitionskostenzuschüsse sind abhängig von der Antragsstellung der kreisangehörigen Kommunen sowie den dortigen Bauschritten. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse ist für das Haushaltsjahr 2026 ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.000.000,00 € ausreichend.		

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

I20-24-001	Krankenhausumlage	1.950.000,00 €
Mit der Krankenhausumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz soll die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser für eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäuser gewährleistet werden. Das Land Niedersachsen erstellt einen Krankenhausplan, der diesen Zielen entsprechen soll, und auf dessen Basis der durch die Kommunen aufzubringende Betrag durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung berechnet wird. Dieser Krankenhausplan wird jährlich fortgeschrieben, sodass die Krankenhausumlage jährlich neu in den Haushalt des Landkreises Cuxhaven einzustellen ist. Am 7. November 2025 ist der Runderlass zur Bekanntgabe des von den kommunalen Gebietskörperschaften im Kalenderjahr 2026 aufzubringenden Betrages veröffentlicht worden. Demnach haben die Landkreise und kreisfreien Städte im Kalenderjahr 2026 für die Förderungen der Investitionen der Niedersächsischen Krankenhäuser einen Betrag in Höhe von 252.627.500,02 € aufzubringen (2025: 187.767.225,33 €); infolge erhöht sich die vom Landkreis Cuxhaven zu entrichtende Krankenhausumlage um 1.950.000,00 €.		



I20-24-002	Kapitalzuführung Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH – Defizitausgleich	-2.360.000,00 €
Gemäß der Wirtschaftsplanungen 2025 wurden für die kommenden Wirtschaftsjahre 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 die von der neuen Geschäftsführung initiierten Restrukturierungsmaßnahmen der Gesellschaft, stoßen ebenfalls Veränderungsprozesse an, um die Gesellschaft besser aufzustellen und die Defizitlast künftig zu reduzieren. Die Übernahme der Gesellschaftsanteile der Samtgemeinde Land Hadeln (25,1 %) an der Krankenhausgesellschaft im April 2025 bedingt eine Erhöhung der zur Verfügung zu stellenden finanziellen Mittel durch den Landkreis Cuxhaven. Die Gegenfinanzierung dieser zusätzlichen Mittel erfolgt gemäß den Vereinbarungen des geschlossenen Veräußerungs- und Abtretungsvertrages anteilig durch Einzahlungen der Samtgemeinde Land Hadeln an den Landkreis Cuxhaven. Aus der gesonderten Darstellung der geplanten Ablösung der aktuell laufenden Bankdarlehen (siehe I20-26-001) gemäß den Vereinbarungen im Zuge der erfolgten Anteilsübertragung resultiert gleichzeitig eine teilweise Reduzierung ursprünglich geplanten Kapitalzuführung im Haushaltsjahr 2026. Die mittelfristigen Finanzplanungen ab 2027 basieren auf den derzeitigen Zwischenergebnissen der aktuellen Wirtschaftsplanungen. Aufgrund der dynamischen Gesamtsituation im Krankenhaussektor, insbesondere bedingt durch Fachkräftemangel und die Reformauswirkungen, 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 in den kommenden Wirtschaftsjahren 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.		

I20-26-001	Kapitalzuführung Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH – Rückzahlung Darlehen	5.000.000,00 €
Bereits im Haushalt des Landkreises Cuxhaven für das Haushaltsjahr 2024 waren im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 gemäß der damaligen Wirtschaftsplanung der Krankenhausgesellschaft finanzielle Mittel zur Ablösung der aktuell laufenden Bankdarlehen vorgesehen. Diese Haushaltsmittel waren auch im Klima- und Nachhaltigkeitshaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorgesehen. Während die Haushaltsmittel bisher zusammen mit der weiteren Kapitalzuführung abgebildet wurden, erfolgt nun aus Transparenzgründen eine getrennte Darstellung. Die vertraglichen Bestimmungen zur Anteilsübertragung aus April 2025 regeln dabei auch die Einigung der kompletten Übernahme des Darlehensbetrages in Höhe von 5 Mio. € durch den Landkreis Cuxhaven.		



I20-26-002	Kapitalzuführung Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH – Defizitausgleich – Einzahlung Samtgemeinde Land Hadeln	-1.044.700,00 €
Durch die Übernahme der Gesellschaftsanteile der Samtgemeinde Land Hadeln (25,1 %) an der Krankenhausgesellschaft durch den Landkreis Cuxhaven im April 2025 hat sich die Samtgemeinde Land Hadeln zu einer Beteiligung an etwaigen Jahresfehlbeträgen der Gesellschaft in den kommenden Wirtschaftsjahren verpflichtet. Die anteilige Verlustübernahme erfolgt demnach auf Basis der bisher gehaltenen Anteilshöhe, kombiniert mit einem jährlich reduzierenden Faktor. Die Einzahlungen fließen in die Gegenfinanzierung der seitens des Landkreises Cuxhaven zu leistenden Kapitalzuführung, als Anteil der Samtgemeinde Land Hadeln an der Verlustübernahme der Jahresfehlbeträge der Krankenhausgesellschaft, ein.		

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

I39-26-001	Windows-Tablet für Fachbereichsleitung 39.2	2.000,00 €
Für die Besetzung der Stelle wird ein Windows-Tablet benötigt.		

Produkt 421-100: Förderung des Sports

I40-24-035	Kommunale Sportförderung	1.000.000,00 €
Im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Richtlinien werden Zuschüsse zu Investitionen für den Neu-, Aus- und Umbau von Sportanlagen der Kommunen 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 kreisangehörigen Kommunen. Verschiedene kreisangehörigen Kommunen haben die in den vorangegangenen Haushaltsjahren bewilligten Fördermittel noch nicht abgerufen, sodass, um die Haushaltsreste zu verringern bzw. auf deren Übertragung zu verzichten, für das Haushaltsjahr 2026 zusätzliche Haushaltsmittel veranschlagt werden.		



Produkt 537-101 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

I39-25-007	Investitionskostenzuschuss VtN Wanna	490.000,00 €
Der Landkreis Cuxhaven ist gemäß § 3 Abs. 1 Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz in Verbindung mit § 1 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz als Beseitigungspflichtiger zuständig für die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten der Kategorie 1 (höchstes Risiko, z. B. verendete Rinder, Schafe, Ziegen, Heimtiere, Schlachtabfälle von Rindern mit spezifiziertem Risikomaterialien) und der Kategorie 2 (mittleres Risiko, z. B. verendete Schweine, Pferde, Geflügel, bestimmte Schlachtabfälle dieser Tiere). Demnach ist der Landkreis Cuxhaven verpflichtet entsprechend der rechtlichen Vorgaben diese tierischen Nebenprodukte abzuholen, zu sammeln, zu kennzeichnen, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten, zu verwenden oder zu beseitigen. Für den Einzugsbereich des Verarbeitungsbetriebes tierischer Nebenprodukte in Wanna nimmt ein Unternehmen diese Aufgabe für den Landkreis Cuxhaven wahr – die Verlängerung der Übertragung der Beseitigungspflicht bis zum 31. Dezember 2030 ist durch das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am 18. August 2025 beschieden worden. Der Bescheid beinhaltet jedoch die Auflage, einen vor Witterung geschützten Annahmebereich des andienungspflichtigen Materials zu errichten. Gemäß des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages zur Übernahme der Beseitigung der tierischen Nebenprodukte im Einzugsbereich Wanna kann der Landkreis Cuxhaven dem Unternehmen nicht rückzahlbare Zuschüsse zur Investitionsförderung gewähren. Um die Auflage des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu erfüllen, beabsichtigt das Unternehmen, Modernisierungen, u. a. in Form des Baus einer Halle, vorzunehmen. Der Landkreis Cuxhaven unterstützt das Unternehmen, um die Zulassungsvoraussetzungen für die Übertragung der Beseitigung weiterhin aufrechtzuerhalten, finanziell bei den Modernisierungen und erhöht den für das Haushaltsjahr 2026 ohnehin vorgesehenen Investitionskostenzuschuss in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen um 490.000,00 €.		

Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

I66-24-001	Umfangreiche Neugestaltung und Neuerrichtung der Abfallverwertungsstation Heeßel	1.410.000,00 €
Seit dem Haushaltsjahr 2024 plant der Landkreis Cuxhaven die Modernisierung der Abfallverwertungsstation (AVS) Hemmoor-Heeßel. Geplant sind nun neue benutzerfreundliche Annahmebereiche für Haushalte und Gewerbe sowie der Umbau der bestehenden Kompostierungsanlage zur Sicherung von Qualität und Umweltschutz. Zusätzlich entstehen moderne Lagerflächen, eine überdachte Entladeplattform und eine Photovoltaik Anlage zur Eigenstromversorgung. Das Betriebsgebäude wird voraussichtlich saniert und erweitert, um Arbeitsschutz und bessere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Durch die Maßnahme wird die Abfallannahme für Bürgerinnen und Bürger erleichtert, die Betriebssicherheit erhöht und ein Beitrag zu Klima- und Ressourcenschutz geleistet. Die Umsetzung erfolgt abschnittsweise bei laufendem Betrieb bis voraussichtlich Ende 2028.		
I66-26-001	Wildmüllsammelfahrzeug	120.000,00 €
Das aktuelle Sammelfahrzeug für Wildmüll und Batterien entspricht nicht den Vorschriften zum Arbeitsschutz. Aktuell ist es gesundheitlich nicht verantwortbar, wie die Batteriefässer und der Wildmüll verladen werden. Auch die Ladungssicherung ist nicht gewährleistet. Es soll daher ein besser geeignetes Fahrzeug mit einer höheren Zuladung und beispielsweise einem Kran beschafft werden, welches die oben genannten Kriterien an den Arbeits- und Gesundheitsschutz erfüllt.		



Produkt 538-200: Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

I66-24-004	Wasserwirtschaftsprogramm Lizenzen	150.000,00 €
Für die Vielzahl der zu überwachenden Einleitungen, Versickerungen in ein Gewässer, der zu erteilenden Erlaubnisse und Genehmigungen (u. a. Einleitung, Sandabbau und Herstellung von Regenrückhaltebecken) im Bereich Wasserwirtschaft gibt es derzeit keine übersichtliche Darstellung zu den jeweiligen Arbeitsprozessen. Die seit 25 Jahren genutzte Fachanwendung Gekos erfüllt die gestiegenen Anforderungen an die Wasserwirtschaft nicht mehr. Um die Arbeitsabläufe effektiver und besser steuern zu können, wurden über eine Arbeitsgruppe mit allen Fachbereichen zukünftige Prozesse definiert und festgelegt. Das Programm dient zum Management der Umweltdaten mit integrierter Fachdatenverwaltung, Analysewerkzeugen, Vorgangsbearbeitung, Terminüberwachung, Serienbrieffunktion, Anbindung an das Geoinformationssystem und verfügt über die nötigen Schnittstellen zur Erfüllung von Berichtspflichten gegenüber den Ländern und der EU. Im Haushaltsjahr 2025 soll noch die Ausschreibung erfolgen; die Auftragserteilung soll sodann Anfang des Haushaltsjahres 2026 erfolgen.		

I66-24-005	Überführung Gekos Datenbestand	30.000,00 €
Automatische Überführung der Bestandsdaten aus der bisherigen Gekos Anwendung in das neue Wasserwirtschaftsprogramm. Dadurch kann sofort nach der Installation mit dem neuen Wasserwirtschaftsprogramm gearbeitet werden. Es entfällt die zeitaufwendige händische Erfassung von Daten. Da sich die Beschaffung des Wasserwirtschaftsprogramms in das Haushaltsjahr 2026 verschieben wird, wird sich zwangsläufig auch die Überführung des Datenbestandes in das neue Wasserwirtschaftsprogramm in das Haushaltsjahr 2026 verschieben.		

I66-24-AP1	Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	1.085.000,00 €
I66-24-AP2	Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz – Einzahlungen	-1.085.000,00 €
Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz läuft über fünf Jahre und ist zu 100 % finanziert durch Fördermittel sowie Eigenmittel der Gemeinde Loxstedt. Falls die Mittel nicht bereitgestellt werden, fallen die Fördermittel weg. Das Aktionsprogramm dient dem Ziel, Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt, zur Klimaanpassung und zur Steigerung der Lebensqualität zu fördern und ist speziell an Kommunen im ländlichen Raum gerichtet (hier Schaffung von naturnahen Rückhalträumen für Niederschlagswasser in der Gemeinde Loxstedt). Im Rahmen des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2026 werden die finanziellen Mittel für das Aktionsprogramm entsprechend des Gesamtfinanzierungsplanes veranschlagt.		



Produkt 542-100: Straßen, Radwege, Brücken

I61-24-001	Dringlichkeitsliste Erhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen	3.500.000,00 €
Mit der Bereitstellung von Haushaltsmitteln über die Dringlichkeitsliste sollen dringende Fahrbahnerneuerungen realisiert werden, die gemeinsam mit der Politik aufgestellt und beschlossen wurden (so genannte Dringlichkeitsliste). Aktuell wurde die Dringlichkeitsliste für das Haushaltsjahr 2025 hinsichtlich der Sachstände bei den Vergaben und tatsächlichen Auszahlungen bei den Einzelprojekten (u. a. K 16 – OD Osterbruch, Fahrbahnsanierungen an der K 61) im Rahmen der Projektsteuerung betrachtet. Dabei wurden für jede Einzelmaßnahme die voraussichtlichen Vergaben, die voraussichtlichen Auszahlungen sowie der Bauzeitraum aktualisiert, um letztendlich die Haushaltsreste vollständig einsparen zu können. Die Konkretisierung dieser Haushaltsplanung ermöglicht eine zielgerichtete Einstellung der Haushaltsmittel, in denen die tatsächlichen Zahlungsabflüsse zu erwarten sind, und trägt zur Entlastung des Haushaltsjahres 2025 bei. Über den 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 werden die eingesparten Haushaltsreste als zusätzlich laufender Ansatz für die notwendigen Auszahlungen der Maßnahme an der K 16 sowie der K 61 zur Verfügung gestellt.		

I61-24-002	Investitionsprogramm Radwegebau	-2.515.000,00 €
I61-24-003	Investitionsprogramm Radwegebau – Einzahlungen	1.144.000,00 €
Im April 2018 wurde die Prioritätenliste für Radwege verabschiedet und hat den hohen Bedarf an der Herstellung neuer Radwege verdeutlicht. Das Ziel, mehr Menschen für den Radverkehr zu begeistern, das Radwegenetz attraktiv, sicher und klimafreundlich zu gestalten, soll durch das Investitionsprogramm Radwege erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden im ursprünglichen Haushaltsansatz die (anteiligen) Baukosten für den Radweg K 21 sowie den Radweg K 48 angemeldet. Durch verschiedene zeitliche Verzögerungen bei der Planung der Radwegtrasse an der K 48 (u. a. fehlende Einigkeit mit den Anliegern, naturschutzrechtliche Belange) wird sich die bauliche Umsetzung in das Haushaltsjahr 2027 verschieben. Für Planungsarbeiten, den Abschluss von Bauerlaubnisverträgen, den Fördergeldantrag sowie die straßenrechtliche Genehmigung wird voraussichtlich das gesamte Haushaltsjahr 2026 benötigt. Im Haushaltsjahr 2026 werden nur noch Planungskosten und – falls eine Ausschreibung der Bauleistung zum Ende 2026 erfolgen sollte – eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.		

I61-24-008	Sanierung Schwebefähre	150.000,00 €
Die Schwebefähre wurde am 1. Juni 1974 für den öffentlichen Verkehr stillgelegt und wurde ab diesem Zeitpunkt durch den Kreis Land Hadeln als technisches Baudenkmal in das Eigentum übernommen. Zum Erhalt dieses technischen Baudenkmals strebt der Landkreis Cuxhaven entsprechend des politischen Auftrages die Sanierung des Stahltragwerkes an. Durch das hohe Investitionsvolumen musste eine europaweite Ausschreibung erfolgen, die den Beginn der Arbeiten verzögerte. Weitere rechtliche Schwierigkeiten führten in den vergangenen Haushaltsjahren zu weiteren Verschiebungen. Im Haushaltsjahr 2024 konnte der notwendige Förderantrag beim Bund gestellt werden; seitdem wird auf die positive Bescheidung gewartet. Ohne den Förderbescheid darf nach den Fördermittelrichtlinien des Bundes nicht weiter geplant werden. Es wird momentan davon ausgegangen, dass die Zusage bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 erfolgt. Damit die Ingenieurplanung daraufhin weitergehen darf, müssen die bereits im Haushaltsjahr 2024 eingestellten Planungskosten zwingend im Haushaltsjahr 2026 zur Verfügung stehen.		



I61-24-012	Ankauf Alternativstandort Neuenkirchen	-600.000,00 €
Der Stützpunkt in Neuenkirchen ist bisher ein angemieteter, veralteter Standort, für den jährlich ca. 11.000,00 € gezahlt werden. Zur Modernisierung und Erweiterung des Standortes sowie Einsparung der Mietkosten soll ein neues Grundstück erworben werden. Der Ansatz soll den Kaufpreis sowie die Nebenkosten vom Grunderwerb abdecken. Es soll zunächst eine Standortanalyse aller Stützpunkte, inklusive Nebenstellen, der Kreisstraßenmeistereien des Landkreises Cuxhaven durchgeführt werden. Diese Standortanalyse wird voraussichtlich bis zur Mitte des Haushaltsjahres 2026 erfolgen, sodass erst danach ein Grundstücksankauf in Neuenkirchen zu realisieren wäre – voraussichtlich im Haushaltsjahr 2027 kann mit der Suche nach einem geeigneten Ersatzstandort begonnen und ein Grundstück erworben werden.		

I61-24-013	K 38 – Brückenerneuerung	-1.797.600,00 €
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 wird seitens des Ingenieurbüros ein Ersatzneubau empfohlen. Das Bauwerk hat derzeit eine Tragfähigkeit von 30 t; mit dem Ersatzneubau wird die Tragfähigkeit entsprechend der Normung angepasst und erhöht. Die Maßnahme bzw. deren Planung ist dringend notwendig, damit die Brücke zukünftig nicht gesperrt werden muss. Die Brückenerneuerung an der K 38 wurde im Haushaltsjahr 2024 erneut beim Fördermittelgeber vom Land (GVFG) angemeldet. Der Fördermittelgeber hat im Haushaltsjahr 2025 signalisiert, dass das Projekt grundsätzlich förderfähig sei. Weitere Unterlagen mussten für die endgültige Entscheidung des Fördermittelgebers nachgereicht werden. Erst nach der Vorlage des positiven Förderbescheides kann das Projekt weiter vorangetrieben werden. Folglich verschiebt sich die Maßnahme durch die ausstehende Entscheidung des Fördermittelgebers. Die Planungskosten in Höhe von 202.400,00 € müssen im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt und die Baukosten in Höhe von 2.000.000,00 € von 2026 auf 2027 verschoben werden.		

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 Griffbarkeit, bedingt durch die Oberflächenstruktur des Natursteinpflasters, gefährdet. Der Straßenzustand der K 36 hat sich über die Jahre verschlechtert und muss derzeit mit eigenem Personal ausgebessert werden. Die Maßnahme an der K 36 bedarf aufgrund ihrer Komplexität und notwendigen Abstimmung mit der Stadt Geestland deutlich mehr Vorbereitungszeit. Zudem wird als vorrangige Maßnahme die K 38 (OD Ringstedt) als ebenfalls zeitaufwendiges Projekt gemeinsam mit der Stadt Geestland sowie dem Wasserverband umgesetzt.		



I61-24-017	K 38 – Ausbau OD Ringstedt	100.000,00 €
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 km 9+300, mit erneuert. Der Straßenzustand der K 38 hat sich über die Jahre erheblich verschlechtert. Das Ausbessern der Straße mit eigenem Personal führt aufgrund der eingeschränkten technischen Mittel nicht mehr zum Erfolg und stellt somit keine adäquate und wirtschaftliche Alternative mehr dar. Eine Verschiebung der Maßnahmenplanung musste aufgrund der komplexen Gesamtmaßnahme als Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Landkreis Cuxhaven, dem Wasserverband und der Stadt Geestland (zeitgleiche Erneuerung der Ortsentwässerung und der Schmutzwasseranlagen) für einen Teilbetrag der Planungskosten erfolgen. Um weitere Schäden der Fahrbahn zu vermeiden, muss die Maßnahmenplanung in 2026 fortgeführt werden. Im Haushaltsjahr 2025 soll, nach erfolgtem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Wasserverband und der Stadt Geestland, die Gesamtmaßnahme geplant werden.		

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 K 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 wirtschaftliche Alternative mehr dar. Eine Verschiebung der Maßnahmenplanung muss aufgrund anderer, vorrangiger Projekte erfolgen. Um eine weitere Verschlechterung des Fahrbahnzustandes zu vermeiden, ist der Beginn der Planung in 2026 notwendig.		

I61-24-030	K 18 Neubau Radweg, II. BA	2.300.000,00 €
I61-24-031	K 18 Neubau Radweg, II. BA – Einzahlungen	-224.400,00 €
Der Radweg an der K 18 soll von Flögeln bis zum MoorIZ fortgeführt werden, um eine weitere Kreisstraße für den Radverkehr verkehrssicher zu gestalten und die Attraktivität der Moorlandschaft und des MoorIZ's zu erhöhen. Im Rahmen eines Förderprogramms wird dem Landkreis Cuxhaven eine hohe Förderquote in Aussicht gestellt. Zum Erhalt dieser Förderfähigkeit muss einerseits die Finanzierung dauerhaft im Haushalt sichergestellt sein und andererseits müssen bestimmte (im Förderbescheid) geforderte Unterlagen eingereicht werden. Aufgrund der Erhöhung der Baukosten (u. a. Baugrund) muss eine Nachfinanzierung (Erhöhung des Eigenanteils) erfolgen.		

I61-25-001	K 63-1 – Brückenerneuerung Große Beek Wehden	40.000,00 €
Die Brücke über die "Große Beek" 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, weil eine umfangreiche Grundinstandsetzung als Alternative sehr aufwendig und kostenintensiv wäre. Im Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund der durchgeführten Brückenprüfung ein Ersatzneubau in der näheren Zukunft empfohlen, sodass außerplanmäßige Auszahlungen zur Beauftragung des Ingenieurbüros beantragt wurden. Im II. Quartal 2025 wurde die Kampfmittelfreigabe und ein externes Ingenieurbüro zur Durchführung der Leistungsphasen 1-3 beauftragt. Bei der Auswertung der Luftbilder (Kampfmittel) wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst ein Kampfmittelverdacht auf der Fläche festgestellt. Es wird derzeit nach einer Firma zur Sondierung und gegebenenfalls Kampfmittlräumung gesucht; erst danach darf das Ingenieurbüro notwendige Bohrungen für das Bodengutachten durchführen. Folglich verschiebt sich die Maßnahme hierdurch.		



Produkt 554-200: Ländliche Räume

I67-24-001	Fernwirktechnik Stinstedter See	224.000,00 €
I67-24-002	Fernwirktechnik Stinstedter See - Einzahlungen	-111.600,00 €

Das Projekt der Klimafolgenanpassung Fernwirktechnik Stinstedter See wird aufgrund unerwarteter, eingeschränkter Personalkapazitäten erst im Haushaltsjahr 2026 umgesetzt werden können (ursprünglich geplanter Beginn: 2024). 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.

Produkt 571-150 Breitbandprojekte

I80-24-006	Breitbandmaßnahmen – Auszahlungen	-21.700.000,00 €
I80-24-007	Breitbandmaßnahmen – Einzahlungen	18.477.500,00 €

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/s 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 in Höhe 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 Niedersachsen sind ergangen, Ausschreibungen sind im Haushaltsjahr 2024 gestartet. Die Ausschreibungsergebnisse wurden dem Ausschuss für Hochbau, Straßen, Verkehr und Vergabe in seiner Sitzung am 20. August 2025 vorgelegt und beschlossen. Daraufhin sind vorläufige Bescheide an die Gewinner der Ausschreibung ergangen und Anträge auf endgültige Bewilligung beim Bund eingereicht worden. Die Ausschreibungen haben aufgrund von Wettbewerbssituationen und weiteren Marktsituationen zu einer erheblichen Reduzierung des Investitionsvolumens geführt, die aus den bisherigen Erfahrungen über viele Jahre Breitbandinfrastrukturausbau nicht absehbar waren. Das Investitionsvolumen hat sich um ca. 74 % gegenüber der bisherigen Planung reduziert und beläuft sich nun auf ca. 62 Mio. €. Ein Absicherungsbetrag in Höhe von ca. 10 % wird durch die Fördermittelgeber vorgesehen und ist zu berücksichtigen. Durch eine geschickte Wahl der Gebietszuschnitte in den Verfahren ist es gelungen, den höheren Bundesförderersatz von 60 % zu erlangen. Die Förderung des Landes beläuft sich auf 25 %. Die kreisangehörigen Kommunen und der Landkreis Cuxhaven teilen sich den Eigenanteil von 15 %. Die endgültige Vergabe erfolgt nach Vorliegen der Förderbescheide. Erste Mittelabflüsse für Planungs- und Baumaßnahmen werden, in Abhängigkeit der Vertragsgestaltung, für das Haushaltsjahr 2026 erwartet. Zusätzliche gigabitfähige Anschlüsse werden im Zeitraum 2026 bis 2028 geplant. Die angeführten Ausschreibungsergebnisse führen für den Landkreis Cuxhaven zu konkreten Minderauszahlungen in Höhe von über 25 Mio. € gegenüber den Plandaten bei einer Förderung von 50 % durch den Bund. In gleicher Höhe belaufen sich die Minderauszahlungen der sieben betroffenen kreisangehörigen Kommunen



Produkte 575-100 Tourismusförderung

180-25-001	Projekte „Digitale Erlebnisinszenierung“ – Teil 2 – Auszahlungen	-610.000,00 €
180-25-002	Projekte „Digitale Erlebnisinszenierung“ – Teil 2 – Einzahlungen	549.000,00 €

Aktuell wird in der Projektträgerschaft des Landkreises Stade das Projekt „Digitale Erlebnisinszenierung – Teil 1 (Konzeption)“ umgesetzt. Der Landkreis Cuxhaven wird für die Kooperation 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 Landkreises Cuxhaven beträgt ebenfalls 10 % des Projektbudgets. Infolgedessen, dass sich die Projektbeantragung verzögert hat, verschiebt sich auch der Projektstart.

180-26-001	Projekt Radwegenetz 3.0	500.000,00 €
180-26-002	Projekt Radwegenetz 3.0 – Einzahlungen	-400.000,00 €

Der Radtourismus ist ein wichtiger Teilbereich des touristischen Angebotes im Landkreis Cuxhaven. Das bestehende Radwegenetz umfasst 1.300 km, ist entsprechend der Vorgaben der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen beschildert und die zwölf Themenwege des Landkreises Cuxhaven, die Themenwege der kreisangehörigen Kommunen sowie die Radfernwege sind durch Einschubschilder ausgewiesen. Dieses ausgewiesene Radwegenetz ist zunehmend an die aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen des Alltagsverkehrs anzupassen. Des Weiteren gewinnt die Knotenpunktbeschilderung für eine einfache und intuitive Navigation, die in den Nachbarlandkreisen bereits Standard ist, eine immer größere Beliebtheit. Um sich den Beschilderungsstandards der Nachbarlandkreise anzuschließen und das bedeutsame Produkt Radtourismus zu stärken, soll im Landkreis Cuxhaven im Rahmen des Projektes Radwegenetz 3.0 die bestehende touristische Radwegbeschilderung aufgewertet und eine Knotenpunktbeschilderung eingeführt werden. Das Projekt umfasst die Überprüfung des bestehenden touristischen Radwegenetzes und die Umlanung von Strecken mit schlechter Wegqualität, die Konzeption und Implementierung der Knotenpunktbeschilderung, die Beschaffung von fehlender radtouristischer Begleitinfrastruktur (Infotafeln, Radanlehnbügel, Gepäckschließfächer, Rastplätze, Radservicestationen), die Installation zur Erlebnisinszenierung der Themenrouten, Marketingmaßnahmen sowie die Zertifizierungen als ADFC-RadReiseRegion. Eine Förderung über die Tourismusförderrichtlinie des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Bauen in Höhe von 60 % ist ebenso eingeplant wie die finanzielle Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen.



3.3.2 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	528.847.300	542.074.000	556.820.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.424.400	540.984.400	555.795.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.900	1.089.600	1.024.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.683.700	36.430.000	4.476.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.149.100	108.583.200	70.734.100
Saldo für Investitionstätigkeit	-87.465.400	-72.153.200	-66.257.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-87.042.500	-71.063.600	-65.232.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.465.400	72.153.200	66.257.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.830.900	19.494.200	20.608.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.634.500	52.659.000	45.648.900
Finanzmittelveränderung	-16.408.000	-18.404.600	-19.584.000

3.3.3 Bericht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätskredite

Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 94.002.000,00 € 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:

	Ansatz 2026	Veränderung	Nachtrag 2026
Kreditaufnahme	77.995.300	16.006.700	94.002.000
Tilgung	14.364.200	-1.184.400	13.179.800
Nettoneuverschuldung	63.631.100	17.191.100	80.822.200

Bezugnehmend auf den Bericht zum Finanzhaushalt sind in dem Haushaltsjahr 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 und Kindertageseinrichtungen, die Erweiterung und Verbesserung des Bevölkerungsschutzes mit den

Schwerpunkten Katastrophenschutz und Brandschutz, den Rettungsdienst, den Klimaschutz, den Gesundheitsschutz, die Digitalisierung sowie die Sanierung von Straßen und Radwegen vorgesehen. Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich für alle Haushalts- und Finanzplanjahre auf rund 464,8 Mio. €. Demgegenüber stehen insgesamt rund 144,9 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 Jahresfehlbeträgen 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 den Jahresfehlbetrag 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 Jahresfehlbeträge mit der Folge einer überschüssigen Liquidität ist zur Finanzierung des erheblichen Investitionsprogrammes von besonderer Bedeutung. Durch die Annahme sowohl in dem Haushaltsjahr 2026 also auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erhebliche Jahresfehlbeträge 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 gegebenenfalls der Auflösungserträge durch Investitionszuschüsse aus Förderprogrammen, durch den zusätzlichen Zinsaufwand sowie zusätzliche Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen direkt auf die Resultate des Ergebnishaushalts aus. Der Zinsaufwand für den Landkreis Cuxhaven ist in den vergangenen Haushaltsjahren, auch mit der Übernahme der Finanzierungen aus den ÖPP-Projekten für die Erweiterung und Sanierung des Gymnasiums 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. Im Zuge der Erhöhung des Leitzinses auf aktuell 2,15 % steigen die Zinsaufwendungen mit dem 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 sowohl für das Haushaltsjahr 2026 als auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weiter 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.



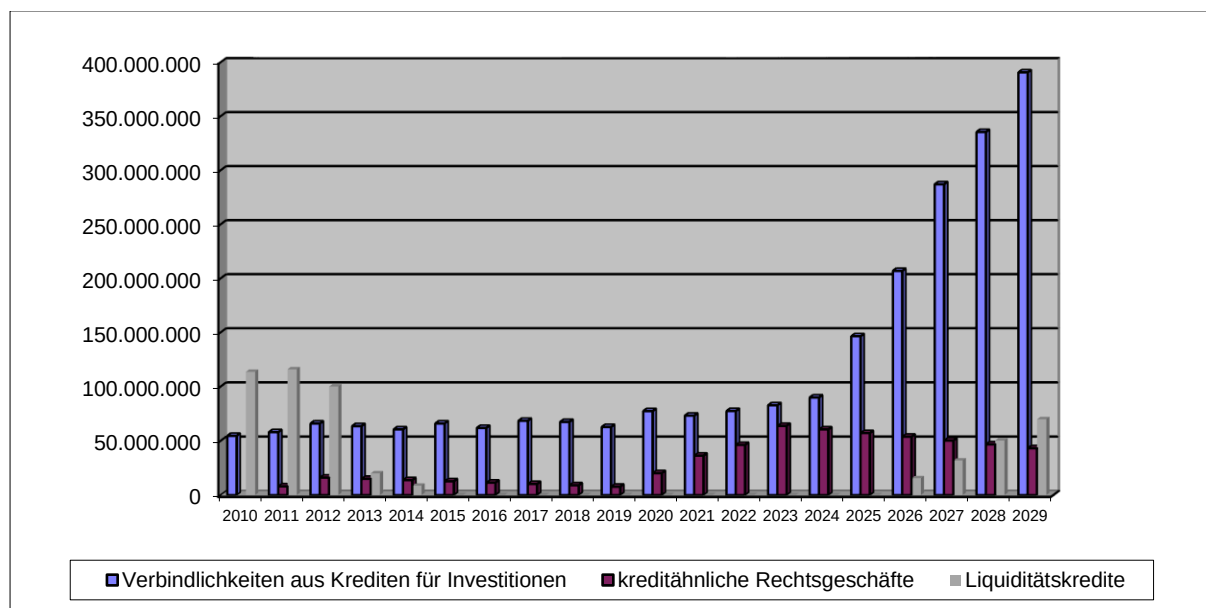
Die Liquiditätskredite konnten durch die Entschuldungshilfe des Landes im Rahmen des Zukunftsvertrages, die konsequente Haushaltskonsolidierung und die Auswirkungen der guten konjunkturellen Lage der vergangenen Haushaltsjahre bis zum Ende 2016 vollständig zurückgeführt werden. In den Haushaltsjahren 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. Zudem waren im Haushaltsjahr 2025 erneut die Aufnahmen von kurzfristigen Liquiditätskrediten erforderlich. In den kommenden Haushaltsjahren 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 80 Mio. € festgelegt.

Ferner soll, um die Liquidität des Landkreises Cuxhaven zukünftiger valider planen und jederzeit allen Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der vollumfänglichen und ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung nachkommen zu können, ein Liquiditäts- und Kreditmanagement implementiert werden.



Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und der Liquiditätskredite

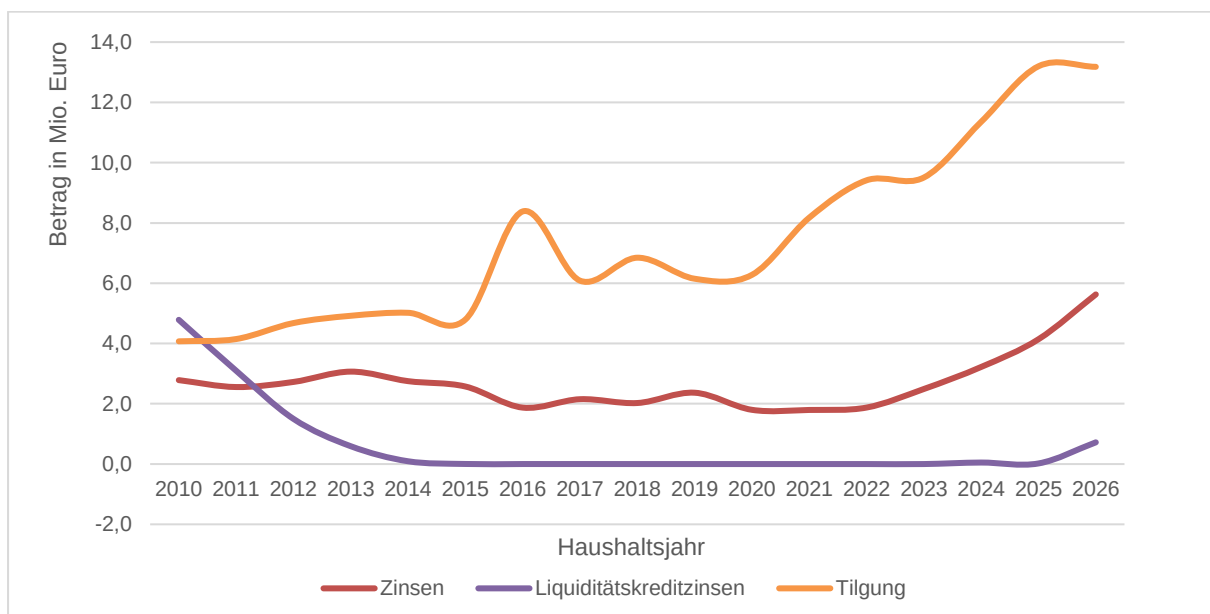
Jahr	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Liquiditätskredite	Grundlage
2010	54.551.004 €	0 €	113.500.000 €	Rechnung
2011	57.990.314 €	8.028.873 €	115.850.000 €	Rechnung
2012	65.910.551 €	16.070.774 €	100.000.000 €	Rechnung
2013	63.537.509 €	14.951.665 €	20.000.000 €	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 €	Rechnung
2023	82.754.108 €	63.759.488 €	0 €	Rechnung
2024	89.916.608 €	60.490.817 €	0 €	vorläufige Rechnung
2025	146.422.710 €	57.158.134 €	0 €	Haushalt
2026	206.913.672 €	53.759.545 €	15.436.500 €	Haushalt
2027	287.051.823 €	50.293.096 €	31.844.500 €	Haushalt
2028	335.469.379 €	46.756.768 €	50.249.100 €	Haushalt
2029	390.592.320 €	43.147.474 €	69.833.100 €	Haushalt





Entwicklung des Schuldendienstes

Grundlage	Jahr	Zinsen	Liquiditäts- kreditzinsen	Tilgung
Rechnung	2010	2.784.414 €	4.785.871 €	4.072.120 €
Rechnung	2011	2.554.997 €	3.096.906 €	4.147.744 €
Rechnung	2012	2.723.677 €	1.499.782 €	4.677.519 €
Rechnung	2013	3.066.337 €	591.512 €	4.919.569 €
Rechnung	2014	2.750.846 €	92.373 €	5.018.822 €
Rechnung	2015	2.572.394 €	2.414 €	4.794.628 €
Rechnung	2016	1.872.649 €	69 €	8.381.598 €
Rechnung	2017	2.151.293 €	41 €	6.085.138 €
Rechnung	2018	2.025.102 €	0 €	6.846.647 €
Rechnung	2019	2.366.853 €	0 €	6.148.656 €
Rechnung	2020	1.798.695 €	0 €	6.277.072 €
Rechnung	2021	1.794.650 €	0 €	8.174.762 €
Rechnung	2022	1.874.652 €	0 €	9.414.202 €
Rechnung	2023	2.490.816 €	0 €	9.507.374 €
vorläufige Rechnung	2024	3.221.231 €	49.800 €	11.354.955 €
Haushalt	2025	4.141.200 €	20.000 €	13.198.600 €
Haushalt	2026	5.628.600 €	720.000 €	13.179.800 €

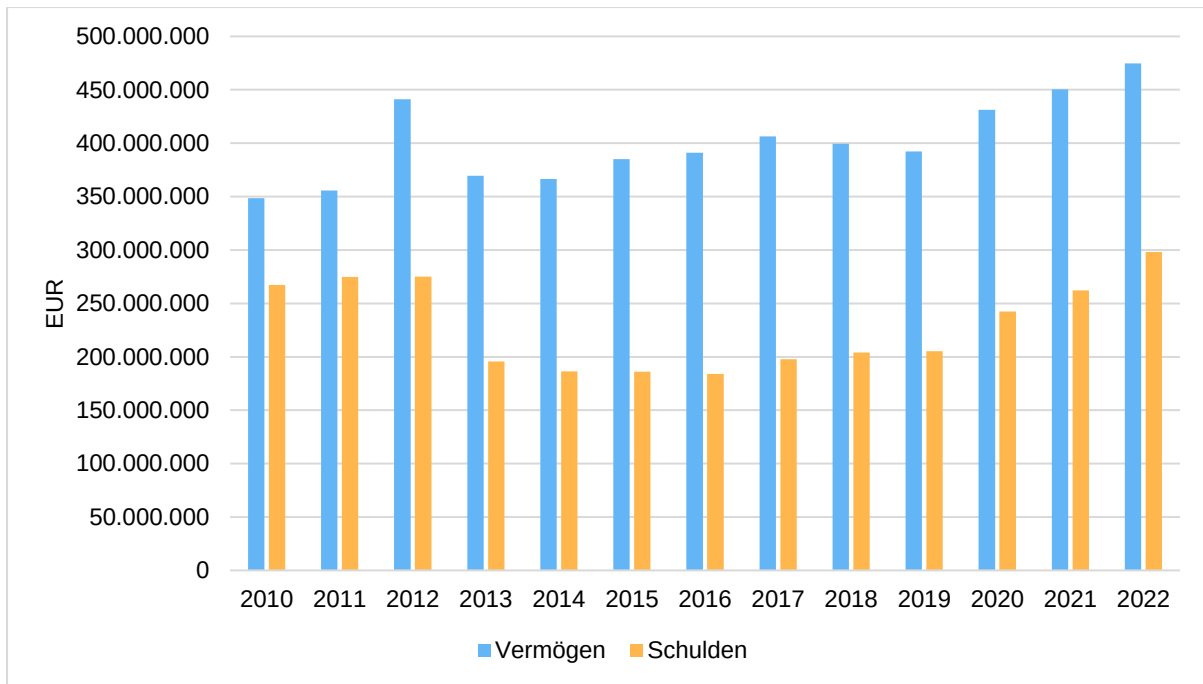




Absolute Verschuldungsgrenze

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 €
2022	474.621.448,32 €	298.222.301,19 €



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 31.12.2022

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen¹⁾	61.324.904,73	66.118.072,36	1.	Nettoposition	187.596.241,21	184.283.368,71
1.1	Konzessionen	1,00	1,00	1.1	Basisreinemögen	81.471.923,61	81.349.281,00
1.2	Lizenzen	426.622,90	453.622,55	1.1.1	Reinemögen	81.471.923,61	81.349.281,00
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	57.462.465,46	59.897.210,88	1.2	Rücklagen	23.679.938,25	24.386.944,34
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	3.435.593,67	5.767.016,23	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	Sachvermögen¹⁾	308.707.846,31	318.627.658,62	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.930.850,60	2.929.966,66	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	23.679.938,25	24.386.944,34
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	182.549.822,22	192.010.994,16	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	98.987.704,39	95.669.932,05	1.3	Jahresergebnis	-4.002.496,86	-5.724.486,55
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.032,42	1.761,43	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-9.570.307,33	-4.002.496,86
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.642.444,70	3.475.559,43	1.3.1.1	Fehlbeiträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NkomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NkomVG	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.993.667,43	4.128.747,69	1.3.1.2	Sonstige Fehlbeiträge	-9.570.307,33	-4.002.496,86
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.994.511,74	9.072.036,96	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	5.567.810,47 (5.810.436,25)	-1.721.989,69 (1.842.607,31)
2.8	Vorräte	372.360,82	601.498,20	1.4	Sonderposten ¹⁾	86.446.876,21	84.271.629,92
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.234.451,99	10.737.162,04	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	83.790.008,92	79.291.093,28
3.	Finanzvermögen¹⁾	50.003.442,46	53.805.375,54	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	151.958,74	1.309.069,49	1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	342.731,46
3.2	Beteiligungen	238.754,00	670.011,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.656.867,29	4.637.805,18
3.4	Ausleihungen	11.783.430,33	6.998.634,35	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	9.553.247,32	9.644.927,32	2.	Schulden	127.706.631,90	148.554.518,10
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.101.123,86	22.572.559,73	2.1	Geldschulden	73.191.784,22	77.453.741,28
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	8.067.647,36	9.040.494,38	2.1.1	Anleihen ²⁾	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.578.223,63	1.014.370,81	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	73.191.784,22	77.453.741,28
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	2.529.057,22	2.555.308,46	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	20.672.203,38	36.070.341,80	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	36.311.277,97	46.213.565,42
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.706.745,26	9.722.564,95	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.767.757,76	9.747.075,33
				2.4	Transferverbindlichkeiten ¹⁾	7.327.579,41	8.064.392,69
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	296,45	296,45
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	7.329.868,91	8.064.908,74
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	-2.585,95	-812,50
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	3.108.232,54	7.075.743,38
				2.5.1	Durchlaufende Posten	1.678.467,32	1.409.503,25
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	26.652,20	171.464,43
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	934.072,65	944.695,65
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	717.742,47	293.343,17
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.429.765,22	5.666.240,13
				3.	Rückstellungen	134.467.923,14	149.667.783,09
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen ¹⁾	115.855.849,14	120.420.024,62
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	99.618.099,00	103.364.828,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	16.237.750,14	17.055.196,62
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³⁾	4.574.206,59	4.754.464,84
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾	5.301.606,62	5.505.344,87
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾	463.704,08	457.285,21
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾	1.161.334,90	4.107.265,32
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³⁾	750,00	750,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾	490.233,68	541.600,90
				3.8	Andere Rückstellungen	6.620.238,13	13.881.047,33
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	644.345,89	1.838.343,37
	Bilanzsumme	450.415.142,14	484.344.013,27		Bilanzsumme	450.415.142,14	484.344.013,27

Cuxhaven, den 30.06.2025

Landrat Thorsten Krüger



Haushaltsorganisation

- **Budgetregeln**
- **Übersicht über den Produkt-
haushalt**



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 fünf Fachbudgets gegliedert. Jedes Fachbudget umfasst einen Teilhaushalt. Unterhalb der Fachbudgets sind die Bereichsbudgets angesiedelt. Bereichsbudgets werden für alle haushaltsverantwortlichen Bereiche, Stabsstellen 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 laut 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 der Bereich Finanzen 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, Stabsstelle 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, Abschreibungen, Rückstellungen, Bauunterhaltung, Energieaufwendungen, EDV-Aufwendungen, Bewirtschaftungen 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.

Deckungskreise	Bereiche	Konten
1. Personal	10	Erg.-HH – 40110100 bis 40410100 und die dazugehörigen Auszahlungskonten
2. Rückstellungen	10	Erg.-HH – 40510100 bis 40700120
3. Abschreibungen	20	Erg.-HH – 47100000 bis 47211120
4. Bauunterhaltung	18	Erg.-HH – 42110110, 42210110, 42210310, 42220130 und die dazugehörigen Auszahlungskonten
5. Energieaufwendungen	18	Erg.-HH – 42410201, 42410211, 42410221, 42410231, 42410301 und die dazugehörigen Auszahlungskonten
6. EDV-Aufwendungen	24	Erg.-HH – 42210510, 42220140 und die dazugehörigen Auszahlungskonten
7. Bewirtschaftungen	18	Erg.-HH – 42410900, 42410910 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 1.000,00 € (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 Ansatzserhöhung 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, KIP II und KIP III 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 Bereich Finanzen zwingend vorher anzuzeigen.







Finanzberichte Nachtrag 2026

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



Landkreis Cuxhaven

Übersicht über Daten der Haushalts- wirtschaft für Kommunen

2026





1 Allgemeine Angaben

Stand der Daten:

Kommune: **Landkreis Cuxhaven**

Einwohnerzahl (Stichtag 30. Juni 2025): **198.633**

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 gesamt (ohne ILV)	469.747.248	475.407.600	497.782.900	524.005.800	541.616.500	558.256.100	576.272.800
2. - Aufwand insgesamt (ohne ILV)	464.034.157	485.171.600	517.732.400	546.843.700	564.295.400	580.472.200	599.943.300
3. - Jahreser- gebnis (ohne ILV)	5.713.091	-9.764.000	-19.949.500	-22.837.900	-22.678.900	-22.216.100	-23.670.500
4. - Entwick- lung der Über- schussrückla- gen	0	0	0	0	0	0	0
5. - Entwick- lung des Ge- samtbestan- des der Fehl- beträge (Plan- Grundzahl)	-11.395	-9.775.395	-29.724.895	-52.562.795	-75.241.695	-97.457.795	-121.128.295
6. - Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12	38.187.644	915.364					



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	15.436.500	31.844.500	50.249.100	69.833.100
2. - Investiver Kreditstand zum 31.12	82.754.108	89.916.608	146.422.710	206.913.672	287.051.823	335.469.379	390.592.320
3. - Kreditauf- nahme im lfd. Jahr	12.327.470	58.650.700	77.347.600	94.002.000	87.465.400	72.153.200	66.257.500
4. - Ins lfd. Jahr übertragene Kre- ditermächtigun- gen aus Vorjah- ren	--	--	--	--	--	--	--
5. - Tilgung im lfd. Jahr	9.507.374	11.447.300	13.198.600	13.179.800	16.830.900	19.494.200	20.608.600
6. - Nettoneuver- schuldung im lfd. Jahr	2.820.096	47.203.400	64.149.000	80.822.200	70.634.500	52.659.000	45.648.900

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuerquote	%	0,00	0,00	0,00
2. - Allgemeine Umlagequote	%	26,77	27,54	28,44
3. - Zuschussquote an verbundene Unternehmen	%	0,04	0,04	0,04
4. - Personalintensität	%	16,19	16,97	16,87
5. - Abschreibungsintensität	%	4,19	4,01	5,20
6. - Zinslastquote	%	0,64	0,80	1,16
7. - Liquiditätskreditquote	%	0,00	0,00	3,00
8. - Reinvestitionsquote	%	185,28	606,28	447,86
9. - Verschuldungsgrad	%	--	--	--



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:

= $\text{Bruttoinvestitionen} \cdot 100 / \text{Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen}$

(=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	20.646.100,00	24.728.200,00	-4.082.100,00	0,00	0,00	0,00
D I	Dezernat I	264.618.900,00	37.861.200,00	226.757.700,00	0,00	0,00	0,00
D II	Dezernat II	190.994.900,00	382.297.000,00	-191.302.100,00	0,00	0,00	0,00
D III	Dezernat III	43.274.100,00	74.606.800,00	-31.332.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00
D IV	Dezernat IV	4.461.800,00	27.350.500,00	-22.888.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEN	Gesamtsumme	523.995.800,00	546.843.700,00	-22.847.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Übersicht Finanzhaushalt



Querschnitt Finanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Teilhaushalt Kostenstelle		Einz.aus lfd. Verwaltungstät igkeit	Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstät igkeitAuszahl ungen 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 igkeitAuszahlun gen für Investitions tätigkeit	Saldo Investitionstät igkeit (04. - 05.)Saldo aus Investitions tätigkeit
LR	Landrat	20.646.100,00	24.545.100,00	-3.899.000,00	0,00	9.215.800,00	-9.215.800,00
D I	Dezernat I	262.310.400,00	31.978.100,00	230.332.300,00	1.097.200,00	23.595.900,00	-22.498.700,00
D II	Dezernat II	189.268.100,00	372.644.300,00	- 183.376.200,00	7.384.500,00	24.584.100,00	-17.199.600,00
D III	Dezernat III	37.322.200,00	61.522.200,00	-24.200.000,00	24.627.300,00	45.982.200,00	-21.354.900,00
D IV	Dezernat IV	4.380.300,00	25.494.100,00	-21.113.800,00	177.500,00	23.910.500,00	-23.733.000,00
SUMMEN	Gesamtsumme neu	513.927.100,00	516.183.800,00	-2.256.700,00	33.286.500,00	127.288.500,00	-94.002.000,00



Querschnitt Finanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Teilhaushalt 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	94.002.000,00	13.179.700,00	80.822.300,00	0,00
D II	Dezernat II	0,00	100,00	-100,00	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	94.002.000,00	13.179.800,00	80.822.200,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
R100	Einzahlungen Laufende Verwaltungstätigkeit	513.927.100,00	26,60	- 513.927.073,40
R200	Auszahlungen Laufende Verwaltungstätigkeit	- 516.183.800,00	0,00	516.183.800,00
R300	Einzahlungen Investitionstätigkeit	33.286.500,00	0,00	-33.286.500,00
R400	Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 127.288.500,00	0,00	127.288.500,00
R500	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	94.002.000,00	0,00	-94.002.000,00
R600	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-13.179.800,00	0,00	13.179.800,00
R700	Einzahlungen Summe	641.215.600,00	26,60	- 641.215.573,40
R800	Auszahlungen Summe	- 656.652.100,00	0,00	656.652.100,00





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				
	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -	2029 - Euro -	2030 - Euro -
1	2	3	4	5	6
2026		120.246.200	69.309.600	41.100.000	
2027			8.679.000		
2028				12.250.000	
2029					5.500.000
insgesamt		115.746.200	77.913.600	53.350.000	5.500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgese- hene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	91.432.600	87.465.400	72.153.200	66.257.500	



Beschreibungen der Verpflichtungsermächtigungen ab 2026	2026	2027	2028	2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-
1	3	4	5	6
Sanierung Sporthalle HRS Hemmoor	1.700.000			
Klimaschonende Maßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH – Zu- führung zur Kapitalrücklage	5.250.000	4.650.000	4.050.000	
Neubau Schule am Meer	44.100.000			
Breitbandmaßnahmen	62.000.000			
Projekte Zukunftsregion Handlungsfeld "Kultur & Frei- zeit"	706.800			
Umfangreiche Neugestaltung und Neuerrichtung der Abfallverwertungsstation Heeßel	1.500.000			
Ausleihung Neubau Rettungswache Bederkesa	3.600.000			
Ausleihung Neubau Rettungswache Cadenberge	3.600.000			
Ausleihung Neubau Rettungswache Loxstedt	3.600.000			
Ausleihung Neubau Rettungswache Hemmoor	4.000.000			
Ausleihung Neubau Rettungswache Nordholz	3.600.000			
Ausleihung Neubau Rettungswache Otterndorf	4.000.000			
LIG - Sanierung NW-Trakt	2.885.000			
Gym. Warstade - Sanierung Musiktrakt	1.450.000			
Dringlichkeitsliste Kreisstraßenbau	2.000.000		2.000.000	2.000.000
Sanierung Schwebefähre	3.829.000	1.429.000		
K 65 - Erneuerung OD Drangstedt		1.600.000		
Neukauf / Ersatz v. Maschinen u. Frzg. KSM	200.000		200.000	
Investitionsprogramm Radwegebau	6.015.000		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	59.000.000			
K 36 Erneuerung OD Alfstedt				2.000.000
K 38 Brückenerneuerung	2.000.000			
Ankauf Alternativstandort Neuenkirchen	600.000			
K 18 Neubau Radweg II. Bauabschnitt	2.200.000			
Sirenenverdichtung	4.700.000			
Drehleiterkonzept	2.970.000			



Funkredundanz bei Blackout	75.000			
Abrollbehälter Notfallanlaufpunkte mit Wechselladerfahrzeug	1.000.000			
Projekt Radwegenetz 3.0	375.000			
Insgesamt	230.655.800	8.679.000	12.250.000	5.500.000



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
	- 1000 € -	- 1000 € -
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	89.916	146.422
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.490	57.158
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	150.406	203.580





Nachtragshaushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.478.500	295.956.700	299.267.300	3.310.600	308.894.700	317.803.400	325.438.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.263.900	10.888.300	10.053.400	-834.900	12.759.200	16.172.100	19.442.300
4.	sonstige Transfererträge	11.095.500	11.910.500	11.910.500		12.150.100	12.391.900	12.636.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.146.600	51.147.800	51.439.800	292.000	53.300.100	52.805.100	53.886.800
6.	privatrechtliche Entgelte	2.636.900	2.622.300	2.622.300		2.652.600	2.592.200	2.592.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.518.400	138.323.700	140.273.700	1.950.000	143.136.300	147.567.900	153.202.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.363.300	2.193.300	1.818.300	-375.000	1.818.300	1.818.300	1.818.300
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.269.800	6.610.500	6.610.500		6.895.200	7.095.200	7.245.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	497.772.900	519.653.100	523.995.800	4.342.700	541.606.500	558.246.100	576.262.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	87.851.000	92.250.900	92.250.900		94.550.000	96.904.300	99.316.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.141.000	2.188.700	2.188.700		2.240.900	2.293.900	2.348.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.854.700	55.896.000	55.896.000		55.312.000	55.038.600	55.799.900
16.	Abschreibungen	21.582.400	29.255.500	28.421.200	-834.300	33.580.100	37.143.900	41.749.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.164.100	5.521.600	6.351.600	830.000	8.066.900	9.970.900	11.358.100
18.	Transferaufwendungen	265.783.300	273.628.200	279.918.200	6.290.000	287.605.600	294.892.600	302.877.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.368.900	78.920.900	81.817.100	2.896.200	82.939.900	84.228.000	86.494.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	517.745.400	537.661.800	546.843.700	9.181.900	564.295.400	580.472.200	599.943.300
21.	ordentliches Ergebnis	-19.972.500	-18.008.700	-22.847.900	-4.839.200	-22.688.900	-22.226.100	-23.680.500
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	-19.962.500	-17.998.700	-22.837.900	-4.839.200	-22.678.900	-22.216.100	-23.670.500



Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.478.500	295.956.700	299.267.300	3.310.600	308.894.700	317.803.400	325.438.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	11.095.500	11.910.500	11.910.500		12.150.100	12.391.900	12.636.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.146.600	51.147.800	51.439.800	292.000	53.300.100	52.805.100	53.886.800
5.	privatrechtliche Entgelte	2.636.900	2.622.300	2.622.300		2.652.600	2.592.200	2.592.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.518.400	138.323.700	140.273.700	1.950.000	143.136.300	147.567.900	153.202.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.363.300	2.193.300	1.818.300	-375.000	1.818.300	1.818.300	1.818.300
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	6.173.600	6.595.200	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	491.412.800	508.749.500	513.927.100	5.177.600	528.847.300	542.074.000	556.820.500
11.	Personalauszahlungen	87.654.700	92.200.900	92.200.900		94.500.000	96.854.300	99.266.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	55.854.700	55.896.000	55.896.000		55.312.000	55.038.600	55.799.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.164.100	5.521.600	6.351.600	830.000	8.066.900	9.970.900	11.358.100
15.	Transferzahlungen	265.783.300	273.628.200	279.918.200	6.290.000	287.605.600	294.892.600	302.877.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.368.900	78.920.900	81.817.100	2.896.200	82.939.900	84.228.000	86.494.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.825.700	506.167.600	516.183.800	10.016.200	528.424.400	540.984.400	555.795.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	587.100	2.581.900	-2.256.700	-4.838.600	422.900	1.089.600	1.024.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.641.200	47.937.100	32.231.800	-15.705.300	70.014.900	36.128.300	4.466.600
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			1.044.700	1.044.700	658.800	291.700	
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.651.200	47.947.100	33.286.500	-14.660.600	70.683.700	36.430.000	4.476.600
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.640.000	22.100.000	26.404.000	4.304.000	6.300.000	1.000.000	1.000.000
26.	Baumaßnahmen	43.067.100	30.757.000	40.128.400	9.371.400	56.340.000	58.565.000	53.950.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.975.800	10.280.200	8.595.900	-1.684.300	6.157.100	5.456.600	3.131.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.877.100	8.064.000	11.004.000	2.940.000	5.454.000	4.854.000	4.254.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	52.567.800	50.241.200	32.006.200	-18.235.000	59.098.000	37.278.600	8.399.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.871.000	4.500.000	9.150.000	4.650.000	24.800.000	1.429.000	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.998.800	125.942.400	127.288.500	1.346.100	158.149.100	108.583.200	70.734.100
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-77.347.600	-77.995.300	-94.002.000	-16.006.700	-87.465.400	-72.153.200	-66.257.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-76.760.500	-75.413.400	-96.258.700	-20.845.300	-87.042.500	-71.063.600	-65.232.900
34.	Einz. a. Finanzierungstätigkeit; Aufn. v. Kred. u. i. nn. Darl. f. Investitionstätigkeit	77.347.600	77.995.300	94.002.000	16.006.700	87.465.400	72.153.200	66.257.500
35.	Ausz. a. Finanzierungstätigkeit; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Investitionstät.	13.198.600	14.364.200	13.179.800	-1.184.400	16.830.900	19.494.200	20.608.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.149.000	63.631.100	80.822.200	17.191.100	70.634.500	52.659.000	45.648.900
37.	Finanzmittelveränderung	-12.611.500	-11.782.300	-15.436.500	-3.654.200	-16.408.000	-18.404.600	-19.584.000



Teilhaushalt I

Landrat

127-101 Rettungsdienst (ab 2026)

* Wesentliche Produkte

Verantwortungsbereich:

Landrat – Landrat Thorsten Krüger

Budgetierungsbestimmungen:

siehe Haushaltsorganisation 2026

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe Haushaltsorganisation 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 LR Landrat

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	30.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	175.000	175.000	20.287.600	20.112.600	22.029.700	23.021.200	24.171.200
6.	privatrechtliche Entgelte			31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297.000	297.000	297.000		297.000	297.000	297.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	600						
12.	= Summe ordentliche Erträge	502.600	502.000	20.646.100	20.144.100	22.388.200	23.379.700	24.529.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.040.600	2.144.900	2.864.300	719.400	2.935.800	3.009.500	3.084.900
14.	Versorgungsaufwendungen	111.200	47.400	52.600	5.200	53.900	55.200	56.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	259.300	227.200	346.700	119.500	353.700	339.600	370.000
16.	Abschreibungen			130.500	130.500	155.700	70.500	53.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	36.000	36.000	122.000	86.000	122.000	122.000	122.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.800	98.800	21.212.100	21.113.300	22.045.300	23.079.500	24.223.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.539.900	2.554.300	24.728.200	22.173.900	25.666.400	26.676.300	27.910.500
21.	ordentliches Ergebnis	-2.037.300	-2.052.300	-4.082.100	-2.029.800	-3.278.200	-3.296.600	-3.380.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.037.300	-2.052.300	-4.082.100	-2.029.800	-3.278.200	-3.296.600	-3.380.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.600	1.022.000	1.232.200	210.200			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023.600	-1.022.000	-1.232.200	-210.200			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.060.900	-3.074.300	-5.314.300	-2.240.000	-3.278.200	-3.296.600	-3.380.800



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt LR Landrat

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	30.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	175.000	175.000	20.287.600	20.112.600	22.029.700	23.021.200	24.171.200
5.	privatrechtliche Entgelte			31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297.000	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	502.600	502.000	20.646.100	20.144.100	22.388.200	23.379.700	24.529.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.037.400	2.144.900	2.864.300	719.400	2.935.800	3.009.500	3.084.900
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	259.300	227.200	346.700	119.500	353.700	339.600	370.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	36.000	36.000	122.000	86.000	122.000	122.000	122.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.800	98.800	21.212.100	21.113.300	22.045.300	23.079.500	24.223.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.425.500	2.506.900	24.545.100	22.038.200	25.456.800	26.550.600	27.800.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.922.900	-2.004.900	-3.899.000	-1.894.100	-3.068.600	-3.170.900	-3.270.400
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			4.054.000	4.054.000			
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			361.800	361.800	191.000	65.000	65.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			300.000	300.000			
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit			4.500.000	4.500.000	22.400.000		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.215.800	9.215.800	22.591.000	65.000	65.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit			-9.215.800	-9.215.800	-22.591.000	-65.000	-65.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.922.900	-2.004.900	-13.114.800	-11.109.900	-25.659.600	-3.235.900	-3.335.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.922.900	-2.004.900	-13.114.800	-11.109.900	-25.659.600	-3.235.900	-3.335.400



Investitionen Teilhaushalt LR Landrat

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I37-24-006 Digitalfunk			68.000	65.000	65.000	65.000
I37-24-007 Ausleihung - Grundstückserw. Neubau Rettungswachen			2.100.000			
I37-24-009 Ausleihung - Neubau Rettungswache Bederkesa			400.000	3.600.000		
I37-24-010 Ausleihung - Neubau Rettungswache Cadenberge			400.000	3.600.000		
I37-24-012 Ausleihung - Neubau Rettungswache Loxstedt			400.000	3.600.000		
I37-24-015 Rückbau / Erneuerung Antennenversorgung Digitalfun			54.000			
I37-25-001 Alarmierungsnetz Erneuerung Hardware-Komponenten R			246.000	126.000		
I37-25-002 Alarmserver Alarmierung RD			37.000			
I37-25-009 Ausleihung - Neubau Rettungswache Hemmoor			400.000	4.000.000		
I37-25-010 Ausleihung - Neubau Rettungswache Nordholz			400.000	3.600.000		
I37-25-011 Ausleihung - Neubau Rettungswache Otterndorf			400.000	4.000.000		
I37-25-012 Ausleihung - Umbau Rettungswache Beverstedt			4.000.000			
I37-25-014 Zentraltechnik Digital Alarm/Funk RD			10.800			
I37-26-001 Kapitalzuführung - RDC Bildungszentrum Beverstedt			300.000			
Gesamtsumme			9.215.800	22.591.000	65.000	65.000



Produktbeschreibung Produkt 127-101 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en)

Stabsstellenleitung

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 (Rettungsdienst Cuxland gGmbH) 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

RED-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 dem 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 127-101 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 127-101 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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			20.112.600	20.112.600	21.854.700	22.846.200	23.996.200
6.	privatrechtliche Entgelte			31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge			20.144.100	20.144.100	21.886.200	22.877.700	24.027.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen			719.400	719.400	737.400	756.000	775.000
14.	Versorgungsaufwendungen			5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			119.500	119.500	113.400	116.300	116.600
16.	Abschreibungen			130.500	130.500	155.700	70.500	53.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen			86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			21.113.300	21.113.300	21.942.800	22.976.300	24.119.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			22.173.900	22.173.900	23.040.600	24.010.500	25.156.800
21.	ordentliches Ergebnis			-2.029.800	-2.029.800	-1.154.400	-1.132.800	-1.129.100
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-2.029.800	-2.029.800	-1.154.400	-1.132.800	-1.129.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			210.200	210.200			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-210.200	-210.200			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-2.240.000	-2.240.000	-1.154.400	-1.132.800	-1.129.100



Teilfinanzhaushalt Produkt 127-101 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte			20.112.600	20.112.600	21.854.700	22.846.200	23.996.200
5.	privatrechtliche Entgelte			31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.144.100	20.144.100	21.886.200	22.877.700	24.027.700
11.	Personalauszahlungen			719.400	719.400	737.400	756.000	775.000
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen			119.500	119.500	113.400	116.300	116.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen			86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			21.113.300	21.113.300	21.942.800	22.976.300	24.119.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			22.038.200	22.038.200	22.879.600	23.934.600	25.097.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-1.894.100	-1.894.100	-993.400	-1.056.900	-1.069.700
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			4.054.000	4.054.000			
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			361.800	361.800	191.000	65.000	65.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			300.000	300.000			
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit			4.500.000	4.500.000	22.400.000		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.215.800	9.215.800	22.591.000	65.000	65.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit			-9.215.800	-9.215.800	-22.591.000	-65.000	-65.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-11.109.900	-11.109.900	-23.584.400	-1.121.900	-1.134.700
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung			-11.109.900	-11.109.900	-23.584.400	-1.121.900	-1.134.700



Investitionen Produkt 127-101 Rettungsdienst

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I37-24-006 Digitalfunk			68.000	65.000	65.000	65.000
I37-24-007 Ausleihung - Grundstückserw. Neubau Rettungswachen			2.100.000			
I37-24-009 Ausleihung - Neubau Rettungswache Bederkesa			400.000	3.600.000		
I37-24-010 Ausleihung - Neubau Rettungswache Cadenberge			400.000	3.600.000		
I37-24-012 Ausleihung - Neubau Rettungswache Loxstedt			400.000	3.600.000		
I37-24-015 Rückbau / Erneuerung Antennenversorgung Digitalfun			54.000			
I37-25-001 Alarmierungsnetz Erneuerung Hardware-Komponenten R			246.000	126.000		
I37-25-002 Alarmserver Alarmierung RD			37.000			
I37-25-009 Ausleihung - Neubau Rettungswache Hemmoor			400.000	4.000.000		
I37-25-010 Ausleihung - Neubau Rettungswache Nordholz			400.000	3.600.000		
I37-25-011 Ausleihung - Neubau Rettungswache Otterndorf			400.000	4.000.000		
I37-25-012 Ausleihung - Umbau Rettungswache Beverstedt			4.000.000			
I37-25-014 Zentraltechnik Digital Alarm/Funk RD			10.800			
I37-26-001 Kapitalzuführung - RDC Bildungszentrum Beverstedt			300.000			
Gesamtsumme			9.215.800	22.591.000	65.000	65.000





Teilhaushalt II

Dezernat I

111-206	Informationstechnologie
122-107	Verkehrsordnungswidrigkeiten
126-100	Brandschutz *
128-100	Katastrophenschutz
111-300	Finanzen und Controlling
411-100	Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage *
611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen *
612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

* Wesentliche Produkte

Verantwortungsbereich:

Dezernent I – Kreisrat Michael Take

Budgetierungsbestimmungen:

siehe Haushaltsorganisation 2026

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe Haushaltsorganisation 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 I Dezernat I

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.495.000	244.961.000	247.771.600	2.810.600	256.876.200	265.972.200	274.907.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.610.300	2.308.100	2.308.500	400	2.029.000	1.822.800	1.671.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.367.200	23.739.900	3.919.300	-19.820.600	3.869.300	3.869.300	3.929.300
6.	privatrechtliche Entgelte	90.200	90.200	58.700	-31.500	58.100	58.100	58.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.142.800	2.215.200	2.215.200		587.600	587.600	587.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.363.000	2.193.000	1.818.000	-375.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.082.600	6.527.600	6.527.600		6.827.600	7.027.600	7.177.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	270.151.100	282.035.000	264.618.900	-17.416.100	272.065.800	281.155.600	290.149.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	16.026.100	16.837.400	16.118.000	-719.400	16.520.500	16.933.000	17.355.400
14.	Versorgungsaufwendungen	940.900	399.800	394.600	-5.200	403.900	413.400	423.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.233.700	3.965.700	3.846.200	-119.500	2.981.500	2.953.600	2.967.700
16.	Abschreibungen	4.687.300	5.583.600	5.488.500	-95.100	6.350.900	6.496.700	6.526.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.164.100	5.521.600	6.351.600	830.000	8.066.900	9.970.900	11.358.100
18.	Transferaufwendungen	3.067.900	3.386.600	3.300.600	-86.000	3.587.700	3.604.000	3.619.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.714.400	20.578.800	2.361.700	-18.217.100	2.154.900	2.116.800	2.127.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.834.400	56.273.500	37.861.200	-18.412.300	40.066.300	42.488.400	44.377.500
21.	ordentliches Ergebnis	217.316.700	225.761.500	226.757.700	996.200	231.999.500	238.667.200	245.771.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	217.316.700	225.761.500	226.757.700	996.200	231.999.500	238.667.200	245.771.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.554.700	7.138.400	7.138.400				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.322.900	4.440.200	4.230.000	-210.200			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.231.800	2.698.200	2.908.400	210.200			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	219.548.500	228.459.700	229.666.100	1.206.400	231.999.500	238.667.200	245.771.800



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt D I Dezernat I

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.495.000	244.961.000	247.771.600	2.810.600	256.876.200	265.972.200	274.907.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.367.200	23.739.900	3.919.300	-19.820.600	3.869.300	3.869.300	3.929.300
5.	privatrechtliche Entgelte	90.200	90.200	58.700	-31.500	58.100	58.100	58.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.142.800	2.215.200	2.215.200		587.600	587.600	587.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.363.000	2.193.000	1.818.000	-375.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	6.082.600	6.527.600	6.527.600		6.827.600	7.027.600	7.177.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.540.800	279.726.900	262.310.400	-17.416.500	270.036.800	279.332.800	288.477.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	15.999.600	16.837.400	16.118.000	-719.400	16.520.500	16.933.000	17.355.400
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	4.233.700	3.965.700	3.846.200	-119.500	2.981.500	2.953.600	2.967.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.164.100	5.521.600	6.351.600	830.000	8.066.900	9.970.900	11.358.100
15.	Transferzahlungen	3.067.900	3.386.600	3.300.600	-86.000	3.587.700	3.604.000	3.619.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.714.400	20.578.800	2.361.700	-18.217.100	2.154.900	2.116.800	2.127.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.179.700	50.290.100	31.978.100	-18.312.000	33.311.500	35.578.300	37.428.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.361.100	229.436.800	230.332.300	895.500	236.725.300	243.754.500	251.049.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.500		52.500	52.500			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen			1.044.700	1.044.700	658.800	291.700	
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500		1.097.200	1.097.200	658.800	291.700	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.850.000	1.500.000	2.350.000	850.000	4.700.000		
26.	Baumaßnahmen	6.716.000	2.696.000	685.000	-2.011.000	52.000	12.000	12.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.885.500	6.602.500	3.606.900	-2.995.600	2.221.500	2.672.500	365.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.877.100	8.064.000	10.704.000	2.640.000	5.454.000	4.854.000	4.254.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.150.000	4.250.000	6.250.000	2.000.000	6.300.000	6.300.000	6.400.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.500.000						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.978.600	23.112.500	23.595.900	483.400	18.727.500	13.838.500	11.031.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-28.926.100	-23.112.500	-22.498.700	613.800	-18.068.700	-13.546.800	-11.031.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	191.435.000	206.324.300	207.833.600	1.509.300	218.656.600	230.207.700	240.018.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit	77.347.600	77.995.300	94.002.000	16.006.700	87.465.400	72.153.200	66.257.500
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.	-12.583.700	-14.364.100	-13.179.700	1.184.400	-16.830.900	-19.494.200	-20.608.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.763.900	63.631.200	80.822.300	17.191.100	70.634.500	52.659.000	45.648.900
37.	Finanzmittelveränderung	256.198.900	269.955.500	288.655.900	18.700.400	289.291.100	282.866.700	285.667.600



Investitionen Teilhaushalt D I Dezernat I

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-24-002 Kapitalzuführung Krankenhaus Land Hadeln	4.410.000	7.860.000	-2.360.000	5.250.000	4.650.000	4.050.000
I20-26-001 Kapitalzuführung Rückzahlung Darlehen Krankenhaus			5.000.000			
I20-26-002 Krankenhaus Land Hadeln - Einzahlung SG Land Hadel			-1.044.700	-658.800	-291.700	
I24-25-011 Technik für neues Ausweich-Rechenzentrum inkl. Bau		2.035.000	-835.000			
I24-26-001 Neues Microsoft Enterprise Agreement			400.000			
I24-26-002 Neue Telefonanlage			300.000			
I24-26-003 Neuer Plotter im 4.OG			50.000			
I24-26-004 Technik für Verschlusssachen			50.000			
I24-26-005 Ticketsystem für IT-Schulen			35.000			
I24-26-006 Technik für Fernsignatur- und Siegel-Server			40.000			
I24-26-007 CMS - Ablösung iKiss			20.000			
I32-25-001 Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen		200.000	-25.000	210.000	210.000	220.000
I38-24-002 FTZ Cadenberge - Abgasabsauganlage	30.000		35.000			
I38-24-015 Ausstattung der TEL	30.000	10.000	20.000			
I38-24-020 Ertüchtigung Funkwerkstatt		60.000	35.000			
I38-24-024 Kreisfeuerwehrbereitschaften - Erlass	40.000		40.000			
I38-24-027 Rückbau/Erneuerung Antennenversorgung Digitalfunk	21.600		75.600			
I38-24-032 Einführung Kritis	50.000	50.000	30.000			
I38-24-039 KatS-Fzg. Sollstärkeerlass	250.000	250.000	50.000	350.000	350.000	450.000
I38-24-043 Redundanzanbindung ELR & Accessnet TETRA			8.500			
I38-24-045 Sirenen Verdichtung	6.000.000		2.350.000	4.700.000		
I38-24-047 Umsetzung Aufnahme- und Evakuierungserlass	100.000	100.000		100.000		
I38-25-001 Alarmierungsnetz Ern. Hardware-Komponenten BS	71.400	124.000	40.000	84.000		
I38-25-005 Drehleiterkonzept		3.000.000	-2.970.000	600.000	2.370.000	
I38-25-006 FTZ Cadenberge - Investitionen Ausbildungsräume		15.000	-15.000	15.000		
I38-25-007 FTZ Cadenberge - Modernisier. KFZ-/Pumpen-Werkst.	15.000		15.000			
I38-25-014 FTZ Schifffdorf - Investitionen Ausbildungsräume	30.000		50.000			
I38-25-018 FTZ Schifffdorf - Werkstattwagen	3.500	3.500	-3.500			
I38-25-023 IRLS AP Cobra auch KatS BS	29.600		29.600			
I38-25-024 Notstromanbindung FTZ Cadenberge	50.000			50.000		
I38-25-028 Antennenanlage FTZ Schifffdorf KatS TEL	12.000		6.000			
I38-25-031 Funkredundanz bei Blackout	75.000	40.000		75.000		
I38-25-036 HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe	175.000		175.000			
I38-25-037 HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe - Einzahlung	-52.500		-52.500			
I38-25-038 FTZ Cadenberge -Neub. Carport Gärtner mit Zuwegung	115.000		115.000			
I38-25-039 FTZ Cadenberge - Neubau Zaunanlage	24.000		24.000			
I38-26-001 Abrollbehälter Notfallanlaufpunkte mit Wechsellade				1.000.000		
Gesamtsumme	11.479.600	13.747.500	1.688.000	11.775.200	7.288.300	4.720.000



Produktbeschreibung Produkt 111-206 Informationstechnologie

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Informationstechnologie

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

- 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

- KomHKVO
- VOB/VOL
- Datenschutzgesetz
- IT-Sicherheitsgesetz
- Onlinezugangsgesetz (OZG)
- ArbSchG
- organisatorische Vorgaben
- Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG)

Zugeordnete Kostenträger

ITK-111-010	IT-Betrieb Verwaltung
ITK-111-020	TK-Betreuung
ITK-111-030	IT-Betrieb Schulen
ITK-111-040	Informationssicherheit
ITK-111-999	Informationstechnologie - ILV

Zielgruppe

- Kreisbedienstete
- Landrat und Dezernenten
- Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmen

Ziele

- 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	1.200	1.200	1.200		600	600	600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000		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	81.400	81.200	81.200		55.600	55.600	55.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.645.100	1.733.000	1.733.000		1.776.200	1.820.400	1.865.900
14.	Versorgungsaufwendungen	40.000	17.000	17.000		17.500	18.000	18.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.924.900	1.830.600	1.830.600		1.041.900	1.061.600	1.063.600
16.	Abschreibungen	548.500	1.122.900	1.248.300	125.400	1.627.400	1.602.400	1.608.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.200	319.000	319.000		314.700	319.400	324.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.466.700	5.022.500	5.147.900	125.400	4.777.700	4.821.800	4.880.600
21.	ordentliches Ergebnis	-4.385.300	-4.941.300	-5.066.700	-125.400	-4.722.100	-4.766.200	-4.825.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-4.385.300	-4.941.300	-5.066.700	-125.400	-4.722.100	-4.766.200	-4.825.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.385.300	4.941.300	4.941.300				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.385.300	4.941.300	4.941.300				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-125.400	-125.400	-4.722.100	-4.766.200	-4.825.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-206 Informationstechnologie

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200		600	600	600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000		55.000	55.000	55.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	200						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.400	81.200	81.200		55.600	55.600	55.600
11.	Personalauszahlungen	1.644.000	1.733.000	1.733.000		1.776.200	1.820.400	1.865.900
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	1.924.900	1.830.600	1.830.600		1.041.900	1.061.600	1.063.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.200	319.000	319.000		314.700	319.400	324.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.877.100	3.882.600	3.882.600		3.132.800	3.201.400	3.253.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.795.700	-3.801.400	-3.801.400		-3.077.200	-3.145.800	-3.198.000
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	4.000	4.000	59.000	55.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.332.000	2.117.000	2.122.000	5.000			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.336.000	2.121.000	2.181.000	60.000			
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.336.000	-2.121.000	-2.181.000	-60.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.131.700	-5.922.400	-5.982.400	-60.000	-3.077.200	-3.145.800	-3.198.000
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-5.131.700	-5.922.400	-5.982.400	-60.000	-3.077.200	-3.145.800	-3.198.000



Investitionen Produkt 111-206 Informationstechnologie

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24-25-011 Technik für neues Ausweich-Rechenzentrum inkl. Bau		2.035.000	-835.000			
I24-26-001 Neues Microsoft Enterprise Agreement			400.000			
I24-26-002 Neue Telefonanlage			300.000			
I24-26-003 Neuer Plotter im 4.OG			50.000			
I24-26-004 Technik für Verschlussachen			50.000			
I24-26-005 Ticketsystem für IT-Schulen			35.000			
I24-26-006 Technik für Fernsignatur- und Siegel-Server			40.000			
I24-26-007 CMS - Ablösung iKiss			20.000			
Gesamtsumme		2.035.000	60.000			



Produktbeschreibung Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Bußgeldstelle

Verantwortliche Person(en)

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 (Stand 31.12. des Jahres)	45.713	54.276	63.000	71.000	75.500
Anzahl der allg. OWi (Stand 31.12. des Jahres)	1.452	1.354	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen

Das Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsüberwachung umfasst folgende drei Kostenträger:

ORD-122-075 Verwarn- und Bußgelder externe Verkehrs-OWi

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).

ORD-122-080 Verwarn- und Bußgelder Verkehrs-OWi - eigene Geschwindigkeitsmessung

Neben der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung des fließenden Straßenverkehrs im gesamten Kreisgebiet außerhalb der Stadt Cuxhaven zählt hierzu die Verfolgung und Ahndung der festgestellten Ordnungswidrigkeitenverfahren.

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.

ORD-122-085 Verwarn- und Bußgelder allgemeine OWi

Weiterhin führt die Bußgeldstelle als interner Dienstleister zentral die OWi-Verfahren aller Fachbereiche des Landkreises Cuxhaven in Zusammenarbeit mit diesem durch.

Zudem erfolgen hier die Gewinnabschöpfungen gemäß § 29a OWiG aus den hiesigen Polizeikontrollen der Schwerlasttransporte.

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.



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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	19.500	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.816.500	6.266.000	6.266.000		6.566.000	6.766.000	6.916.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.836.000	6.286.500	6.286.500		6.586.500	6.786.500	6.936.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.504.500	1.580.300	1.580.300		1.619.900	1.660.500	1.702.000
14.	Versorgungsaufwendungen	98.200	41.800	41.800		42.700	43.700	44.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.400	231.500	231.500		234.400	246.000	254.700
16.	Abschreibungen	125.000	148.500	147.800	-700	162.400	173.000	188.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	42.000	50.000	50.000		53.000	55.000	56.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	12.700	12.700		13.000	13.000	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.002.000	2.064.800	2.064.100	-700	2.125.400	2.191.200	2.259.300
21.	ordentliches Ergebnis	3.834.000	4.221.700	4.222.400	700	4.461.100	4.595.300	4.677.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	3.834.000	4.221.700	4.222.400	700	4.461.100	4.595.300	4.677.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.800	833.600	833.600				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-814.800	-833.600	-833.600				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	3.019.200	3.388.100	3.388.800	700	4.461.100	4.595.300	4.677.200



Teilfinanzhaushalt Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.500	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	5.816.500	6.266.000	6.266.000		6.566.000	6.766.000	6.916.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.836.000	6.286.500	6.286.500		6.586.500	6.786.500	6.936.500
11.	Personalauszahlungen	1.501.700	1.580.300	1.580.300		1.619.900	1.660.500	1.702.000
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	219.400	231.500	231.500		234.400	246.000	254.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	42.000	50.000	50.000		53.000	55.000	56.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.900	12.700	12.700		13.000	13.000	13.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776.000	1.874.500	1.874.500		1.920.300	1.974.500	2.025.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.060.000	4.412.000	4.412.000		4.666.200	4.812.000	4.910.700
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	22.000	22.000	22.000		12.000	12.000	12.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	245.000	220.000	-25.000	210.000	210.000	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.000	267.000	242.000	-25.000	222.000	222.000	282.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-37.000	-267.000	-242.000	25.000	-222.000	-222.000	-282.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.023.000	4.145.000	4.170.000	25.000	4.444.200	4.590.000	4.628.700
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	4.023.000	4.145.000	4.170.000	25.000	4.444.200	4.590.000	4.628.700



Investitionen Produkt 122-107 Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I32-25-001 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen		200.000	-25.000	210.000	210.000	220.000
Gesamtsumme		200.000	-25.000	210.000	210.000	220.000



Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der durch das Nds. Brandschutzgesetz den Landkreisen zugewiesenen Aufgaben des abwehrenden übergemeindlichen Brandschutzes, der Hilfeleistung und der Feuerwehrausbildung
- Vorhaltung der Feuerwehrentechnischen 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

- Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven
- kreisangehörige Kommunen mit ihren Feuerwehren

Ziele

- 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 Notrufeinrichtung, um den Einwohnern des Landkreises jederzeit in Notfällen und Notlagen zur Seite zu stehen.



Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.700	93.600	94.000	400	89.100	80.900	70.900
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	380.000	380.000	380.000		380.000	380.000	380.000
6.	privatrechtliche Entgelte	500	500	500		500	500	500
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	400						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.487.600	1.483.100	1.483.500	400	1.478.600	1.470.400	1.460.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.103.200	1.159.600	1.159.600		1.188.500	1.218.300	1.248.800
14.	Versorgungsaufwendungen	64.500	27.400	27.400		28.100	28.800	29.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	415.300	422.900	422.900		430.800	436.300	449.500
16.	Abschreibungen	346.700	485.800	457.700	-28.100	496.000	520.400	547.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	1.092.300	1.092.300	1.092.300		1.092.300	1.092.300	1.092.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.100	1.138.200	1.138.200		1.064.500	1.064.700	1.064.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.157.100	4.326.200	4.298.100	-28.100	4.300.200	4.360.800	4.431.900
21.	ordentliches Ergebnis	-2.669.500	-2.843.100	-2.814.600	28.500	-2.821.600	-2.890.400	-2.971.500
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.669.500	-2.843.100	-2.814.600	28.500	-2.821.600	-2.890.400	-2.971.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.700	353.000	353.000				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340.700	-353.000	-353.000				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.010.200	-3.196.100	-3.167.600	28.500	-2.821.600	-2.890.400	-2.971.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	380.000	380.000	380.000		380.000	380.000	380.000
5.	privatrechtliche Entgelte	500	500	500		500	500	500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	400						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.389.900	1.389.500	1.389.500		1.389.500	1.389.500	1.389.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.101.400	1.159.600	1.159.600		1.188.500	1.218.300	1.248.800
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	415.300	422.900	422.900		430.800	436.300	449.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	1.092.300	1.092.300	1.092.300		1.092.300	1.092.300	1.092.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.135.100	1.138.200	1.138.200		1.064.500	1.064.700	1.064.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.744.100	3.813.000	3.813.000		3.776.100	3.811.600	3.855.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.354.200	-2.423.500	-2.423.500		-2.386.600	-2.422.100	-2.465.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.500		52.500	52.500			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500		52.500	52.500			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	350.000	75.000	459.000	384.000	15.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	815.700	3.417.700	687.900	-2.729.800	826.500	2.462.500	95.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.165.700	3.492.700	1.146.900	-2.345.800	841.500	2.462.500	95.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.113.200	-3.492.700	-1.094.400	2.398.300	-841.500	-2.462.500	-95.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.467.400	-5.916.200	-3.517.900	2.398.300	-3.228.100	-4.884.600	-2.560.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-3.467.400	-5.916.200	-3.517.900	2.398.300	-3.228.100	-4.884.600	-2.560.800



Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I38-24-002 FTZ Cadenberge - Abgasabsauganlage	30.000		35.000			
I38-24-020 Ertüchtigung Funkwerkstatt		60.000	35.000			
I38-24-024 Kreisfeuerwehrbereitschaften - Erlass	40.000		40.000			
I38-24-027 Rückbau/Erneuerung Antennenversorgung Digitalfunk	21.600		75.600			
I38-25-001 Alarmierungsnetz Ern. Hardware-Komponenten BS	71.400	124.000	40.000	84.000		
I38-25-005 Drehleiterkonzept		3.000.000	-2.970.000	600.000	2.370.000	
I38-25-006 FTZ Cadenberge - Investitionen Ausbildungsräume		15.000	-15.000	15.000		
I38-25-007 FTZ Cadenberge - Modernisier. KFZ-/Pumpen-Werkst.	15.000		15.000			
I38-25-014 FTZ Schiffdorf - Investitionen Ausbildungsräume	30.000		50.000			
I38-25-018 FTZ Schiffdorf - Werkstattwagen	3.500	3.500	-3.500			
I38-25-023 IRLS AP Cobra auch KatS BS	29.600		29.600			
I38-25-024 Notstromanbindung FTZ Cadenberge	50.000			50.000		
I38-25-036 HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe	175.000		175.000			
I38-25-037 HZG Kesselsanierung auf Wärmepumpe - Einzahlung	-52.500		-52.500			
I38-25-038 FTZ Cadenberge -Neub. Carport Gärtner mit Zuwegung	115.000		115.000			
I38-25-039 FTZ Cadenberge - Neubau Zaunanlage	24.000		24.000			
Gesamtsumme	552.600	3.202.500	-2.406.800	749.000	2.370.000	



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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.900	75.800	75.800		75.800	75.800	75.800
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.000	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	200						
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.100	162.800	162.800		162.800	162.800	162.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	431.800	452.800	452.800		464.200	475.700	487.600
14.	Versorgungsaufwendungen	37.400	15.900	15.900		16.300	16.700	17.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	435.700	368.000	368.000		292.000	192.200	196.000
16.	Abschreibungen	436.100	973.200	1.076.900	103.700	1.478.800	1.754.100	1.727.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	318.000	618.000	618.000		1.218.000	1.218.000	1.218.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.700	104.500	104.500		105.000	104.700	104.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.863.700	2.532.400	2.636.100	103.700	3.574.300	3.761.400	3.750.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.719.600	-2.369.600	-2.473.300	-103.700	-3.411.500	-3.598.600	-3.588.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.719.600	-2.369.600	-2.473.300	-103.700	-3.411.500	-3.598.600	-3.588.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.600	137.200	137.200				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.600	-137.200	-137.200				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.854.200	-2.506.800	-2.610.500	-103.700	-3.411.500	-3.598.600	-3.588.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.000	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	200						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.200	87.000	87.000		87.000	87.000	87.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	430.700	452.800	452.800		464.200	475.700	487.600
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	435.700	368.000	368.000		292.000	192.200	196.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	318.000	618.000	618.000		1.218.000	1.218.000	1.218.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.700	104.500	104.500		105.000	104.700	104.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.389.100	1.543.300	1.543.300		2.079.200	1.990.600	2.006.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301.900	-1.456.300	-1.456.300		-1.992.200	-1.903.600	-1.919.300
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	6.000.000		2.350.000	2.350.000	4.700.000		
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	818.000	336.000	392.000	56.000	1.185.000		
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	750.000	250.000	300.000	50.000	350.000	350.000	450.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.568.000	586.000	3.042.000	2.456.000	6.235.000	350.000	450.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-7.568.000	-586.000	-3.042.000	-2.456.000	-6.235.000	-350.000	-450.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.869.900	-2.042.300	-4.498.300	-2.456.000	-8.227.200	-2.253.600	-2.369.300
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-8.869.900	-2.042.300	-4.498.300	-2.456.000	-8.227.200	-2.253.600	-2.369.300



Investitionen Produkt 128-100 Katastrophenschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I38-24-032 Einführung Kritis	50.000	50.000	30.000			
I38-24-039 KatS-Fzg. Sollstärkeerlass	250.000	250.000	50.000	350.000	350.000	450.000
I38-24-045 Sirenen Verdichtung	6.000.000		2.350.000	4.700.000		
I38-24-047 Umsetzung Aufnahme- und Evakuierungserlass	100.000	100.000		100.000		
I38-25-028 Antennenanlage FTZ Schifffdorf KatS TEL	12.000		6.000			
I38-25-031 Funkredundanz bei Blackout	75.000	40.000		75.000		
I38-26-001 Abrollbehälter Notfallanlaufpunkte mit Wechsellade				1.000.000		
Gesamtsumme	6.487.000	440.000	2.436.000	6.225.000	350.000	450.000



Produktbeschreibung Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

- 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 doppelten 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

- 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	Haushalt und Finanzen
FIN-111-310	Kreiskasse
FIN-111-320	Finanzen und Controlling - ILV
FIN-111-325	Zentrales Controlling und Beteiligungen

Leistungen

Bereitstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung notwendigen finanziellen Mittel

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Verwaltungsspitze
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Kunden der Kreisverwaltung als Debitoren und Kreditoren

Ziele

- 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 %	101,94 % (vorläufig)	97,99 %	96,14 %	95,82 %
Liquiditätsdeckungsgrad	103,55 %	101,21 % (vorläufig)	98,85 %	98,00 %	97,65 %
Liquidität II. Grades (zum 01.01.)	189,84 %	179,26 % (vorläufig)			

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, für Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für 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	Ist 2023 (vorl.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verschuldung (zum 01.01.)	298.222.301,19 €	326.098.339,77 €			
Verschuldungsgrad (zum 01.01.)	161,83 %	172,43 %			
Ergebnisentwicklung	-1.721.989,69 €	5.713.091,01 €	-9.764.000 €	-19.949.500 €	-22.837.900 €
Investitionsvolumen	27.823.945,95 €	35.606.861,81 €	64.963.300 €	125.998.800 €	127.288.500 €



Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	380.000	380.000	5.000	-375.000	5.000	5.000	5.000
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	259.600	258.600	258.600		258.600	258.600	258.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	639.600	638.600	263.600	-375.000	263.600	263.600	263.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.316.500	2.431.200	2.431.200		2.492.200	2.554.700	2.618.500
14.	Versorgungsaufwendungen	176.300	75.000	75.000		76.900	78.800	80.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	239.100	224.600	224.600		237.800	244.100	250.300
16.	Abschreibungen	26.400	49.900	49.900		51.500	36.300	35.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900	3.000	3.000		3.100	3.100	3.100
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.800	52.000	352.000	300.000	203.200	153.600	153.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.809.000	2.835.700	3.135.700	300.000	3.064.700	3.070.600	3.141.800
21.	ordentliches Ergebnis	-2.169.400	-2.197.100	-2.872.100	-675.000	-2.801.100	-2.807.000	-2.878.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.169.400	-2.197.100	-2.872.100	-675.000	-2.801.100	-2.807.000	-2.878.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.169.400	2.197.100	2.197.100				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.169.400	2.197.100	2.197.100				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-675.000	-675.000	-2.801.100	-2.807.000	-2.878.200



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-300 Finanzen und Controlling

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.000	380.000	5.000	-375.000	5.000	5.000	5.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	259.600	258.600	258.600		258.600	258.600	258.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.600	638.600	263.600	-375.000	263.600	263.600	263.600
11.	Personalauszahlungen	2.311.400	2.431.200	2.431.200		2.492.200	2.554.700	2.618.500
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	239.100	224.600	224.600		237.800	244.100	250.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.900	3.000	3.000		3.100	3.100	3.100
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.800	52.000	352.000	300.000	203.200	153.600	153.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.601.200	2.710.800	3.010.800	300.000	2.936.300	2.955.500	3.025.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.961.600	-2.072.200	-2.747.200	-675.000	-2.672.700	-2.691.900	-2.761.700
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	50.000						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.300	50.000	50.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.300	50.000	50.000				
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-136.300	-50.000	-50.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.097.900	-2.122.200	-2.797.200	-675.000	-2.672.700	-2.691.900	-2.761.700
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.097.900	-2.122.200	-2.797.200	-675.000	-2.672.700	-2.691.900	-2.761.700



Produktbeschreibung Produkt 411-100 Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH / Krankenhausumlage					
Landkreis Cuxhaven					
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmereiamt	Verantwortliche Person(en) Bereichsleitung				
Produktbeschreibung	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 gGmbH mit Sitz in Cuxhaven, der Ambulantes Therapiezentrum am Krankenhaus Land Hadeln gGmbH mit Sitz in Otterndorf sowie der Krankenhaus Land Hadeln Service gGmbH mit Sitz in Otterndorf. 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 benötigten 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.				
Auftragsgrundlage	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. Gesetzliche Grundlagen: NKomVG, KHG, NKHG etc.				
Zugeordnete Kostenträger	<table><tr><td>FIN-411-005</td><td>Krankenhausumlage</td></tr><tr><td>FIN-411-100</td><td>Krankenhaus Land Hadeln gGmbH</td></tr></table>	FIN-411-005	Krankenhausumlage	FIN-411-100	Krankenhaus Land Hadeln gGmbH
FIN-411-005	Krankenhausumlage				
FIN-411-100	Krankenhaus Land Hadeln gGmbH				
Leistungen	Bereitstellung der benötigten finanziellen Haushaltsmittel für den laufenden Aufwand und für Investitionen zur Sicherstellung der angebotenen Krankenhausleistungen. Das Leistungsspektrum des Krankenhauses erstreckt sich dabei über die folgenden Fachbereiche: - 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	- Patienten und Patientinnen Land Hadeln, Börde Lamstedt, Hemmoor - Personal des Krankenhauses Land Hadeln Otterndorf gGmbH - Land Niedersachsen - Träger der Krankenhäuser				
Ziele	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.				



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 Krankenhausgesellschaft 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 Krankenhausgesellschaft 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 2023 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 Krankenhausgesellschaft 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 Krankenhausgesellschaft 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 erholt haben 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				



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

Landkreis Cuxhaven

Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf gGmbH.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Produktes ist die jährliche Krankenhausumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Die finanzielle Beteiligung des Landkreises wird jährlich durch das Landesamt für Statistik Niedersachsen auf der Grundlage des Investitionsplans des Landes Niedersachsen festgesetzt. Der am 7. November 2025 veröffentlichte Runderlass zur Bekanntgabe des von den kommunalen Gebietskörperschaften im Kalenderjahr 2026 aufzubringenden Betrages beinhaltet für alle niedersächsischen Kommunen bereits einen viel höheren aufzubringenden Betrag als im vorangegangenen Jahr. Infolgedessen erhöht sich die Krankenhausumlage des Landkreises Cuxhaven im Haushaltsjahr 2026 gegenüber der ursprünglichen Planung um 1,95 Mio. € auf insgesamt 5,95 Mio. €



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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	100						
12.	= Summe ordentliche Erträge	100						
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	68.600	71.000	71.000		72.800	74.700	76.600
14.	Versorgungsaufwendungen	17.600	7.500	7.500		7.700	7.900	8.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen	2.104.200	2.142.300	2.142.300		2.165.000	2.174.400	2.193.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.194.400	2.226.300	2.226.300		2.251.000	2.262.500	2.283.400
21.	ordentliches Ergebnis	-2.194.300	-2.226.300	-2.226.300		-2.251.000	-2.262.500	-2.283.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.194.300	-2.226.300	-2.226.300		-2.251.000	-2.262.500	-2.283.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.200	29.300	29.300				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.200	-29.300	-29.300				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.226.500	-2.255.600	-2.255.600		-2.251.000	-2.262.500	-2.283.400



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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	100						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100						
11.	Personalauszahlungen	68.100	71.000	71.000		72.800	74.700	76.600
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.100	76.500	76.500		78.300	80.200	82.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-72.000	-76.500	-76.500		-78.300	-80.200	-82.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen			1.044.700	1.044.700	658.800	291.700	
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.044.700	1.044.700	658.800	291.700	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.410.000	7.860.000	10.500.000	2.640.000	5.250.000	4.650.000	4.050.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.400.000	4.000.000	5.950.000	1.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.810.000	11.860.000	16.450.000	4.590.000	11.200.000	10.600.000	10.000.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.810.000	-11.860.000	-15.405.300	-3.545.300	-10.541.200	-10.308.300	-10.000.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.882.000	-11.936.500	-15.481.800	-3.545.300	-10.619.500	-10.388.500	-10.082.100
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-8.882.000	-11.936.500	-15.481.800	-3.545.300	-10.619.500	-10.388.500	-10.082.100



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

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20-24-002 Kapitalzuführung Krankenhaus Land Hadeln	4.410.000	7.860.000	-2.360.000	5.250.000	4.650.000	4.050.000
I20-26-001 Kapitalzuführung Rückzahlung Darlehen Krankenhaus			5.000.000			
I20-26-002 Krankenhaus Land Hadeln - Einzahlung SG Land Hadel			-1.044.700	-658.800	-291.700	
Gesamtsumme	4.410.000	7.860.000	1.595.300	4.591.200	4.358.300	4.050.000



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 für 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 %

29,30 % (vorläufig)

27,64 %

27,54 %

28,44 %

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 2026 auf 49,5 % der Steuerkraftzahlen und 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen festgesetzt worden.

Die Planungen der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 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, Sport und Digitalisierung bekanntgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 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.

Weitere Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen und zur Kreisumlage sind dem Vorbericht - zum einen unter



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

Landkreis Cuxhaven

Ziffer 3.2.1 Ausblick auf den Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 sowie Bewertung der Finanzlage des Landkreises Cuxhaven sowie zum anderen unter Ziffer 3.2.2 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.429.000	243.895.000	246.705.600	2.810.600	255.810.200	264.906.200	273.841.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.269.400	1.952.400	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	235.698.400	245.847.400	248.658.000	2.810.600	257.501.000	266.463.000	275.263.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	440.000	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	440.000	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000
21.	ordentliches Ergebnis	235.258.400	245.407.400	248.218.000	2.810.600	257.061.000	266.023.000	274.823.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	235.258.400	245.407.400	248.218.000	2.810.600	257.061.000	266.023.000	274.823.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	8.300	8.300				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-8.300	-8.300				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	235.248.900	245.399.100	248.209.700	2.810.600	257.061.000	266.023.000	274.823.200



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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.429.000	243.895.000	246.705.600	2.810.600	255.810.200	264.906.200	273.841.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.429.000	243.895.000	246.705.600	2.810.600	255.810.200	264.906.200	273.841.200
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	440.000	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	232.989.000	243.455.000	246.265.600	2.810.600	255.370.200	264.466.200	273.401.200
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.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Saldo Investitionstätigkeit							
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	232.989.000	243.455.000	246.265.600	2.810.600	255.370.200	264.466.200	273.401.200
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	232.989.000	243.455.000	246.265.600	2.810.600	255.370.200	264.466.200	273.401.200



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 %	0,54 % (vorläufig)	0,64 %	0,80 %	1,16 %
- investive Kredite je Einwohner	614,00 €	725,90 € (vorläufig)	762,84 €	1.024,91	1.312,34 €
- Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	0,00 € (vorläufig)	0,00 €	0,00 €	77,71 €
- Verbindlichkeiten je Einwohner	614,00 €	725,90 € (vorläufig)	762,84 €	1.024,91 €	1.390,05 €
- Verschuldungsgrad	161,83 %	172,43 % (vorläufig)			

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.



Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 verbunden Aufgaben zu erfüllen und die damit verbundenen Zielsetzungen zu erreichen.



Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	100	100	100		100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	100	100	100		100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen							
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen	612.600						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.161.200	5.518.600	6.348.600	830.000	8.063.800	9.967.800	11.355.000
18.	Transferaufwendungen	330.000	330.000	330.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.103.800	5.848.600	6.678.600	830.000	8.063.800	9.967.800	11.355.000
21.	ordentliches Ergebnis	-5.103.700	-5.848.500	-6.678.500	-830.000	-8.063.700	-9.967.700	-11.354.900
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-5.103.700	-5.848.500	-6.678.500	-830.000	-8.063.700	-9.967.700	-11.354.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	9.700	9.700				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-9.700	-9.700				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.114.500	-5.858.200	-6.688.200	-830.000	-8.063.700	-9.967.700	-11.354.900



Teilfinanzhaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100		100	100	100
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.161.200	5.518.600	6.348.600	830.000	8.063.800	9.967.800	11.355.000
15.	Transferzahlungen	330.000	330.000	330.000				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.491.200	5.848.600	6.678.600	830.000	8.063.800	9.967.800	11.355.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.491.100	-5.848.500	-6.678.500	-830.000	-8.063.700	-9.967.700	-11.354.900
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.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.500.000						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500.000						
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.500.000						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.991.100	-5.848.500	-6.678.500	-830.000	-8.063.700	-9.967.700	-11.354.900
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit	77.347.600	77.995.300	94.002.000	16.006.700	87.465.400	72.153.200	66.257.500
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.	-12.583.700	-14.364.100	-13.179.700	1.184.400	-16.830.900	-19.494.200	-20.608.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.763.900	63.631.200	80.822.300	17.191.100	70.634.500	52.659.000	45.648.900
37.	Finanzmittelveränderung	58.772.800	57.782.700	74.143.800	16.361.100	62.570.800	42.691.300	34.294.000



Teilhaushalt III

Dezernat II

122-103	Migrations-Center / Ausländerangelegenheiten
215-100	Realschulen *
216-100	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen *
217-100	Gymnasien *
221-100	Förderschulen *
231-100	Berufliche Schulen *
243-100	Sonstige schulische Aufgaben
421-100	Förderung des Sports
251-103	Kranichhaus
363-103	Hilfe zur Erziehung *
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder *
362-101	Jugendarbeit (ab 2026)
363-105	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (ab 2026)
367-101	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung (ab 2026)

* Wesentliche Produkte

Verantwortungsbereich:

Dezernent II – 1. Kreisrat Friedhelm Ottens

Budgetierungsbestimmungen:

siehe Haushaltsorganisation 2026



Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe Haushaltsorganisation 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.776.500	42.895.900	42.895.900		43.026.900	42.839.600	42.302.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.441.000	1.731.900	1.726.800	-5.100	1.986.000	2.294.400	2.299.800
4.	sonstige Transfererträge	11.095.500	11.910.500	11.910.500		12.150.100	12.391.900	12.636.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.500	105.500	105.500		105.500	105.500	105.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.797.300	1.794.100	1.794.100		1.859.300	1.792.400	1.792.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.126.000	130.571.000	132.521.000	1.950.000	137.222.000	142.096.700	147.181.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	48.100	41.100	41.100		41.100	41.100	41.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	184.389.900	189.050.000	190.994.900	1.944.900	196.390.900	201.561.600	206.359.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	29.549.800	31.084.600	31.084.600		31.859.200	32.652.200	33.462.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.279.000	544.900	544.900		557.800	571.000	584.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.752.400	21.592.200	21.592.200		22.766.700	22.269.200	22.542.900
16.	Abschreibungen	8.235.500	9.068.400	9.107.800	39.400	9.765.900	10.318.100	10.884.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	252.922.400	260.435.800	265.385.800	4.950.000	272.796.100	280.056.800	288.026.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.035.400	54.581.700	54.581.700		55.189.800	55.767.700	56.350.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.774.500	377.307.600	382.297.000	4.989.400	392.935.500	401.635.000	411.851.200
21.	ordentliches Ergebnis	-182.384.600	-188.257.600	-191.302.100	-3.044.500	-196.544.600	-200.073.400	-205.491.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-182.384.600	-188.257.600	-191.302.100	-3.044.500	-196.544.600	-200.073.400	-205.491.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.861.800	14.579.000	14.579.000				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.861.800	-14.579.000	-14.579.000				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-196.246.400	-202.836.600	-205.881.100	-3.044.500	-196.544.600	-200.073.400	-205.491.400



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt D II Dezernat II

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.776.500	42.895.900	42.895.900		43.026.900	42.839.600	42.302.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	11.095.500	11.910.500	11.910.500		12.150.100	12.391.900	12.636.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.500	105.500	105.500		105.500	105.500	105.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.797.300	1.794.100	1.794.100		1.859.300	1.792.400	1.792.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.126.000	130.571.000	132.521.000	1.950.000	137.222.000	142.096.700	147.181.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	48.100	41.100	41.100		41.100	41.100	41.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.948.900	187.318.100	189.268.100	1.950.000	194.404.900	199.267.200	204.060.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	29.513.400	31.084.600	31.084.600		31.859.200	32.652.200	33.462.600
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	20.752.400	21.592.200	21.592.200		22.766.700	22.269.200	22.542.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	252.922.400	260.435.800	265.385.800	4.950.000	272.796.100	280.056.800	288.026.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.035.400	54.581.700	54.581.700		55.189.800	55.767.700	56.350.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.223.600	367.694.300	372.644.300	4.950.000	382.611.800	390.745.900	400.382.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.274.700	-180.376.200	-183.376.200	-3.000.000	-188.206.900	-191.478.700	-196.322.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.711.200	4.088.700	7.384.500	3.295.800	26.653.100	2.729.000	1.097.600
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.711.200	4.088.700	7.384.500	3.295.800	26.653.100	2.729.000	1.097.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	23.423.800	11.321.000	19.966.000	8.645.000	36.101.000	42.791.000	44.646.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.402.000	2.293.600	2.438.100	144.500	2.568.100	1.853.100	1.853.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.530.000	2.680.000	2.180.000	-500.000	15.636.600	1.430.000	1.430.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.355.800	16.294.600	24.584.100	8.289.500	54.305.700	46.074.100	47.929.100
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-24.644.600	-12.205.900	-17.199.600	-4.993.700	-27.652.600	-43.345.100	-46.831.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-198.919.300	-192.582.100	-200.575.800	-7.993.700	-215.859.500	-234.823.800	-243.154.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.	-614.900	-100	-100				
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-614.900	-100	-100				
37.	Finanzmittelveränderung	-199.534.200	-192.582.200	-200.575.900	-7.993.700	-215.859.500	-234.823.800	-243.154.100



Investitionen Teilhaushalt D II Dezernat II

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I33-24-002 Printcom-Drucker	7.500	7.500	-7.500	15.000		
I33-25-004 Umstellung auf Fachsoftware VOIS				60.000		
I33-25-005 Dokumentenscanner Modell S-Produktivsystem	3.000	3.000	-3.000			
I33-26-001 Empfangsbereich MiC			10.000			
I40-24-035 Kommunale Sportförderung	850.000		1.000.000			
I40-24-061 HRS Hemmoor Sanierung Sporthalle		1.700.000	-1.700.000	1.700.000		
I40-24-070 Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven	10.700.000		2.700.000			
I40-24-071 Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven - Einzahlungen	-3.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	
I40-24-073 Neubau Schule am Meer	2.950.000		2.000.000	20.000.000	20.000.000	4.100.000
I40-24-078 Klimaschonende Maßnahmen	1.000.000	2.000.000	-500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000
I40-24-085 LIG - Sanierung Innenbereich			1.550.000			
I40-24-088 LIG - Fassadensanierung			820.000			
I40-25-003 GSS Altenwalde - Neubau Beachsport-Feld	45.000		60.000			
I40-25-004 GSS Altenwalde Neubau Beachsport-Feld - Einzahlung	-20.000		-48.000			
I40-25-007 LIG - Ausstattung nach Fassadensanierung	50.000		50.000			
I40-25-034 OBS Lamstedt - Tiefgründige Sanierung Schulhof		250.000	-250.000			
I40-25-050 AAG - Neubau Garage mit Carport für Hausmeister		35.000	-35.000			
I40-25-065 Baukosten gem. Schulentwicklung			4.000.000	4.000.000	18.000.000	37.000.000
I40-26-001 Baukosten gem. Schulentw.splan KIP III - Einzahl.				-2.000.000	-445.200	
I40-26-002 BBS Cuxhaven - Anschaffung eines Schulungsstands			90.000			
I40-26-003 LIG - Fassadensanierung - Einzahlung BEG-Förderung			-247.800			
I41-24-003 Sammlungsergänzung Kranichhaus	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
I51-24-001 Investitionskostenzuschüsse f. Kindertagesstätten	1.500.000	2.500.000	-1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Gesamtsumme	14.100.500	4.510.500	4.993.700	25.040.000	39.819.800	44.865.000



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 Migrations-Center/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
Fachkräteeinwanderung	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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	100.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	600						
12.	= Summe ordentliche Erträge	170.600	170.000	170.000		70.000	70.000	70.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.556.000	1.634.400	1.634.400		1.675.300	1.717.100	1.759.900
14.	Versorgungsaufwendungen	100.100	42.600	42.600		43.700	44.800	45.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.700	63.600	63.600		37.100	44.100	45.000
16.	Abschreibungen	6.700	9.300	9.200	-100	14.600	19.000	17.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.800	105.300	105.300		105.600	106.200	106.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.300	1.855.200	1.855.100	-100	1.876.300	1.931.200	1.974.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.687.700	-1.685.200	-1.685.100	100	-1.806.300	-1.861.200	-1.904.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.687.700	-1.685.200	-1.685.100	100	-1.806.300	-1.861.200	-1.904.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.200	473.200	473.200				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458.200	-473.200	-473.200				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.145.900	-2.158.400	-2.158.300	100	-1.806.300	-1.861.200	-1.904.400



Teilfinanzhaushalt Produkt 122-103 Migrations-Center/Ausländerangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	100.000				
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	600						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.600	170.000	170.000		70.000	70.000	70.000
11.	Personalauszahlungen	1.553.100	1.634.400	1.634.400		1.675.300	1.717.100	1.759.900
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	92.700	63.600	63.600		37.100	44.100	45.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.800	105.300	105.300		105.600	106.200	106.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.748.600	1.803.300	1.803.300		1.818.000	1.867.400	1.911.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.578.000	-1.633.300	-1.633.300		-1.748.000	-1.797.400	-1.841.100
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	5.000				60.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400	10.500	10.000	-500	15.000		
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.400	10.500	10.000	-500	75.000		
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-19.400	-10.500	-10.000	500	-75.000		
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.597.400	-1.643.800	-1.643.300	500	-1.823.000	-1.797.400	-1.841.100
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.597.400	-1.643.800	-1.643.300	500	-1.823.000	-1.797.400	-1.841.100



Investitionen Produkt 122-103 Migrations-Center/Ausländerangelegenheiten

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I33-24-002 Printcom-Drucker	7.500	7.500	-7.500	15.000		
I33-25-004 Umstellung auf Fachsoftware VOIS				60.000		
I33-25-005 Dokumentenscanner Modell S- Produktivsystem	3.000	3.000	-3.000			
I33-26-001 Empfangsbereich MiC			10.000			
Gesamtsumme	10.500	10.500	-500	75.000		



Produktbeschreibung Produkt 215-100 Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.300	63.200	64.000	800	63.800	52.900	50.900
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	41.400	41.400	41.400		41.400	41.400	41.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	100						
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.800	104.600	105.400	800	105.200	94.300	92.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	538.500	567.100	567.100		581.000	595.500	610.100
14.	Versorgungsaufwendungen	12.200	5.200	5.200		5.300	5.400	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.033.800	1.081.100	1.081.100		1.128.500	1.126.300	1.160.000
16.	Abschreibungen	504.700	430.600	431.500	900	419.200	402.000	393.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	21.600	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.600	122.700	122.700		114.900	117.100	119.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.221.400	2.228.300	2.229.200	900	2.270.500	2.267.900	2.309.600
21.	ordentliches Ergebnis	-2.115.600	-2.123.700	-2.123.800	-100	-2.165.300	-2.173.600	-2.217.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.115.600	-2.123.700	-2.123.800	-100	-2.165.300	-2.173.600	-2.217.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.700	361.300	361.300				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347.700	-361.300	-361.300				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.463.300	-2.485.000	-2.485.100	-100	-2.165.300	-2.173.600	-2.217.300



Teilfinanzhaushalt Produkt 215-100 Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	41.400	41.400	41.400		41.400	41.400	41.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	100						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.500	41.400	41.400		41.400	41.400	41.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	538.200	567.100	567.100		581.000	595.500	610.100
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	1.033.800	1.081.100	1.081.100		1.128.500	1.126.300	1.160.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	21.600	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.600	122.700	122.700		114.900	117.100	119.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.704.200	1.792.500	1.792.500		1.846.000	1.860.500	1.911.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.662.700	-1.751.100	-1.751.100		-1.804.600	-1.819.100	-1.869.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.000		48.000	48.000			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000		48.000	48.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	45.000		60.000	60.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.800	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.800	11.800	71.800	60.000	11.800	11.800	11.800
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-45.800	-11.800	-23.800	-12.000	-11.800	-11.800	-11.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.708.500	-1.762.900	-1.774.900	-12.000	-1.816.400	-1.830.900	-1.881.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.708.500	-1.762.900	-1.774.900	-12.000	-1.816.400	-1.830.900	-1.881.500



Investitionen Produkt 215-100 Realschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-25-003 GSS Altenwalde - Neubau Beachsport-Feld	45.000		60.000			
I40-25-004 GSS Altenwalde Neubau Beachsport-Feld - Einzahlung	-20.000		-48.000			
Gesamtsumme	25.000		12.000			



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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	572.000	597.300	597.300		592.500	580.100	574.000
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	75.300	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							
12.	= Summe ordentliche Erträge	656.300	681.600	681.600		676.800	664.400	658.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.935.300	2.041.900	2.041.900		2.092.300	2.143.700	2.196.300
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.591.200	5.038.300	5.038.300		5.574.900	5.020.800	5.170.300
16.	Abschreibungen	1.815.700	1.891.400	1.875.700	-15.700	1.888.300	1.858.300	1.841.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343.300	1.363.700	1.363.700		1.380.100	1.395.900	1.418.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.685.500	10.335.300	10.319.600	-15.700	10.935.600	10.418.700	10.626.400
21.	ordentliches Ergebnis	-9.029.200	-9.653.700	-9.638.000	15.700	-10.258.800	-9.754.300	-9.968.100
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-9.029.200	-9.653.700	-9.638.000	15.700	-10.258.800	-9.754.300	-9.968.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.200	1.647.000	1.647.000				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514.200	-1.647.000	-1.647.000				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.543.400	-11.300.700	-11.285.000	15.700	-10.258.800	-9.754.300	-9.968.100



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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	75.300	75.300	75.300		75.300	75.300	75.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.300	84.300	84.300		84.300	84.300	84.300
11.	Personalauszahlungen	1.935.300	2.041.900	2.041.900		2.092.300	2.143.700	2.196.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	4.591.200	5.038.300	5.038.300		5.574.900	5.020.800	5.170.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.343.300	1.363.700	1.363.700		1.380.100	1.395.900	1.418.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.869.800	8.443.900	8.443.900		9.047.300	8.560.400	8.785.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.785.500	-8.359.600	-8.359.600		-8.963.000	-8.476.100	-8.701.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	595.900	349.200	349.200		65.200	44.200	
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	595.900	349.200	349.200		65.200	44.200	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	4.199.000	4.279.000	2.329.000	-1.950.000	2.135.000	295.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	591.900	39.900	39.900		459.900	39.900	39.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.790.900	4.318.900	2.368.900	-1.950.000	2.594.900	334.900	39.900
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-4.195.000	-3.969.700	-2.019.700	1.950.000	-2.529.700	-290.700	-39.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.980.500	-12.329.300	-10.379.300	1.950.000	-11.492.700	-8.766.800	-8.741.000
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-11.980.500	-12.329.300	-10.379.300	1.950.000	-11.492.700	-8.766.800	-8.741.000



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

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-061 HRS Hemmoor Sanierung Sporthalle		1.700.000	-1.700.000	1.700.000		
I40-25-034 OBS Lamstedt - Tiefgründige Sanierung Schulhof		250.000	-250.000			
Gesamtsumme		1.950.000	-1.950.000	1.700.000		



Produktbeschreibung Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.000	2.580.000	2.580.000		2.580.000	2.580.000	2.580.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	186.700	209.800	203.900	-5.900	213.900	228.200	223.300
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	20.100	19.300	19.300		19.600	19.600	19.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.800	85.800	85.800		85.800	85.800	85.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.870.600	2.894.900	2.889.000	-5.900	2.899.300	2.913.600	2.908.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.504.600	1.587.300	1.587.300		1.626.600	1.666.800	1.707.900
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.731.800	3.814.200	3.814.200		3.921.700	3.656.500	3.892.900
16.	Abschreibungen	1.853.100	2.118.900	2.169.300	50.400	2.335.800	2.376.400	2.361.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	1.273.000	1.293.000	1.293.000		1.313.000	1.333.000	1.353.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437.600	3.396.700	3.396.700		3.451.000	3.458.000	3.465.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.800.100	12.210.100	12.260.500	50.400	12.648.100	12.490.700	12.780.300
21.	ordentliches Ergebnis	-8.929.500	-9.315.200	-9.371.500	-56.300	-9.748.800	-9.577.100	-9.871.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-8.929.500	-9.315.200	-9.371.500	-56.300	-9.748.800	-9.577.100	-9.871.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.900	1.053.700	1.053.700				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089.900	-1.053.700	-1.053.700				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.019.400	-10.368.900	-10.425.200	-56.300	-9.748.800	-9.577.100	-9.871.600



Teilfinanzhaushalt Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.000	2.580.000	2.580.000		2.580.000	2.580.000	2.580.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	20.100	19.300	19.300		19.600	19.600	19.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.800	85.800	85.800		85.800	85.800	85.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.683.900	2.685.100	2.685.100		2.685.400	2.685.400	2.685.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.504.600	1.587.300	1.587.300		1.626.600	1.666.800	1.707.900
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	3.731.800	3.814.200	3.814.200		3.921.700	3.656.500	3.892.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	1.273.000	1.293.000	1.293.000		1.313.000	1.333.000	1.353.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.437.600	3.396.700	3.396.700		3.451.000	3.458.000	3.465.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.947.000	10.091.200	10.091.200		10.312.300	10.114.300	10.418.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.263.100	-7.406.100	-7.406.100		-7.626.900	-7.428.900	-7.733.500
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.237.700	2.075.000	5.322.800	3.247.800	2.156.000	1.205.500	
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237.700	2.075.000	5.322.800	3.247.800	2.156.000	1.205.500	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	12.285.000	1.235.000	6.270.000	5.035.000	5.375.000	1.370.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.800	35.800	85.800	50.000	315.800	35.800	35.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.370.800	1.270.800	6.355.800	5.085.000	5.690.800	1.405.800	35.800
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-9.133.100	804.200	-1.033.000	-1.837.200	-3.534.800	-200.300	-35.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.396.200	-6.601.900	-8.439.100	-1.837.200	-11.161.700	-7.629.200	-7.769.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-16.396.200	-6.601.900	-8.439.100	-1.837.200	-11.161.700	-7.629.200	-7.769.300



Investitionen Produkt 217-100 Gymnasien

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-070 Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven	10.700.000		2.700.000			
I40-24-071 Neubau Vierfeldhalle Cuxhaven - Einzahlungen	-3.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	
I40-24-085 LIG - Sanierung Innenbereich			1.550.000			
I40-24-088 LIG - Fassadensanierung			820.000			
I40-25-007 LIG - Ausstattung nach Fassadensanierung	50.000		50.000			
I40-25-050 AAG - Neubau Garage mit Carport für Hausmeister		35.000	-35.000			
I40-26-003 LIG - Fassadensanierung - Einzahlung BEG-Förderung			-247.800			
Gesamtsumme	7.750.000	-1.965.000	1.837.200	-2.000.000	-1.000.000	



Produktbeschreibung Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

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
SCH-221-055	FÖS LK Cuxhaven Ost
SCH-221-056	FÖS LK Cuxhaven Ost - Schulbudget

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.100	77.700	77.700		81.400	80.800	79.400
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	4.100	4.100	4.100		71.000	4.100	4.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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							
12.	= Summe ordentliche Erträge	209.200	211.800	211.800		282.400	214.900	213.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	624.300	658.800	658.800		675.100	691.700	708.700
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	822.400	1.057.000	1.057.000		1.140.600	931.200	983.300
16.	Abschreibungen	227.500	248.500	248.500		256.200	385.700	574.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	599.000	609.200	609.200		616.200	626.800	637.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.273.200	2.573.500	2.573.500		2.688.100	2.635.400	2.903.900
21.	ordentliches Ergebnis	-2.064.000	-2.361.700	-2.361.700		-2.405.700	-2.420.500	-2.690.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.064.000	-2.361.700	-2.361.700		-2.405.700	-2.420.500	-2.690.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.100	430.900	430.900				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.100	-430.900	-430.900				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.358.100	-2.792.600	-2.792.600		-2.405.700	-2.420.500	-2.690.400



Teilfinanzhaushalt Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.100	4.100	4.100		71.000	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.000	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.100	134.100	134.100		201.000	134.100	134.100
11.	Personalauszahlungen	624.300	658.800	658.800		675.100	691.700	708.700
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	822.400	1.057.000	1.057.000		1.140.600	931.200	983.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	599.000	609.200	609.200		616.200	626.800	637.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.045.700	2.325.000	2.325.000		2.431.900	2.249.700	2.329.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.911.600	-2.190.900	-2.190.900		-2.230.900	-2.115.600	-2.195.300
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		225.000	225.000		5.200		
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		225.000	225.000		5.200		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	2.950.000	486.000	2.486.000	2.000.000	20.035.000	20.000.000	4.100.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.300	54.300	54.300		24.300	24.300	24.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.004.300	540.300	2.540.300	2.000.000	20.059.300	20.024.300	4.124.300
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.004.300	-315.300	-2.315.300	-2.000.000	-20.054.100	-20.024.300	-4.124.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.915.900	-2.506.200	-4.506.200	-2.000.000	-22.285.000	-22.139.900	-6.319.600
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-4.915.900	-2.506.200	-4.506.200	-2.000.000	-22.285.000	-22.139.900	-6.319.600



Investitionen Produkt 221-100 Förderschulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-073 Neubau Schule am Meer	2.950.000		2.000.000	20.000.000	20.000.000	4.100.000
Gesamtsumme	2.950.000		2.000.000	20.000.000	20.000.000	4.100.000



Produktbeschreibung Produkt 231-100 Berufliche Schulen

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	225.100	223.000	223.000		218.800	207.500	204.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	23.300	23.300	23.300		23.300	23.300	23.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	355.500	355.500	355.500		355.500	355.500	355.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.103.900	2.101.800	2.101.800		2.097.600	2.086.300	2.083.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	746.800	787.900	787.900		807.400	827.700	848.400
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.266.200	2.477.300	2.477.300		2.887.000	2.871.700	2.768.100
16.	Abschreibungen	617.800	634.800	636.900	2.100	639.900	622.700	613.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101.400	2.106.300	2.106.300		2.110.800	2.115.300	2.119.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.732.200	6.006.300	6.008.400	2.100	6.445.100	6.437.400	6.349.400
21.	ordentliches Ergebnis	-3.628.300	-3.904.500	-3.906.600	-2.100	-4.347.500	-4.351.100	-4.266.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-3.628.300	-3.904.500	-3.906.600	-2.100	-4.347.500	-4.351.100	-4.266.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.800	750.000	750.000				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-725.800	-750.000	-750.000				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.354.100	-4.654.500	-4.656.600	-2.100	-4.347.500	-4.351.100	-4.266.400



Teilfinanzhaushalt Produkt 231-100 Berufliche Schulen

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	23.300	23.300	23.300		23.300	23.300	23.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	355.500	355.500	355.500		355.500	355.500	355.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.878.800	1.878.800	1.878.800		1.878.800	1.878.800	1.878.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	746.800	787.900	787.900		807.400	827.700	848.400
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	2.266.200	2.477.300	2.477.300		2.887.000	2.871.700	2.768.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.101.400	2.106.300	2.106.300		2.110.800	2.115.300	2.119.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.114.400	5.371.500	5.371.500		5.805.200	5.814.700	5.736.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.235.600	-3.492.700	-3.492.700		-3.926.400	-3.935.900	-3.857.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.200	135.000	135.000		40.500	12.000	
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200	135.000	135.000		40.500	12.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	275.000	900.000	900.000		450.000	80.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.600	64.600	154.600	90.000	64.600	64.600	64.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	564.600	964.600	1.054.600	90.000	514.600	144.600	64.600
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-513.400	-829.600	-919.600	-90.000	-474.100	-132.600	-64.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.749.000	-4.322.300	-4.412.300	-90.000	-4.400.500	-4.068.500	-3.922.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-3.749.000	-4.322.300	-4.412.300	-90.000	-4.400.500	-4.068.500	-3.922.200



Investitionen Produkt 231-100 Berufliche Schulen

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-26-002 BBS Cuxhaven - Anschaffung eines Schulungsstands			90.000			
Gesamtsumme			90.000			



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	- Schülerinnen und Schüler - Eltern - Lehrkräfte	
Ziele	- 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.000	720.000	720.000		720.000	720.000	720.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.700	58.300	58.300		78.000	101.400	121.300
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	100						
12.	= Summe ordentliche Erträge	757.800	778.300	778.300		798.000	821.400	841.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.203.600	1.268.700	1.268.700		1.300.500	1.333.100	1.366.400
14.	Versorgungsaufwendungen	18.700	7.900	7.900		8.100	8.300	8.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.777.800	3.051.700	3.051.700		2.932.800	3.348.100	3.151.100
16.	Abschreibungen	359.400	765.400	774.500	9.100	1.063.600	1.349.000	1.774.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.600	219.700	219.700		220.000	220.100	220.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.568.100	5.313.400	5.322.500	9.100	5.525.000	6.258.600	6.520.300
21.	ordentliches Ergebnis	-3.810.300	-4.535.100	-4.544.200	-9.100	-4.727.000	-5.437.200	-5.679.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-3.810.300	-4.535.100	-4.544.200	-9.100	-4.727.000	-5.437.200	-5.679.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.400	618.400	618.400				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.400	-618.400	-618.400				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.221.700	-5.153.500	-5.162.600	-9.100	-4.727.000	-5.437.200	-5.679.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.000	720.000	720.000		720.000	720.000	720.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	100						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720.100	720.000	720.000		720.000	720.000	720.000
11.	Personalauszahlungen	1.203.100	1.268.700	1.268.700		1.300.500	1.333.100	1.366.400
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	2.777.800	3.051.700	3.051.700		2.932.800	3.348.100	3.151.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.600	219.700	219.700		220.000	220.100	220.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.189.500	4.540.100	4.540.100		4.453.300	4.901.300	4.737.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.469.400	-3.820.100	-3.820.100		-3.733.300	-4.181.300	-4.017.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.000	610.000	610.000		2.610.000	1.055.200	760.000
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	310.000	610.000	610.000		2.610.000	1.055.200	760.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	3.131.000	4.041.000	7.541.000	3.500.000	8.046.000	21.046.000	40.546.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.205.000	1.685.000	1.685.000		1.485.000	1.485.000	1.485.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.336.000	5.726.000	9.226.000	3.500.000	9.531.000	22.531.000	42.031.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.026.000	-5.116.000	-8.616.000	-3.500.000	-6.921.000	-21.475.800	-41.271.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.495.400	-8.936.100	-12.436.100	-3.500.000	-10.654.300	-25.657.100	-45.288.600
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-8.495.400	-8.936.100	-12.436.100	-3.500.000	-10.654.300	-25.657.100	-45.288.600



Investitionen Produkt 243-100 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-078 Klimaschonende Maßnahmen	1.000.000	2.000.000	-500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000
I40-25-065 Baukosten gem. Schulentwicklung			4.000.000	4.000.000	18.000.000	37.000.000
I40-26-001 Baukosten gem. Schulentw.splan KIP III - Einzahl.				-2.000.000	-445.200	
Gesamtsumme	1.000.000	2.000.000	3.500.000	4.000.000	19.554.800	39.500.000



Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung des Sports		
Landkreis Cuxhaven		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Schulen und Kultur		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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	24.500	25.900	25.900		26.500	27.100	27.700
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.900	19.900	19.900		19.900	20.300	20.700
16.	Abschreibungen	231.900	261.700	276.700	15.000	305.200	309.100	312.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	273.000	273.000	273.000		273.000	273.000	273.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	551.400	582.600	597.600	15.000	626.700	631.600	636.200
21.	ordentliches Ergebnis	-551.400	-582.600	-597.600	-15.000	-626.700	-631.600	-636.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-551.400	-582.600	-597.600	-15.000	-626.700	-631.600	-636.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	15.200	15.200				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-15.200	-15.200				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-567.100	-597.800	-612.800	-15.000	-626.700	-631.600	-636.200



Teilfinanzhaushalt Produkt 421-100 Förderung des Sports

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	24.500	25.900	25.900		26.500	27.100	27.700
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	19.900	19.900	19.900		19.900	20.300	20.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	273.000	273.000	273.000		273.000	273.000	273.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.500	320.900	320.900		321.500	322.500	323.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-319.500	-320.900	-320.900		-321.500	-322.500	-323.500
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.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.030.000	180.000	1.180.000	1.000.000	180.000	180.000	180.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.030.000	180.000	1.180.000	1.000.000	180.000	180.000	180.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.030.000	-180.000	-1.180.000	-1.000.000	-180.000	-180.000	-180.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.349.500	-500.900	-1.500.900	-1.000.000	-501.500	-502.500	-503.500
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.349.500	-500.900	-1.500.900	-1.000.000	-501.500	-502.500	-503.500



Investitionen Produkt 421-100 Förderung des Sports

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40-24-035 Kommunale Sportförderung	850.000		1.000.000			
Gesamtsumme	850.000		1.000.000			



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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
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	1.100	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	31.400	32.700	32.700		33.500	34.300	35.100
14.	Versorgungsaufwendungen	4.100	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.800	89.100	89.100		79.500	88.100	91.200
16.	Abschreibungen	20.400	21.100	21.300	200	21.800	22.100	22.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500		500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.200	145.200	145.400	200	137.100	146.800	151.300
21.	ordentliches Ergebnis	-140.100	-144.100	-144.300	-200	-136.000	-145.700	-150.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-140.100	-144.100	-144.300	-200	-136.000	-145.700	-150.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.600	23.900	23.900				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-23.900	-23.900				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-164.700	-168.000	-168.200	-200	-136.000	-145.700	-150.200



Teilfinanzhaushalt Produkt 251-103 Kranichhaus

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	31.300	32.700	32.700		33.500	34.300	35.100
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	84.800	89.100	89.100		79.500	88.100	91.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	500		500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.600	122.300	122.300		113.500	122.900	126.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-116.600	-122.300	-122.300		-113.500	-122.900	-126.800
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	15.000	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-20.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-131.600	-137.300	-142.300	-5.000	-128.500	-137.900	-141.800
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-131.600	-137.300	-142.300	-5.000	-128.500	-137.900	-141.800



Investitionen Produkt 251-103 Kranichhaus

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I41-24-003 Sammlungsergänzung Kranichhaus	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000



Produktbeschreibung Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Alle in diesem Bereich aufgeführten Hilfen zur Erziehung orientieren sich an dem Grundsatz, Familien in ihrem Erziehungsauftrag zu stärken, zu befähigen und zu unterstützen sowie die notwendigen und geeigneten Maßnahmen i. S. des Kindeswohls zu treffen.

Dieses kann sowohl durch Beratung, ambulante Betreuung, teilstationäre oder stationäre Hilfen, als auch durch finanzielle Förderung Dritter für bestimmte Aufgabenbereiche erfolgen. Grundsätzlich sollen familienunterstützende Hilfen Vorrang vor Hilfen außerhalb der Familie haben. Sozialräumliche, präventive als auch ambulante und teilstationäre Maßnahmen werden in einem großem Umfang von den Kooperationspartnern in den Jugendhilfestationen durchgeführt.

Die Aufgabenerfüllung der Kooperationspartner erfolgt auf Grundlage einer vertraglichen Ausgestaltung im Rahmen eines vereinbarten Budgets.

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Achtes 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

14,0

13,7

13,5

13,3

Jugendliche unter 18 Jahren

3. Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und

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



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

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.

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



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

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.

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



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern.

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.



Teilergebnishaushalt Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.000	266.000	266.000		266.000	266.000	266.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge	2.498.100	2.533.100	2.533.100		2.550.100	2.558.100	2.568.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	400		400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.316.200	8.273.200	10.223.200	1.950.000	10.046.200	9.886.100	9.704.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	400	100	100		100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.081.100	11.072.800	13.022.800	1.950.000	12.862.800	12.710.700	12.538.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.876.800	5.140.000	5.140.000		5.268.500	5.399.900	5.534.500
14.	Versorgungsaufwendungen	89.100	38.100	38.100		38.900	39.700	40.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	858.500	732.900	732.900		725.700	749.500	739.400
16.	Abschreibungen	44.400	64.400	64.400		64.400	64.200	62.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	50.650.600	51.081.400	56.031.400	4.950.000	56.372.800	56.475.700	56.793.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	853.600	861.300	861.300		869.100	877.100	885.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.373.000	57.918.100	62.868.100	4.950.000	63.339.400	63.606.100	64.054.800
21.	ordentliches Ergebnis	-46.291.900	-46.845.300	-49.845.300	-3.000.000	-50.476.600	-50.895.400	-51.516.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-46.291.900	-46.845.300	-49.845.300	-3.000.000	-50.476.600	-50.895.400	-51.516.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.700	1.551.500	1.551.500				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.459.700	-1.551.500	-1.551.500				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-47.751.600	-48.396.800	-51.396.800	-3.000.000	-50.476.600	-50.895.400	-51.516.200



Teilfinanzhaushalt Produkt 363-103 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.000	266.000	266.000		266.000	266.000	266.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.498.100	2.533.100	2.533.100		2.550.100	2.558.100	2.568.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	400		400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.316.200	8.273.200	10.223.200	1.950.000	10.046.200	9.886.100	9.704.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	400	100	100		100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.081.100	11.072.800	13.022.800	1.950.000	12.862.800	12.710.700	12.538.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	4.874.500	5.140.000	5.140.000		5.268.500	5.399.900	5.534.500
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	858.500	732.900	732.900		725.700	749.500	739.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	50.650.600	51.081.400	56.031.400	4.950.000	56.372.800	56.475.700	56.793.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	853.600	861.300	861.300		869.100	877.100	885.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.237.200	57.815.600	62.765.600	4.950.000	63.236.100	63.502.200	63.952.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.156.100	-46.742.800	-49.742.800	-3.000.000	-50.373.300	-50.791.500	-51.413.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	3.800						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.300						
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.300						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-46.162.400	-46.742.800	-49.742.800	-3.000.000	-50.373.300	-50.791.500	-51.413.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-46.162.400	-46.742.800	-49.742.800	-3.000.000	-50.373.300	-50.791.500	-51.413.600



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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130.000	1.830.000	1.830.000		1.830.000	1.830.000	1.830.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100		100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.135.100	1.835.100	1.835.100		1.835.100	1.835.100	1.835.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	347.300	366.200	366.200		375.400	384.800	394.300
14.	Versorgungsaufwendungen	4.300	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000	23.200	23.200		23.400	23.800	24.300
16.	Abschreibungen	1.040.900	1.106.300	1.083.800	-22.500	1.107.900	1.126.600	1.154.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	34.130.000	34.330.000	34.330.000		34.830.000	35.330.000	35.830.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.559.000	35.841.000	35.818.500	-22.500	36.352.000	36.880.500	37.418.500
21.	ordentliches Ergebnis	-33.423.900	-34.005.900	-33.983.400	22.500	-34.516.900	-35.045.400	-35.583.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-33.423.900	-34.005.900	-33.983.400	22.500	-34.516.900	-35.045.400	-35.583.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.300	112.900	112.900				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.300	-112.900	-112.900				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-33.531.200	-34.118.800	-34.096.300	22.500	-34.516.900	-35.045.400	-35.583.400



Teilfinanzhaushalt Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130.000	1.830.000	1.830.000		1.830.000	1.830.000	1.830.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.135.100	1.835.100	1.835.100		1.835.100	1.835.100	1.835.100
11.	Personalauszahlungen	347.200	366.200	366.200		375.400	384.800	394.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.200	23.200		23.400	23.800	24.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	34.130.000	34.330.000	34.330.000		34.830.000	35.330.000	35.830.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.500	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.513.700	34.732.900	34.732.900		35.242.300	35.752.100	36.262.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-32.378.600	-32.897.800	-32.897.800		-33.407.200	-33.917.000	-34.427.000
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.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.500.000	2.500.000	1.000.000	-1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500.000	2.500.000	1.000.000	-1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.878.600	-35.397.800	-33.897.800	1.500.000	-34.657.200	-35.167.000	-35.677.000
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-33.878.600	-35.397.800	-33.897.800	1.500.000	-34.657.200	-35.167.000	-35.677.000



Investitionen Produkt 365-100 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I51-24-001 Investitionskostenzuschüsse f. Kindertagesstätten	1.500.000	2.500.000	-1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Gesamtsumme	1.500.000	2.500.000	-1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000



Produktbeschreibung Produkt 362-101 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Strategische Sozialplanung

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt. Die Angebote sollen an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.

Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, wobei der Landkreis Cuxhaven die Wahrnehmung der örtlichen 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.

Schwerpunkte in der Jugendarbeit sind:

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugendberufshilfe,
6. Jugendberufshilfe

Auftragsgrundlage

- Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
- Richtlinien

Zugeordnete Kostenträger

SPA-362-025

Förderung der Jugendpflege und des Kreisjugendrings

Zielgruppe

- Familien sowie junge Menschen unter 27 Jahren
- Vereine, Verbände, öffentliche und freie Träger der Jugendarbeit
- Ehrenamtliche jeden Alters

Ziele

Den Kindern und Jugendlichen im Landkreis Cuxhaven stehen in ihrem Lebensumfeld geeignete und ausreichende Angebote unterschiedlicher Anbieter der Jugendarbeit zur Verfügung. Die Unterstützung und Förderung von in der Jugendarbeit tätigen Vereinen, Gruppen und Verbänden und ihrer Zusammenschlüsse sind in ausreichendem Maße gewährleistet.

Die Träger der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Jugendarbeit werden in ihrer Tätigkeit von der Jugendpflege unterstützt und beraten. Auch besteht ein ausreichendes Angebot an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Jugendleiter. Es werden Wochenendveranstaltungen für Kinder- und Ferienfreizeiten durchgeführt und/oder gefördert. Zudem erfolgt eine Förderung von Mitarbeiterschulungen, die Förderung von außerschulischer Bildung, die Förderung von Ferienpassaktionen sowie die Förderung von Ferienmaßnahmen über die Kreisjugendpflege.

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
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					



Produktbeschreibung Produkt 362-101 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

(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 362-101 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 362-101 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge			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							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen			173.100	173.100	177.400	181.800	186.300
14.	Versorgungsaufwendungen			10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen			1.173.000	1.173.000	1.325.000	1.387.000	1.449.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.357.500	1.357.500	1.514.000	1.580.600	1.647.300
21.	ordentliches Ergebnis			-1.333.500	-1.333.500	-1.490.000	-1.556.600	-1.623.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-1.333.500	-1.333.500	-1.490.000	-1.556.600	-1.623.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.900	59.900			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-59.900	-59.900			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-1.393.400	-1.393.400	-1.490.000	-1.556.600	-1.623.300



Teilfinanzhaushalt Produkt 362-101 Jugendarbeit

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.	Personalauszahlungen			173.100	173.100	177.400	181.800	186.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen			1.173.000	1.173.000	1.325.000	1.387.000	1.449.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.346.900	1.346.900	1.503.200	1.569.600	1.636.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-1.322.900	-1.322.900	-1.479.200	-1.545.600	-1.612.100
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.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Saldo Investitionstätigkeit							
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-1.322.900	-1.322.900	-1.479.200	-1.545.600	-1.612.100
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung			-1.322.900	-1.322.900	-1.479.200	-1.545.600	-1.612.100



Produktbeschreibung Produkt 363-105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Strategische Sozialplanung

Verantwortliche Person(en)

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

- Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV)

Zugeordnete Kostenträger

SPA-363-015

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 363-105 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 Alkoholtestkäufe 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 Alkoholtestkäufe 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 363-105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge			100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen			76.500	76.500	78.300	80.200	82.100
14.	Versorgungsaufwendungen			300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen			12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			91.800	91.800	93.600	95.500	97.400
21.	ordentliches Ergebnis			-91.700	-91.700	-93.500	-95.400	-97.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-91.700	-91.700	-93.500	-95.400	-97.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.900	27.900			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-27.900	-27.900			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-119.600	-119.600	-93.500	-95.400	-97.300



Teilfinanzhaushalt Produkt 363-105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100	100
11.	Personalauszahlungen			76.500	76.500	78.300	80.200	82.100
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen			12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			91.500	91.500	93.300	95.200	97.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-91.400	-91.400	-93.200	-95.100	-97.000
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.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Saldo Investitionstätigkeit							
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-91.400	-91.400	-93.200	-95.100	-97.000
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung			-91.400	-91.400	-93.200	-95.100	-97.000



Produktbeschreibung Produkt 367-101 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Strategische Sozialplanung

Verantwortliche Person(en)

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

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zugeordnete Kostenträger

SPA-367-010	Psychologische Beratungsstelle Bremerhaven
SPA-367-015	Psychologische Beratungsstelle Otterndorf
SPA-367-020	Psychologische Beratungsstelle Cuxhaven
SPA-367-025	Psychologische Beratungsstellen - ILV
SPA-367-030	Familienschule Cuxhaven
SPA-367-033	Familienschule Schifffdorf
SPA-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 367-101 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 367-101 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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			100	100	100	100	100
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			1.178.900	1.178.900	1.208.400	1.238.500	1.269.300
14.	Versorgungsaufwendungen			3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			151.400	151.400	153.200	153.800	154.500
16.	Abschreibungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen			394.000	394.000	404.000	407.500	410.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.730.900	1.730.900	1.772.200	1.806.400	1.840.400
21.	ordentliches Ergebnis			-1.730.800	-1.730.800	-1.772.100	-1.806.300	-1.840.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis			-1.730.800	-1.730.800	-1.772.100	-1.806.300	-1.840.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			341.000	341.000			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-341.000	-341.000			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-2.071.800	-2.071.800	-1.772.100	-1.806.300	-1.840.300



Teilfinanzhaushalt Produkt 367-101 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100	100
11.	Personalauszahlungen			1.178.900	1.178.900	1.208.400	1.238.500	1.269.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen			151.400	151.400	153.200	153.800	154.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen			394.000	394.000	404.000	407.500	410.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.727.500	1.727.500	1.768.800	1.803.000	1.837.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-1.727.400	-1.727.400	-1.768.700	-1.802.900	-1.836.900
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.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Saldo Investitionstätigkeit							
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-1.727.400	-1.727.400	-1.768.700	-1.802.900	-1.836.900
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung			-1.727.400	-1.727.400	-1.768.700	-1.802.900	-1.836.900





Teilhaushalt IV

Dezernat III

122-109	Tierschutz
122-110	Tierseuchenbekämpfung *
122-111	Lebensmittelüberwachung *
414-104	Fleisch- / Geflügelfleisch- und Milchhygiene
537-102	Abfallwirtschaft *
538-200	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
542-100	Straßen, Radwege, Brücken *
523-103	Schwebefähre
554-200	Ländliche Räume
547-101	ÖPNV
571-150	Breitbandprojekte
575-100	Tourismusförderung *

* Wesentliche Produkte

Verantwortungsbereich:

Dezernentin III - Kreisrat Frank Berghorn

Budgetierungsbestimmungen:

siehe Haushaltsorganisation 2026

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe Haushaltsorganisation 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018.100	7.908.600	8.408.600	500.000	8.879.200	8.879.200	8.116.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.148.400	6.782.500	5.951.900	-830.600	8.676.300	11.986.500	15.402.600
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.498.900	27.127.400	27.127.400		27.295.600	25.809.100	25.680.800
6.	privatrechtliche Entgelte	151.600	151.600	151.600		151.600	152.100	152.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.236.800	1.607.800	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	35.200	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.089.300	43.604.700	43.274.100	-330.600	46.039.000	47.627.300	50.152.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	23.395.800	24.513.000	24.513.000		25.123.800	25.749.100	26.390.000
14.	Versorgungsaufwendungen	1.560.100	664.700	664.700		680.700	696.900	713.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.406.900	24.786.400	24.786.400		24.080.400	24.537.400	24.402.500
16.	Abschreibungen	7.680.700	13.313.900	12.419.900	-894.000	15.810.800	18.794.300	22.826.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	9.687.600	9.700.400	11.040.400	1.340.000	11.030.400	11.040.400	11.040.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.700	1.182.400	1.182.400		1.196.400	1.202.800	1.213.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.933.800	74.160.800	74.606.800	446.000	77.922.500	82.020.900	86.585.800
21.	ordentliches Ergebnis	-30.844.500	-30.556.100	-31.332.700	-776.600	-31.883.500	-34.393.600	-36.433.800
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	-30.834.500	-30.546.100	-31.322.700	-776.600	-31.873.500	-34.383.600	-36.423.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.096.900	7.272.500	7.272.500				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.096.900	-7.272.500	-7.272.500				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-37.931.400	-37.818.600	-38.595.200	-776.600	-31.873.500	-34.383.600	-36.423.800



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt D III Dezernat III

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018.100	7.908.600	8.408.600	500.000	8.879.200	8.879.200	8.116.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.498.900	27.127.400	27.127.400		27.295.600	25.809.100	25.680.800
5.	privatrechtliche Entgelte	151.600	151.600	151.600		151.600	152.100	152.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.236.800	1.607.800	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.	35.200	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.940.900	36.822.200	37.322.200	500.000	37.362.700	35.640.800	34.749.400
11.	Personalauszahlungen	23.351.400	24.513.000	24.513.000		25.123.800	25.749.100	26.390.000
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	25.406.900	24.786.400	24.786.400		24.080.400	24.537.400	24.402.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	9.687.600	9.700.400	11.040.400	1.340.000	11.030.400	11.040.400	11.040.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.202.700	1.182.400	1.182.400		1.196.400	1.202.800	1.213.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.648.600	60.182.200	61.522.200	1.340.000	61.431.000	62.529.700	63.046.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-23.707.700	-23.360.000	-24.200.000	-840.000	-24.068.300	-26.888.900	-28.296.900
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.815.000	43.733.400	24.617.300	-19.116.100	43.299.300	33.399.300	3.369.000
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.825.000	43.743.400	24.627.300	-19.116.100	43.309.300	33.409.300	3.379.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.790.000	600.000		-600.000	600.000		
26.	Baumaßnahmen	9.239.800	13.644.000	16.681.400	3.037.400	20.112.000	15.721.000	9.251.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	862.700	617.600	1.074.600	457.000	480.000	423.000	405.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	44.887.800	43.311.200	23.576.200	-19.735.000	37.161.400	29.548.600	569.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	371.000	4.500.000	4.650.000	150.000	2.400.000	1.429.000	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.151.300	62.672.800	45.982.200	-16.690.600	60.753.400	47.121.600	10.225.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-15.326.300	-18.929.400	-21.354.900	-2.425.500	-17.444.100	-13.712.300	-6.846.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.034.000	-42.289.400	-45.554.900	-3.265.500	-41.512.400	-40.601.200	-35.142.900
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-39.034.000	-42.289.400	-45.554.900	-3.265.500	-41.512.400	-40.601.200	-35.142.900



Investitionen Teilhaushalt D III Dezernat III

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I39-26-001 Windows-Tablet für Fachbereichsleitung 39.2			2.000			
I39-26-002 Windows-Tablet für Amtstierarzt 39.2/1			2.000			
I39-26-003 Windows-Tablet für Amtstierarzt 39.2/2			2.000			
I39-26-004 Windows-Tablet für Amtstierarzt 39.1			2.000			
I39-26-005 Investitionskostenzuschuss Umbau vet.- med. Labore			500.000			
I39-26-006 Zuw. Finanzverteilungsgesetz Veterinäramt - Einz.			-470.600			
I61-24-001 Dringlichkeitsliste Erhaltungsmaßn. Kreisstraßen	4.000.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
I61-24-002 Investitionsprogramm Radwegebau	2.346.000	5.240.000	-2.515.000	6.015.000	3.500.000	3.000.000
I61-24-003 Investitionsprogramm Radwegebau - Einzahlungen	-1.407.600	-3.144.000	1.144.000	-3.244.000	-2.100.000	-1.800.000
I61-24-008 Sanierung Schwebefähre	371.000	4.500.000	150.000	2.400.000	1.429.000	
I61-24-012 Ankauf Alternativstandort Neuenkirchen		600.000	-600.000	600.000		
I61-24-013 K 38 - Brückenerneuerung		2.000.000	-1.797.600	2.000.000		
I61-24-014 K 38 - Brückenerneuerung - Einzahlungen		-1.200.000	1.200.000	-1.200.000		
I61-24-015 K 36 - Erneuerung OD Alfstedt		200.000	-200.000			200.000
I61-24-017 K 38 - Ausbau OD Ringstedt	50.000		100.000		1.500.000	
I61-24-019 K 65 - Erneuerung OD Drangstedt	200.000		200.000		1.600.000	
I61-24-020 K 65 - Erneuerung OD Drangstedt - Einzahlungen					-936.000	
I61-24-030 K18 Neubau Radweg, II.BA	100.000		2.300.000	2.200.000		
I61-24-031 K18 Neubau Radweg, II.BA - Einzahlungen			-224.400	-2.368.200	-288.000	
I61-25-001 K 63-1 - Brückenerneuerung Große Beek Wehden	90.000		40.000	700.000		
I66-24-001 Umfangr. Neugest. & Neuerr. d. Abfallverw. Heeßel			1.410.000	3.000.000	1.500.000	
I66-24-004 Wasserwirtschaftsprogramm Lizenzen			150.000			
I66-24-005 Überführung Gekos Datenbestand			30.000			
I66-24-AP1 Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz			1.085.000	365.200	1.128.000	169.000
I66-24-AP2 Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz - Einz.			-1.085.000	-365.200	-1.128.000	-169.000
I66-26-001 Wildmüllsammelfahrzeug			120.000			
I67-24-001 Fernwirktechnik stinstedter See	224.000	75.000	149.000	75.000		
I67-24-002 Fernwirktechnik stinstedter See - Einzahlungen	-111.600	-37.200	-74.400	-37.200		
I80-24-006 Breitbandmaßnahmen - Auszahlungen	44.000.000	41.000.000	-21.700.000	34.800.000	27.200.000	
I80-24-007 Breitbandmaßnahmen - Einzahlungen	-38.500.000	-35.875.000	18.477.500	-31.980.000	-25.160.000	
I80-25-001 Projekte „Digitale Erlebnisinszenierung – Teil 2	320.000	1.280.000	-610.000	820.000	510.000	
I80-25-002 Projekte „Digi. Erlebnisinsz. – Teil 2 - Einzahlun	-288.000	-1.152.000	549.000	-738.000	-459.000	
I80-26-001 Projekt Radwegenetz 3.0			500.000	300.000	75.000	
I80-26-002 Projekt Radwegenetz 3.0 - Einzahlung			-400.000	-180.000	-45.000	
Gesamtsumme	11.393.800	17.486.800	1.935.500	17.162.600	12.326.000	5.400.000



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

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



Produktbeschreibung Produkt 122-109 Tierschutz

Landkreis Cuxhaven

hingewirkt. Es werden Hinweise aus der Bevölkerung verfolgt und verwaltungsrechtliche Verfahren eingeleitet, um 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	600						
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.600	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.059.900	1.110.900	1.110.900		1.138.600	1.167.000	1.196.300
14.	Versorgungsaufwendungen	99.200	42.200	42.200		43.300	44.400	45.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.200	26.900	26.900		31.100	32.700	30.900
16.	Abschreibungen	9.500	8.100	8.300	200	8.500	7.900	5.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.300	85.700	85.700		85.500	85.800	86.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.100	1.273.800	1.274.000	200	1.307.000	1.337.800	1.364.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.254.500	-1.243.800	-1.244.000	-200	-1.277.000	-1.307.800	-1.334.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.254.500	-1.243.800	-1.244.000	-200	-1.277.000	-1.307.800	-1.334.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.100	334.500	334.500				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330.100	-334.500	-334.500				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.584.600	-1.578.300	-1.578.500	-200	-1.277.000	-1.307.800	-1.334.400



Teilfinanzhaushalt Produkt 122-109 Tierschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	600						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.600	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
11.	Personalauszahlungen	1.057.100	1.110.900	1.110.900		1.138.600	1.167.000	1.196.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	31.200	26.900	26.900		31.100	32.700	30.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.300	85.700	85.700		85.500	85.800	86.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.173.600	1.223.500	1.223.500		1.255.200	1.285.500	1.313.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.143.000	-1.193.500	-1.193.500		-1.225.200	-1.255.500	-1.283.300
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	3.700		2.000	2.000			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.700		2.000	2.000			
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.700		-2.000	-2.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.146.700	-1.193.500	-1.195.500	-2.000	-1.225.200	-1.255.500	-1.283.300
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.146.700	-1.193.500	-1.195.500	-2.000	-1.225.200	-1.255.500	-1.283.300



Investitionen Produkt 122-109 Tierschutz

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I39-26-002 Windows-Tablet für Amtstierarzt 39.2/1			2.000			
Gesamtsumme			2.000			



Produktbeschreibung Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Produktbeschreibung

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).

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.

Auftragsgrundlage

1. Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen
2. Gebührenordnung für die Verwaltung im Bereich des Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens
3. 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. Tiergesundheitsgesetz
12. Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung
13. Viehverkehrsverordnung
14. Schweinehaltungshygieneverordnung
15. Geflügelpest-Verordnung
16. Einhufer-Blutarmut-Verordnung
17. Verordnung zum Schutz gegen die Aujeszky'sche Krankheit
18. Bienenseuchenverordnung
19. BHV1-Verordnung
20. Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit
21. Brucellose Verordnung
22. BVDV-Verordnung
23. Schweinepest-Verordnung
24. Rinder-Leukose-Verordnung
25. Verordnung zum Schutz gegen den Milzbrand und den Rauschbrand
26. MKS-Verordnung
27. Rinder-Salmonellose-Verordnung
28. Tollwutverordnung
29. Tuberkulose-Verordnung

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.

Zugeordnete Kostenträger

VET-122-010

Tierseuchenbekämpfung

Zielgruppe

- Gewerbliche und nicht gewerbliche (private) Tierhalterinnen und Tierhalter
- Tierhändlerinnen und Tierhändler
- Tiertransportunternehmerinnen und Transportunternehmer
- Verbraucherinnen und Verbraucher
- Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- 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

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. 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. 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.

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.

Die Erträge in der Tierseuchenbekämpfung ergeben sich im Wesentlichen aus der gebührenpflichtigen Erstellung der Bescheinigungen.

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.



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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					470.600	470.600	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.000	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	400						
12.	= Summe ordentliche Erträge	175.400	175.000	175.000		645.600	645.600	175.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.134.100	1.190.900	1.190.900		1.220.700	1.251.200	1.282.500
14.	Versorgungsaufwendungen	76.400	32.500	32.500		33.300	34.100	34.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.500	73.400	73.400		79.700	78.800	77.700
16.	Abschreibungen	7.500	10.900	11.100	200	11.200	10.100	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.300	86.800	86.800		87.000	87.300	87.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.385.800	1.394.500	1.394.700	200	1.431.900	1.461.500	1.492.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.210.400	-1.219.500	-1.219.700	-200	-786.300	-815.900	-1.317.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.210.400	-1.219.500	-1.219.700	-200	-786.300	-815.900	-1.317.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.100	359.100	359.100				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.100	-359.100	-359.100				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.559.500	-1.578.600	-1.578.800	-200	-786.300	-815.900	-1.317.400



Teilfinanzhaushalt Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					470.600	470.600	
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.000	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	400						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.400	175.000	175.000		645.600	645.600	175.000
11.	Personalauszahlungen	1.131.900	1.190.900	1.190.900		1.220.700	1.251.200	1.282.500
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	82.500	73.400	73.400		79.700	78.800	77.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.300	86.800	86.800		87.000	87.300	87.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.299.700	1.351.100	1.351.100		1.387.400	1.417.300	1.447.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.124.300	-1.176.100	-1.176.100		-741.800	-771.700	-1.272.500
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			470.600	470.600			
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			470.600	470.600			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.900		2.000	2.000			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen			500.000	500.000			
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.900		502.000	502.000			
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-109.900		-31.400	-31.400			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.234.200	-1.176.100	-1.207.500	-31.400	-741.800	-771.700	-1.272.500
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.234.200	-1.176.100	-1.207.500	-31.400	-741.800	-771.700	-1.272.500



Investitionen Produkt 122-110 Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I39-26-003 Windows-Tablet für Amtstierarzt 39.2/2			2.000			
I39-26-005 Investitionskostenzuschuss Umbau vet.- med. Labore			500.000			
I39-26-006 Zuw. Finanzverteilungsgesetz Veterinäramt - Einz.			-470.600			
Gesamtsumme			31.400			



Produktbeschreibung Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en)

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	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. 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. 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.				



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 Hygieneprobe.

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	111.000	111.000	111.000		111.000	111.000	111.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.600						
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.600	111.000	111.000		111.000	111.000	111.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.493.900	1.554.800	1.554.800		1.593.600	1.633.500	1.674.300
14.	Versorgungsaufwendungen	286.000	121.800	121.800		124.800	127.900	131.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.900	38.000	38.000		41.400	53.300	40.000
16.	Abschreibungen	3.200	3.200	3.400	200	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000	39.500	39.500		38.000	38.200	38.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.878.000	1.757.300	1.757.500	200	1.798.200	1.853.300	1.884.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.765.400	-1.646.300	-1.646.500	-200	-1.687.200	-1.742.300	-1.773.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.765.400	-1.646.300	-1.646.500	-200	-1.687.200	-1.742.300	-1.773.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.800	487.400	487.400				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-505.800	-487.400	-487.400				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.271.200	-2.133.700	-2.133.900	-200	-1.687.200	-1.742.300	-1.773.200



Teilfinanzhaushalt Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	111.000	111.000	111.000		111.000	111.000	111.000
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	1.600						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.600	111.000	111.000		111.000	111.000	111.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.485.700	1.554.800	1.554.800		1.593.600	1.633.500	1.674.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	42.900	38.000	38.000		41.400	53.300	40.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.000	39.500	39.500		38.000	38.200	38.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.580.600	1.632.300	1.632.300		1.673.000	1.725.000	1.752.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468.000	-1.521.300	-1.521.300		-1.562.000	-1.614.000	-1.641.700
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			2.000	2.000			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.000	2.000			
32.	Saldo Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.468.000	-1.521.300	-1.523.300	-2.000	-1.562.000	-1.614.000	-1.641.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.468.000	-1.521.300	-1.523.300	-2.000	-1.562.000	-1.614.000	-1.641.700



Investitionen Produkt 122-111 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I39-26-004 Windows-Tablet für Amtstierarzt 39.1			2.000			
Gesamtsumme			2.000			



Produktbeschreibung Produkt 414-104 Fleisch-/Geflügelfleisch- und Milchhygiene					
Landkreis Cuxhaven					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Lebensmittelüberwachung			Teamleitung		
Produktbeschreibung	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. 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. 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.				
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) - 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	- Lebensmittelunternehmer (insb. Schlachtbetriebe, Lebensmitteltiere haltende Betriebe, Milcherzeuger) - Verbraucherinnen und Verbraucher - Einwohnerinnen und Einwohner - Schlachttiere				
Ziele	- 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 Schlachttiere 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
Rückstandsbehebungen 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



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

Landkreis Cuxhaven

bearbeitet. Die beschriebenen hoheitlichen Aufgaben sind insofern primär personalintensiv, so dass vorrangig 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 Schlacht tier- 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 Schlacht tier- 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	2.085.000	2.085.000	2.085.000		2.085.000	2.085.000	2.085.000
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	600						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.085.600	2.085.000	2.085.000		2.085.000	2.085.000	2.085.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.048.900	3.152.000	3.152.000		3.230.700	3.311.700	3.394.700
14.	Versorgungsaufwendungen	110.800	47.200	47.200		48.300	49.400	50.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.300	50.300	50.300		51.200	55.600	50.900
16.	Abschreibungen	400		200	200	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.500	112.200	112.200		122.200	122.200	122.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.305.900	3.361.700	3.361.900	200	3.452.800	3.539.300	3.618.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.220.300	-1.276.700	-1.276.900	-200	-1.367.800	-1.454.300	-1.533.700
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.220.300	-1.276.700	-1.276.900	-200	-1.367.800	-1.454.300	-1.533.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.200	915.900	915.900				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-886.200	-915.900	-915.900				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.106.500	-2.192.600	-2.192.800	-200	-1.367.800	-1.454.300	-1.533.700



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

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.085.000	2.085.000	2.085.000		2.085.000	2.085.000	2.085.000
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	600						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.085.600	2.085.000	2.085.000		2.085.000	2.085.000	2.085.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	3.045.700	3.152.000	3.152.000		3.230.700	3.311.700	3.394.700
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	53.300	50.300	50.300		51.200	55.600	50.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.500	112.200	112.200		122.200	122.200	122.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.191.500	3.314.500	3.314.500		3.404.100	3.489.500	3.567.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.105.900	-1.229.500	-1.229.500		-1.319.100	-1.404.500	-1.482.800
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			2.000	2.000			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.000	2.000			
32.	Saldo Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.105.900	-1.229.500	-1.231.500	-2.000	-1.319.100	-1.404.500	-1.482.800
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.105.900	-1.229.500	-1.231.500	-2.000	-1.319.100	-1.404.500	-1.482.800



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

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I39-26-001 Windows-Tablet für Fachbereichsleitung 39.2			2.000			
Gesamtsumme			2.000			



Produktbeschreibung Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Wasser- und Abfallwirtschaft

Verantwortliche Person(en)

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

- 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

- Einwohner des Landkreises Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven)
- Handel und Gewerbe, Betriebe und Anlagen
- Kommunen, Verbände, sonstige öffentliche und private Einrichtungen

Ziele

- 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, bewusster 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

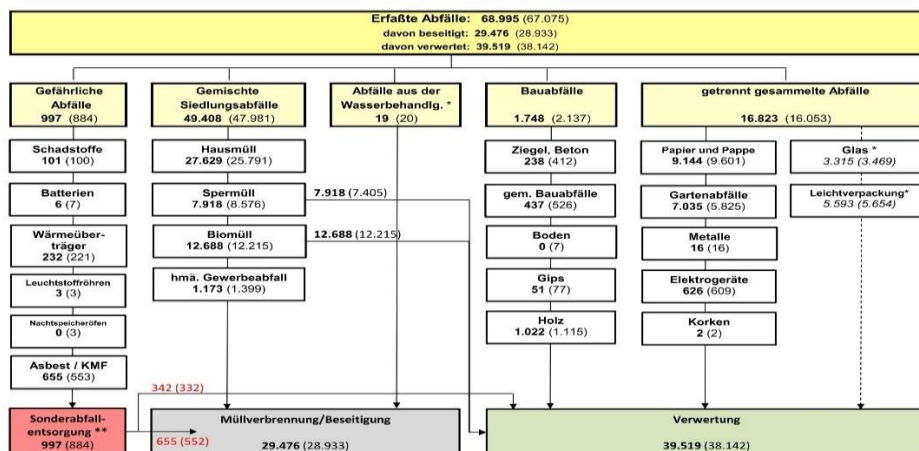
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung des Anteils verwerteter Abfälle an den von der Abfallwirtschaft gesammelten und entsorgten Abfallmengen	s. Abfallbilanz		-	-
Eingesparte CO ² -Menge durch Biogasproduktion in der Anlage der KENN. (ab 2027)	-	-	-	-
Fallzahlen	Ist 2023	Plan 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	18.337.100	17.849.600	17.849.600		18.469.800	19.422.300	20.044.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.700	9.700	9.700		9.700	10.200	10.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	235.500	235.500	235.500		240.500	240.500	240.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	300						
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.607.600	18.119.800	18.119.800		18.745.000	19.698.000	20.319.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.528.700	1.608.100	1.608.100		1.648.200	1.688.800	1.730.300
14.	Versorgungsaufwendungen	66.000	28.000	28.000		28.600	29.200	29.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.558.800	16.192.200	16.192.200		16.677.500	17.335.600	17.913.200
16.	Abschreibungen	86.400	105.100	107.900	2.800	131.800	164.800	180.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	364.200	305.400	305.400		317.000	320.700	322.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.614.100	18.248.800	18.251.600	2.800	18.813.100	19.549.100	20.186.400
21.	ordentliches Ergebnis	-6.500	-129.000	-131.800	-2.800	-68.100	148.900	133.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-6.500	-129.000	-131.800	-2.800	-68.100	148.900	133.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.200	474.200	474.200				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456.200	-474.200	-474.200				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-462.700	-603.200	-606.000	-2.800	-68.100	148.900	133.300



Teilfinanzhaushalt Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.337.100	17.849.600	17.849.600		18.469.800	19.422.300	20.044.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.700	9.700	9.700		9.700	10.200	10.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	235.500	235.500	235.500		240.500	240.500	240.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	300						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.607.600	18.119.800	18.119.800		18.745.000	19.698.000	20.319.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.526.900	1.608.100	1.608.100		1.648.200	1.688.800	1.730.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	16.558.800	16.192.200	16.192.200		16.677.500	17.335.600	17.913.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364.200	305.400	305.400		317.000	320.700	322.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.459.900	18.115.700	18.115.700		18.652.700	19.355.100	19.976.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.700	4.100	4.100		92.300	342.900	343.600
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	1.500.000						
26.	Baumaßnahmen	50.000		1.410.000	1.410.000	3.000.000	1.500.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	1.900	121.900	120.000			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.580.000	1.900	1.531.900	1.530.000	3.000.000	1.500.000	
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.580.000	-1.900	-1.531.900	-1.530.000	-3.000.000	-1.500.000	
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.432.300	2.200	-1.527.800	-1.530.000	-2.907.700	-1.157.100	343.600
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.432.300	2.200	-1.527.800	-1.530.000	-2.907.700	-1.157.100	343.600



Investitionen Produkt 537-102 Abfallwirtschaft

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I66-24-001 Umfangr. Neugest. & Neuerr. d. Abfallverw. Heeßel			1.410.000	3.000.000	1.500.000	
I66-26-001 Wildmüllsammelfahrzeug			120.000			
Gesamtsumme			1.530.000	3.000.000	1.500.000	



Produktbeschreibung Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Wasser- und Abfallwirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Bereichsleitung

Produktbeschreibung

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.

Im Wasserlabor werden Untersuchungen von Grund-, Niederschlags- und Abwasser, Gewässergütebestimmungen sowie Sonderuntersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr vorgenommen. Alle Untersuchungen werden qualitätsüberwacht. Die Analyseergebnisse und deren Auswertungen bilden die fachliche Grundlage einer Vielzahl wasserbehördlicher Entscheidungen.

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Verordnungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Verordnungen nach dem Nds. Wassergesetz, örtliche sowie überörtliche Wasserschutzgebietsverordnungen, Wasserverbandsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Nds. Abwasserabgabengesetz, Verordnungen zum Abwasserabgabengesetz, 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

- Alle Kreisbewohnerinnen und -bewohner (mit Ausnahme der Stadt Cuxhaven)
- Kommunen und Zweckverbände
- Betriebe und öffentliche Einrichtungen
- Wasser- und Bodenverbände
- Deichverbände

Ziele

- 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 sauberem 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			21.800	21.800	58.100	90.400	123.900
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395.100	395.100	395.100		395.100	395.100	395.100
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.900	115.900	115.900		115.900	115.900	115.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.100	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	525.700	524.600	546.400	21.800	582.700	615.000	648.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.612.700	2.743.500	2.743.500		2.812.000	2.882.300	2.954.200
14.	Versorgungsaufwendungen	182.000	77.500	77.500		79.400	81.400	83.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.500	144.100	144.100		151.700	123.500	123.300
16.	Abschreibungen	19.800	20.800	56.200	35.400	110.900	143.300	174.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500	29.900	29.900		29.600	29.900	30.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.014.500	3.015.800	3.051.200	35.400	3.183.600	3.260.400	3.365.900
21.	ordentliches Ergebnis	-2.488.800	-2.491.200	-2.504.800	-13.600	-2.600.900	-2.645.400	-2.717.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-2.488.800	-2.491.200	-2.504.800	-13.600	-2.600.900	-2.645.400	-2.717.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.400	801.900	801.900				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-785.400	-801.900	-801.900				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.274.200	-3.293.100	-3.306.700	-13.600	-2.600.900	-2.645.400	-2.717.400



Teilfinanzhaushalt Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395.100	395.100	395.100		395.100	395.100	395.100
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.900	115.900	115.900		115.900	115.900	115.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	6.100	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.700	524.600	524.600		524.600	524.600	524.600
11.	Personalauszahlungen	2.607.500	2.743.500	2.743.500		2.812.000	2.882.300	2.954.200
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	170.500	144.100	144.100		151.700	123.500	123.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.500	29.900	29.900		29.600	29.900	30.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.807.500	2.917.500	2.917.500		2.993.300	3.035.700	3.107.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.281.800	-2.392.900	-2.392.900		-2.468.700	-2.511.100	-2.583.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.085.000	1.085.000	365.200	1.128.000	169.000
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			1.085.000	1.085.000	365.200	1.128.000	169.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen					4.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800	13.000	193.000	180.000	5.000	23.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen			1.085.000	1.085.000	365.200	1.128.000	169.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.800	13.000	1.278.000	1.265.000	374.200	1.151.000	174.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-12.800	-13.000	-193.000	-180.000	-9.000	-23.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.294.600	-2.405.900	-2.585.900	-180.000	-2.477.700	-2.534.100	-2.588.100
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.294.600	-2.405.900	-2.585.900	-180.000	-2.477.700	-2.534.100	-2.588.100



Investitionen Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I66-24-004 Wasserwirtschaftsprogramm Lizenzen			150.000			
I66-24-005 Überführung Gekos Datenbestand			30.000			
I66-24-AP1 Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz			1.085.000	365.200	1.128.000	169.000
I66-24-AP2 Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz - Einz.			-1.085.000	-365.200	-1.128.000	-169.000
Gesamtsumme			180.000			



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.



Nachhaltigkeitsziel / SDG



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.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.

Die Punkte Nr. 9, Nr. 11, Nr. 12 und Nr. 13 werden zusammengefasst, Erläuterung sh. Punkt 13.

Nachhaltigkeitsziel / SDG



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 Radwegeninfrastruktur 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	436.700	540.300	520.800	-19.500	688.500	900.300	1.006.100
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.800	27.800	27.800		27.800	27.800	27.800
6.	privatrechtliche Entgelte	99.000	99.000	99.000		99.000	99.000	99.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.500	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	300						
12.	= Summe ordentliche Erträge	582.300	685.600	666.100	-19.500	833.800	1.045.600	1.151.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.505.200	3.693.300	3.693.300		3.785.600	3.879.900	3.976.500
14.	Versorgungsaufwendungen	74.500	31.900	31.900		32.500	33.100	33.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.791.400	2.887.100	2.887.100		2.631.100	2.962.300	2.671.500
16.	Abschreibungen	5.383.000	5.723.900	5.764.300	40.400	6.165.700	6.435.700	6.656.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	43.000	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700	34.000	34.000		34.000	34.200	34.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.829.800	12.413.200	12.453.600	40.400	12.691.900	13.388.200	13.415.700
21.	ordentliches Ergebnis	-11.247.500	-11.727.600	-11.787.500	-59.900	-11.858.100	-12.342.600	-12.264.300
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	-11.237.500	-11.717.600	-11.777.500	-59.900	-11.848.100	-12.332.600	-12.254.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.700	1.096.900	1.096.900				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028.700	-1.096.900	-1.096.900				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.266.200	-12.814.500	-12.874.400	-59.900	-11.848.100	-12.332.600	-12.254.300



Teilfinanzhaushalt Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.800	27.800	27.800		27.800	27.800	27.800
5.	privatrechtliche Entgelte	99.000	99.000	99.000		99.000	99.000	99.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.500	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	300						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.600	145.300	145.300		145.300	145.300	145.300
11.	Personalauszahlungen	3.503.200	3.693.300	3.693.300		3.785.600	3.879.900	3.976.500
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	2.791.400	2.887.100	2.887.100		2.631.100	2.962.300	2.671.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	43.000	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.700	34.000	34.000		34.000	34.200	34.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.370.300	6.657.400	6.657.400		6.493.700	6.919.400	6.725.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.224.700	-6.512.100	-6.512.100		-6.348.400	-6.774.100	-6.580.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.607.600	5.578.500	3.458.900	-2.119.600	8.012.200	6.266.000	3.000.000
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.617.600	5.588.500	3.468.900	-2.119.600	8.022.200	6.276.000	3.010.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.000	600.000		-600.000	600.000		
26.	Baumaßnahmen	8.918.000	13.472.000	15.099.400	1.627.400	16.947.000	14.202.000	9.232.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.900	516.900	516.900		400.000	400.000	400.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.609.900	14.588.900	15.616.300	1.027.400	17.947.000	14.602.000	9.632.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.992.300	-9.000.400	-12.147.400	-3.147.000	-9.924.800	-8.326.000	-6.622.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.217.000	-15.512.500	-18.659.500	-3.147.000	-16.273.200	-15.100.100	-13.202.100
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-13.217.000	-15.512.500	-18.659.500	-3.147.000	-16.273.200	-15.100.100	-13.202.100



Investitionen Produkt 542-100 Straßen, Radwege, Brücken

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I61-24-001 Dringlichkeitsliste Erhaltungsmaßn. Kreisstraßen	4.000.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
I61-24-002 Investitionsprogramm Radwegebau	2.346.000	5.240.000	-2.515.000	6.015.000	3.500.000	3.000.000
I61-24-003 Investitionsprogramm Radwegebau - Einzahlungen	-1.407.600	-3.144.000	1.144.000	-3.244.000	-2.100.000	-1.800.000
I61-24-012 Ankauf Alternativstandort Neuenkirchen		600.000	-600.000	600.000		
I61-24-013 K 38 - Brückenerneuerung		2.000.000	-1.797.600	2.000.000		
I61-24-014 K 38 - Brückenerneuerung - Einzahlungen		-1.200.000	1.200.000	-1.200.000		
I61-24-015 K 36 - Erneuerung OD Alfstedt		200.000	-200.000			200.000
I61-24-017 K 38 - Ausbau OD Ringstedt	50.000		100.000		1.500.000	
I61-24-019 K 65 - Erneuerung OD Drangstedt	200.000		200.000		1.600.000	
I61-24-020 K 65 - Erneuerung OD Drangstedt - Einzahlungen					-936.000	
I61-24-030 K18 Neubau Radweg, II.BA	100.000		2.300.000	2.200.000		
I61-24-031 K18 Neubau Radweg, II.BA - Einzahlungen			-224.400	-2.368.200	-288.000	
I61-25-001 K 63-1 - Brückenerneuerung Große Beek Wehden	90.000		40.000	700.000		
Gesamtsumme	5.378.400	7.696.000	3.147.000	8.702.800	7.276.000	5.400.000



Produktbeschreibung Produkt 523-103 Schwebefähre		
Landkreis Cuxhaven		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt Wasser- und Abfallwirtschaft		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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.000	67.600	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							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.000	67.600	67.600		103.900	135.500	135.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	16.400	17.000	17.000		17.300	17.600	17.900
14.	Versorgungsaufwendungen	3.900	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.700	18.000	18.000		9.700	9.900	10.100
16.	Abschreibungen	137.700	221.100	223.400	2.300	352.400	405.900	429.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	700	700		700	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.100	258.500	260.800	2.300	381.800	435.300	459.600
21.	ordentliches Ergebnis	-110.100	-190.900	-193.200	-2.300	-277.900	-299.800	-324.100
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-110.100	-190.900	-193.200	-2.300	-277.900	-299.800	-324.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	11.700	11.700				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-11.700	-11.700				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-123.300	-202.600	-204.900	-2.300	-277.900	-299.800	-324.100



Teilfinanzhaushalt Produkt 523-103 Schwebefähre

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	16.300	17.000	17.000		17.300	17.600	17.900
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	9.700	18.000	18.000		9.700	9.900	10.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	700	700		700	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.400	35.700	35.700		27.700	27.700	28.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-26.400	-35.700	-35.700		-27.700	-27.700	-28.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		600.000	600.000		1.500.000		
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		600.000	600.000		1.500.000		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	371.000	4.500.000	4.650.000	150.000	2.400.000	1.429.000	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	371.000	4.500.000	4.650.000	150.000	2.400.000	1.429.000	
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-371.000	-3.900.000	-4.050.000	-150.000	-900.000	-1.429.000	
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-397.400	-3.935.700	-4.085.700	-150.000	-927.700	-1.456.700	-28.200
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-397.400	-3.935.700	-4.085.700	-150.000	-927.700	-1.456.700	-28.200



Investitionen Produkt 523-103 Schwebefähre

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I61-24-008 Sanierung Schwebefähre	371.000	4.500.000	150.000	2.400.000	1.429.000	
Gesamtsumme	371.000	4.500.000	150.000	2.400.000	1.429.000	



Produktbeschreibung Produkt 554-200 Ländliche Räume

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Naturschutzamt

Verantwortliche Person(en)

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

- Niedersächsisches Klimagesetz (NKlimaG)
- Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG)
- Gesamtgesellschaftlicher Auftrag, als politische Umsetzung für den Landkreis

Zugeordnete Kostenträger

NAT-554-040	Klimafolgenanpassung
NAT-554-045	Mooragentur
NAT-554-050	Zukunftsregion

Zielgruppe

- 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

- 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

- 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 Moorbiedervernässung 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	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	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	725.000		212.600	61.200	61.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	374.200	394.800	394.800		404.500	414.500	424.700
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.562.200	873.500	873.500		319.300	101.200	102.600
16.	Abschreibungen	16.200	63.200	63.200		72.100	69.500	70.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.000		7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.961.600	1.340.500	1.340.500		803.400	592.700	605.000
21.	ordentliches Ergebnis	-696.500	-615.500	-615.500		-590.800	-531.500	-543.800
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-696.500	-615.500	-615.500		-590.800	-531.500	-543.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	30.900	30.900				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-30.900	-30.900				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-730.400	-646.400	-646.400		-590.800	-531.500	-543.800



Teilfinanzhaushalt Produkt 554-200 Ländliche Räume

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.255.500	682.500	682.500		155.400		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255.500	682.500	682.500		155.400		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	374.200	394.800	394.800		404.500	414.500	424.700
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	1.562.200	873.500	873.500		319.300	101.200	102.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.000	9.000	9.000		7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.945.400	1.277.300	1.277.300		731.300	523.200	534.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.900	-594.800	-594.800		-575.900	-523.200	-534.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.600	45.200	119.600	74.400	41.200		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.600	45.200	119.600	74.400	41.200		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.000	75.000	224.000	149.000	75.000		
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	100.000	10.000	10.000		5.000		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324.000	85.000	234.000	149.000	80.000		
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-132.400	-39.800	-114.400	-74.600	-38.800		
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-822.300	-634.600	-709.200	-74.600	-614.700	-523.200	-534.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-822.300	-634.600	-709.200	-74.600	-614.700	-523.200	-534.800



Investitionen Produkt 554-200 Ländliche Räume

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I67-24-001 Fernwirktechnik stinstedter See	224.000	75.000	149.000	75.000		
I67-24-002 Fernwirktechnik stinstedter See - Einzahlungen	-111.600	-37.200	-74.400	-37.200		
Gesamtsumme	112.400	37.800	74.600	37.800		



Produktbeschreibung Produkt 547-101 ÖPNV

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 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).

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.

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.

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

- 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

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.

Teilnahme an verschiedenen zukunftssträchtigen Modellprojekten wie Modellprojekt zur Stärkung des ÖPNV und Reallabor Mobilitätsmanagement im ländlichen Raum.



Nachhaltigkeitsziele/ SDGs für das Produkt 547-101 ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Nachhaltigkeitsziel / SDG



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



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



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



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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000.000	7.000.000	7.500.000	500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	301.100	320.100	320.100		296.500	302.800	308.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.391.100	7.410.100	7.910.100	500.000	7.886.500	7.892.800	7.898.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	151.700	159.900	159.900		163.800	167.800	171.800
14.	Versorgungsaufwendungen	1.400	600	600		600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	230.700	234.900	234.900		247.000	247.500	247.100
16.	Abschreibungen	265.900	293.100	293.100		270.300	274.000	279.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	8.605.000	8.605.000	9.945.000	1.340.000	9.945.000	9.945.000	9.945.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.257.800	9.296.600	10.636.600	1.340.000	10.629.800	10.638.000	10.647.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.866.700	-1.886.500	-2.726.500	-840.000	-2.743.300	-2.745.200	-2.748.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.866.700	-1.886.500	-2.726.500	-840.000	-2.743.300	-2.745.200	-2.748.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	54.900	54.900				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.200	-54.900	-54.900				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.919.900	-1.941.400	-2.781.400	-840.000	-2.743.300	-2.745.200	-2.748.600



Teilfinanzhaushalt Produkt 547-101 ÖPNV

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000.000	7.000.000	7.500.000	500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.090.000	7.090.000	7.590.000	500.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	151.700	159.900	159.900		163.800	167.800	171.800
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	230.700	234.900	234.900		247.000	247.500	247.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	8.605.000	8.605.000	9.945.000	1.340.000	9.945.000	9.945.000	9.945.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.990.500	9.002.900	10.342.900	1.340.000	10.358.900	10.363.400	10.367.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.900.500	-1.912.900	-2.752.900	-840.000	-2.768.900	-2.773.400	-2.777.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit							
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.900.500	-1.912.900	-2.752.900	-840.000	-2.768.900	-2.773.400	-2.777.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.900.500	-1.912.900	-2.752.900	-840.000	-2.768.900	-2.773.400	-2.777.000



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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.202.400	5.521.100	4.729.300	-791.800	7.094.000	9.999.700	13.237.400
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	1.202.400	5.521.100	4.729.300	-791.800	7.094.000	9.999.700	13.237.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	104.500	110.200	110.200		112.900	115.600	118.500
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	1.405.500	6.305.500	5.375.500	-930.000	7.969.800	10.413.800	14.079.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	28.800	28.800		29.300	29.300	29.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.540.200	6.445.900	5.515.900	-930.000	8.113.400	10.560.100	14.229.000
21.	ordentliches Ergebnis	-337.800	-924.800	-786.600	138.200	-1.019.400	-560.400	-991.600
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-337.800	-924.800	-786.600	138.200	-1.019.400	-560.400	-991.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	37.000	37.000				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-37.000	-37.000				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-373.800	-961.800	-823.600	138.200	-1.019.400	-560.400	-991.600



Teilfinanzhaushalt Produkt 571-150 Breitbandprojekte

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	104.500	110.200	110.200		112.900	115.600	118.500
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.800	28.800	28.800		29.300	29.300	29.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.700	140.400	140.400		143.600	146.300	149.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-134.700	-140.400	-140.400		-143.600	-146.300	-149.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.500.000	35.875.000	17.397.500	-18.477.500	31.980.000	25.160.000	
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	38.500.000	35.875.000	17.397.500	-18.477.500	31.980.000	25.160.000	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	44.000.000	41.000.000	19.300.000	-21.700.000	34.800.000	27.200.000	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.000.000	41.000.000	19.300.000	-21.700.000	34.800.000	27.200.000	
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.500.000	-5.125.000	-1.902.500	3.222.500	-2.820.000	-2.040.000	
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.634.700	-5.265.400	-2.042.900	3.222.500	-2.963.600	-2.186.300	-149.700
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-5.634.700	-5.265.400	-2.042.900	3.222.500	-2.963.600	-2.186.300	-149.700



Investitionen Produkt 571-150 Breitbandprojekte

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I80-24-006 Breitbandmaßnahmen - Auszahlungen	44.000.000	41.000.000	-21.700.000	34.800.000	27.200.000	
I80-24-007 Breitbandmaßnahmen - Einzahlungen	-38.500.000	-35.875.000	18.477.500	-31.980.000	-25.160.000	
Gesamtsumme	5.500.000	5.125.000	-3.222.500	2.820.000	2.040.000	



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

3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN



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, Grimmershörn), 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

8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM



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
Gästeankünfte*	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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.200	117.000	117.000		117.000	117.000	117.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	74.900	225.400	184.300	-41.100	331.100	449.600	483.000
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	10.500	10.500		12.500	12.500	12.500
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	309.600	352.900	311.800	-41.100	460.600	579.100	612.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	533.000	562.600	562.600		576.500	590.700	605.200
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	540.500	681.700	681.700		776.000	886.900	974.300
16.	Abschreibungen	99.500	291.200	245.500	-45.700	425.600	547.100	593.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	72.200						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.300	162.900	162.900		170.600	172.300	178.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.403.500	1.698.400	1.652.700	-45.700	1.948.700	2.197.000	2.350.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.093.900	-1.345.500	-1.340.900	4.600	-1.488.100	-1.617.900	-1.738.400
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.093.900	-1.345.500	-1.340.900	4.600	-1.488.100	-1.617.900	-1.738.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.100	166.600	166.600				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.100	-166.600	-166.600				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.250.000	-1.512.100	-1.507.500	4.600	-1.488.100	-1.617.900	-1.738.400



Teilfinanzhaushalt Produkt 575-100 Tourismusförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.200	117.000	117.000		117.000	117.000	117.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	10.500	10.500		12.500	12.500	12.500
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.700	127.500	127.500		129.500	129.500	129.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	533.000	562.600	562.600		576.500	590.700	605.200
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	540.500	681.700	681.700		776.000	886.900	974.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	72.200						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.300	162.900	162.900		170.600	172.300	178.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.304.000	1.407.200	1.407.200		1.523.100	1.649.900	1.757.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.300	-1.279.700	-1.279.700		-1.393.600	-1.520.400	-1.628.300
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	315.800	1.434.700	1.285.700	-149.000	1.200.700	645.300	
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.800	1.434.700	1.285.700	-149.000	1.200.700	645.300	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	347.800	1.851.200	1.741.200	-110.000	1.691.200	920.600	100.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.800	1.851.200	1.741.200	-110.000	1.691.200	920.600	100.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-52.000	-416.500	-455.500	-39.000	-490.500	-275.300	-100.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.121.300	-1.696.200	-1.735.200	-39.000	-1.884.100	-1.795.700	-1.728.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.121.300	-1.696.200	-1.735.200	-39.000	-1.884.100	-1.795.700	-1.728.300



Investitionen Produkt 575-100 Tourismusförderung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I80-25-001 Projekte „Digitale Erlebnisinszenierung – Teil 2	320.000	1.280.000	-610.000	820.000	510.000	
I80-25-002 Projekte „Digi. Erlebnisinsz. – Teil 2 - Einzahlun	-288.000	-1.152.000	549.000	-738.000	-459.000	
I80-26-001 Projekt Radwegenetz 3.0			500.000	300.000	75.000	
I80-26-002 Projekt Radwegenetz 3.0 - Einzahlung			-400.000	-180.000	-45.000	
Gesamtsumme	32.000	128.000	39.000	202.000	81.000	



Teilhaushalt V

Dezernat IV

111-200	Personalverwaltung
111-205	Organisation und Projektmanagement
111-203	Gebäudemanagement*

* Wesentliche Produkte

Verantwortungsbereich:

Dezernentin IV – Kreisrätin Andrea Pospich

Budgetierungsbestimmungen:

siehe Haushaltsorganisation 2026

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe Haushaltsorganisation 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 IV Dezernat IV

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.900	161.200	161.200		82.400	82.400	82.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.200	65.800	66.200	400	67.900	68.400	68.400
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	597.800	586.400	586.400		552.100	558.100	558.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.715.800	3.632.700	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	103.300	15.300	15.300				
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.640.000	4.461.400	4.461.800	400	4.722.600	4.521.900	5.072.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	16.838.700	17.671.000	17.671.000		18.110.700	18.560.500	19.023.400
14.	Versorgungsaufwendungen	1.249.800	531.900	531.900		544.600	557.400	570.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.202.400	5.324.500	5.324.500		5.129.700	4.938.800	5.516.800
16.	Abschreibungen	978.900	1.289.600	1.274.500	-15.100	1.496.800	1.464.300	1.459.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	69.400	69.400	69.400		69.400	69.400	69.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323.600	2.479.200	2.479.200		2.353.500	2.061.200	2.579.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.662.800	27.365.600	27.350.500	-15.100	27.704.700	27.651.600	29.218.300
21.	ordentliches Ergebnis	-22.022.800	-22.904.200	-22.888.700	15.500	-22.982.100	-23.129.700	-24.146.300
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-22.022.800	-22.904.200	-22.888.700	15.500	-22.982.100	-23.129.700	-24.146.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.063.200	20.489.870	20.489.870				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.700	315.200	315.200				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.750.500	20.174.670	20.174.670				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.272.300	-2.729.530	-2.714.030	15.500	-22.982.100	-23.129.700	-24.146.300



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt D IV Dezernat IV

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.900	161.200	161.200		82.400	82.400	82.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	597.800	586.400	586.400		552.100	558.100	558.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.715.800	3.632.700	3.632.700		4.020.200	3.813.000	4.363.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	7.100						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.479.600	4.380.300	4.380.300		4.654.700	4.453.500	5.003.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	16.752.900	17.621.000	17.621.000		18.060.700	18.510.500	18.973.400
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	5.202.400	5.324.500	5.324.500		5.129.700	4.938.800	5.516.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen	69.400	69.400	69.400		69.400	69.400	69.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.323.600	2.479.200	2.479.200		2.353.500	2.061.200	2.579.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.348.300	25.494.100	25.494.100		25.613.300	25.579.900	27.138.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.868.700	-21.113.800	-21.113.800		-20.958.600	-21.126.400	-22.135.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.500	115.000	177.500	62.500	62.500		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500	115.000	177.500	62.500	62.500		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000	20.000.000	20.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
26.	Baumaßnahmen	3.687.500	3.096.000	2.796.000	-300.000	75.000	41.000	41.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	825.600	766.500	1.114.500	348.000	696.500	443.000	443.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.513.100	23.862.500	23.910.500	48.000	1.771.500	1.484.000	1.484.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.450.600	-23.747.500	-23.733.000	14.500	-1.709.000	-1.484.000	-1.484.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.319.300	-44.861.300	-44.846.800	14.500	-22.667.600	-22.610.400	-23.619.200
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-28.319.300	-44.861.300	-44.846.800	14.500	-22.667.600	-22.610.400	-23.619.200



Investitionen Teilhaushalt D IV Dezernat IV

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I05-24-001 Erwerb Softwareanwendungen (DMS, OZG, usw.)	325.000	325.000	-300.000	25.000	25.000	25.000
I10-26-001 Software Zeiterfassungsterminals			25.000			
I10-26-002 Software E-Learning			20.000			
I18-25-014 Umrüstung der LED Beleuchtung	250.000	250.000	250.000	250.000		
I18-25-015 Umrüstung der LED Beleuchtung - Einzahlungen	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500		
I18-25-020 PKW inkl. Anhänger für mobilen HM AWC	38.000		38.000			
I23-24-022 Kreishaus - Notstromaggregat, Netzwerkvert. , USV			15.000			
Gesamtsumme	550.500	512.500	-14.500	212.500	25.000	25.000



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
- Beamtengesetze
- 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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				
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.428.000	3.619.900	3.619.900		3.710.400	3.803.200	3.898.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	99.000	15.300	15.300				
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.527.200	3.635.400	3.635.400		3.710.400	3.803.200	3.898.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.293.600	7.657.500	7.657.500		7.847.600	8.042.100	8.242.200
14.	Versorgungsaufwendungen	482.000	205.100	205.100		210.200	215.300	220.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	511.200	500.900	500.900		517.700	539.900	508.100
16.	Abschreibungen	13.200	13.200	16.600	3.400	21.100	21.100	20.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	496.800	499.200	499.200		493.600	499.700	504.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.796.800	8.875.900	8.879.300	3.400	9.090.200	9.318.100	9.496.200
21.	ordentliches Ergebnis	-5.269.600	-5.240.500	-5.243.900	-3.400	-5.379.800	-5.514.900	-5.597.900
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-5.269.600	-5.240.500	-5.243.900	-3.400	-5.379.800	-5.514.900	-5.597.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.413.800	5.368.000	5.368.000				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.100	243.900	243.900				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.172.700	5.124.100	5.124.100				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-96.900	-116.400	-119.800	-3.400	-5.379.800	-5.514.900	-5.597.900



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-200 Personalverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.428.000	3.619.900	3.619.900		3.710.400	3.803.200	3.898.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	2.800						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.430.800	3.619.900	3.619.900		3.710.400	3.803.200	3.898.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	7.229.900	7.607.500	7.607.500		7.797.600	7.992.100	8.192.200
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	511.200	500.900	500.900		517.700	539.900	508.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.800	499.200	499.200		493.600	499.700	504.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.237.900	8.607.600	8.607.600		8.808.900	9.031.700	9.205.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.807.100	-4.987.700	-4.987.700		-5.098.500	-5.228.500	-5.306.900
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			45.000	45.000			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			45.000	45.000			
32.	Saldo Investitionstätigkeit			-45.000	-45.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.807.100	-4.987.700	-5.032.700	-45.000	-5.098.500	-5.228.500	-5.306.900
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-4.807.100	-4.987.700	-5.032.700	-45.000	-5.098.500	-5.228.500	-5.306.900



Investitionen Produkt 111-200 Personalverwaltung

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I10-26-001 Software Zeiterfassungsterminals			25.000			
I10-26-002 Software E-Learning			20.000			
Gesamtsumme			45.000			



Produktbeschreibung Produkt 111-205 Organisation und Projektmanagement		
Landkreis Cuxhaven		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Organisationsentwicklung und Digitalisierung		Bereichsleitung
Produktbeschreibung	- 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	- Umsetzung politischer Beschlüsse - Organisatorische Vorgaben - strategische Entscheidungen der Verwaltungsleitung erarbeiten und umsetzen	
Zugeordnete Kostenträger	OEP-111-010	Organisation & Projektmanagement
Zielgruppe	- 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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	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	300						
12.	= Summe ordentliche Erträge	300						
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	714.800	749.900	749.900		768.600	787.800	807.500
14.	Versorgungsaufwendungen	59.400	25.300	25.300		25.900	26.500	27.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	279.200	429.300	429.300		482.100	523.800	571.800
16.	Abschreibungen	20.400	88.700	66.200	-22.500	74.600	75.200	81.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500		5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.079.300	1.298.700	1.276.200	-22.500	1.356.800	1.418.900	1.494.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.079.000	-1.298.700	-1.276.200	22.500	-1.356.800	-1.418.900	-1.494.000
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-1.079.000	-1.298.700	-1.276.200	22.500	-1.356.800	-1.418.900	-1.494.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.300	1.298.070	1.298.070				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.300	1.298.070	1.298.070				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	300	-630	21.870	22.500	-1.356.800	-1.418.900	-1.494.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-205 Organisation und Projektmanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	300						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300						
11.	Personalauszahlungen	713.100	749.900	749.900		768.600	787.800	807.500
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	279.200	429.300	429.300		482.100	523.800	571.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.500	5.500	5.500		5.600	5.600	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	997.800	1.184.700	1.184.700		1.256.300	1.317.200	1.384.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-997.500	-1.184.700	-1.184.700		-1.256.300	-1.317.200	-1.384.900
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	362.000	337.000	37.000	-300.000	37.000	37.000	37.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362.000	337.000	37.000	-300.000	37.000	37.000	37.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-362.000	-337.000	-37.000	300.000	-37.000	-37.000	-37.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.359.500	-1.521.700	-1.221.700	300.000	-1.293.300	-1.354.200	-1.421.900
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.359.500	-1.521.700	-1.221.700	300.000	-1.293.300	-1.354.200	-1.421.900



Investitionen Produkt 111-205 Organisation und Projektmanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I05-24-001 Erwerb Softwareanwendungen (DMS, OZG, usw.)	325.000	325.000	-300.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	325.000	325.000	-300.000	25.000	25.000	25.000



Produktbeschreibung Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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						
	Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen. <u>Industrie, Innovation und Infrastruktur</u> 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.					
Nachhaltigkeitsziel / SDG						
	Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern. <u>Weniger Ungleichheiten</u> 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.					
Nachhaltigkeitsziel / SDG						
	Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. <u>Maßnahmen zum Klimaschutz</u> 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.					
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
Auf kreiseigenen Liegenschaften werden, sofern die statischen Voraussetzungen gegeben sind, spätestens in Verbindung mit einer energetische 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.						



Teilergebnishaushalt Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.800	65.400	65.800	400	67.700	68.200	68.200
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte	483.500	472.100	472.100		437.800	443.800	443.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	700						
12.	= Summe ordentliche Erträge	548.000	537.500	537.900	400	505.500	512.000	512.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.350.000	3.526.400	3.526.400		3.614.300	3.704.500	3.797.100
14.	Versorgungsaufwendungen	116.800	49.800	49.800		51.100	52.400	53.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.852.400	2.713.900	2.713.900		2.465.600	2.560.500	2.624.800
16.	Abschreibungen	779.600	1.042.800	1.046.800	4.000	1.279.000	1.268.600	1.273.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.900	199.000	199.000		199.600	199.600	199.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.289.700	7.531.900	7.535.900	4.000	7.609.600	7.785.600	7.949.200
21.	ordentliches Ergebnis	-6.741.700	-6.994.400	-6.998.000	-3.600	-7.104.100	-7.273.600	-7.437.200
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis							
25.	Jahresergebnis	-6.741.700	-6.994.400	-6.998.000	-3.600	-7.104.100	-7.273.600	-7.437.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.766.200	6.994.400	6.994.400				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.766.200	6.994.400	6.994.400				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	24.500		-3.600	-3.600	-7.104.100	-7.273.600	-7.437.200



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	mehr/weniger	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	483.500	472.100	472.100		437.800	443.800	443.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	700						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.200	472.100	472.100		437.800	443.800	443.800
11.	Personalauszahlungen	3.346.700	3.526.400	3.526.400		3.614.300	3.704.500	3.797.100
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	2.852.400	2.713.900	2.713.900		2.465.600	2.560.500	2.624.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferzahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.900	199.000	199.000		199.600	199.600	199.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.390.000	6.439.300	6.439.300		6.279.500	6.464.600	6.621.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.905.800	-5.967.200	-5.967.200		-5.841.700	-6.020.800	-6.177.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.500	115.000	177.500	62.500	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	177.500	62.500	62.500		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000	20.000.000	20.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
26.	Baumaßnahmen	3.323.000	2.759.000	2.759.000		38.000	4.000	4.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	581.000	468.000	771.000	303.000	483.000	233.000	233.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.904.000	23.227.000	23.530.000	303.000	1.521.000	1.237.000	1.237.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-7.841.500	-23.112.000	-23.352.500	-240.500	-1.458.500	-1.237.000	-1.237.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.747.300	-29.079.200	-29.319.700	-240.500	-7.300.200	-7.257.800	-7.414.800
34.	Einz.a.Finanzierungstätigkeit;Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.f.Investitionstätigkeit							
35.	Ausz.a.Finanzierungstätigkeit;Tilg.v.Kred.u. Rückz.v.inn.Darl.f.Investitionstät.							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-13.747.300	-29.079.200	-29.319.700	-240.500	-7.300.200	-7.257.800	-7.414.800



Investitionen Produkt 111-203 Gebäudemanagement

Landkreis Cuxhaven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I18-25-014 Umrüstung der LED Beleuchtung	250.000	250.000	250.000	250.000		
I18-25-015 Umrüstung der LED Beleuchtung - Einzahlungen	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500		
I18-25-020 PKW inkl. Anhänger für mobilen HM AWC	38.000		38.000			
I23-24-022 Kreishaus - Notstromaggregat, Netzwerkvert. , USV			15.000			
Gesamtsumme	225.500	187.500	240.500	187.500		





Stellenplan

des Landkreises Cuxhaven

Haushalt

Nachtrag 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Beamte	262,11	279,34	271,72	280,38	275,1
Tariflich Beschäftigte	763,48	812,34	832,66	851,01	858,79
TV Fleischunters.	58	55	55	46	46
Gesamt	1083,59	1146,68	1159,38	1177,39	1179,89



Allgemeines

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
06	GIS-Service	41	Kultur & Ehrenamt
10	Personal & Organisation	50	Sozialplanung
13	Büro des Landrates	51	Familie
14	Rechnungsprüfung	53	Gesundheit
15	Kommunalaufsicht	58	Soziales
16	Referentin des Landrates	61	Kreisstraßen
18	Liegenschaftsmanagement	60	Umweltwissenschaftliche Referentin des Landkreises
19	Kreisentwicklung		
20	Finanzen	63	Bauen, Immissionsschutz & Regionalplanung
24	IT	67	Natur & ländliche Räume
30	Recht	66	Umwelt, Küstenschutz & Abfall
32	Ordnung & Straßenverkehr	67	Natur & ländliche Räume
33	Migration & Integration	80	Wirtschaft, Mobilität & Tourismus
37	Rettungsdienst	91	Personalrat
38	Bevölkerungsschutz	92	Schwerbehindertenvertretung
39	Veterinärwesen	93	Gleichstellungsbeauftragte
LR	Landrat	96	Informationssicherheit
SP	Stellenpool	JC	Jobcenter



Gesamtveränderungen

Der Stellenplan **2026** ändert sich durch den Stellenplannachtrag 2026 wie folgt:

Im Stellenplannachtrag 2026 werden **keine neuen zusätzlichen Stellen** eingebracht.

Bei den abgebildeten Veränderungen handelt es sich lediglich um eine Bereinigung der jeweiligen Organisationseinheiten. Insbesondere werden die bewertungsentsprechenden Anpassungen der Stellen umgesetzt und die organisatorischen Veränderungen, die zu einer Verschiebung von Stellen bzw. von Stellenanteilen führen.



Veränderungen des Stellenplans 2026 durch den Nachtrag 2026 (Organisatorisch / Bewertung)

Nachfolgend dargestellte Veränderungen bilden Verschiebungen von Stellen zwischen den Organisationseinheiten ab. Vermehrt sind die Verschiebungen mit der Neuaufstellung der Verwaltungsstruktur verbunden:

- Der Bereich Organisation wurde aufgelöst und als Fachbereich in Bereich 10 implementiert.
- Aus dem Bereich Bevölkerungsschutz (38) wurde eine Stabsstelle Rettungsdienst (37) herausgelöst.
- Es wurde eine Funktionsstelle Umweltwissenschaftliche Referentin des Landkreises (60) gebildet.

OE bisher	OE Neu	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG	Umfang
05	10	SB Organisation	EG 11	1,71
05	10	SB Organisation	A 11	7,01
05	10	SB Organisation	EG 06	0,25
05	10	Leitung SB Organisation	EG 12	1,00
13	10	FBL Personalentwicklung	EG 15 > A 12 ¹	0,50
13	60	Umweltwissenschaftliche Referentin des LK	EG 15	0,50
14	30	SB Vergabestelle	A 11 > EG 09a ²	0,50
18	30	SB Vergabestelle	EG 03 > EG 09a ³	0,45
32	33	SB Aufenthalt & Staatsangehörigkeit	A 11	0,25
32	33	SB Aufenthalt & Staatsangehörigkeit	EG 09a	2,00
38	37	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	A 15	1,00
38	37	SB Rettungsdienst	A 11	2,00
38	37	SB Rettungsdienst	EG 11 > EG 10 ⁴	1,00
40	51	SB wirtschaftliche Jugendhilfe	EG 08 > EG 09a ⁵	1,00
41	51	SB ASD	EG 09c > S 14 ⁶	1,00
41	51	SB ASD	EG 02 > S 14 ⁷	0,50
41	51	SB Schulassistenz	EG 02 > EG 11 ⁸	0,50
50	51	SB Schulassistenz	S 12 > EG 11 ⁹	0,50
51	50	FB Erziehungsberatung & Fachberatung für Kindertageseinrichtungen	EG 15	1,00

¹ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 15 nach A 12

² Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von A 11 nach EG 09a

³ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 03 nach EG 09a

⁴ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 11 nach EG 10

⁵ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 08 nach EG 09a

⁶ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 09c nach S 14

⁷ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 02 nach S 14

⁸ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von EG 02 nach EG 11

⁹ Bewertungsgerechte Ausweisung nach der Bewertung von S 12 nach EG 11



51	50	FB Erziehungsberatung & Fachberatung für Kindertageseinrichtungen	EG 13	3,52
51	50	FB Erziehungsberatung & Fachberatung für Kindertageseinrichtungen	EG 06	1,75
51	50	FB Erziehungsberatung & Fachberatung für Kindertageseinrichtungen	S 12	8,57
51	50	FB Erziehungsberatung & Fachberatung für Kindertageseinrichtungen	S 15	3,02
51	50	SB Jugendpflege	S 15	1,00
51	50	SB Jugendpflege	A 07	1,00
51	50	SB Jugendpflege	EG 06	0,50
51	50	SB Jugendschutz	S 12	0,80
67	4	SB Klimaschutz	EG 12	3,50
80	63	SB Erneuerbare Energien	A 11	1,00



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 & Organisation					
1	10	FBL Personal	A 11	EG 12	1,00
2	10	SB Personal	A 09mD	A 11	0,40
3	10	SB Personal	EG 09c	EG 09a	1,00
4	10	SB Gehalt	A 09mD	EG 09a	0,60
5	10	FBL Personalentwicklung	A 11	A 12	0,50
6	10	SB Gremien & Wahlen	EG 06	A 11	0,72
20 Bereich Finanzen					
7	20	SB FB Haushalt	A 12	EG 11	0,45
8	20	SB Debitorenbuchhaltung	EG 08	EG 06	1,00
24 Bereich IT					
9	24	FBL Operative IT	EG 09a	EG 13	1,00
10	24	Helpdesk, Rechnungen, Verträge	EG 07	EG 08	1,00
11	24	System. Second Level Senior	EG 12	EG 11	1,00
12	24	System. Second Level Senior	EG 10	EG 11	1,00



lfd. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG bisher	EG / BesG neu	Stellenanteil
13	24	Koordination IT Helpdesk & Field Service	EG 11	EG 10	1,00
14	24	System. Second Level Junior	EG 09a	EG 10	2,00
15	24	Helpdesk First Level	EG 09a	EG 08	1,00
30 Bereich Recht					
16	30	SB Vergabestelle	EG 11	EG 10	1,00
32 Bereich Ordnung & Straßenverkehr					
17	32	SB Führerscheine	EG 09a	EG 06	0,53
18	32	SB Bußgeldstelle	EG 06	EG 05	0,10
19	32	SB Bußgeldstelle	EG 06	EG 09a	0,07
33 Bereich Migration & Integration					
20	33	FBL	A 11	A 12	1,00
21	33	FBL Aufenthalt & Staatsangehörigkeit	A 10	A 12	1,00
22	33	SB Migration & Integration	EG 06	EG 09a	0,89
38 Bereich Bevölkerungsschutz					
23	38	BL Bevölkerungsschutz	A 14	A 13	1,00
40 Bereich Bildung					
24	40	Mensakräfte	EG 02	EG 03	8,79
25	40	SB Schule	EG 07	EG 09a	1,00



lfd. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG bisher	EG / BesG neu	Stellenanteil
51 Bereich Familie					
26	51	SB Eingliederungshilfe Kinder und Jugend	EG 09c	A 10	1,00
27	51	FBL Allgemeiner Sozialer Dienst	EG 13	S 18	1,00
28	51	SB Eingliederungshilfe	S 12	EG 11	0,41
29	51	SB Controlling & Jugendpflege	S 12	S 14	0,08
30	51	FBL Beistandschaften, Vormundschaften & Pflegschaften	A 11	A 12	1,00
53 Bereich Gesundheit					
31	53	FBL Kinder & jugendärztlicher Bereich	EG 14	EG 15	1,00
32	53	FBL Gutachten & zahnärztlicher Dienst	A 14	A 15	0,65
58 Bereich Soziales					
33	58	FBL Eingliederungshilfe geistige & körperliche Beeinträchtigung	A 11	A 12	1,00
34	58	FBL Eingliederungshilfe seelische Beeinträchtigungen	A 11	A 12	1,00
35	58	SB Unterhaltsvorschuss	A 11	A 10	0,02
36	58	SB Unterhaltsvorschuss	A 10	EG 09a	1,00
37	58	SB Eingliederungshilfe	EG 07	S 12	0,11
38	58	SB Grundsicherung	A 10	EG 09a	2,00
39	58	SB Elterngeld	EG 07	EG 09a	0,12
40	58	SB Wohngeld	A 11	A 08	0,08
41	58	SB Wohngeld	EG 06	A 08	0,05



lfd. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle	EG / BesG bisher	EG / BesG neu	Stellenanteil
42	58	SB Eingliederungshilfe	A 10	EG 09	1,00
Jobcenter Cuxhaven					
43	JC	FBL Recht, Unterhalt & Ordnungswidrigkeiten	A 11	A 12	1,00
61 Bereich Kreisstraßen					
44	61	FBL Betrieb & Unterhaltung	EG 11	EG 12	1,00
66 Bereich Umwelt, Küstenschutz & Abfall					
45	66	FBL Gewässerschutz	A 14	A 13	1,00
46	66	SB Abfallwirtschaft	EG 09a	EG 09b	0,50
47	66	SB Abfallwirtschaft	EG 08	EG 09b	0,50
48	66	SB Abfallwirtschaft	A 10	A 11	1,00
80 Bereich Wirtschaft, Mobilität & Tourismus					
49	80	FBL Förderung & Mobilität	A 12	EG 12	1,00
50	80	SB Projektkoordination	EG 13	EG 11	1,00



Stellenplan 2026

Mehr- und Minderstellen - Beamte

OE	Mehrstellen		Minderstellen		Aufrechnung	Erläuterungen
	BesGr.	Zahl	BesGr.	Zahl		
5			A 11	7,01		Auflösung von 05 durch Orgaveränderungen und Verschiebung zu 10
					-7,01	
10	A 11	7,01				Aufnahme durch Auflösung von 05
	A 11	0,4				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	A 11	0,72				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	A 12	0,5				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	A 12	0,5				Verschiebung von 13 zu 10 und bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 11	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 11	0,5		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 09mD	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					6,63	
14			A 11	0,5		Verschiebung von 14 zu 30
					-0,5	
20			A 12	0,45		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					-0,45	
32			A 11	0,25		Verschiebung aufgrund von Orgaveränderungen von 32 zu 33
					-0,25	
33	A 12	2				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	A 11	0,25				Verschiebung aufgrund von Orgaveränderungen von 32 zu 33
			A 11	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 10	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					0,25	
37	A 15	1				Verschiebung von 38 zu 37
	A 11	2				Verschiebung von 38 zu 37
					3	
38	A 13	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 14	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 15	1		Verschiebung von 38 zu 37
			A 11	2		Verschiebung von 38 zu 37
					-3	
50	A 07	1				Verschiebung von 51 zu 50
					1	
51	A 10	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	A 12	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	A 15	0,07				Verschiebung zu 51 von SP für BL-Stelle VZ
			A 11	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 07	1		Verschiebung von 51 zu 50
					0,07	
58	A 12	2				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	A 10	0,02				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	A 08	0,13				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 11	2,1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 10	4		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					-3,95	Bewertungsentsprechende Umwandlung
JC	A 12	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 11	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					0	
63	A 11	1				Verschiebung von 80 zu 63
					1	
66	A 13	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	A 11	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 10	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			A 14	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					0	
80			A 11	1		Verschiebung von 80 zu 63
			A 12	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					-2	
SP			A 15	0,07		Verschiebung zu 51 von SP für BL-Stelle VZ
					-0,07	
Gesamt		24,60		29,88	-5,28	



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
<u>I. Beamte auf Zeit</u>									
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 €
<u>II. Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (höherer Dienst)</u>									
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	13,08	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	0	1	1	0	0	
13	Kreisverwaltungsoberrätin/rat	A 14	9	7,35	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	Kreisverwaltungsrat/rat	A 13	1	1	0	0	0	0	
Summe I. und II.			49,98	47,98	44,98	24,83	12,03	8,12	
<u>III. Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (gehobener Dienst)</u>									
17	Baurat/-rätin	A 13	1	1	1	1	0	0	
18	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	5,75	7,75	6,75	6,75	0	0	
19	Bauamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	3	0	0	
20	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	45,41	50,96	40,57	19,05	19,52	2	
21	Bauamtmann/-amtfrau	A 11	1	1	1	0	0	1	
22	Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	109,31	104,33	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	44,44	48,51	24,16	18,07	4	
27	LebensmittelkontrollOI	A 10	6	6	5	5	0	0	
Summe III.			221,74	219,33	216,2	138,28	64,67	13,25	
<u>IV. Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)</u>									
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	4,31	6,31	6,31	0	0	
31	Kreishauptsekretär/-in	A 08	1,75	1,88	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	7,79	10,54	10,54	0	0	
Gesamtergebnis			280,38	275,1	271,72	173,65	76,7	21,37	



Beamteninnen und Beamte nach Organisationseinheiten

2026

		Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				Beamte auf Zeit			Summe
Orga- Kennzif.	Organisationseinheit	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	0,43					9,33
Teilhaushalt I																	
14	Rechnungsprüfung						0,5	4			1						5,5
37	Rettungsdienst						2				1						3
Summe Teilhaushalt							2,5	4			2						8,5
Teilhaushalt II																	
15	Kommunalaufsicht							2									2
20	Finanzen			1		2	5	2,52	1		1						12,52
24	IT							2									2
32	Ordnung & Straßenverkehr				1,55	3	5,75	3			1						14,3
38	Bevölkerungsschutz						6	2	1								9
53	Gesundheit					2		1,79			0,9	2,15	1				7,84
Summe Teilhaushalt				1	1,55	7	16,75	13,31	2		0,9	4,15	1				47,66
Teilhaushalt III																	
33	Migration & Integration					5	0,25	2			1						8,25
40	Bildung		0,6			1,75	4	1			1						8,35
41	Kultur & Ehrenamt					0,85		1			1						2,85
50	Sozialplanung		1				1,94	1									3,94
51	Familie					7,18	8,06	4	1		1						21,24
58	Soziales		0,88	0,88		20,01	13,02	7			1						42,79
JC	Jobcenter					1,5		2									3,5
Summe Teilhaushalt			1,6	0,88	0,88	36,29	27,27	18	1		5						90,92
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						18,38	4	1	1	1	1					26,38
66	Umwelt, Küstenschutz & Abfall				1	1	5,5	2	2		1						12,5
67	Natur & ländliche Räume						3,5	2			1						6,5
Summe Teilhaushalt				1		7	35,58	8,75	4,75	1	12,5	5	1				76,58
Teilhaushalt V																	
10	Personal & Gremien				0,88	1	17,23	2		1	1						23,11
18	Liegenschaftsmanagement						6	2	1		1						10
19	Kreisentwicklung										1						1
30	Recht										2	1					3
Summe Teilhaushalt					0,88	1	23,23	4	1		4	3					37,11
Summe alle Teilhaushalte			1,6	1,88	4,31	51,29	105,33	53,96	8,75	1	20,4	19,58	2	3	1	1	275,10



Stellenplan 2026

Mehr- und Minderstellen - tariflich Beschäftigte

OE	Mehrstellen		Minderstellen		Aufrech- nung	Erläuterungen
	EG	Zahl	EG	Zahl		
5			EG 06	0,25		Auflösung von 05 durch Orgaveränderungen und Verschiebung zu 10
			EG 11	1,71		Auflösung von 05 durch Orgaveränderungen und Verschiebung zu 10
			EG 12	1		Auflösung von 05 durch Orgaveränderungen und Verschiebung zu 10
					-2,96	Auflösung von 05 durch Orgaveränderungen und Verschiebung zu 10
10	EG 12	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 09a	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 09a	0,6				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 15	0,5				Verschiebung von 13 zu 10
			EG 15	0,5		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 09c	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 06	0,72		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					0,88	
13			EG 15	0,5		Verschiebung von 13 zu 10
			EG 15	0,5		Verschiebung von 13 zu 60
					-1	
18			EG 03	0,45		Verschiebung von 18 zu 30
					-0,45	
20	EG 11	0,45				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 06	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 08	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					0,45	
24	EG 13	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 11	2				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 10	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 10	2				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 08	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 08	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 09a	4		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 10	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 11	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 12	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 07	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					0	
30	EG 09a	0,5				Verschiebung von 14 zu 30
	EG 09a	0,45				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 03	0,45				Verschiebung von 18 zu 30
			EG 03	0,45		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					0,95	
32	EG 09a	0,07				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 06	0,53				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 05	0,1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 09a	2		Verschiebung aufgrund von Orgaveränderungen von 32 zu 33
			EG 09a	0,53		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 06	0,17		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					-2	
33	EG 09a	0,89				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 09a	2				Verschiebung aufgrund von Orgaveränderungen von 32 zu 33
			EG 06	0,89		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					2	
37	EG 11	1				Verschiebung aufgrund von Orgaveränderungen von 38 zu 37
	EG 10	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 11	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					1	
38			EG 11	1		Verschiebung aufgrund von Orgaveränderungen von 38 zu 37
					-1	



OE	Mehrstellen		Minderstellen		Aufrech- nung	Erläuterungen
	EG	Zahl	EG	Zahl		
40	EG 09a	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 03	8,79				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 03	0,96				
			EG 07	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 02	8,79		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 08	1		Verschiebung von 40 zu 51
					-0,04	
50	S 15	4,02				Verschiebung von 51 zu 50
	S 12	9,37				Verschiebung von 51 zu 50
	EG 06	2,25				Verschiebung von 51 zu 50
	EG 13	3,52				Verschiebung von 51 zu 50
	EG 15	1				Verschiebung von 51 zu 50
			S 12	0,5		Verschiebung von 50 zu 51
					19,66	
51	S 18	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 09a	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 08	1				Verschiebung von 40 zu 51
	EG 09c	1				Verschiebung von 41 zu 51
	S 14	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 02	1				Verschiebung von 41 zu 51
	S 14	0,5				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 11	0,5				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	S 17	3				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 09a	0,5				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	S 12	0,5				Verschiebung von 50 zu 51
	EG 11	0,5				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	S 14	0,08				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	EG 11	0,41				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			S 12	0,41		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			S 12	0,08		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			S 12	0,5		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 02	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 06	0,5		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 08	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 09c	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 09c	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 13	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			S 15	3		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			S 15	4,02		Verschiebung von 51 zu 50
			S 12	9,37		Verschiebung von 51 zu 50
			EG 06	2,25		Verschiebung von 51 zu 50
			EG 13	3,52		Verschiebung von 51 zu 50
			EG 15	1		Verschiebung von 51 zu 50
					-17,66	
58	EG 09a	4,12				Bewertungsentsprechende Umwandlung
	S 12	0,11				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 07	0,23		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 06	0,05		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					3,95	
60	EG 15	0,5				Verschiebung von 13 zu 60
					0,5	
61	EG 12	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 11	1		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					0	
66	EG 09b	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 08	0,5		Bewertungsentsprechende Umwandlung
			EG 09b	0,5		Bewertungsentsprechende Umwandlung
					0	
80	EG 12	1				Bewertungsentsprechende Umwandlung
					1	
Gesamt		70,17		64,89	5,28	



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	3,75	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	0,75	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	6,5	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	7	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.-Bibliothekar/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	38,42	34,53	32,53	2	
23	Verwaltungsmitarbeiter/in (Personalrat)	EG 11	1	1	1	1	0	
24	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 18	0	1	0	0	0	
25	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 17	2	5	2	2	0	
26	Grabungstechniker/in	EG 10	2	2	2	2	0	
27	Techn. Mitarbeiter/in	EG 10	7,89	10,89	6,77	6,77	0	
28	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 10	10	10	12,62	12,62	0	
29	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 15	12,78	9,78	11,81	11,81	0	
30	Kreisjugendpfleger/in	S 15	1	1	1	1	0	
31	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 14	39,73	45,31	39,46	34,46	5	
32	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 12	42,56	37,68	41,28	40,28	1	
33	Dipl. Sozialarbeiter/in	S 11	0,5	0,5	1,51	1,51	0	
34	Senioren-Pflegestützpunkt	EG 09c	1	1	2	2	0	
35	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 09c	32,03	30,53	28,88	27,04	1,84	
36	Gesundheitsaufseher	EG 09b	1	1	1	1	0	
37	Kreissschirrmeister	EG 09b	2	2	2	2	0	
38	Kreisstraßenwärtermeister/in	EG 09b	2	2	2	2	0	
39	Senioren-Pflegestützpunkt	EG 09b	1	1	1	1	0	
40	Techn. Mitarbeiter/in	EG 09b	14,36	14,36	18,23	18,23	0	inkl. EDV
41	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 09b	11,5	11,5	12,71	12,71	0	
42	Archiv- und Hauswarth	EG 09a	1	1	1	1	0	
43	Gesundheitsaufseher	EG 09a	7	7	7	7	0	
44	Hygienefachkraft	EG 09a	12	12	1	1	0	
45	Internatsbetreuer/in	EG 09a	1	1	1	1	0	
46	Lebensmittelkontrolleur/in	EG 09a	1	1	1	1	0	
47	Techn. Mitarbeiter/in	EG 09a	16,4	17,4	18,9	18,9	0	inkl. EDV
48	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 09a	130,75	135,35	130,83	128,38	2,45	
49	Bibliotheksassistent/in	EG 08	3,95	3,95	3,95	3,95	0	
50	Chemie-Laborant/in	EG 08	1,75	1,75	1,75	1,75	0	
51	Kreisstraßenwärter/in	EG 08	8	8	8	7	1	
52	Kreisstraßenwärtermeister/in	EG 08	1	1	1	1	0	
53	Techn. Mitarbeiter/in	EG 08	7,58	7,58	7,58	7,58	0	inkl. EDV
54	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 08	5,85	5,85	4,09	4,09	0	
55	Veterinäreshelfer/in	EG 08	2	2	2	2	0	
56	Drucker/in	EG 07	1	0	0	0	0	
57	Gärtner/in	EG 07	2	2	1	1	0	
58	Kfz-Mechaniker/in	EG 07	2	2	2	2	0	
59	Krankenschwester/-pfleger	EG 07	1	1	4,37	4,37	0	
60	Kreisstraßenwärter/in	EG 07	2	2	2	2	0	
61	Schulhausmeister	EG 07	31,42	31,42	32,42	32,42	0	
62	Techn. Mitarbeiter/in	EG 07	2	2	1	1	0	inkl. EDV
63	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 07	16,73	15,5	16,13	16,13	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	Deponiewärter	EG 06	2,5	2,5	2,5	2,5	0	
65	Krankenschwester/-pfleger	EG 06	3	3	3	3	0	
66	Mitarbeiter/in Fahrdienst	EG 06	1	1	1	1	0	
67	Schulsekretärin	EG 06	32,02	32,02	29,6	29,6	0	
68	Techn. Mitarbeiter/in	EG 06	1,18	1,18	1,18	1,18	0	
69	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 06	101,6	100,8	104,55	102,55	2	
70	Zahnarzthelferin	EG 06	1,8	1,8	0	0	0	
71	Gärtner/in	EG 05	11,66	11,66	6,67	6,67	0	
72	Hausmeister/in	EG 05	3,5	3,5	3	3	0	
73	Köchin/Koch	EG 05	0,75	0,75	0,75	0,75	0	
74	Kreisstraßenwärter/in	EG 05	30,35	30,35	30,35	30,35	0	
75	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 05	10,94	11,04	16,54	16,54	0	inkl. Assistenzkräfte
76	Haus- und Hofarbeiter/in	EG 04	0,5	1,5	1,17	1,17	0	
77	Kraftfahrer/in	EG 04	1	1	1	1	0	
78	Mitarbeiter/in Entsorgung	EG 04	3	3	3	2	1	
79	Schlauchpfleger	EG 04	1	1	1	1	0	
80	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 04	2,02	2,02	2,48	2,48	0	
81	Brückenwärter/in	EG 03	0,96	0,96	0,96	0,96	0	
82	Haus- und Hofarbeiter/in	EG 03	1,46	1,46	2,67	2,67	0	
83	Mensakräfte	EG 03	7,83	8,79	0	0	0	
84	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 03	6,1	4,65	3,89	3,89	0	
85	Küchenhilfe	EG 02	0,96	0	8,13	8,13	0	
86	Reinigungskraft	EG 02	32,22	32,22	36,21	36,21	0	
87	Verwaltungsmitarbeiter/in	EG 02	3,66	2,66	0,52	0,52	0	

Gesamtergebnis	851,01	858,79	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

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									
37	Stabsstelle Rettungsdienst									
Summe Teilhaushalt					1		0,75			5,67
Teilhaushalt II										
20	Bereich Finanzen						10,39		1,61	8,31
24	Bereich IT								5,77	4
32	Bereich Ordnung & Straßenverkehr					3,7	24,52			23,01
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	4,7	49,45	8,15	8,21	48,73
Teilhaushalt III										
33	Bereich Migration & Integration			1			3,15			13,33
40	Bereich Bildung			9,79		0,78	32,02	4	3,65	3
41	Bereich Kultur & Ehrenamt		1,26	0,08	1,52	2	3	0,21		2
50	Bereich Sozialplanung						2,75			
51	Bereich Familie						5,8	1	1	6,15
58	Bereich Soziales					0,5	7,94	2,65		25,29
JC	Jobcenter									24,38
Summe Teilhaushalt			1,26	10,87	1,52	3,28	54,66	7,86	4,65	74,15
Teilhaushalt IV										
60	Funktionsstelle umweltwissenschaftl. Ref.									
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	0,96	4	35,16	24,05	6,6	15,27	28,08
Teilhaushalt V										
10	Bereich Personal & Organisation						5,19	0,89		7,72
18	Bereich Liegenschaftsmanagement		32,02	4,03	1	14,16	7,05	32,42		6,8
30	Bereich Recht						0,65		1	3,6
Summe Teilhaushalt			32,02	4,03	1	14,16	12,89	33,31	1	18,12
Summe Teilhaushalt			34,88	15,86	8,52	57,3	142,3	55,92	30,13	174,75



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	S 18	
			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										8,67
			2	3										5,75
				1										1
		1												1
		1	5	7										20,42
0,52		1	4											25,83
		6	8	0,5	2									26,27
1														52,23
4			3											15,55
	0,77		1			1,82	4,25		5,83	5,17		1		50,62
5,52	0,77	7	16	0,5	2	1,82	4,25		5,83	5,17		1		170,5
														17,48
	1		2					0,5						56,74
		2	1		2									15,07
1,88	1,5	6,62	1		3,52	1	1		17,7		4,02			40,99
2	5,89	1	3,27						6,75	40,14	5,76	4	1	83,76
2,77	6,2		1						7,4					53,75
	10,9		3,1	1										39,38
6,65	25,49	9,62	11,37	1	5,52	1	1	0,50	31,85	40,14	9,78	4	1	307,17
							0,5							0,5
			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			1	2										51,98
0,39			12,12	11,72										28,62
1,77	1,77	2,27	5	3,64	1		1							21,24
11,54	4,27	3,27	29,89	25,36	2	4,52	4,5							200,67
1	1		3,54	2										21,34
7		2	14	1										121,48
			1		2,5									8,75
8	1	2	18,54	3	2,5									151,57
31,86	31,53	22,89	85,11	38,36	12,02	7,34	9,75	0,5	37,68	45,31	10,78	5	1	858,79



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	
2	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge				
<u>Auszubildende nach BBiG</u>						
3	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	27	27	13	
4	Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	3	4	3	
5	Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	6	6	4	
6	Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
7	Bachelor Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	7	7	7	
8	Bauingenieurwesen (Dual)	Ausbildungsentgelt	7	7	6	Neues Ausbildungsangebot ab 2022
9	Management in der Gefahrenabwehr	Ausbildungsentgelt		2		Neues Ausbildungsangebot ab 2025
10	Hygienekontrolleure/in	Ausbildungsentgelt	3	3	1	
<u>Andere Ausbildungsverhältnisse</u>						
11	Praktikanten für den Sozialdienst	Praktikantenentgelt	6	6	1	
12	amtliche Fachassistenten*	Praktikantenentgelt	3	3	0	
13	FOS-Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	3	1	
			90	96	52	

*Ausbildungszeit jeweils von Februar bis August eines Jahres (=7 Monate)

Übersicht über Stellenplanvermerke

kw = künftig wegfallend
 ku = künftig umzuwandeln

Dezernat	Bereich	BesG / EG	Stellenanteile	Aufgabe	Vermerk	Frist
I	53	A 15	1,00	Arzt/ Ärztin ÖGD Stelle	kw	2026
I	53	EG 09a	1,00	Hygienekontrolle ÖGD Stelle	kw	2026
I	53	A 10	1,00	SB Verwaltung ÖGD Stelle	kw	2026
I	53	EG 09c	1,00	SB Verwaltung ÖGD Stelle	kw	2026
I	53	EG 15	1,00	Psychologe/in ÖGD Stelle	kw	2026
I	53	S 14	3,08	Sozialarbeiter ÖGD Stellen	kw	2026
I	53	EG 15	1,81	Arzt/ Ärztin ÖGD Stellen	kw	2026
I	53	EG 14	0,80	Zahnarzt/Zahnärztin ÖGD Stelle	kw	2026
III	67	EG 12	2,00	Mooragentur	kw	2035
III	67	EG 12	2,00	Klimafolgenanpassung	kw	2027
III	66	EG 12	1,00	Entwicklung grünes Wasserband Loxstedt	kw	2030
III	66	EG 06	1,00	Abfallservicecenter	kw	2027
III	66	EG 09c	0,50	SB grünes Wasserband Loxstedt	kw	2031
III	80	EG 09b	1,00	Zukunftsregion	kw	2029
IV	18	EG 11	1,00	Hochbau-Ingeniuer	kw	2033
IV	5	A 11	4,00	DMS	kw	2026