

**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

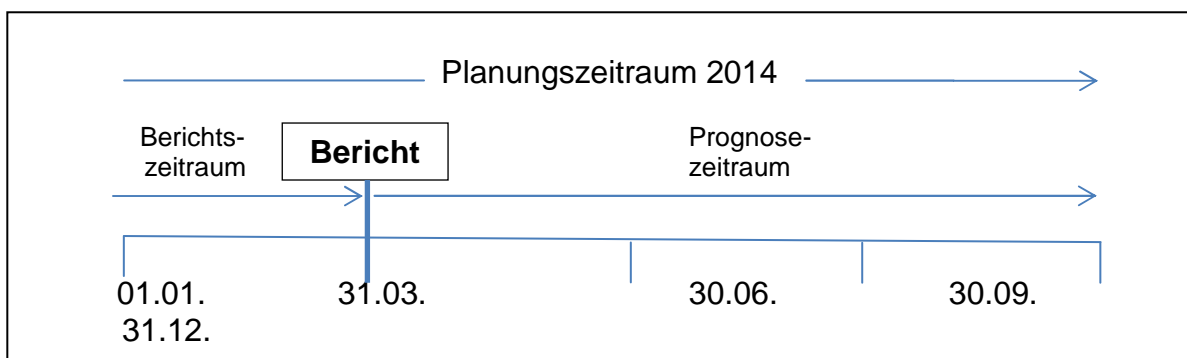
**Zu beteiligende Gremien:**

- Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung
- Ausschuss für Verkehr, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung
- Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus
- Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft
- Finanz- und Haushaltsausschuss, städtische Beteiligungen
- Kulturausschuss
- Sportausschuss
- Ortsrat Sahlenburg
- Verwaltungsausschuss
- Rat

---

**Quartalsbericht I - 2014 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2014**

Mit dem vorliegenden „Quartalsbericht I - 2014 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2014“ werden der Verwaltungsleitung und der Politik zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2014 zum Stichtag 31.03.2014 bereitgestellt.



Im Haushaltsplan 2014 werden den Produkten als Aufwandsposten erstmals entsprechende Abschreibungsbeträge zugeordnet. Die Abschreibungsbeträge verteilen die Anschaffungs- und Herstellungskosten für z. B. Straßen, Gebäude, Fahrzeuge periodengerecht auf die Nutzungsjahre. Sie zeigen auf, in welcher Höhe

das betriebsnotwendige Anlagevermögen für das jeweilige Produkt dem Werteverzehr unterliegt.

Die Abschreibungsbeträge stellen zumindest für kostenrechnende Einrichtungen wie z. B. dem Regiebetrieb technische Dienste i.V.m. der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung, der Grünflächenpflege und dem Friedhof, für die NC GmbH i.V.m. mit den Kurbeiträgen, zukünftig auch für die Abteilung 7.1 Brandschutz i.V.m. den Feuerwehrgebühren gleichzeitig einen Geldmittelrückfluss für in einer vorherigen Periode finanzierte Vermögenswerte in Form von Gebühren und Beiträgen dar und könnten somit ein Finanzierungsinstrument für anschließende Investitionen sein.

Der gesamte Personalaufwand wird zentral über den Fachbereich 1.1 - Personalwesen gesteuert und bewirtschaftet. Die für die einzelnen Produkte verantwortlichen Fachbereiche haben, wie auch teilweise bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung, auch bei den Personalkostenansätzen kaum Einfluss auf die Höhe der Haushaltsansätze. Dennoch können Veränderungen, unabhängig vom Grund, enorme Auswirkungen auf das Jahresergebnis eines einzelnen Produktes haben.

Um zukünftig rechtzeitig darzustellen, wie sich die Personalkostenansätze durch z.B. Tarifierhöhungen, Personalzu- und -abgänge, nachträglich erforderliche Zuordnung des Personals auf die jeweiligen Produkte u.a.m. auswirken, enthalten die Berichte unter den Aufwendungen analog zum Aufwand für Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung zukünftig auch entsprechende Angaben zum Personalaufwand.

#### Produkt 471100 - Wirtschaftsförderung

Die Ziel- und Finanzdaten befinden sich im Planungsrahmen. Bis zum Jahresende werden keine Abweichungen gegenüber der Planwerten erwartet.

#### Produkt 611200 - Veranlagung der Gemeindesteuern

Im Bereich der Zweitwohnungsteuer konnten gegenüber der Planung bisher rd. 8 % mehr Fälle veranlagt werden, was zu einer höheren Anordnungssumme von rd. 14% geführt hat. Bis zum Jahresende wird mit einer weiteren Zunahme von Veranlagungsfällen gerechnet.

Bei der Gewerbesteuer liegen die Erträge rd. 15 % über dem Niveau des Vorjahres. Diese positive Entwicklung lässt zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung bis zum Jahresende zu.

#### Produkt 111170 - Grundstücksmanagement

Das Produkt weist eine hohe Überschusserwartung aufgrund erhöhter prognostizierter Erträge aus Grundstücksverkäufen aus. Weitere Erläuterungen hierzu enthält der Bericht auf Seite 10 unter Grundstücksverkäufe insg. (5311000).

#### Produkt 111190 - Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Das Krematorium wurde rückwirkend zum 01.01.2008 in das Anlagevermögen des Regiebetriebes Technische Dienste Cuxhaven überführt. Dadurch könnten sich Mindererträge ergeben. Die Ertragsprognose wurde vorsorglich entsprechend angepasst.

### Produkt 251200 - Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Entgegen der Planung von FB 1.1 wird vom Ref. 400 ein höherer Personalaufwand prognostiziert.

Über den Sachstand „Investitionen - Neubau Weltnaturerbe-Besucherzentrum“ wird durch Referat 400 laufend bedarfsgerecht informiert. Die Darstellung der Investitionsdaten erfolgt mit Quartalsbericht II 2014.

### Produkt 541100 - Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Die Ziel- und Finanzdaten befinden sich im Planungsrahmen. Bis zum Jahresende werden keine Abweichungen gegenüber der Planwerten erwartet.

### Produkt 126100 - Örtlicher Brandschutz

Nach Ablauf des ersten Quartals werden weder bei den Ziel- noch Finanzdaten Verschiebungen bis zum Jahresende prognostiziert.

### Produkt 261100 - Stadttheater

Im Produktbereich Sonstige Veranstaltungen mussten die Prognosen angeglichen werden, da keine adäquaten Gastspielangebotvorlagen. Dementgegen werden bei Theaterstücken und beim Kindertheater mit höheren Besucherzahlen gerechnet.

### Produkt 272100 - Stadtbibliothek

Es haben sich gegenüber den Plandaten weder bei den Ziel- noch Finanzdaten Veränderungen ergeben.

### 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Eine geringe Anpassung wurde bei den Krippenplätzen vorgenommen, da voraussichtlich nicht alle Baumaßnahmen zeitgerecht in 2014 umgesetzt werden können. Ansonsten werden gegenüber den Plandaten weder bei den Ziel- noch Finanzdaten Abweichungen erwartet.

### Produkt 366100 - Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Insgesamt werden keine Abweichungen vom Plan prognostiziert.

### Produkt 424100 - Eigene Sportstätten

In den Bereichen Bewirtschaftung sind bei den einzelnen Sporthallen höhere negative Prognoseabweichung zu verzeichnen. Hervorgerufen sind die Abweichungen durch gestiegene Bezugspreise. Hier könnte eine Deckung über einen Nachtragshaushalt erforderlich werden.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

### **Anlagen:**

# **Quartalsbericht I - 2014**

## **zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2014**

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

## Einleitung

Die Verwaltungsführung und in deren Auftrag die unterstellten Fachbereiche und Referate (Organisationseinheiten) übernehmen die Verantwortung für die Produkterstellung und die Einhaltung der Budgets. Leistungsziele (Ziel<sup>1</sup>) und Finanzziele (Finanzdaten<sup>2</sup>) können jedoch nicht einseitig von der Politik vorgegeben werden. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte<sup>3</sup> über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich.

Mit der Haushaltsplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2014, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form<sup>4</sup> geschlossen. Inwieweit dieses Verfahren weiter verfolgt und ausgebaut werden kann, oder neue Ansätze gefunden werden müssen, wird sich zukünftig ergeben.

Berichte sind eines der wichtigsten Informationsinstrumente der Führung. Berichte unterstützen die Verwaltungsführung (Ausführungsseite = Wie?) und die politischen Gremien (Auftragsseite = Was?) in ihrer Steuerungsaufgabe und -verantwortung. Vor allem Quartalsberichte tragen dazu bei, dass Entscheidungsbedarf rechtzeitig deutlich wird und Entscheidungen frühzeitig getroffen werden können.

Aus diesem Grunde haben Organisationseinheiten, deren Produkte vom Rat als wesentliche Produkte<sup>5</sup> beschlossen worden sind, der Verwaltungsführung und der Politik seit Anfang 2013 den Vollzug zu den einzelnen Ziel- und Finanzdaten in regelmäßigen Abständen zu berichten. Ein angemessenes Berichtswesen wurde ab 2013 zentral über das Verwaltungscontrolling eingeführt, gesteuert und wird weiterentwickelt. Die ersten Berichte dienen als Grundlage. In künftigen Berichtsjahren können andere Schwerpunkte und damit auch andere Inhalte behandelt und Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut werden.

---

<sup>1</sup> Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

<sup>2</sup> Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

<sup>3</sup> Vgl. SV 17/2012 - Verwaltungsreform bei der Stadt Cuxhaven - Ziffern 2.2 und 5.2.

<sup>4</sup> Vgl. SV 361/2012 - Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen.

<sup>5</sup> Vgl. SV 257/2012 - Bestimmung der wesentlichen Produkte

## Berichtsstruktur

Der Quartalsbericht gliedert sich nach den wesentlichen Produkten. Diese sind analog zum Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Cuxhaven und dem städtischen Haushaltsplan nacheinander aufgeführt.

<b>Wesentliches Produkt</b>	<b>Seite</b>	<b>Dezernat</b>	<b>Fachbereich / Referat</b>
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	5	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	8	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	12	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	15	II	400 – Naturschutzbehörde und Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	18	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	23	III	7 – Sicherheit und Ordnung
261100 Stadttheater	30	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	33	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	36	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	41	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	44	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport

## Tabellenaufbau

Jeder einzelne Produktbericht ist horizontal in die Bereiche: **Zieldaten**, **Finanzdaten**, **Kennzahlen** und **Zielerreichung** gegliedert. Vertikal ist der Bericht in Produktbereiche zusammengefasst, wobei für jedes Produkt mindestens die Produktbereiche „**Erträge**, **Aufwendungen** und **Ergebnis**“ ausgewiesen sind. Ergänzend hierzu sind für viele Produkte auch Allgemein-, Basis-, Bestands-, Veränderungs-, Einsatz- und vereinzelt auch Investitionsdaten dargestellt und teilweise die Produktberichte durch Erläuterungen, Grafiken und Tabellen erweitert.

Produkt / Verantwortungsbereich:		Prod-Nr.	Produktbezeichnung				Fachbereichsleitung x								
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:		Teil-haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt				siehe Haushaltsplan								
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 20xx	Ist zum xx.xx.20xx	Prognose 20xx	Abweichung 20xx absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 20xx	Ist zum xx.xx.20xx (Ergebnishaushalt)	Prognose 20xx	Abweichung 20xx absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur / Einwohner (Einwohner am xx.xx.20xx)	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens eine Ampel nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					z.B. 48.888	Erläuterungen	
Erträge															
Aufwendungen															
Ergebnis															
Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,															
Investitionen															

- Der Bereich **Zieldaten** enthält Planwerte, die mit den bereitgestellten Finanzmitteln erreicht werden sollen.
- Das Ist zum xx.xx.20xx gibt Auskunft darüber, inwieweit bis zum Stichtag die Zieldaten bereits erreicht wurden.

- Die Prognose 20xx zeigt auf, ob aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit das anvisierte Jahresziel bis zum Jahresende voraussichtlich erreicht wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.
  
- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt. Haushaltsansätze unter 10 Tsd. € werden überwiegend nicht dargestellt.
- Das Ist zum xx.xx.20xx gibt Auskunft darüber, in wieweit bis zum Stichtag die Finanzmittel zur Ein- bzw. Auszahlung angeordnet wurden. Das Ist zeigt nicht auf, ob die Beträge bereits tatsächlich ein- bzw. ausgezahlt sind.
- Die Prognose 20xx zeigt aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit, ob die anvisierten Einnahmen für das Haushaltsjahr voraussichtlich angeordnet werden können bzw. in welcher Höhe mit Ausgabeanordnungen voraussichtlich bis Jahresende zu rechnen sein wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.
  
- Bei den **Kennzahlen** werden zurzeit überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens werden neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch dem Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen.  
Steuerungsrelevante Kennzahlen dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen.
  
- Über die **Zielerreichung** werden die Prognosewerte zu den Ziel- und Finanzdaten zusammengefasst und ausgewertet. Die Zielerreichung gibt letztendlich darüber Auskunft, ob das jeweilige Einzelziel insgesamt nach der Prognose oder den Prognosen bis zum Jahresende erreicht werden wird.
- Die Ampel ist hier manuell geschaltet.



## Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

<b>Erträge, positive Ergebnisse + Zieldaten</b>													
vorauss. Zielerreichungsgrad	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	105%	110%	115%	120%	125%	130%
Ampelschaltung	<80%			≥80% u. <90%		≥90% u. ≤110%				>110%			
Aussage	Alarm			Warnung		Planbestätigung				Hinweis			
Erläuterungen durch Org.-Einh. erforderlich	ja			ja		nein				ja			
<b>Aufwendungen + negative Ergebnisse</b>													
vorauss. Zielerreichungsgrad	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	105%	110%	115%	120%	125%	130%
Ampelschaltung	<90%				≥90% u. ≤110%				>110% u. ≤120%		>120%		
Aussage	Hinweis				Planbestätigung				Warnung		Alarm		
Erläuterungen durch Org.-Einh. erforderlich	ja				nein				ja		ja		

Soweit die Prognose zu den Zieldaten und/oder den Finanzdaten um +/- 10% vom Planwert abweicht, also die Ampel nicht grün anzeigt, ist die Abweichung generell von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte „Zielerreichung“ erläutert.

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>	<b>Referatsleitung 800</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele und Maßnahmen:</b>	<b>2.08 Wirtschaftsförderung</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur-/ Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen			
<b>Erträge</b>																	
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung - Private Unternehmen	*	*	*	*	*	*	*	15.000	0	15.000	0	100	✓	*	*	Die Zuschüsse Privater werden voraussichtlich in Q2 und Q3 2014 anfallen (wg. Kostenbeteiligung an Hamburg WindEnergy und Windforce)	✓
<b>Aufwendungen</b>																	
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	369.700	70.932	369.700	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	89.000	0	89.000	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	✓
Wirtschaftswerbung	*	*	*	*	*	*	*	42.500	10.338	42.500	0	100	✓	*	*		✓
eigene Messestände / Aufwand für Messen	Anzahl	2	0	2	*	*	*	25.000	2.496	25.000	0	100	✓	*	*	Teilnahme an den Messen Windforce 2014 (Bremen) im Juni und WindEnergy 2014 (Hamburg) im September bereits vertraglich vereinbart	✓
Zuschüsse an die Hafens-Wirtschafts-Gemeinschaft (HWG)	*	*	*	*	*	*	*	10.000	0	10.000	0	100	✓	*	*		✓
Mitgliedsbeiträge	*	*	*	*	*	*	*	1.600	668	1.600	0	100	✓	*	*		✓
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	*	*	*	*	*	*	*	30.000	975	30.000	0	100	✓	*	*		✓
Geleistete Investitionszuweisungen	*	*	*	*	*	*	*	-,-	-,-	-,-	#WERT!	###	##	*	*	siehe unten	✓
Infopoint "Offshore Basis Cuxhaven" im Forum Maritim	Besucheranzahl		669		*	*	*	7.200	1.800	7.200	0	100	✓	*	*		✓
Abschreibungen (hauptsächlich auf geleistete KMU-Zuschüsse)	*	*	*	*	*	*	*	18.000	0	18.000	0	100	✓	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibenden entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>	<b>Referatsleitung 800</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele und Maßnahmen:</b>	<b>2.08 Wirtschaftsförderung</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.						49.100	Erläuterungen	

**Ergebnis**

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	591.900	100.428	591.900	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	12,05 €	✓
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	-----	---	---------------------------------	---------	---

**Beratung und Betreuung**

Unterstützung der Unternehmen und der Stadt bei: KMU / GRW / ESF *1	Vorgänge	60	13	60	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Fördermittelrecherchen	Anz.	30	8	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	30	7	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	4	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Abhängig von Flächenverfügbarkeit und Marktentwicklungen.

**Projekte**

Projektmanagement	Std.	*	936	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	600	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

**Aquisition**

Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	8	2	8	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
---	------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Abhängig von Flächenverfügbarkeit und Marktentwicklungen.

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>	<b>Referatsleitung 800</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele und Maßnahmen:</b>	<b>2.08 Wirtschaftsförderung</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel­daten					Finanz­daten (€)					Kenn­zahlen	Zieler­reichung	Ampel
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Ab­weichung 2014 absehbar	voraus. Zieler­reichungs­grad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnis­haushalt)	Prognose 2014	Ab­weichung 2014 absehbar			
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.100	Erläuterungen	

Standortmarketing

Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	13	4	13	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Durchführung eigener Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	0	3	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	8	2	8	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	3	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Konzeption und Erstellung von Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	1	3	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	2	0	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	4	15	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	3	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	40.000	5.976	38.000	-2.000	95	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Anderen Aufgabengebieten waren höhere Prioritäten einzuräumen, so dass die Anzahl eigener Veranstaltungen angepasst werden musste.

Aufgrund der bis April herrschenden unsicheren Rahmenbedingungen im Bereich Offshore, konnten in der Folge keine positiven, die Aufrufe steigenden Meldungen eingestellt werden.

Die Anzahl und der dazugehörige Aufwand variieren nach Projekt und Arbeitsintensität (u.a. Zuarbeit für Unternehmen und Vereinigungen, die den Wirtschaftsstandort Cuxhaven präsentieren und bewerben).

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>	<b>Referatsleitung 800</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele und Maßnahmen:</b>	<b>2.08 Wirtschaftsförderung</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.100	Erläuterungen

## I. Erläuterungen:

### Aufwendungen

#### a) Geleistete Investitionszuweisungen

Regelungen zu den Investitionszuweisungen werden voraussichtlich im Laufe des Jahres neu erstellt.

#### b) Beratung und Betreuung

\*1 **KMU = Richtlinie zur Förderung von Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen / GRW = Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur / ESF = Europäischer Fond für regionale Entwicklung und Europäischer Sozialfond** (arbeitsmarktlches Förderinstrument zur Unterstützung der Menschen in Europa)

## II. Ergänzende Informationen

Ergänzende Informationen zum Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstandsberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigefügt werden."

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>611200</b>	<b>Veranlagung der Gemeindesteuern</b>	<b>Fachbereichsleitung 2</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>1.20</b>	<b>Finanzen</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar			
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen	

## Erträge

<b>Grundsteuer A</b> (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	928	928	948	20	102	✓	195.000	199.431	199.431	4.431	102	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	3,97 €	✓
<b>Grundsteuer B</b> (bebaute und unbebaute Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	24.600	24.233	24.964	364	101	✓	10.887.500	11.613.984	11.613.984	726.484	107	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	221,74 €	✓
<b>Gewerbsteuer</b>	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	1.710	1.587	1.784	74	104	✓	19.769.000	20.807.389	19.769.000	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	402,63 €	✓
<b>Vergnügungssteuer</b>	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	29	30	31	2	107	✓	559.300	187.743	559.300	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	11,39 €	✓
<b>Hundsteuer</b>	Anzahl veranlagte Hunde	2.998	2.744	2.984	-14	100	✓	219.000	221.413	221.413	2.413	101	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	4,46 €	✓
<b>Zweitwohnungsteuer</b>	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	2.161	2.330	2.416	255	112	○	1.772.000	2.011.259	2.011.259	239.259	114	○	geplanter Überschuss je Einwohner	36,09 €	✓
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	-	*	*	*	*	*	*	14.192.600	0	14.192.600	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	289,05 €	die erste Abschlagzahlung erfolgt im Mai 2014 ✓
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	-	*	*	*	*	*	*	1.748.700	0	1.748.700	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	35,62 €	die erste Abschlagzahlung erfolgt im Mai 2014 ✓

## Aufwendungen

<b>Gewerbsteuerumlage</b>	-	*	*	*	*	*	*	682.500	0	682.500	0	100	✓	*	*	die erste Abschlagszahlung der Gewerbesteuerumlage erfolgt zum 01.05.2014 ✓
<b>Gewerbsteuerumlage-Soli</b>	-	*	*	*	*	*	*	235.300	0	235.300	0	100	✓	*	*	die erste Abschlagszahlung der Gewerbesteuerumlage erfolgt zum 01.05.2014 ✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>611200</b>	<b>Veranlagung der Gemeindesteuern</b>	<b>Fachbereichsleitung 2</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>1.20</b>	<b>Finanzen</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						Erläuterungen			
Gewerbsteuerumlage-Land	-	*	*	*	*	*	*	2.329.900	0	2.329.900	0	100	✓	*	*	die erste Abschlagszahlung der Gewerbesteuerumlage erfolgt zum 01.05.2014	✓
Abschreibungen (hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	-	*	*	*	*	*	*	3.700	0	3.700	0	100	✓	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓
<b>Ergebnis</b>																	
Überschuss aus dem Produkt	-	*	*	*	*	*	*	46.120.400	35.041.219	47.067.987	947.587	102	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	939,32 €		✓

## Weitere Erläuterungen

### Grundsteuer / Grundsteuermessbescheide

Aufgrund einer Umstellung des Katasters stagniert bei den Finanzämtern die Neubewertung von Grundstücken und Gebäuden seit Mitte 2010. Die Umstellung wurde Ende 2012 abgeschlossen, allerdings gibt es immer noch technische Probleme, die nach jetziger Prognose im Herbst 2014 behoben sein sollen. Durch entsprechende Nachholungen von Bewertungen werden dann vermehrt Messbescheide erstellt und dem Steueramt zur Veranlagung übersandt. Der beim Steueramt aufgrund personeller Engpässe entstandene Rückstand an noch zu bearbeitenden Messbescheiden lag im Januar 2013 bereits bei etwa 1.400. Durch einen zusätzlichen Mitarbeiter sollte versucht werden, die Rückstände so weit wie möglich abzarbeiten.

Trotz der hinzugekommenen Arbeitskraft konnte die Abarbeitung von geplant 1.400 Messbescheiden bis zum Jahresende allerdings nicht gelingen. Gründe hierfür sind z. B. die Einarbeitungszeit, das vermehrte Aufkommen von zeitnah zu bearbeitenden Kaufverträgen, die arbeitsintensive Versendung von etwa 25.000 Steuerbescheiden (durch die unterjährige Erhöhung kam es zu vielen Nachfragen), Arbeiten im Rahmen der SEPA-Umstellung usw..

Seit dem Jahresanfang wurden 1.175 Messbescheide bearbeitet. Da allerdings überdurchschnittlich hohe Zugänge zu verzeichnen waren, lag der Bestand zum 01.01.2014 bei etwa 1.770 Bescheiden.

Nach dem ersten Quartal 2014 lässt sich nun eine positive Tendenz erkennen. Es ist gelungen, am Jahresanfang rund 700 Messbescheide zu bearbeiten! Durch kontinuierliche Zugänge sind derzeit allerdings trotzdem 1.553 zu bearbeitende Messbescheide vorhanden.

## Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2014; - 1. Quartal

Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen. Eine aussagekräftige Prognose oder Hochrechnung der Gewerbesteuererinnahmen kann nicht getätigt werden, da etliche Faktoren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Unternehmen haben.

Der diesjährige Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer liegt bei 19.769.000 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate und unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent).

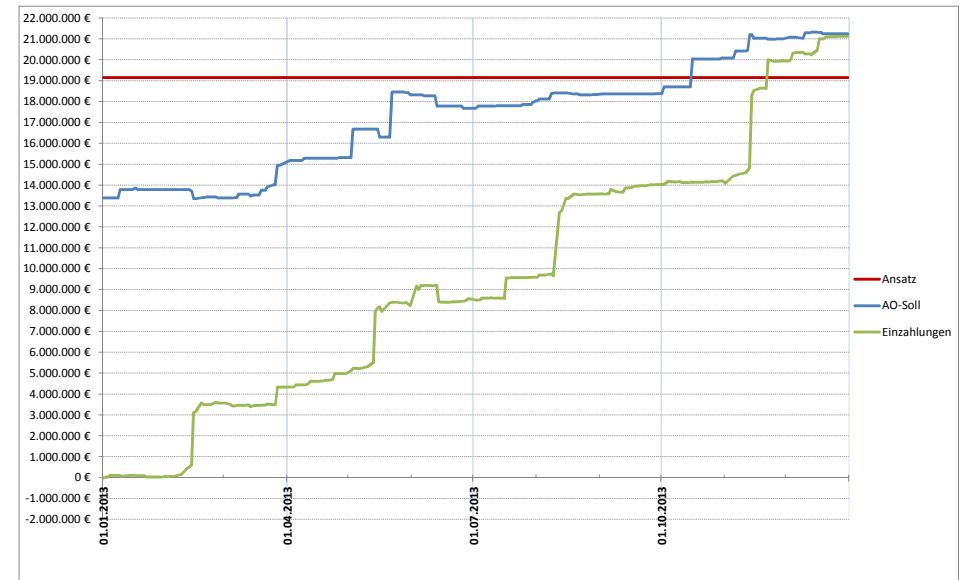
	Ansatz	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2010	€12.000.000	365	€19.251.363	€18.844.789
2011	€15.500.000	365	€19.287.444	€18.643.991
2012	€16.000.000	365	€17.566.677	€16.741.043
2013	€19.144.000	420	€21.245.915	€21.123.119
2014	€19.769.000	420	Tabelle wird nach dem Jahresabschluss ergänzt	

### Vergleich der Werte zum Ende des 1. Quartals 2013 und 2014:

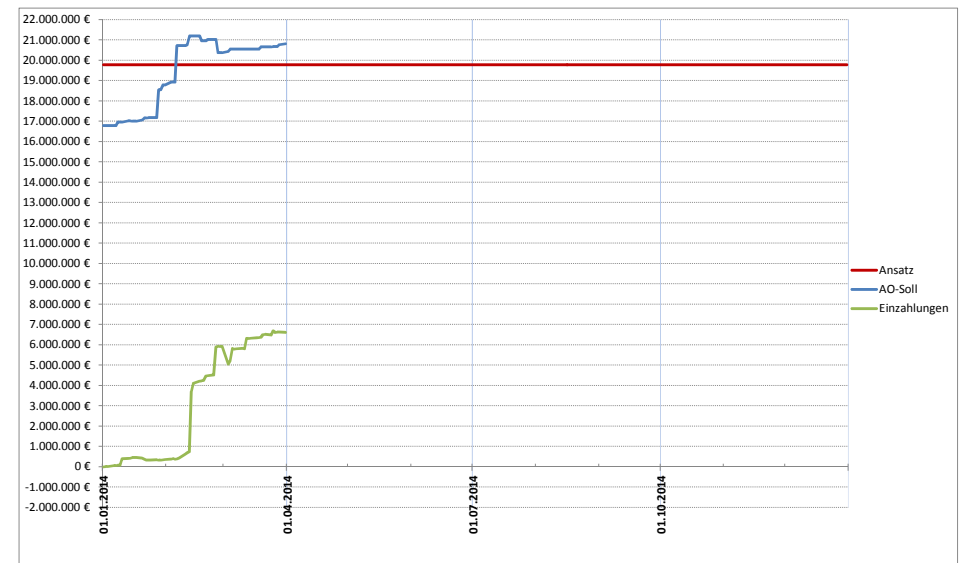
	Ertragskonto 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Finanzkonto 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	€14.941.922,31	89,81%	€4.331.917,55	26,04%
2014	€20.807.389,61	105,25%	€6.608.164,64	33,43%

Die Erträge zum 31. März liegen gut 15 Prozent über dem Niveau des Vorjahres und mit einem Wert von 20.807.389,61 € bereits über dem geplanten Ansatz! Die Einzahlungen wiederum liegen um etwa 7 % über den Werten aus 2013. Diese positive Entwicklung lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen zu, da sich die Zahlen durchaus noch negativ verändern können (Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw.).

## Gewerbesteuerentwicklung 2013



## Gewerbesteuerentwicklung 2014 – Stand 31.03.2014





<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>111170 Grundstücksmanagement</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Abw. voraus.			Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Abw. voraus.				
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.							49.100	Erläuterungen

## Erträge

Erträge aus Verwaltungsgeb., Vorkaufsrechten (3311000)	Anzahl	*	75	360	*	*	*	9.000	1.875	9.000	0	100	✓	*	*	✓
Erträge aus Baulasten u.ä. (34613000)	*	*	*	*	*	*	*	0	4.152	4.152	4.152	100	✓	*	*	✓
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3591000)	*	*	*	*	*	*	*	0	12.020	12.020	12.020	100	✓	*	*	✓
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	*	*	*	*	*	*	*	23.400	23.421	23.421	21	100	✓	*	*	✓
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen <u>insg.</u> (5311000)	m²	21.975	7.006	24.168	*	*	*	1.085.000	242.160	1.429.337	344.337	132	○	*	*	✓
- davon für Wohnungsbau	m²	21.975	1.494	15.976	*	*	*	*	119.520	1.269.520	*	*	*	*	*	✓
- davon für Landwirtschaft	m²	*	2.974	5.012	*	*	*	*	4.015	7.082	*	*	*	*	*	✓
- davon für Gewerbe / Indu.	m²	*	1.252	1.252	*	*	*	*	22.335	22.335	*	*	*	*	*	✓
- davon für Restflächen	m²	*	1.286	1.928	*	*	*	*	96.290	130.400	*	*	*	*	*	✓

## Aufwendungen

Aktives Personal	m128	*	7.006	24.168	*	*	*	186.100	47.114	186.100	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	✓
Versorgung	m129	*	7.006	24.168	*	*	*	58.200	0	58.200	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	✓
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden <u>insg.</u> (5321000)	m²	*	7.006	24.168	*	*	*	311.300	113.951	379.294	67.994	122	✗	*	*	Prognosewert angegelichen, da sich die geplanten Verkaufsverhandlungen entgegen der Planung entwickelt haben.	✓
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	*	*	*	*	*	*	*	91.662	12.328	91.662	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz 2014 75.000 € + Reste Vorjahr 16.662 € = 91.662 €.	✓
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	*	*	*	*	*	*	*	89.270	31.416	89.270	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz 2014 50.000 € + Reste Vorjahr 39.270 € = 89.270 €.	✓

## Ergebnis

Überschuss aus dem Produkt	*	*	*	*	*	*	*	372.300	127.928	372.300	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	7,58 €	✓
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	-----	---	-----------------------------------	--------	---

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>11170 Grundstücksmanagement</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.						49.100	Erläuterungen	

## Investitionen

<b>Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke</b> (7821000)	m²	*	*	*	*	*	*	950.000	0	1.063.326	113.326	112	🟡	*	*	Prognoseerhöhung, da Mittelübertragung aus 2013 in Höhe von 113.325,92 € beantragt wurde.	🟢
<b>Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)</b> (7821300)	m²	*	*	*	*	*	*	85.000	794	89.492	4.492	105	🟢	*	*	Prognoseerhöhung, da Mittelübertragung aus 2013 in Höhe von 4.492,08 € beantragt wurde.	🟢

## Bestand + Veränderungen

<b>Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven</b>	m²		161.910.000		*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	3.298
<b>im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u></b>	m²	*	16.875.869	16.851.701	-24.168	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	343
- davon Grünflächen (0110000)	m²	*	550.420	550.420	0	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	11
- davon Ackerland (0120000)	m²	*	8.922.390	8.917.378	-5.012	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	182
- davon Wald, Forsten (0130000)	m²	*	1.145.645	1.145.645	0	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	23
- davon sonstige unbebaute Grundstücke (0190000)	m²	*	478.898	467.942	-10.956	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	10
- davon Grund + Boden mit Wohnbauten (0211000)	m²	*	187.797	187.797	0	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	4
- davon Grund + Boden mit sozialen Einrichtungen (0221000)	m²	*	27.976	27.976	0	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	1
- davon Grund + Boden mit Schulen (0231000)	m²	*	251.494	243.294	-8.200	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	5
- davon Grund + Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenlauben (11170-0241000)	m²	*	1.237.177	1.237.177	0	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	25
- davon Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz (0251000)	m²	*	20.804	20.804	0	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	0
- davon Grund + Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgeb. (0291000)	m²	*	211.285		-211.285	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	0

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>111170 Grundstücksmanagement</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
															Angaben der Org.-Einh.		Angaben der Org.-Einh.
- davon Grund + Boden des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen) (0310000)	m²	*	3.919.817		-3.919.817	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	0		
- davon Grund + Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. (0341000)	m²	*	1.603		-1.603	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	0		
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	5	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	11	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

## Erläuterungen:

### Vertragsstrafen und Optionszinsen

Um Investoren einerseits Planungssicherheit bieten zu können und andererseits Einnahmen aus der Vertragsanbahnung und Reservierung zu schöpfen, werden Optionszinsen von den Interessenten erhoben.

### Grundstücksverkäufe insg. (5311000)

Bis zum 31.03.2014 konnten verschiedene Verkäufe von Restflächen wie z.B. im Bereich "Carl-Vinnen-Weg", "Am grooten Steen", "Norden am Dorf" sowie von zwei gewerblichen Flächen im Bereich "Humphry-Davy-Str" und "Meyerstraße" und einer Wohnungsbaufäche an der "Abendrothstr./Westerreihe" abschließend vollzogen werden.

Die Grundstücke "Gorch-Fock-Schule" und "Dorfstraße" wurden öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Bis zum III. Quartal ist die Beschlussfassung für den Verkauf geplant. Bezüglich des Verkaufs weiterer Restflächen werden noch Verhandlungen geführt und für den Verkauf von Baugrundstücken "Am Brook" werden z.Zt. die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, sodass zum Jahresende der Abschluss von Kaufverträgen angestrebt wird. Die Vermarktung der ehemaligen Sportplatzfläche "Abendrothstraße" soll städtebaulich eng begleitet werden, um nach Möglichkeit einen Investor für die Entwicklung eines ansprechenden Wohnquartiers mit dem Schwerpunkt "Mehrgenerationenwohnen" zu akquirieren. Die entsprechende Gremienberatung dazu wird im II. Quartal eingeleitet, der Abschluss und Vollzug eines Kaufvertrages kann jedoch nicht bis zum Ende 2014 prognostiziert werden.

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>111170 Grundstücksmanagement</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.100	Erläuterungen

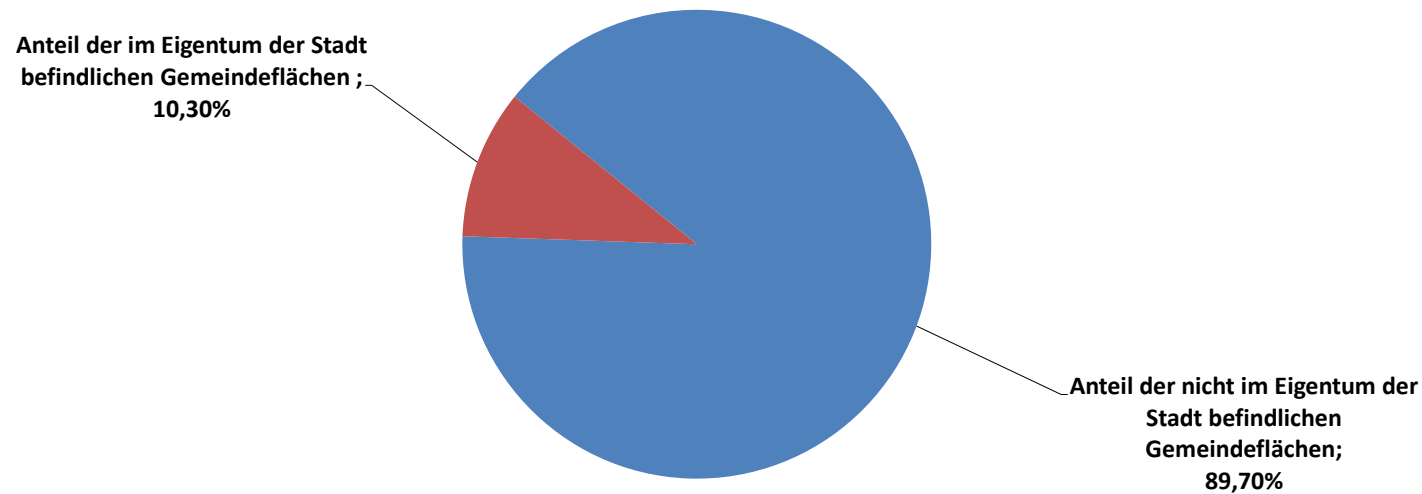
### Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

Aus dem Produktkonto werden zur Realisierung von An- und Verkaufsvorhaben unterschiedliche und im Vorwege nicht konkret zu beziffernde Leistungen für Baugrunderkundung (chemische und geologische Begutachtung), Vermessungs- und Zerlegungsarbeiten, Planungs- und Ausführungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.

### Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. Im I. Quartal ist der Abbruch einer ehemaligen Hofstelle im Bereich Wehldorf durchgeführt worden.

### Anteile an der Gemeindefläche



<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>11190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar			
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen	

## Erträge

Mietverträge // Einnahmen	Anz.	24	24	24	0	*	*	300.000	351.973	350.000	50.000	117	○	*	*	+49.000 Neuberechnung Miete Kiga Sahlenburg für 3 Jahres 2012-2014 wg Berücksichtigung Anbau	✓
Mieten für das Krematorium	*	*	*	*	*	*	*	46.700	3.884	0	-46.700	0	✗	*	*	Immobilie wurde rückwirkend zum 01.01.2008 in das Anlagevermögen Techn. Dienste aufgenommen. Endgültige Abwicklung erfolgt in 2014.	⚠
interne Mieterstattungen	*	*	*	*	*	*	*	53.400	0	53.400	0	100	✓	*	*		✓
Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen	Anz.	236	248	240	4	*	*	375.000	379.095	379.000	4.000	101	✓	*	*		✓
bearbeitete Schadensfälle / Erstattungsleistung aus Schadensfällen	Anz.	*	9	*	*	*	*	*	4.811	*	*	*	*	*	*	Schadensfälle und Erträge können nicht geplant werden	*

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	141.200	26.594	141.200	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	29.300	0	29.300	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	✓
eigene Miet- und Pachtaufw. für unbebaute Grundstücke inkl. Erbbaurechten	Anz.	10	10	10	0	*	*	37.000	24.429	33.700	-3.300	91	✓	*	*		✓
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	106.500	15.187	106.500	0	100	✓	*	*		✓
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	38.600	498	38.600	0	100	✓	*	*		✓
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	191.000	58.482	191.000	0	100	✓	*	*		✓
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	19.000	14.160	19.000	0	100	✓	*	*		✓
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	184.000	-1774	184.000	0	100	✓	*	*	Erstattung Grundbesitzabgaben	✓
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	*	*	*	250.000	134.997	250.000	0	100	✓	*	*		✓
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	12.500	3.530	12.500	0	100	✓	*	*		✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>11190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100		
<b>Straßenreinigung</b> <small>(Erstattung an 600.1)</small>	*	*	*	*	*	*	*	106.000	106.000	106.000	0	100	✓	*	*	✓
<b>Unterhaltung Grünanlagen bei städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken</b> <small>(Erstattung an 600.2)</small>	*	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	79.400	0	100	✓	*	*	✓
<b>Abschreibungen</b> <small>(hauptsächlich auf Dienst- u. Geschäftsgebäude)</small>	*	*	*	*	*	*	*	264.000	0	264.000	0	100	✓	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.
<b>Ergebnis</b>																
<b>Zuschuss für das Produkt</b>	*	*	*	*	*	*	*	683.500	99.198	683.500	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	13,92 €	✓
<b>Bestand und Veränderungen</b>																
<b>Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen</b>	m <sup>2</sup>	7.989.381	7.807.768	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Inkl. Erbbaurechten
<b>Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen</b>	m <sup>2</sup>	438.955	438.955	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Nutzungsvertrag Bürgerpark Altenbruch

**Erläuterungen:**

**Bewirtschaftung**

Die Bewirtschaftung beinhaltet insbesondere die Beschaffung und den Einsatz von Verbrauchsstoffen wie Heizmittel, Strom, Wasser, Leuchtmittel, Reinigungsmittel und -geräte.

Bei den bebauten Grundstücken werden die erforderlichen Beiträge für z.B. Müllentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienste, den Schornsteinfegerservice, die Gebäudeversicherung, öffentliche Lasten wie Grundsteuer, Deichverbandsbeiträge, Straßenreinigungsgebühr, Niederschlagswassergebühr und Gebühren der Wasser- und Bodenverbände zentral überwacht und den individuellen Erfordernissen, teils auch gesetzlichen Vorgaben, angepasst.

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>11190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)		
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.100	Erläuterungen

## Bauliche Unterhaltung

Um einem unangemessenen Werteverzehr bei dem städtischen Immobilienbestand und den städtischen Grundstücken entgegenzuwirken, werden diese durch eine zentrale Planung und Auftragsvergabe unterhalten und gepflegt. Dabei werden unwirtschaftliche Gebäudebestände beseitigt (vgl. auch Produkt 111170 - Grundstücksmanagement).

## Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke

Um eine Reduzierung des Aufwandes zu erreichen, erfolgt die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Grünpflege der unbebauten Grundstücke (inkl. Gewerbegrundstücke) teilweise durch den Einsatz der eigenen Außendienstmitarbeiter.

Der Fachbereich 3 - Gebäude- und Grundstücksmanagement ist teilweise bewirtschaftendes Amt für folgende wesentliche Produkte					
126100 3411000	<b>Örtlicher Brandschutz</b>	Wohnungsmieten	424100 4211000	<b>Eigene Sportstätten</b>	Baul. Unterh. Rundturnhalle und Sportplatzgebäude
126100 4211000	<b>Örtlicher Brandschutz</b>	Baul. Unterh. Feuerwachen	424100 4211100	<b>Eigene Sportstätten</b>	Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle
126100 4241000	<b>Örtlicher Brandschutz</b>	Bewirtschaftung Feuerwachen	424100 4211200	<b>Eigene Sportstätten</b>	Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershörn
251200 421000	<b>Weltnaturerbe - BZ</b>	Baul. Unterhaltung	424100 4455000	<b>Eigene Sportstätten</b>	Grünpflege Sportplätze
261100 4241000	<b>Stadttheater</b>	Bewirtschaftung	424100 4455020	<b>Eigene Sportstätten</b>	Grünpflege Sportplatz Oxstedt
272100 4211000	<b>Stadtbibliothek</b>	Baul. Unterhaltung	424100 4455040	<b>Eigene Sportstätten</b>	Grünpflege Sportplatz Sahlenburg
366100 4211000	<b>HdJ, Jugendarbeit u. MGH</b>	Baul. Unterhaltung			

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>	<b>Referatsleitung 400</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>2.04 Naturschutz- und Landwirtschaft</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen		Zielerreichung	Ampel
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014			Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.						
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.100		Erläuterungen					
<b>Erträge</b>																			
Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen	*	*	*	*	*	*	*	145.000	0	145.000	0	100	✓	*	*		✓		
Entgelte Kursteilnehmer	*	*	*	*	*	*	*	38.000	215	38.000	0	100	✓	*	*		✓		
Erträge aus Verkauf	*	*	*	*	*	*	*	37.600	2.350	37.600	0	100	✓	*	*		✓		
<b>Aufwendungen</b>																			
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	215.800	60.294	270.800	55.000	125	✗	*	*	Bei der Zuordnung der Personalkosten für dieses Produkt wurde bei der HH-Planung ein zu geringer HH-Ansatz eingeworben. Im Laufe des Jahres muss die Zuordnung (Zu- und Abgänge bei den entsprechenden Gegenprodukten) aktualisiert werden. Die Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	⚠		
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	200	0	200	0	100	✓	*	*		✓		
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	13.000	0	13.000	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.2	✓		
Mieten Praktikantenunterkünfte	*	*	*	*	*	*	*	12.000	10.900	12.000	0	100	✓	*	*		✓		
Bewirtschaftungskosten	*	*	*	*	*	*	*	35.500	14.870	35.500	0	100	✓	*	*		✓		
Artikel für Wiederverkauf	*	*	*	*	*	*	*	23.000	11.290	23.000	0	100	✓	*	*		✓		
Abschreibungen (hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	*	*	*	*	*	*	*	13.700	13.700	13.700	0	100	✓	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓		
<b>Ergebnis</b>																			
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	202.800	47.405	257.800	55.000	127	✗	geplanter Zuschuss je Einwohner	4,13 €	Begründung siehe unter Aufwendungen: Aktives Personal	⚠		
<b>Bestand und Veränderungen</b>																			
Öffnungstage	Anz.	290	75	290	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		✓		
(FÖJ) Teilnehmer am freiw. ökologischen Jahr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		✓		
(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	Anz.	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Ab 01.09.2013 erstmalige Besetzung der BFD-Stelle			



<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>	<b>Referatsleitung 400</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>2.04 Naturschutz- und Landwirtschaft</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung			
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar		vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.						Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	49.100		
Praktikanten	Anz.	8	0	8	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	je nach Anzahl an FÖJ/BFD-Teilnehmer - begrenzte Unterkunftsplätze.	✓
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	4.265	85.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*		✓
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	67.000	3.962	67.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*		✓
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	303	18.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*		✓
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	28	880	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*		✓

**Investitionen: Neubau WattBz** (vgl. SV 76/2012; Beschlussvorschlag: Neubau und Errichtung, SV 173/2013, SV 61/2014)

Grundstückserwerb	31.12.2013	31.12.2013	0	*	*	*	0	#DIV/0!	##	*	*			
Herrichtung und Erschließung	31.12.2013	31.12.2014	1 Jahr	*	*	*	0	#DIV/0!	##	*	*			
Bauwerk -Baukonstruktion	31.12.2013	31.12.2014	1 Jahr	*	*	*	0	#DIV/0!	##	*	*			
Bauwerk -techn. Anlagen	31.12.2013	31.12.2014	1 Jahr	*	*	*	0	#DIV/0!	##	*	*			
Außenanlagen	*	*	*	*	*	*	0	#DIV/0!	##	*	*			
Ausstattung und Kunstwerke	31.12.2013	31.12.2014	1 Jahr	*	*	*	0	#DIV/0!	##	*	*			
Baunebenkosten	31.12.2013	31.12.2014	1 Jahr	*	*	*	0	#DIV/0!	##	*	*			
Gesamtaufwand	*	*	*	*	*	*	2.915.200	3.346.000	430.800	115	!	*	*	
EFRE-Zuschuss	*	*	*	*	*	*	1.993.472	0	1.993.472	0	100	✓	*	*
Metropolregion Hamburg	*	*	*	*	*	*	233.000	0	233.000	0	100	✓	*	*
Zuschuss d. Klosterkammer	*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	✓	*	*

vgl. SV 61/2014  
die Darstellung der einzelnen Finanzdaten erfolgt mit Quartalsbericht II-2014

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>	<b>Referatsleitung 400</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>2.04 Naturschutz- und Landwirtschaft</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.			
Zuschuss BINGO-Stiftung	*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	✓	*	*		
Zuschuss Wattenmeerstiftung	*	*	*	*	*	*	30.000	0	30.000	0	100	✓	*	*		
VGH-Stiftung	*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	✓	*	*		
SSK Cuxhaven	*	*	*	*	*	*	10.000	0	10.000	0	100	✓	*	*		
VOCO	*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	10.000	0	100	✓	*	*		
TAD	*	*	*	*	*	*	4.000	4.000	4.000	0	100	✓	*	*		
CuxPort	*	*	*	*	*	*	2.500	2.500	2.500	0	100	✓	*	*		
Wöbber Claus	*	*	*	*	*	*	885	885	885	0	100	✓	*	*		
DBU	*	*	*	*	*	*	113.000	0	113.000	0	100	✓	*	*		
NLPV für Basisstation Nationalpark-Ranger	*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	✓	*	*		
Anteilige Finanzierung aus Ersatzzahlungen (vgl. SV 63/2009)	*	*	*	*	*	*	150.000	0	150.000	0	100	✓	*	*		
Gesamtförderung	*	*	*	*	*	*	2.866.857	17.385	2.866.857	0	100	✓	*	*		
Eigenanteil der Stadt für die Gesamtinvestition	*	*	*	*	*	*	480.000	0	480.000	0	100	✓	geplante Investition je Einwohner	9,78 €	vgl. SV 61/2014	

**Erläuterungen**

Das Projekt "Neubau eines Wattenmeer-Besucherzentrums" wird als Gesamtpaket an einen Generalunternehmer vergeben. Es wird nur eine Schlußrechnung und nachfolgende Mittelanforderung nach Fertigstellung des Projektes erfolgen. In 2013 wurden nur Baunebenkosten (Planungen) kassenwirksam abgerechnet. Bauvorbereitungsarbeiten, die vor Baubeginn vom Bauherrn auszuführen sind, wurden bereits beauftragt und werden im I. Quartal 2014 ausgeführt.

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Jahresbericht 2013 - SV 65/2014).

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>Fachbereichsleitung 5</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>2.50 Straße und Verkehr</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100		Erläuterungen		

## Erträge

Versicherungsentschädigungen (ohne Gebäudeschäden)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	3.159	25.000	0	100	✓	*	*	nicht vorhersehbar	✓
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	2.510	25.000	0	100	✓	*	*	nicht vorhersehbar	✓

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.890.700	247.674	1.890.700	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	38,51 €		✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	20.200	0	20.200	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	0,41 €		✓
Verkehrsrechner	*	*	*	*	*	*	*	10.000	1.216	10.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	0,20 €		✓
Anmietung Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	25.000	7.280	25.000	0	100	✓	*	*		✓
Mietaufwand an 600	*	*	*	*	*	*	*	22.500	0	22.500	0	100	✓	*	*	Anforderung erfolgt nach Bedarf	✓
Fahrzeughaltung	*	*	*	*	*	*	*	59.400	31.471	59.400	0	100	✓	*	*		✓

## Straßenunterhaltung - Asphalt

Am Flockengrund	Fertigstellung	31.12.2014						45.000	0	45.000	0	100	✓				✓
Bahnhofstraße	Fertigstellung	31.12.2014						34.500	0	34.500	0	100	✓				✓
Beethovenallee	Fertigstellung	31.12.2014						25.000	0	25.000	0	100	✓				✓
Bei der Grodener Kirche	Fertigstellung	31.12.2014						35.000	0	35.000	0	100	✓				✓
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	31.12.2014						21.000	0	21.000	0	100	✓				✓
Cuxhavener Chaussee	Fertigstellung	31.12.2014						18.500	0	18.500	0	100	✓				✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>Fachbereichsleitung 5</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>2.50 Straße und Verkehr</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)		Ampel	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.											
														Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	49.100	Erläuterungen
Döser Feldweg	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	89.000	0	89.000	0	100	✓			✓
Elfenweg	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	174.000	0	174.000	0	100	✓			✓
Feldweg	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	41.000	0	41.000	0	100	✓			✓
Heinrich-Grube-Weg	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	17.000	0	17.000	0	100	✓			✓
Karkweg	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	250.000	0	250.000	0	100	✓			✓
Marienstraße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	80.000	0	80.000	0	100	✓			✓
Mozartstraße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	85.000	0	85.000	0	100	✓			✓
Neue Reihe	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	39.000	0	39.000	0	100	✓			✓
Nordfeldstraße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	83.000	0	83.000	0	100	✓			✓
Nordheimstraße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	13.000	0	13.000	0	100	✓			✓
Papenstraße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	97.500	0	97.500	0	100	✓			✓
Poststraße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	43.000	0	43.000	0	100	✓			✓
Schulstraße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	25.000	0	25.000	0	100	✓			✓
Segelckestraße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	35.500	0	35.500	0	100	✓			✓
Strandhausallee	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	19.000	0	19.000	0	100	✓			✓
Süderwisch	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	334.000	0	334.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	44,66 €	✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>Fachbereichsleitung 5</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>2.50 Straße und Verkehr</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.	Angaben der Org-Einh.			49.100	Erläuterungen							
<b><u>Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten</u></b>																
Altenwalder Chaussee - Gehweg	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	35.000	0	35.000	0	100	✓		Mehraufwand 22.041,11 € Unterhaltung Pflasterarbeiten Alter Deichweg durch Insolvenz Baufirma	✓
Am Seedeich	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	17.000	0	17.000	0	100	✓			✓
Freiherr-vom-Stein-Straße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	12.000	0	12.000	0	100	✓			✓
Gatzen	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	8.000	0	8.000	0	100	✓			✓
Gorch-Fock-Straße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	24.000	0	24.000	0	100	✓			✓
Hannoversche Straße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	15.000	0	15.000	0	100	✓			✓
Heidhöhn	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	26.000	0	26.000	0	100	✓			✓
Hochwedelteil	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	36.000	0	36.000	0	100	✓			✓
Hörn	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	9.000	0	9.000	0	100	✓			✓
Mühlenweg	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	18.000	0	18.000	0	100	✓			✓
Pregelstraße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	17.000	0	17.000	0	100	✓			✓
Rathausstraße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	27.000	0	27.000	0	100	✓			✓
Simon-von-Utrecht-Straße	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	8.000	0	8.000	0	100	✓			✓
Wehrbergsweg	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	45.000	0	45.000	0	100	✓			✓
Witthöhn-Nord	Fertigstellung	31.12.2014				100	✓	8.000	0	8.000	0	100	✓			✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>Fachbereichsleitung 5</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>2.50 Straße und Verkehr</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung			
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)			Ampel	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Angaben der Org.-Einh.	Angaben der Org.-Einh.	Angaben der Org.-Einh.	Angaben der Org.-Einh.			Angaben der Org.-Einh.	Angaben der Org.-Einh.								
														49.100	Erläuterungen		
Material für Eigenleistung	*	*	*	*	*	*	*	160.000	0	160.000	0	100	✓			✓	
Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen (Konten 4212110-4212130)	m	*	*	*	*	*	*	54.000	600	54.000	0	100	✓		kleinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst	✓	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege (Konto 4212140)	m	*	*	*	*	*	*	70.000	50.000	70.000	0	100	✓		kleinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst	✓	
Brückenbauwerke	Anzahl gesamt	56	56	56	*	*	*	70.000	119.077	70.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner für Brücken u.a., 3,54	Brückenuntersuchungen in 2014 in Durchführung	✓	
Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung	*	*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	✓				✓
Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr. (Konten 4212200-4212230)	*	*	*	*	*	*	*	54.000	16.466	54.000	0	100	✓		Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar	✓	
Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung, einschl. Schadensbearbeitung	Anzahl Lichtpunkte (Masten)	7.211	*	*	*	*	*	700.000	393.451	700.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 26,99	Nach Vorlage Beleuchtungskonzept EWE 2014, wird Austausch energiesparender Leuchtmittel ausgesetzt, um Austausch auf LED zu prüfen. Abstimmung Dez. II	✓	
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	*	*	*	*	*	*	*	625.000	645.719	625.000	0	100	✓				✓
Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung (Konten 4212300-4212330)	Anzahl gesamt	29	23	?	*	*	*	65.000	2.409	65.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 1,87	Reduzierung auf 23 LSA (01.04.14) durch geänderte Straßenbaulast. Weitere Reduzierung LSA geplant.	✓	
Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung (Konto 4241100)	Anzahl gesamt	29	23	?	*	*	*	27.000	8.634	27.000	0	100	✓		Reduzierung auf 23 LSA (01.04.14) durch geänderte Straßenbaulast. Weitere Reduzierung LSA geplant.	✓	
Straßenreinigung, Winterdienst und Mäharbeiten an Gemeindestraßen (Konten ...4455100 bis ...4455150)	zu pflegende m² insgesamt	*	*	*	*	*	*	1.009.200	800.001	1.009.200	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 20,55	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2)	✓	

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>Fachbereichsleitung 5</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>2.50 Straße und Verkehr</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zielangaben							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
																	Angaben der Org.-Einh.
<b>Grünpflege an Gemeinde-, Kreis-, Landesstraßen und Wanderwegen</b> (Konten ...4455200 bis ...4455240)	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	844.700	847.500	844.700	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 17,20	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1)	✓	
<b>Abschreibungen</b> (hauptsächlich auf Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	*	*	*	*	*	*	10.442.700	0	10.442.700	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 212,68	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓		
<b>Ergebnis</b>																	
<b>Zuschussbedarf für das Produkt</b> (inkl. interner Leistungsverrechnung)	*	*	*	*	*	*	19.572.800	1.236.331	19.572.800	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 398,63 €	davon 1.326.400 € als interne Leistungsverrechnung an Produkt 538100-Abwasserbeseitigung für Straßenentwässerung	✓		
<b>Investitionen</b>																	
<b>Fahrzeuge</b> (Konto 7831160)	*	*	*	*	*	*	75.000	0	75.000	0	100	✓	*	*		✓	
<b>Straßenbeleuchtung</b> (Konto 7873000)	*	*	*	*	*	*	123.500	0	123.500	0	100	✓	*	*		✓	
<b>Erschließung Am Wasserwerk</b>	*	*	*	*	*	*	213.000	0	213.000	0	100	✓	*	*		✓	
<b>Wanderwege - Radwege</b>	*	*	*	*	*	*	85.000	0	85.000	0	100	✓	*	*		✓	
<b>Querungshilfe Abschnede</b>	*	*	*	*	*	*	45.000	0	45.000	0	100	✓	*	*		✓	
<b>Erweiterung Parkplatz Nordfeldstraße/Strandhausallee</b> (7872100)	*	*	*	*	*	*	70.000	0	70.000	0	100	✓	*	*		✓	
<b>Fahrradabstellanlagen im Strandbereich</b> (7831200)	*	*	*	*	*	*	60.000	0	60.000	0	100	✓	*	*	Zuschüsse von Dritten werden dargestellt, sobald hierüber weitere Informationen vorliegen.	✓	
<b>Beitragserhebung</b>																	
<b>Lotsenviertel - Grüner Weg</b>	geplant	2014			*	*	85.000	*	*	*	*	*	*	*	*		
<b>Drangst - Am Wasserwerk</b>	geplant	2015			*	*	200.000	*	*	*	*	*	*	*	*		

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>126100 Örtlicher Brandschutz</b>	<b>Fachbereichsleitung 7</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.70 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Ziel- und Einsatzdaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen	

**Erträge**

Personalkostenerstattung vom Land für Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	*	*	*	*	*	*	*	600.000	0	600.000	0	100	✓	*	*	wird über FB 1.1 - Personalwesen gesteuert	✓
Entgelte für Hilfeleistungen (öffentl. rechtlich nach Feuerwehrgebührensatzung)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	✓	*	*	Die Feuerwehrgebührensatzung inkl. einer Gebührenkalkulation wird zur Zeit erstellt.	✓
Mieten, Wohnungsvergütungen	Anzahl vermietete Wohnungen	6	6	6	*	*	*	30.000	7.757	30.000	0	100	✓	*	*	wird über FB 3.1 - Gebäudemanagement gesteuert	✓
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	*	*	*	*	*	*	*	58.700	0	58.700	0	100	✓	*	*	siehe auch unter <b>A u f w e n d u n g e n</b> : Bewirtschaftung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser	✓

**Aufwendungen**

Bauliche Unterhaltung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser	*	*	*	*	*	*	*	95.300	12.473	95.300	0	100	✓	*	*	wird über FB 3.2 - Hochbau gesteuert	✓
Bewirtschaftung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser	*	*	*	*	*	*	*	190.000	50.706	190.000	0	100	✓	*	*	wird über FB 3.1 Gebäudemanagement gesteuert (der Ansatz 190.000 € enthält 58.700 € für den Rettungsdienst; siehe auch unter <b>E r t r ä g e</b> )	✓
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte (inkl. Abrollcontainer)	*	*	*	*	*	*	*	13.000	4.139	13.000	0	100	✓	*	*		✓
Unterhaltung EDV	*	*	*	*	*	*	*	26.000	3.418	26.000	0	100	✓	*	*	wird über FB 1.3 - EDV gesteuert	✓
Unterhaltung der Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	42.000	10.857	42.000	0	100	✓	*	*		✓
Betriebskosten für Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	46.000	867	46.000	0	100	✓	*	*		✓
Geschäftsaufwendungen	*	*	*	*	*	*	*	33.900	1.680	33.900	0	100	✓	*	*		✓



<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>126100 Örtlicher Brandschutz</b>	<b>Fachbereichsleitung 7</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.70 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Ziel- und Einsatzdaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
																	Angaben der Org.-Einh.
<b>Aufwendungen für aktives Personal ohne Lehrentschädigungen</b>	*	*	*	*	*	*	*	1.757.800	411.490	1.757.800	0	100	✓	*	*	wird über FB 1.1 - Personalwesen gesteuert	✓
<b>Lehrentschädigungen (126100.4019000)</b>	*	*	*	*	*	*	*	11.500	2.440	11.500	0	100	✓	*	*	wird über FB 1.1 - Personalwesen gesteuert	✓
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	*	*	*	*	*	*	*	659.100	0	659.100	0	100	✓	*	*	wird über FB 1.1 - Personalwesen gesteuert	✓
<b>Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr (Maßnahmen)</b>	Std.	*	*	*	*	*	*	51.000	826	51.000	0	100	✓	*	*	FB 7.1 bereitet zur Zeit eine Liste vor, aus der zukünftig u. a. die jährlichen Ausbildungsstunden für einzelne Maßnahmen entnommen werden können.	✓
<b>Dienst- und Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr</b>	*	*	*	*	*	*	*	42.000	1.905	42.000	0	100	✓	*	*		✓
<b>Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr</b>	*	*	*	*	*	*	*	18.500	1.778	18.500	0	100	✓	*	*		✓
<b>Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr</b>	*	*	*	*	*	*	*	3.000	324	3.000	0	100	✓	*	*		✓
<b>Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr</b>	*	*	*	*	*	*	*	57.000	6.377	57.000	0	100	✓	*	*		✓
<b>Dienstaufwandsentschädigungen</b>	*	*	*	*	*	*	*	30.400	7.559	30.400	0	100	✓	*	*		✓
<b>Erstattung Verdienstausfall, Brandwachenvergütungen u.ä.</b>	*	*	*	*	*	*	*	7.000	5.154	7.000	0	100	✓	*	*		✓
<b>Abschreibungen (hauptsächlich auf Fahrzeuge u. technische Ausstattung)</b>	*	*	*	*	*	*	*	343.100	0	343.100	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	6,99 €	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓
<b><u>Ergebnis</u></b>																	
<b>Zuschussbedarf für das Produkt (inkl. interner Leistungsverrechnung)</b>	*	*	*	*	*	*	*	2.743.600	517.330	2.743.600	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	55,88 €		✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>126100 Örtlicher Brandschutz</b>	<b>Fachbereichsleitung 7</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.70 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Ziel- und Einsatzdaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.100	Erläuterungen		

## Investitionen

Gerätschaften bewegliche Vermögensgegenstände (Konten 7831100-7831200)	Anschaffungsdatum	2014	2014	2014	*	*	*	129.404	17.650	129.404	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz 2014 91.200€ + Reste Vorjahr 38.204€ = 129.404€	✓
Neubau Gerätehaus FF Berensch - FF Oxstedt (Konten 7871000)	Anschaffungsdatum	2014	2014	2014	*	*	*	650.000	171	650.000	0	100	✓	*	*	wird über FB 3.2 - Hochbau gesteuert	✓

## Basisdaten

Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	Anz.	63	66	66	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
davon Beschäftigte im Tagesdienst	Anz.	7	6	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
davon Beschäftigte im Schichtdienst	Anz.	56	56	56	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	12	12	12		100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Freiwillige Feuerwehren aktive Mitglieder	Anz.	410	415	415		101	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	40	40	40		100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	82	100		100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>126100 Örtlicher Brandschutz</b>	<b>Fachbereichsleitung 7</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.70 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Ziel- und Einsatzdaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen	

**Gefahrenvorbeugung (Vorbeugender Brandschutz)**

brandschutztechnische Stellungnahmen	Anz.	70	8	70	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Beratungen / Überprüfungen	Anz.	80	25	80	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Objekte, die der Brandsicherheitsschau unterliegen	Anz.	309	309	309	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Brandsicherheitsschau an Objekten durchgeführt	Anz.	10	1	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

**Brandschutzziehung**

geschulte Kinder- und Jugendgruppen	Anz.	30	3	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
ausgebildete / informierte Personengruppen (Firmen, Privat, ...)	Anz.	1	0	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*

**Brandsicherheitswachen**

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Theatervorstellungen, u.ä., bei Brand- und Explosionsgefahr (z.B. Schweißarbeiten, ..)	Anz.	60	12	60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
--	------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>126100 Örtlicher Brandschutz</b>	<b>Fachbereichsleitung 7</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.70 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Ziel- und Einsatzdaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)		Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen	

## Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

Gesamtalarmierungen	253	46	253	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		die Prognose 2014 basiert auf Daten aus 2001 - 2010
davon Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	108	23	108	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		die Prognose 2014 basiert auf Daten aus 2001 - 2010
davon "blinde-böswillige-sonstige"	145	23	145	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		die Prognose 2014 basiert auf Daten aus 2001 - 2010

### Kleinbrände a + b

(gemäß DIN 14011: a = Einsatz von einem Kleinlöschgerät; b = Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr)

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	88	19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,39	Um die Feuerwehr verbindlich über ein Mindestsicherheitsniveau steuern zu können, wäre von politischer Seite eine Hilfsfrist (z.B. 9,5 Min.) und ein Zielerreichungsgrad (z.B. 90%) festzulegen.	Schutzzieldiskussion mit den politischen Gremien erforderlich! Siehe Erläuterungen Quartalsberichte I+II /2013
davon in der Hilfsfrist mit den erforderlichen Einsatzkräften und -mitteln erreicht (Mindestsicherheitsniveau)	Vorgabe durch den Rat	z.B. 90%		*	*	85										

### Mittelbrände

(gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von 2-3 C-Rohren)

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	16	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,04	Um die Feuerwehr verbindlich über ein Mindestsicherheitsniveau steuern zu können, wäre von politischer Seite eine Hilfsfrist (z.B. 9,5 Min.) und ein Zielerreichungsgrad (z.B. 90%) festzulegen.	Schutzzieldiskussion mit den politischen Gremien erforderlich! Siehe Erläuterungen Quartalsberichte I+II /2013
davon in der Hilfsfrist mit den erforderlichen Einsatzkräften und -mitteln erreicht (Mindestsicherheitsniveau)	Vorgabe durch den Rat	z.B. 90%		*	*	85										

### Großbrände

(gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren)

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	4	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0	inklusive einem Schiffsbrand	Schutzzieldiskussion mit den politischen Gremien erforderlich! Siehe Erläuterungen Quartalsberichte I+II /2013
davon in der Hilfsfrist mit den erforderlichen Einsatzkräften und -mitteln erreicht (Mindestsicherheitsniveau)	Vorgabe durch den Rat	z.B. 90%		*	*	85										

**Alarmierungen** Der Bereich Alarmierungen / Fehlalarmierungen wird zur Zeit den vorhandenen Datenquellen angepasst und soll zukünftig nach den Vorgaben der AGBF \*1 dargestellt werden.

**Einsätze BF / FF** Der Bereich Einsätze BF u. FF wird zur Zeit den vorhandenen Datenquellen angepasst und soll zukünftig nach den Vorgaben der AGBF \*1 dargestellt werden.

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>126100 Örtlicher Brandschutz</b>	<b>Fachbereichsleitung 7</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.70 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Ziel- und Einsatzdaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen	

## Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)

<b>Hilfeeinsätze</b>	Anz.	489	72	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	1	Schutzzieldiskussion mit den politischen Gremien erforderlich! Siehe Erläuterungen Quartalsberichte I+II /2013
davon in der Hilfsfrist mit den erforderlichen Einsatzkräften und -mitteln erreicht (Mindestsicherheitsniveau)	Vorgabe durch den Rat	z.B. 70%		*	*	85	Um die Feuerwehr verbindlich über ein Mindestsicherheitsniveau steuern zu können, wäre von politischer Seite eine Hilfsfrist (z.B. 9,5 Min.) und ein Zielerreichungsgrad (z.B. 90%) festzulegen.								

**Einsätze BF / FF** Der Bereich Alarmierungen / Fehlalarmierungen wird zur Zeit den vorhandenen Datenquellen angepasst und soll zukünftig nach den Vorgaben der AGBF \*1 dargestellt werden.

## Spezialeinsätze

<b>Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen</b>	Anz.	6	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Wattung durch die Fw ergänzt die von der NC GmbH zu organisierende Strand- und Wattung (§ 5 TGBV).
<b>Wattung</b>	Anz.	15	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<b>Höhenrettung</b>	Anz.	4	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

## Sonstiges

<b>Großeinsätze - Landkreis</b>	Anz.	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
---------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Erläuterungen

### \*1 AGBF

Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) ist ein freiwilliger Zusammenschluss der Leiter von Berufsfeuerwehren in Deutschland und hat nach eigener Angabe „die Aufgabe, Erfahrungsaustausch zu pflegen, auf eine Koordination in wichtigen Fragen der Feuerwehren hinzuwirken sowie Grundsätze und Empfehlungen im Bereich des Feuerwehrwesens, des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes und der Gefahrenabwehr auf dem Gebiete des Umweltschutzes zu entwickeln.“ Besondere Bedeutung kommt der AGBF zum Beispiel bei der Ausbildung von Höhenrettungsgruppen zu, bei der sie den Quasi-Standard bildet. Gleiches gilt für die vom AGBF als Qualitätskriterien entwickelten Schutzziele (Bewältigung kritischer Wohnungsbrand - Hilfsfrist, Funktionsstärke, Erreichungsgrad), die eine Basis der aktuellen Brandschutzbedarfsplanungen darstellen. (Quelle: Gerhard Schieß: "Die AGBF". In: 50 Jahre Berufsfeuerwehr Wolfsburg. Wolfsburg, 2002)

### Aufwand und Ertrag

Die Feuerwehr hat zum Ziel, Menschen im Rahmen zeitkritischer Einsätze (Hilfsfristen) aus Gefahren- oder Notsituationen zu retten. Um dies gewährleisten zu können, müssen entsprechende Ressourcen jederzeit abrufbereit sein. Zwangsläufig resultiert der Aufwand der Feuerwehr in wesentlichen Teilen aus Bereitstellungskosten, z.B. Personal, Fahrzeuge, Geräte (KGSt Bericht-Nr.: 5/1998, S.33) und nicht aus den Einsätzen selbst (KGSt Bericht 5/1999, S. 20).

Produkt / Verantwortungsbereich:

126100 **Örtlicher Brandschutz**

Fachbereichsleitung 7

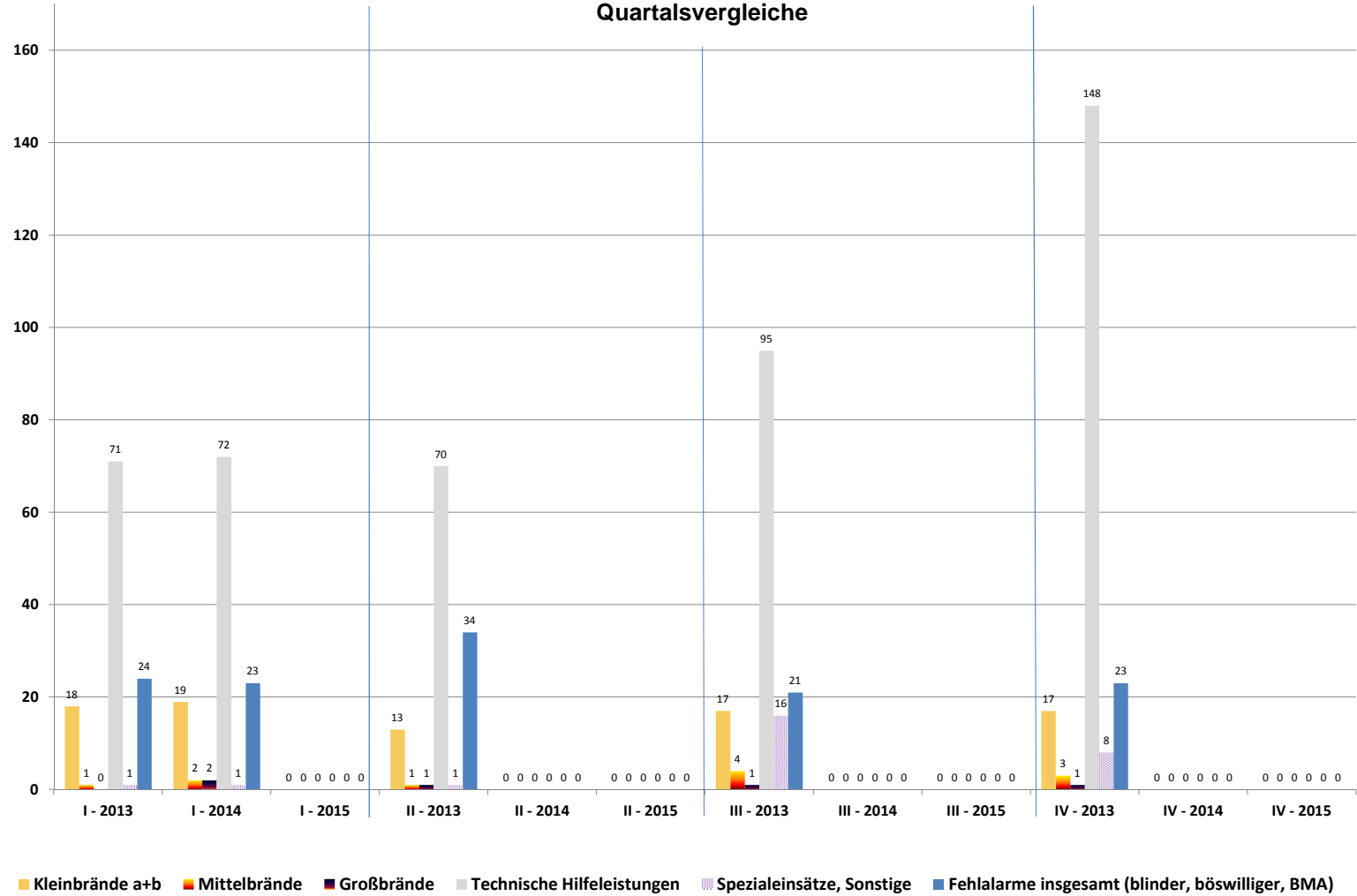
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:

3.70 Sicherheit und Ordnung

siehe Haushaltsplan

Einsätze 2013 - 2015	Einsätze						Einsätze insgesamt
	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	
I - 2013	18	1	0	71	1	24	115
II - 2013	13	1	1	70	1	34	120
III - 2013	17	4	1	95	16	21	154
IV - 2013	17	3	1	148	8	23	200
2013	65	9	3	384	26	102	589
I - 2014	19	2	2	72	1	23	119
II - 2014							
III - 2014							
IV - 2014							
2014							
I - 2015							
II - 2015							
III - 2015							
IV - 2015							
2015							

Quartalsvergleiche



<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>261100 Stadttheater</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.80 Kultur</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zielangaben							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen		

## Erträge

Eintrittsgelder gesamt - reguläre Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	100.000	18.662	100.000	0	100	✓	*	*	✓
Eintrittsgelder gesamt - besondere Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	0	4.865	0	*	*	*	*	*	*
Erträge aus Mieten und Pachten	*	*	*	*	*	*	*	1.800	1.042	1.800	0	100	✓	*	*	✓

## Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal u. Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	86.800	33.273	86.800	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	✓
Werbung (Kto. 4271300)	*	*	*	*	*	*	*	20.000	1.276	20.000	0	100	✓	*	*	✓	
Bewirtschaftung (Kto. 4241000)	*	*	*	*	*	*	*	70.000	7.972	70.000	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.1	✓
Honorare für reguläre Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	195.000	92.089	195.000	0	100	✓	*	*	✓	
Honorare für besondere Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	0	10.341	0	0	*	*	*	*	*	
Abschreibungen (hauptsächlich auf Bestuhlung)	*	*	*	*	*	*	*	11.300	0	11.300	0	100	✓	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓

## Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	301.700	122.620	301.700	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	6,14 €	✓
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	-----	---	---------------------------------	--------	---

## Allgemeines / Basisdaten

Gesamtbesucher	Anz.	10.000	3.885	10.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Abonnenten	Anz.	373	378	400	27	107	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	70	60	60	-10	86	⚠	*	*	*	*	*	*	*	*	um einen Anteil von 70% zu erreichen, müssen die Abonnentenzahlen steigen	✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>261100 Stadttheater</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.80 Kultur</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel­daten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014			Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Ziel­daten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.					
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.100	Erläuterungen	

## Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote­ne Veranstaltungen	Anz.	20	9	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	225	✓
Besucher insgesamt	Anz.	4.500	3.220	5.000	500	111	○	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	358	✓
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	1	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	7	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote­ne Veranstaltungen	Anz.	8	1	10	2	125	○	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300	✓
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	317	2.800	400	117	○	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	317	✓
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	1	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



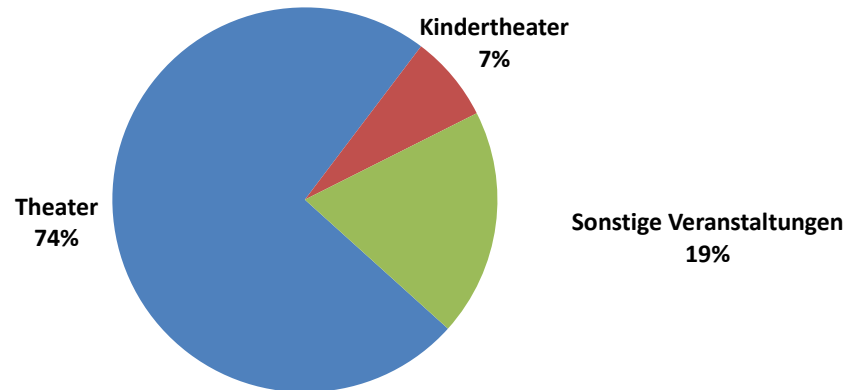
<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>261100 Stadttheater</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.80 Kultur</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014			Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.					
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.100	Erläuterungen	

### Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder, Kooperation mit privaten Kulturträgern)

Angeborene Veranstaltungen	Anz.	18	4	13	-5	72	☒	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	200	keine adäquaten Gastspielangebote	☒
Besucher insgesamt	Anz.	3.600	835	2.450	-1.150	68	☒	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	209	weniger Veranstaltungen = weniger Besucher; geringere Platzkapazitäten im Schloss Ritzbüttel vorhanden	☒
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	es wird bei zwei Veranstaltungen keine hohe Auslastung erwartet	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	1	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	2	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*

### Anteile am Besuchergesamtaufkommen - Stand: 31.03.2014



<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>272100 Stadtbibliothek</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.80 Kultur</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung			
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel			
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen					
<b>Erträge</b>																			
Benutzungsgebühren	*	*	*	*	*	*	*	30.000	7.388	30.000	0	100	✓	*	*	*	✓		
Versäumnisgebühren u.a.	*	*	*	*	*	*	*	12.000	3.499	12.000	0	100	✓	*	*	*	✓		
<b>Aufwendungen</b>																			
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	648.500	140.974	648.500	0	100	✓	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 1.1 ✓		
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	16.500	309	16.500	0	100	✓	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.2 ✓		
Bewirtschaftung	*	*	*	*	*	*	*	27.000	8.129	27.000	0	100	✓	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.1 ✓		
Medien für Bibliothek (Zu- und Abgänge)	Anz. jeweils	6.500	Zu 1548 Ab 1372	Zu 6500 Ab 6500	*	*	*	92.400	21180	92.400	0	100	✓	Verhältnis Zugänge : Abgänge 1 : 0,89	*	*	*	✓	
Werbung	*	*	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	✓	*	*	*	✓		
Abschreibungen (hauptsächlich auf Gebäudeteil Kpt.-Alexander-Str.)	*	*	*	*	*	*	*	45.200	45.200	45.200	0	100	✓	*	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet. ✓		
<b>Ergebnis</b>																			
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	866.600	172.174	866.600	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	17,65 €	*	*	*	✓
<b>Allgemeines + Bestand</b>																			
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert. ✓	
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	439	1.700	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Std. je 1.000 Einw. *1	34,6	*	*	*	✓
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Min. je 1.000 Einw. *2	0,7	*	*	*	✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>272100 Stadtbibliothek</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.80 Kultur</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel		
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar				voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.								Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												49.100	Erläuterungen			
<b>Medienbestand - insgesamt</b>	Anz.	95.500	92.000	95.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.945	✓
<b>Bücher, Zeitschriften</b>	Anz.	62.300	61.900	62.300	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.269	✓
<b>Videokassetten, DVDs, Blu Ray</b>	Anz.	4.000	4.300	4.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	81	✓
<b>Musikkassetten, CDs</b>	Anz.	9.800	9.800	9.800	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	200	✓
<b>Noten</b>	Anz.	14.800	14.800	14.800	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	301	✓
<b>Software, CD-ROMs</b>	Anz.	1.200	1.200	1.200	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	24	✓
<b><u>Ausleihe + Kunden</u></b>																
<b>Ausleihen</b>	Anz.	385.000	99.364	385.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	7.841	✓
<b>davon Bücher, Zeitschriften</b>	Anz.	*	39.415	152.719	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	3.110	*
<b>davon Videokass., DVDs, Blu Ray</b>	Anz.	*	14.934	57.864	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.178	*
<b>davon Musikkassetten, CDs</b>	Anz.	*	38.299	148.395	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	3.022	*
<b>davon Noten</b>	Anz.	*	4.457	17.269	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	352	*
<b>davon Software, CD-ROMs</b>	Anz.	*	2.146	8.315	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	169	*
<b>Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)</b>	Anz.	500	113	500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	10	✓
<b>Aktive Kunden - insgesamt</b>	Pers-Anz.	5.600	nicht gezählt	5.600	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	114	✓
<b>Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher</b>	Pers-Anz.	103.000	25.169	103.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.098	✓
<b>Internetnutzer</b>	Pers-Anz.	750	137	750	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	15	✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>272100 Stadtbibliothek</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.80 Kultur</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel­daten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Ziel­daten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014			Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen						
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.100	Erläuterungen		

## Veranstaltungen

Veranstaltungen - insgesamt	Anz.	180	61	180	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	4	Verteilung siehe unten bei den einzelnen Veranstaltungsarten	✓
Teilnehmer - insgesamt	Besucher	3.500	1.115	3.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	19	Verteilung siehe unten bei den einzelnen Veranstaltungsarten	✓
davon																	
Vorträge	Anz.	40	12	40	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1		✓
	Besucher	650	386	650	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	16		✓
Lesungen	Anz.	5	3	5	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,1		✓
	Besucher	100	160	100	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	20		✓
Ausstellungen	Anz.	5	0	5	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,1		✓
	Besucher	150	0	150	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	30		✓
Kindertheater	Anz.	0	0	0	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,0		✓
	Besucher	0	0	0	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	0,0		✓
Klassenführungen	Anz.	65	10	65	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1		✓
	Besucher	1.300	230	1.300	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	20		✓
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	65	36	65	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1		✓
	Besucher	950	339	950	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	15		✓

## Erläuterungen

### Kennzahlen

\*1, \*2

Die Kennzahlen können bei wechselnder Einwohnerzahl als Basiswert für die Festlegung von neuen Öffnungszeiten dienen und für interkommunale Vergleiche herangezogen werden.

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>365100</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.90</b>	<b>Bürgerservice und Jugend</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Abweichung 2014 absehbar			Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Abweichung 2014 absehbar			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.							49.100	Erläuterungen		

Erträge

Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (365100.3141000)	*	*	*	*	*	*	*	510.000	185.200	510.000	0	100	✓	*	*	Zuweisung wird nach Schuljahr 01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt	✓
Zuschuss für Kita´s im Stadtgebiet vom Lkr	*	*	*	*	*	*	*	2.650.000	0	2.850.000	200.000	108	✓	*	*	Zuschuss wird einmal jährlich ausgezahlt	✓

Aufwendungen

<b>Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt</b>	Anz. der Einrichtg.	11	11	11	0	*	*	7.110.000	5.894.000	7.110.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	13,16	<b>Angeordnet 1-10/2014</b> (1. Quartal = 1.768.200 €)	✓
	Anzahl genehmigte Plätze	989	942	1.000	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	noch belegbare Plätze	*	33	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	96,5	*	*
	tägliche Betreuungsstunden	*	5.652	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt</b>	Anz. der Einrichtg.	2	2	2	0	*	*	1.442.000	1.213.000	1.442.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	14,68	<b>Angeordnet 1-10/2014</b> (1. Quartal = 363.900 €)	✓
	Anzahl genehmigte Plätze	225	218	240	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	noch belegbare Plätze	*	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	97,2	*	*
	tägliche Betreuungsstunden	*	1.468	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

**Produkt / Verantwortungsbereich:** 365100 **Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern** **Fachbereichsleitung 9**  
**Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:** 3.90 **Bürgerservice und Jugend** **siehe Haushaltsplan**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen			
<b>Kita - DRK Zuschuss durch Stadt</b>	Anz. der Einrichtg.	9	9	9	0	*	*	4.280.000	3.688.832	4.280.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	9,69	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 1.096.800 €)	✓
	Anzahl genehmigte Plätze	686	619	640	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	noch belegbare Plätze	*	32	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 94,8	*	*	*
	tägliche Betreuungsstunden	*	3.490	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt</b>	Anz. der Einrichtg.	4	5	5	1	*	*	1.288.000	990.000	1.288.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	6,56	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 307.750 €)	✓
	Anzahl genehmigte Plätze	253	232	240	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	noch belegbare Plätze	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 94,8	*	*	*
	tägliche Betreuungsstunden	*	1.374	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt</b>	Anz. der Einrichtg.	1	1	1	0	*	*	258.000	210.000	258.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,25	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 65.100 €)	✓
	Anzahl genehmigte Plätze	63	83	83	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	noch belegbare Plätze	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 100,0	*	*	*
	tägliche Betreuungsstunden	*	404	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Produkt / Verantwortungsbereich: 365100 **Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern** Fachbereichsleitung 9  
 Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen: 3.90 Bürgerservice und Jugend siehe Haushaltsplan

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100		Erläuterungen	

Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	9.900	9.900	0	*	*	103.000	44.253	103.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	2,10	Angeordnet 1. - 7.14 (1. Quartal = 14.751 €)	✓
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (365100.4318700)		*	*	*	*	*	*	510.000	333.760	510.000	0	100	✓	*	*	Angeordnet 1. - 7.14 (1. Quartal = 143.040 €)	✓

**Ergebnis**

Zuschussbedarf für das Produkt		*	*	*	*	*	*	11.831.500	3.613.341	11.831.500	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	240,97 €		✓
--------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	------------	-----------	------------	---	-----	---	---------------------------------	----------	--	---

**Bestand und Veränderungen**

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	28	28	*	104	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		✓
belegbare Plätze insgesamt (Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)	Anz.	2.216	2.094	2.203	*	99	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		✓

**Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren**

Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	998	998	998	0	*	*	*	*	*	*	*	Deckungsgrad			Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten (ca. +10%).	✓
													geplant	aktuell	Prognose		
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	335	263	290	-45	*	*	*	*	*	*	*	34%	26%	29%		
Neubau Kita Emmaus: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.2013	01.06.2014	01.06.2014	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*

Produkt / Verantwortungsbereich: 365100 **Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern** Fachbereichsleitung 9  
 Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen: 3.90 **Bürgerservice und Jugend** siehe Haushaltsplan

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		Ampel	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						49.100	Erläuterungen			
Anbau Kita Lummerland: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.08.2013	01.07.2014	01.07.2014	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.03.2014	31.07.2015	31.07.2015	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.10.2013	01.06.2014	01.06.2014	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	30.09.2014	30.12.2014	30.12.2014	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Kita AKB: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.08.2013	01.05.2014	01.05.2014	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.03.2014	31.12.2014	31.12.2014	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anbau Kita St. Willehad: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.07.2013	01.03.2014	01.03.2014	4 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.12.2013	31.10.2014	31.10.2014	7 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Neubau Kita Wilhelminenstraße inkl. Krippengruppe	Baubeginn	01.10.2013	01.05.2014	01.05.2014	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	



<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>365100</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.90</b>	<b>Bürgerservice und Jugend</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen

**Erläuterungen:**

**Kennzahlen**

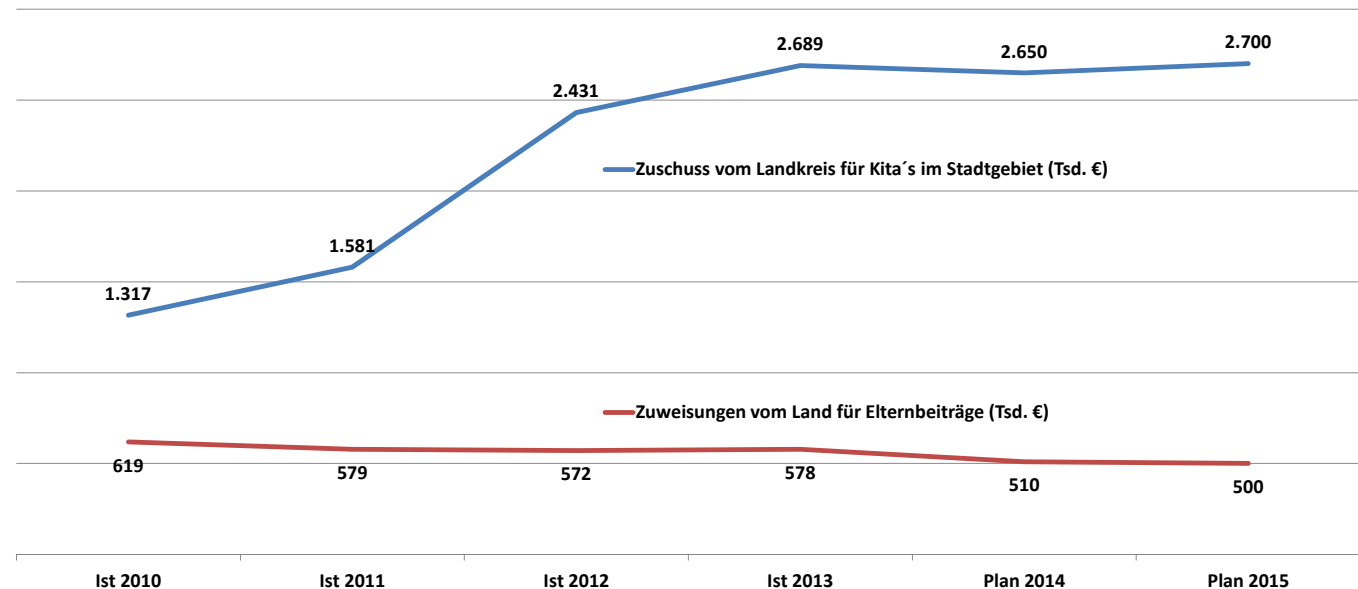
**Belegungsquote**

Die in der o.a. Tabelle unter dem Produktbereich "Aufwendungen" in der Spalte "Kennzahlen" ausgewiesene Belegungsquote spiegelt das Verhältnis der belegten Plätze zu den belegbaren Plätzen wieder und ist als Verhältniszahl zum optimalen Höchstwert 100 (v.H.) angegeben.

**Erträge**

Den Zuschuss vom Landkreis erhält die Stadt für die Bereitstellung und den Betrieb von Kindertagesstätten auf ihrem Gebiet. Die Stadt unterhält keine eigenen Kindertagesstätten, sodass der Zuschuss bedarfsgeegerecht zur Förderung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft verwendet wird.

Das Land erstattet den Eltern der Kita-Kinder für das Jahr vor der Einschulung die Elternbeiträge. Dies erfolgt in Form von Zuweisungen an die Kita´s, die über die Stadt an die Kita´s weitergeleitet werden. Für die Stadt handelt es sich hierbei um Transferzahlungen, die einerseits als Ertrag (365100.3141000) und andererseits als Aufwand (365100.4318700) im Haushalt zu berücksichtigen sind. Das Haushaltsergebnis wird dadurch grundsätzlich nicht berührt.



<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.90 Bürgerservice und Jugend</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben						Finanzdaten (€)						Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.100	Erläuterungen

## Erträge

Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Bund	*	*	*	*	*	*	*	30.000	0	30.000	0	100	✓		Erster Mittelabruf erst im 2. Quartal 2014 möglich.	✓
Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Land	*	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	✓		Erster Mittelabruf erst im 2. Quartal 2014 möglich.	✓
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	*	100	2.092	6.000	5.900	6.000	○		Mehr Angebote und höhere Teilnehmerbeiträge	○
Zuweisung Jugendarbeit - Landkreis	*	*	*	*	*	*	*	3.000	0	3.000	0	100	✓			✓
Spenden und Zuschüsse Jugendarbeit, übrige Bereiche	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓		z. Zt. keine Aussage möglich	
Kostenerstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	*	37.000	0	37.000	0	100	✓			✓
Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	*	5.000	1.572	5.000	0	100	✓			✓

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	409.900	94.626	409.900	0	100	✓		Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	16.100	0	16.100	0	100	✓		Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	✓
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	52.100	8.286	52.100	0	100	✓		Zuständigkeit liegt beim FB 3.2	✓
Offener Bereich im HdJ Konto (366100.4271100-Allg. Freizeithilfen) / Kto.366100.4271080	*	*	*	*	*	*	*	20.500	2.151	20.500	0	100	✓			✓
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungszeiten bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz.	29	29	29	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an So.	Anz.	10	2	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	61	225	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	16	16	16	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.90 Bürgerservice und Jugend</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen	
Prävention	*	*	*	*	*	*	*	5.400	1.349	5.400	0	100	✓			✓
Projekttag mit Schulen	Anz.Tage	30	15	33	3	110	✓	*	*	*	*	*	*			✓
Elternabende	Anz.	5	1	5	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	2	0	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven	Anz. anderer Träger	12	3	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	0	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓
Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	2	0	100	✓	2.500	136	2.500	0	100	✓			✓
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	4	15	0	100	✓	1.500	0	1.500	0	100	✓			✓
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	6	6	0	100	✓	900	0	900	0	100	✓			✓
Ferienpassaktion	*	*	*	*	*	*	*	43.000	1.776	43.000	0	100	✓		Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen siehe unter Kategorie: Erträge	✓
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	0	45	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Die Ferienpassaktion findet erst in den Sommerferien statt.		✓
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	45	0	45	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	190	0	190	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2800	0	2.800	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.90 Bürgerservice und Jugend</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)			
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.						
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger (Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarb.)	Anz. Teilnehmertage	2200	153	2.200	0	100	2.000	153	2.000	0	100	geplanter Zuschuss je Einwohner 1,48 €	Haushaltsansätze könnten im Laufe des Berichtsjahres über den "Deckungskreis" vermischt werden (überschneidende Leistungen - von vornherein keine klare Trennung möglich)
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (Teilnehmertage)	Anz. Teilnehmertage	600	429	600	0	100	7.500	8.250	10.000	2.500	133		Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	Anz. Schüler	0	*	*	*	*	25.000	15.000	25.000	0	100		Mit der Haushaltsplanung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	Miete	*	*	*	*	*	47.500	0	47.500	0	100		
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (Maßnahmen)	Anz.	1	1	1	0	100	2.100	2.152	2.152	52	102		
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek	Anz. geförderte Maßnahmen	6	0	6	0	100	6.100	0	6.100	0	100		
Abschreibungen (hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung, HdJ)	*	*	*	*	*	*	9.900	9.900	9.900	0	100		
<b>Zuschussbedarf für das Produkt</b>	*	*	*	*	*	*	705.900	145.803	705.900	0	100	geplanter Zuschuss je Einwohner 14,38 €	

## Ergebnis

## Erläuterungen

### Erträge

Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Bund  
 Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Land  
 Zuweisung Jugendarbeit - Landkreis  
 Kostenerstattung Ferienpass  
 Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen

Bundeszuschuss aus Mitteln des Aktionsplanes Mehrgenerationenhäuser II  
 Landeszuschuss für das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II  
 Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für auf die Stadt übertragene Jugendarbeit  
 Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen  
 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit und Teilnehmerbeiträge für Projektangebote und Workshops

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.91 Schule und Sport</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar				
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.100	Erläuterungen		

## Erträge

Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	Kto. 424100.23210 00	*	*	*	*	*	*	3.000	1.400	3.000	0	100	✓	*	*	*	Die Einnahmen aus dem 1. Quartal 2014 entsprechen den Erwartungen	✓
Mieten und Pachten	Kto. 424100.34110 00	*	*	*	*	*	*	3.500	0	3.500	0	100	✓	*	*	*	Die Pachtabrechnung erfolgt im nächsten Quartal	✓
Pachten Clubheim	Kto. 424100.34111 00	*	*	*	*	*	*	2.000	0	0	-2.000	0	✗	*	*	*	Derzeit ist das Clubheim auf der Kampfbahn nicht verpachtet und somit können keine Pachten realisiert werden.	⚠
Interne Mieterstattung - Nutzung Turnhalle Grimmershörn durch Wicherschule	Kto. 424100.38111 00	*	*	*	*	*	*	5.100	0	5.100	0	100	✓	*	*	*	Interne Umbuchung erfolgt am Jahresende.	✓

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	149.600	34.810	149.600	0	100	✓	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	3.000	0	3.000	0	100	✓	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 1.1	✓
Unterhaltung bewegliches Vermögen in der Rundturnhalle	Kto. 424100.42210 00	*	*	*	*	*	*	2.500	342	2.500	0	100	✓	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.2	✓
Bauliche Unterhaltung Rundturnhalle	Kto. 424100.42110 00	*	*	*	*	*	*	247.100	1.595	247.100	0	100	✓	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.2	✓
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	Kto. 424100.42111 00	*	*	*	*	*	*	17.000	1.628	17.000	0	100	✓	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.2	✓
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimmershörn	Kto. 424100.42112 00	*	*	*	*	*	*	10.700	3.111	10.700	0	100	✓	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.2	✓
Bewirtschaftung Rundturnhalle	Kto. 424100.42410 00	*	*	*	*	*	*	103.000	30.900	130.000	27.000	126	✗	*	*	*	Aufgrund gestiegener Bezugspreise werden die Bewirtschaftungskosten deutlich höher ausfallen. Gegebenenfalls ist ein Nachtrag erforderlich.	⚠
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	Kto. 424100.42411 00	*	*	*	*	*	*	37.400	8.583	37.400	0	100	✓	*	*	*		✓
Bewirtschaftung Turnhalle Grimmershörn	Kto. 424100.42412 00	*	*	*	*	*	*	61.500	12.115	68.000	6.500	111	⚠	*	*	*	Aufgrund gestiegener Bezugspreise werden die Bewirtschaftungskosten deutlich höher ausfallen. Gegebenenfalls ist ein Nachtrag erforderlich.	⚠
Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	Kto. 424100.42413 00	*	*	*	*	*	*	45.000	9.507	45.000	0	100	✓	*	*	*		✓

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:</b>	<b>3.91 Schule und Sport</b>	<b>siehe Haushaltsplan</b>

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung			
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 31.03.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel		
																	Angaben der Org-Einh.	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto. 424100.4455000	*	*	*	*	*	*	119.600	30.000	119.600	0	100	✓	*	*	*	Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven".	✓
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Altenwalde	Kto. 424100.4455020	*	*	*	*	*	*	29.900	7.500	29.900	0	100	✓	*	*	*	Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven".	✓
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Sahlenburg	Kto. 424100.4455040	*	*	*	*	*	*	29.900	7.500	29.900	0	100	✓	*	*	*	Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven".	✓
Abschreibungen (hauptsächlich auf Aufbau Sportplätze, Sporthallen)	Kto. 424100.4711000-4711800	*	*	*	*	*	*	72.300	72.300	72.300	0	100	✓	*	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓
<b><u>Ergebnis</u></b>																		
Zuschussbedarf für das Produkt		*	*	*	*	*	*	944.200	152.809	944.200	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	19,23 €			✓

## Bestand und Veränderungen

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	24	24	24	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Anz. Sporthallen je 1.000 Einw.	0,5		✓
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	10.396	10.396	10.396	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	m² Sporthallenfläche je Einwohner	0,2		✓
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche inkl. Schulsport	Std.	1.654	1.654	1.654	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Wochenstd. je 1.000 Einwohner	33,7	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).	✓
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	13	13	13	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Anz. Sportplätze je 1.000 Einw.	0,3		✓
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	297.223	297.223	297.223	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	m² Sportplatzfläche je Einwohner	6,1		✓
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Anzahl	12.900	12.200	12.200	-700	95	✓	*	*	*	*	*	*				✓

## Erläuterungen

### Aufwendungen

Die gesamte bauliche Unterhaltung der Sporthallen wird vom Fachbereich Gebäude- und Grundstückswirtschaft / Abteilung 3.2 Hochbau geplant und umgesetzt. Folglich bewirtschaftet die Abteilung 3.2 zentral auch die entsprechenden Haushaltsmittel.

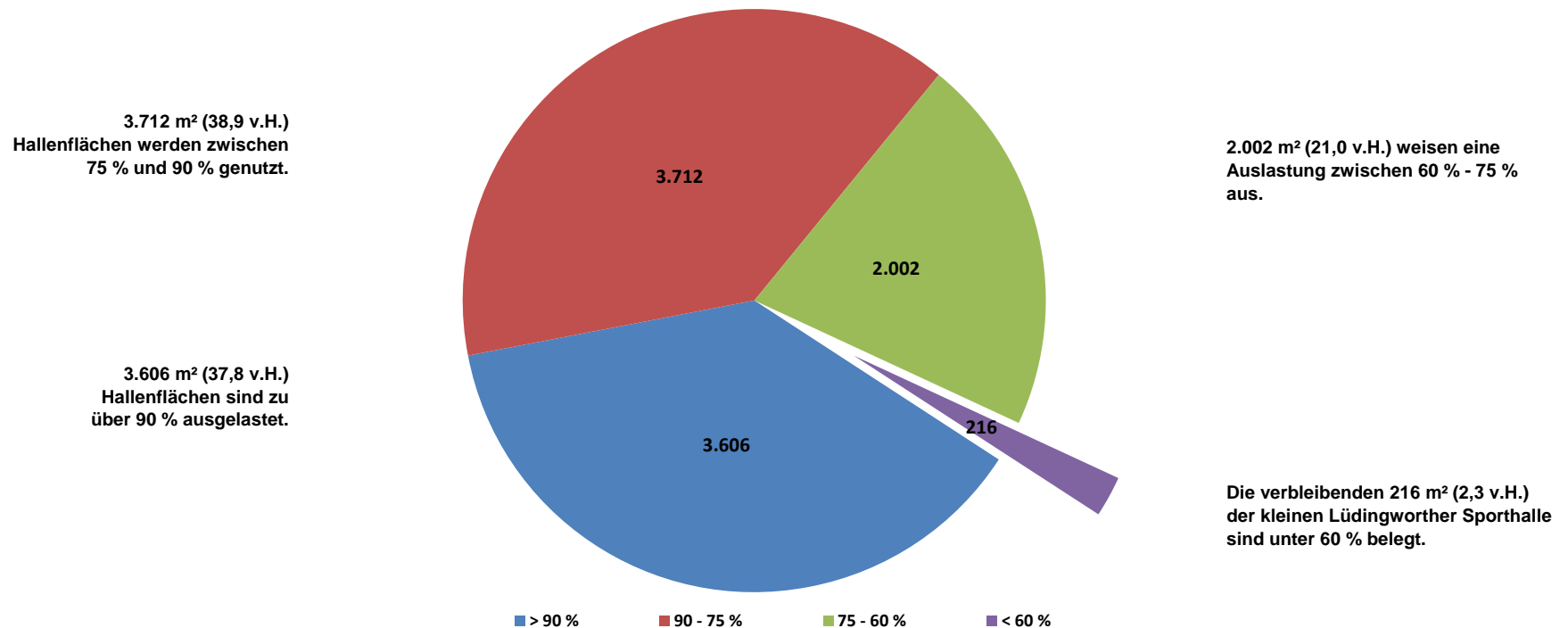
Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven".

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Sporthallen dürfte insgesamt durch den Einbau neuer Technik und weiterer energetischer Baumaßnahmen reduziert werden können.

### Bestand und Veränderungen

Von Seiten der Sportvereine besteht in den Wintermonaten eine sehr hohe Belegungsnachfrage für die Sporthallen. Um hier für alle Beteiligten ein optimales Belegungsergebnis erzielen zu können, wird mit "Sport in Cuxhaven - SiC" intensiv zusammengearbeitet.

### Belegung der insgesamt 9.536 m<sup>2</sup> (100 v.H.) Schulsporthallenflächen in den Wintermonaten 2014 "nach m<sup>2</sup>".



### Belegung der Schulsporthallen in den Wintermonaten 2014 "nach Nutzer + Stunden"

Die Belegung der Schulsporthallen zwischen den Schulen und den Vereinen stellt sich wie folgt dar:

Die Sporthallen können von den Schulen und Sportvereinen für Ø rd. 72 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen beanspruchen davon Ø rd. 26 Stunden. Von den verbleibenden 46 Stunden werden von den Vereinen Ø 30 Stunden genutzt. Von den möglichen Belegungszeiten bleiben Ø 16 Stunden pro Woche und Halle ungenutzt.

### Sporthallen in Cuxhaven

	Name	Schul-sport-halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
			Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule/n	durch Vereine	gesamt	%	> 90	> 75	> 60		< 60
1	Abendrothschule groß	ja	24 x 12	288	70	28	31,75	59,75	85,36		288			
2	Abendrothschule klein	ja	17 x 17	289	70	16	27,25	43,25	61,79			289		
3	Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	37,5	53,5	91	92,86	288				
4	AAG	ja	24 x 12	288	70	37,25	16,75	54	77,14		288			
5	Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	17	32	49	70,00			392		
6	Bleickenschule klein	ja	24 x 12	288	70	28	28	56	80,00		288			
7	Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	37,5	27	64,5	92,14	594				
8	Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	34	21,5	55,5	79,29		240			
9	Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	75	35	33,5	68,5	91,33	1056				
10	Geschw.-Scholl-Schule	ja	34 x 18	612	70	30	37,5	67,5	96,43	612				
11	Gorch-Fock-Schule	ja	20 x 20	400	70	30	27,25	57,25	81,79		400			
12	Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	16	32,25	48,25	68,93			288		
13	LiG	ja	24 x 12	288	70	40	19,75	59,75	85,36		288			
14	Wichernschule (Grimmershörn groß)	ja	44 x 24	1056	70	22	33	55	78,57		1056			
15	Wichernschule (Grimmershörn klein)	ja	24 x 12	288	70	17,75	29	46,75	66,79			288		
16	Lüdingworther Schule groß	ja	24 x 12	288	76	16	37,5	53,5	70,39			288		
17	Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 12	216	75	4	27,5	31,5	42,00				216	
18	Ritzebütteler Schule groß	ja	24 x 12	288	70	21	39,25	60,25	86,07		288			
19	Ritzebütteler Schule klein	ja	24 x 12	288	70	13	30,5	43,5	62,14			288		
20	Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	17	37,5	54,5	77,86		288			
21	Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	33	28	61	87,14		288			
22	Süderwischschule klein	ja	13 x 13	169	70	35	12	47	67,14			169		
23	Rundturnhalle	ja	44 x 24	1056	70	32	30	62	89	1056				
	<b>Insgesamt</b>			<b>9.536</b>	<b>1.654</b>	<b>597</b>	<b>692</b>	<b>1.289</b>		<b>3.606</b>	<b>3.712</b>	<b>2.002</b>	<b>216</b>	
	<b>Mittelwerte</b>				<b>71,9</b>	<b>26,0</b>	<b>30,1</b>	<b>56,1</b>	<b>77,79</b>					
	<b>Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %</b>									<b>37,8</b>	<b>38,9</b>	<b>21,0</b>	<b>2,3</b>	
24	Hermann-Allmers-Halle	nein	43 X 20	860	70	10	30	40	57,14				860	
	<b>Insgesamt</b>			<b>10.396</b>	<b>1.724</b>	<b>607</b>	<b>722</b>	<b>1.329</b>		<b>3.606</b>	<b>3.712</b>	<b>2.002</b>	<b>1.076</b>	
	<b>Mittelwerte</b>				<b>71,8</b>	<b>25,50</b>	<b>30,00</b>	<b>55,50</b>	<b>77,06</b>					
	<b>Anteile an der Gesamthallenfläche in %</b>									<b>34,7</b>	<b>35,7</b>	<b>19,3</b>	<b>10,4</b>	