



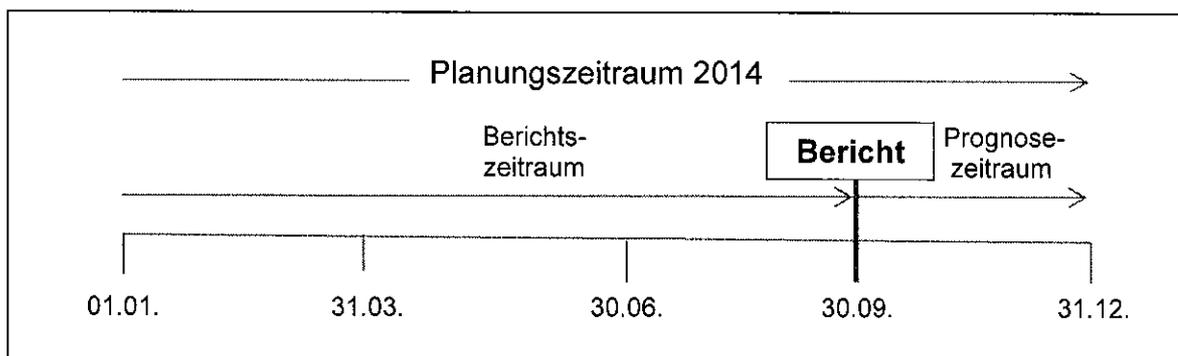
Fachdienststelle: Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

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

Quartalsbericht III 2014 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2014

Mit dem vorliegenden „Quartalsbericht III - 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 30.09.2014 bereitgestellt.



Aktualisierung der Berichtsgestaltung

Mit diesem Quartalsbericht wird die Ampelschaltung angepasst.

Unter den Spalten „Zieldaten“ und „Finanzdaten“ wird im Produktbereich der Aufwendungen bei negativen Ergebnissen die graue Ampel analog zu dem Bereich Erträge bei positiven Ergebnissen durch eine weiße Ampel ersetzt (vgl. Berichtsseite V - Ampelschaltung).

Die Spalte „Zielerreichung“ soll neben der Auskunft über prognostizierte bzw. erfolgte Abweichungen zukünftig ergänzend aufzeigen, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs-/Referatsleitung ergriffen worden sind bzw. ergriffen werden sollen, um den Planwert möglichst erreichen zu können.

Für diese Spalte wird zukünftig eine Ampel nicht mehr geschaltet sein.

Produkt 571100 – Wirtschaftsförderung

In den Produktbereichen Wirtschaftswerbung und Eigene Messestände/Aufwand für Messen wurde ein größerer Aufwand erforderlich. Die Deckung dieses Mehraufwandes soll zu rund 75 % über die höheren Erträge aus Zuschüssen für Wirtschaftswerbung und zu rund 25 % aus dem Deckungskreis erfolgen.

Innerhalb der Gesamtverwaltung wurden Anfang 2014 Personal und Aufgaben aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung heraus verlagert. Dadurch könnte sich bei diesem Produkt der Zuschussbedarf voraussichtlich um rund 10 % reduzieren.

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

Bis zum Quartalsende sind im Bereich der Grundsteuer A + B sowie bei der Zweitwohnungsteuer die Fallzahlen gestiegen. Daraus ergibt sich insgesamt als Prognosewert bis zum Jahresende ein Zuwachs an Erträgen von rd. 1,5 Mio. €. Der Planansatz für die folgenden Haushaltsjahre wurde bereits entsprechend angepasst.

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

Insgesamt dürfte aber von einem nicht unerheblich über dem Planungsansatz liegenden Überschuss in Millionenhöhe auszugehen sein.

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Die Prognose zu den erwarteten Bruttoerträgen aus Grundstücksverkäufen zum „Marktwert“ war nach unten zu korrigieren, da teilweise planungsrechtliche Voraussetzungen für beabsichtigte Verkäufe von Grundstücken bis zum Jahresende nicht vorliegen werden. Alternativ dazu konnten Grundstücke mit annähernd gleich hohem Marktwert in die Planung für 2014 aufgenommen werden. Dennoch ergeben sich daraus unterm Strich voraussichtlich Mindereinnahmen in Höhe von 39.000 €.

Analog zu den Bruttoerträgen mussten die „Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden“ um die geplanten „Buchwerte“ reduziert werden und um die neuen -höheren- Buchwerte für die bisher nicht für den Verkauf vorgesehenen

Grundstücke ergänzt werden. Daraus ergeben sich insgesamt voraussichtlich Mehraufwendungen in Höhe von 220.700 €.

Allein diese Verschiebungen dürften bis zum Jahresende voraussichtlich zu einer Minderung des Produktüberschusses in Höhe von rund 260.000 € führen. Die Minderung kann teilweise durch Erträge aus Baulasten und der Erstattung von Vermessungskosten in Höhe von insgesamt rund 64.000 € ausgeglichen werden.

Das Produkt weist als Gesamtergebnis eine nach unten angepasste Überschusserwartung in Höhe von rund 155.000 € aus.

Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Die Gorch-Fock-Schule wird entgegen der Planung teilweise weiter durch die Döser Speeldeel genutzt. Hierdurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von rd. 72.000 €. Der Bedarf reduziert sich in 2014 aufgrund einer Erstattung von der EWE voraussichtlich auf 36.000 €. Der Mehrbedarf soll über den Deckungskreis ausgeglichen werden.

Der Produktzuschussbedarf wird voraussichtlich nahezu dem Planwert entsprechen.

Produkt 251200 – Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Die Planung und Zuordnung der Personalkosten zu den Produkten erfolgte ca. Mitte 2013. Nachdem Referat 400 feststellte, dass diesem Produkt ein zu geringer Personalaufwand zugeordnet wurde, erfolgte bereits mit Quartalsbericht I - 2014 eine Anpassung der Prognose.

Über den Sachstand „Investitionen - Neubau Weltnaturerbe-Besucherzentrum“ wird durch Referat 400 laufend bedarfsgerecht informiert. Ergänzend enthält dieser Bericht eine Übersicht zum Investitionsaufwand und zur Gesamtförderung.

Der Zuschuss für das Produkt wird voraussichtlich dem Plan entsprechen.

Produkt 541100 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Entgegen den Zieldaten können voraussichtlich nicht alle geplanten Straßenunterhaltungsmaßnahmen bis zum Jahresende durchgeführt werden. Alternativ dazu wurden weitere Maßnahmen mit höherer Priorität in die Planungen aufgenommen. Der Bericht enthält hinter den einzelnen Maßnahmen entsprechende Erläuterungen. Die Gesamtprognose zu den Finanzdaten der Produktbereiche Straßenunterhaltung Asphalt und Straßenunterhaltung Pflasterarbeiten entspricht nahezu dem Planwert.

Insgesamt wird der Zuschuss für das Produkt mit dem Planwert prognostiziert.

Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Nachdem zum 30.06. bereits für die Unterhaltung der Fahrzeuge mit einem höheren Bedarf von 16.000 € gerechnet worden war, wird nach dem Stand vom 30.09. mit

einer weiteren Bedarfserhöhung von 17.000 € auf 33.000 € gerechnet. Es ist beabsichtigt, den Mehraufwand insgesamt über den Deckungskreis auszugleichen.

Bis zum Jahresende wird mit einer Abweichung des Zuschussbedarfs gegenüber dem Planwert nicht gerechnet.

Bei den Investitionen waren bisher Haushaltsmittel in Höhe von 650.000 € für den Neubau Gerätehaus FF Berensch / Oxstedt eingeplant. Entsprechend der SV 226/2014 wird mit einem weiteren Finanzierungsbedarf in Höhe von 150.000 € gerechnet. Die SV vom 07.10.2014 liegt den Gremien seit dem 13.10.2014 zur Beratung vor.

Produkt 261100 – Stadttheater

Das III. Quartal war im Stadttheater durch „spielfreie Zeit“ geprägt. Der Spielbetrieb wurde wie geplant zu Beginn des IV. Quartals wieder aufgenommen. Der Personalaufwand wurde nochmals leicht an die mit der Döser Speeldeel in Verbindung stehenden aktuellen Personaleinsätze angepasst. Der Berichtsteil weist ansonsten keine weiteren nennenswerten Prognoseänderungen auf.

Insgesamt dürfte der benötigte Zuschuss für das Produkt am Jahresende im Toleranzbereich liegen.

Produkt 272100 – Stadtbibliothek

Wie bereits im Quartalsbericht II 2014 sind im „Produktbereich Ausleihe und Kunden“ einige Prognosen leicht nach unten und im „Produktbereich Veranstaltungen-Insgesamt“ nach oben korrigiert worden. Der Berichtsteil weist ansonsten keine weiteren nennenswerten Prognosen auf.

Bis zum Jahresende wird mit einer Abweichung des Zuschussbedarfs gegenüber dem Planwert nicht gerechnet.

Produkt 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Im Produktbereich der Erträge wird bei den Zuschüssen für Kitas im Stadtgebiet vom Landkreis mit einem um rund 8 % höherem Ergebnis gerechnet. Eventuelle Planabweichungen bei den Aufwendungen sollen über den Deckungskreis ausgeglichen werden.

Mit einer Abweichung des Zuschussbedarfs gegenüber dem Planwert wird bis zum Jahresende nicht gerechnet.

Produkt 366100 - Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Im Vergleich zu Quartal II haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Die Prognosen für die Ziel- und die Finanzdaten bewegen sich insgesamt im Planungsrahmen.

Bis zum Jahresende dürfte daher mit einer nennenswerten Abweichung des Zuschussbedarfs gegenüber dem Planwert nicht zu rechnen sein.

Produkt 424100 - Eigene Sportstätten

Entsprechend der bisherigen Vorgehensweise bei den anderen Produkten wurden nach dem III. Quartal die Personalkosten für dieses Produkt dem tatsächlichen Personaleinsatz angepasst.

Daneben sind bei den einzelnen Sporthallen weiterhin höhere negative Prognoseabweichungen durch gestiegene Bezugspreise zu verzeichnen. Eine Deckung des Mehraufwandes hierfür in Höhe von insgesamt rund 36.0000 € ist noch nicht sichergestellt.

Der Zuschussbedarf für das Produkt wird voraussichtlich rund 55.000 € über dem Planansatz liegen und befände sich damit innerhalb der Toleranzgrenze von +/- 10 % vom Gesamtansatz.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlagen:

Quartalsbericht III - 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 (Zieldaten¹) und Finanzziele (Finanzdaten²) können jedoch nicht einseitig von der Politik vorgegeben werden. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte³ 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 Form⁴ 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 Produkte⁵ 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.

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

⁵ 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.

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	4	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	7	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	11	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	14	II	400 – Naturschutzbehörde und Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	17	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	23	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
261100 Stadttheater	29	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	32	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	35	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	40	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	43	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:		Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt				siehe Haushaltsplan							
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 20xx	Ist zum xx.xx.20xx	Prognose 20xx	Abweichung 20xx absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 20xx	Ist zum xx.xx.20xx (Ergebnishaushalt)	Prognose 20xx	Abweichung 20xx absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur / Einwohner (Einwohner am xx.xx.20xx)
		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 Spalte **Zielerreichung** werden erfolgte bzw. prognostizierte Abweichungen begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs-/Referatsleitung ggf. ergriffen worden sind bzw. noch umgesetzt werden sollen.
 - Eine Ampel für diese Spalte ist nicht geschaltet.

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

<u>Ampelschaltung</u>														
<u>Erträge, positive Ergebnisse + Zieldaten</u>														
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				
<u>Aufwendungen + negative Ergebnisse</u>														
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 erläutert.

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, 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			
Erträge																
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung (Konten 3141000 bis 3147100)	*	*	*	*	*	*	*	15.000	35.364	32.000	17.000	213	○	*	*	Vgl. höhere Aufwendungen für Wirtschaftswerbung und Messestände. Einige Spitzabrechnungen stehen noch aus und könnten zu Rückzahlungen führen.
Aufwendungen																
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	369.700	219.734	322.600	-47.100	87	○	*	*	Personal- und Aufgabenverlagerung in den FB 3.1 - Grundstücksmanagement.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	89.000	0	66.100	-22.900	74	○	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende durch FB 1.1 - Personalwesen.
Wirtschaftswerbung	*	*	*	*	*	*	*	42.500	49.904	55.000	12.500	129	✗	}	*	Ausgleich erfolgt über <u>Mehreinnahmen</u> aus Zuschüssen für Wirtschaftswerbung (Konten 3141000 bis 3147100), und über den <u>Deckungskreis</u> .
eigene Messestände / Aufwand für Messen	Anzahl	2	2	2	*	*	*	25.000	34.341	35.000	10.000	140	✗			
Zuschüsse an die Hafens-Wirtschafts-Gemeinschaft (HWG)	*	*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	10.000	0	100	✓	*	*	
Mitgliedsbeiträge	*	*	*	*	*	*	*	1.600	1.018	1.600	0	100	✓	*	*	
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	*	*	*	*	*	*	*	30.000	333	30.000	0	100	✓	*	*	
Infopoint "Offshore Basis Cuxhaven" im Forum Maritim	Besucheranzahl		1.786		*	*	*	7.200	5.400	7.200	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	16.800	0	16.800	0	100	✓	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet. Umbuchung erfolgt zum Jahresende.
Ergebnis																
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	591.900	308.392	521.900	-70.000	88	○	geplanter Zuschuss je Einwohner	12,05 €	Unter Berücksichtigung der erfolgten Personal- und Aufgabenverlagerung dürfte nach Ablauf des Jahres ein um rd. 10 % geringerer Zuschussbedarf festzustellen sein.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014			Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)					
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.							49.100	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Beratung und Betreuung

Unterstützung der Unternehmen und der Stadt bei: KMU / GRW / ESF *1	Vorgänge	60	29	60	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Da derzeit noch die Ausarbeitung der neuen Förderregularien andauert, wird sich der Beginn der entsprechenden Förderprogramme vorauss. auf Anfang 2015 verschieben. Abhängig von Flächenverfügbarkeit und Marktentwicklungen (insbesondere die Verfügbarkeit kleinerer Gewerbegrundstücke hat sich drastisch reduziert, 800 hat darauf hingewiesen)
Fördermittelrecherchen	Anz.	30	16	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	30	18	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	14	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	*	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Projekte

Projektmanagement	Std.	*	2.780	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	1.700	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Aquisition

Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	8	10	10	2	125	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Ausgehend von der Diversifizierung der Kunden-/Standortakquise für hafennahe Industrie- und Gewerbeflächen ist bei dieser Tätigkeit eine höhere Aktivität zu erwarten (s. SV Nr. 144/2014)
---	------	---	----	----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Standortmarketing

Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	13	10	13	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Durch die neue Diversifizierung der Kunden-/Standortakquise ist hier von einer Zunahme der Standortbesichtigungen/Kundenbetreuungen auszugehen (s. SV Nr. 144/2014)
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	3	3	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	8	7	8	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel­daten					Finanz­daten (€)					Kenn­zahlen	Zielerreichung		
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar			voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.100			
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	11	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	Durch die neue Diversifizierung der Kunden-/Standortakquise ist hier von einer Zunahme der Standortbesichtigungen/Kundenbetreuungen auszugehen (s. SV Nr. 144/2014)
Konzeption und Erstellung von Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	5	5	2	167	○	*	*	*	*	*	*	Anzahl dem Bedarf angepasst.	
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	2	2	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	10	15	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	9	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	40.000	19.354	30.000	-10.000	*	*	*	*	*	*	*	*	Anpassung der Prognose - vgl. Quartalsbericht II 2014. Gegenüber dem II. Quartal sind erhöhte Aufrufe getätigt worden. Dies dürfte auf die Präsenz auf der WindEnergy Hamburg zurückzuführen sein.	
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	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).	

I. Erläuterungen:

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 beigelegt werden."

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	928	951	951	23	102	✓	195.000	203.343	203.343	8.343	104	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	3,97 €	
Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	24.600	25.166	25.166	566	102	✓	10.887.500	11.920.171	11.920.171	1.032.671	109	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	221,74 €	
Gewerbsteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	1.710	1.648	1.710	0	100	✓	19.769.000	22.221.279	22.221.279	2.452.279	112	○	geplanter Überschuss je Einwohner	402,63 €	Siehe Ausführungen "Entwicklung der Gewerbesteuer".
Vergnügungssteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	29	29	29	0	100	✓	559.300	598.089	598.089	38.789	107	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	11,39 €	
Hundsteuer	Anzahl veranlagte Hunde	2.998	2.916	2.998	0	100	✓	219.000	229.178	229.178	10.178	105	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	4,46 €	
Zweitwohnungsteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	2.161	2.496	2.496	335	116	○	1.772.000	2.235.837	2.235.837	463.837	126	○	geplanter Überschuss je Einwohner	36,09 €	In der ZwSt konnten einige Altfälle abschließend bearbeitet werden, was zu einer Steigerung der Fallzahlen und Einnahmen führte. Der Ansatz 2015 wurde entsprechend angepasst.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	*	*	*	*	*	*	14.192.600	7.673	14.192.600	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	289,05 €	Die zweite Abschlagzahlung erfolgte im Juli 2014.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	*	*	*	*	*	*	1.748.700	838.852	1.748.700	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	35,62 €	Die zweite Abschlagzahlung erfolgte im Juli 2014.

Aufwendungen

Aktives Personal und Versorgung	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Personalaufwand für das gesamte Steueramt wird im HH-Plan über Produkt 111160 - Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.
Gewerbsteuerumlage	-	*	*	*	*	*	*	682.500	424.482	767.163	84.663	112	⚠	*	*	Ausgehend von den derzeitig voraussichtlich hohen Einnahmen in der Gewerbesteuer fällt auch die Umlage entsprechend höher aus.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung			
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (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 zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
												49.100				
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	*	*	*	*	*	*	235.300	146.373	264.539	29.239	112	🟡	*	*	Ausgehend von den derzeitig voraussichtlich hohen Einnahmen in der Gewerbesteuer fällt auch die Umlage entsprechend höher aus.
Gewerbesteuerumlage-Land	-	*	*	*	*	*	*	2.329.900	1.449.091	2.618.936	289.036	112	🟡	*	*	Ausgehend von den derzeitig voraussichtlich hohen Einnahmen in der Gewerbesteuer fällt auch die Umlage entsprechend höher aus.
Ergebnis																
Überschuss aus dem Produkt	-	*	*	*	*	*	*	46.120.400	36.234.476	49.698.558	3.578.158	108	🟢	geplanter Überschuss je Einwohner	939,32 €	

Weitere Erläuterungen

Grundsteuer messbescheide:

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 entstandene Rückstand an noch zu bearbeitenden Messbescheiden lag im Januar 2013 bei etwa 1.400.

Die Abarbeitung von geplant 1.400 Messbescheiden bis zum Jahresende 2013 konnte allerdings nicht gelingen. Gründe hierfür waren z. B. 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 u.s.w.

In der ersten Jahreshälfte 2014 wurden rund 1.580 Messbescheide bearbeitet, 1.300 zu bearbeitende Messbescheide waren durch die laufenden Zugänge trotzdem noch vorhanden. Um diesem Arbeitsaufkommen entgegenzuwirken, wurde der Grundsteuerbereich ab dem 07.07.2014 vorübergehend intern personell verstärkt. Hierdurch konnte die Zahl auf 251 (Stand 30.09.2014) gesenkt werden. Abzuwarten bleibt, inwiefern sich die angekündigten Nachholungen auf den Bestand auswirken.

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2014; - 3. 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 Gewerbesteuereinnahmen 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).

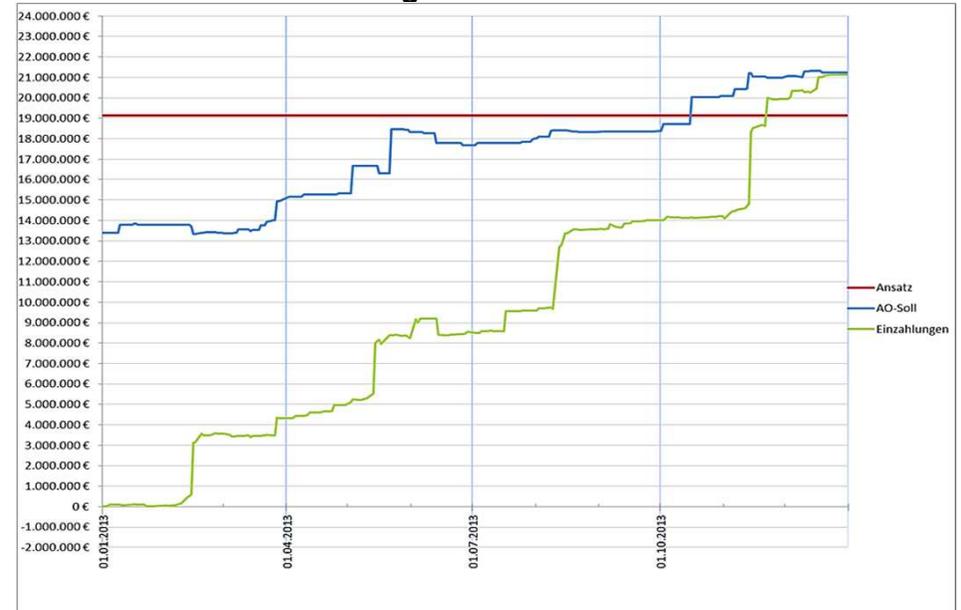
	Ansatz	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2010	€12.000.000	365	€19.251.363	€18.844.789
2011	€15.500.000	365	€19.287.444	€18.643.991
2012	€16.000.000	365	€17.566.677	€16.741.043
2013	€19.144.000	420	€21.245.915	€21.123.119
2014	€19.769.000	420	wird nach dem Jahresabschluss ergänzt	

Vergleich der Werte zum Ende des 3. Quartals 2013 und 2014:

	Ertragskonto 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Finanzkonto 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	€14.071.683,25	83,42%	€12.295.327,94	45,45%
2014	€22.221.278,92	112,04%	€17.156.393,98	86,78%

Die Erträge zum 30. September liegen gut 16 Prozent über dem Niveau des Vorjahres und mit einem Wert von 22.221.278,92 € bereits über dem geplanten Ansatz! Die Einzahlungen wiederum liegen um etwa 13 Prozent 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 30.09.2014



Produkt / Verantwortungsbereich: 111170 **Grundstücksmanagement**

Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen: 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

siehe Haushaltsplan

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014		Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)				
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.100		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Erträge															
Erträge aus Verwaltungsgeb., Vorkaufsrechten (3311000)	Anzahl	*	311	360	*	* * *	9.000	7.775	9.000	0	100	✓	*	*	
Erträge aus Baulasten u.ä. (34613000)	*	*	*	*	*	* * *	0	44.310	44.310	44.310	100	✓	*	*	
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3591000)	*	*	*	*	*	* * *	0	20.286	20.286	20.286	100	✓	*	*	
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	*	*	*	*	*	* * *	23.400	23.421	23.420	20	100	✓	*	*	
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000)	m²	21.975	14.384	33.029	*	* * *	1.085.000	435.738	1.046.216	-38.784	96	✓	*	*	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
- davon für Wohnungsbau	m²	21.975	8.207	19.053	*	* * *	*	280.687	889.836	*	*	*	*	*	
- davon für Landwirtschaft	m²	0	2.974	10.773	*	* * *	*	4.015	6.015	*	*	*	*	*	
- davon für Gewerbe / Indu.	m²	0	1.252	1.252	*	* * *	*	22.335	22.335	*	*	*	*	*	
- davon für Restflächen	m²	0	1.951	1.951	*	* * *	*	128.701	128.701	*	*	*	*	*	
Aufwendungen															
Aktives Personal	*	*	*	*	*	* * *	186.100	142.767	200.800	14.700	108	✓	*	*	Personalwechsel innerhalb der Gesamtverwaltung.
Versorgung	*	*	*	*	*	* * *	58.200	0	65.300	7.100	112	⚠	*	*	Personalwechsel innerhalb der Gesamtverwaltung. Buchung erfolgt am Jahresende.
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000)	m²	*	14.384	33.029	*	* * *	311.300	225.516	531.989	220.689	171	✗	*	*	Die geplanten Verkaufsverhandlungen haben sich entgegen der Planung entwickelt. Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	*	*	*	*	*	* * *	91.662	43.617	91.662	0	100	✓	*	*	
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	*	*	*	*	*	* * *	89.270	59.813	89.270	0	100	✓	*	*	
Ergebnis															
Überschuss aus dem Produkt	*	*	*	*	*	* * *	372.300	223.695	155.600	-216.700	42	✗	geplanter Überschuss je Einwohner	7,58 €	Siehe Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000) + Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000).

Produkt / Verantwortungsbereich: 111170 **Grundstücksmanagement**

Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen: 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

siehe Haushaltsplan

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014				Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)					
		Angaben der Org-Einh.								Angaben der Org-Einh.							49.100	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Investitionen

Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	m²	*	*	*	*	*	*	1.063.325	0	1.063.325	0	100	✓	*	*
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	m²	*	*	*	*	*	*	89.492	22.705	89.492	0	100	✓	*	*

Bestand + Veränderungen

Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²		161.875.869		*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	3.297	
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	*	16.954.755	17.010.738	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	346	
- davon Grünflächen (0110000)	m²	*	550.420	542.621	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	11	Verkauf Nordmoortrift
- davon Ackerland (0120000)	m²	*	8.917.847	8.917.963	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	182	
- davon Wald, Forsten (0130000)	m²	*	1.161.335	1.161.335	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	24	
- davon sonstige unbebaute Grundstücke (0190000)	m²	*	478.898	476.252	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	10	Verkauf Baugrundstücke
- davon Grund + Boden mit Wohnbauten (0211000)	m²	*	174.488	174.488	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	4	
- davon Grund + Boden mit sozialen Einrichtungen (0221000)	m²	*	27.976	27.976	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	1	
- davon Grund + Boden mit Schulen (0231000)	m²	*	251.494	243.294	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	5	Verkauf ehem. "Gorch-Fock-Schule"
- davon Grund + Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenlauben (111170-0241000)	m²	*	1.237.198	1.237.198	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	25	
- davon Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat-Schutz (0251000)	m²	*	20.804	41.934	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	1	Ankauf MunDepot für KatS

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad (%)
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.100		
- davon Grund + Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgeb. (0291000)	m²	*	211.285	256.354	45.069	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	5	Ankauf MunDepot für Tierheim Änderung durch Ankauf MunDepot (Straßen- und Pflanze)
- davon Grund + Boden des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen) (0310000)	m²	*	3.921.407	3.929.720	8.313	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	80		
- davon Grund + Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. (0341000)	m²	*	1.603	1.603	0	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	0		
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	12	15	*	*	*	*	*	*	*	*		
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	19	25	*	*	*	*	*	*	*	*		

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) + (5321000)

nicht für 2014 eingeplant

Bis zum 30.09.2014 konnten verschiedene Verkäufe von Restflächen wie z.B. im Bereich "Carl-Vinnen-Weg", "Am grooten Steen", "Norden am Dorf", "Appelhoff" sowie von zwei gewerblichen Flächen im Bereich "Humphry-Davy-Str" und "Meyerstraße" und von Wohnungsbauflächen an der "Abendrothstr./Westerreihe" und "Dorfstraße" abschließend vollzogen werden. Außerdem wurden zwei Grundstücke "Am Wasserwerk" und ein Grundstück in der "Paduastraße" verbindlich reserviert. Dafür sind bereits im IV. Quartal Beurkundungstermine vorgesehen. Bezüglich des Verkaufs weiterer Restflächen werden laufend Verhandlungen geführt.

Das Objekt "Gorch-Fock-Schule" wurde zweimal öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Nachdem mittlerweile ein Bauträger Interesse gezeigt hatte, wurden weitergehende Verhandlungen geführt. Neben einem Beschlussvorschlag wird mit SV 227/2014 über das Verhandlungsergebnis informiert.

für 2014 eingeplant

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Verkauf von Baugrundstücken "Am Brook" verzögern sich derzeit, sodass die Vermarktung und der Abschluss von Kaufverträgen erst in 2015 umgesetzt werden kann.

Die Gremienberatung für die Entwicklung des "Wohnquartiers Abendroth-Sportplatz" mit dem Schwerpunkt Mehrgenerationenwohnen ist angelaufen (siehe SV 159/2014) und es wurde im III. Quartal der Auftrag für Begleitung des Investorenwettbewerbes vergeben. Der Abschluss und Vollzug eines Kaufvertrages/von Kaufverträgen ist frühestens zum Ende 2015 zu erwarten.

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar			voraus. Zielerreichungsgrad (%)
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.100	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

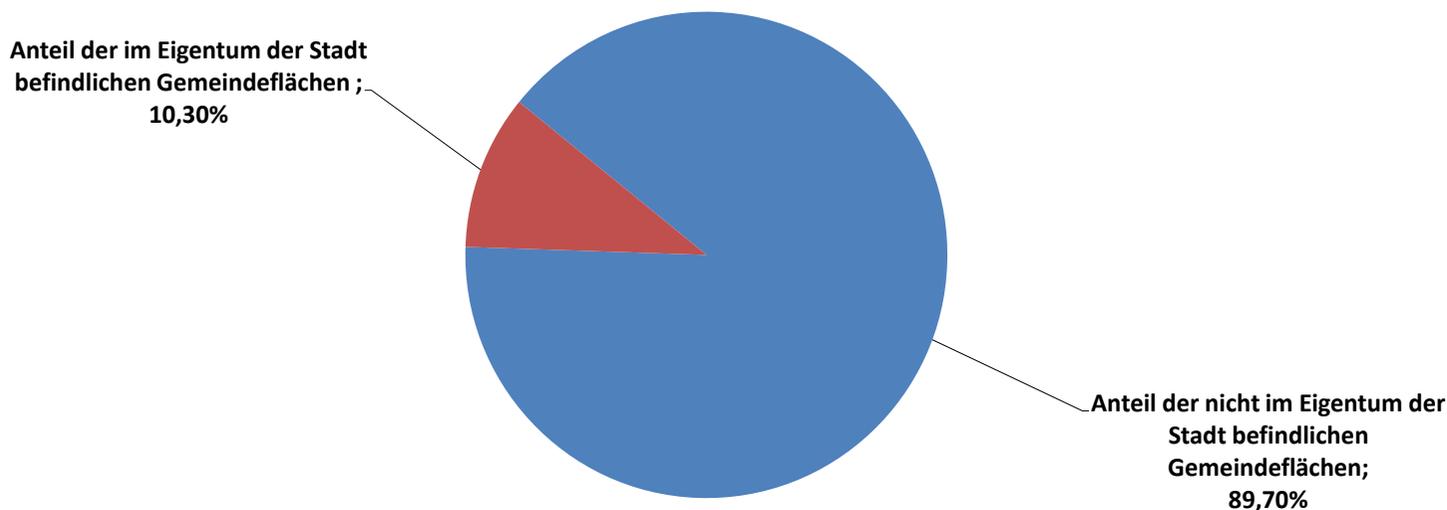
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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. Für das IV. Quartal ist die Verwendung der Restmittel für den Abbruch einer Scheune am "Am Südfeld" geplant.

Anteile an der Gemeindefläche



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Mietverträge // Einnahmen	Anz.	24	24	24	0	*	*	300.000	371.630	372.000	72.000	124	○	*	*	Neuberechnung Miete Kiga Sahlenburg für 2012-2014 + 49.000 € wg Berücksichtigung Anbau; + 20.000 € letzte NK-Abrechnung Kita Lüderitzstr.
Mieten für das Krematorium	*	*	*	*	*	*	*	46.700	0	0	-46.700	0	✖	*	*	Immobilie wurde rückwirkend per 01.01.14 an 600 abgegeben.
interne Mieterstattungen	*	*	*	*	*	*	*	53.400	15.220	50.820	-2.580	95	✔	*	*	Änderung durch Neuberechnung Ritzebütteler Marktplatz.
Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen	Anz.	236	238	238	2	*	*	375.000	383.024	384.000	9.000	102	✔	*	*	

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	141.200	86.365	142.100	900	101	✔	*	*	Zuständigkeit liegt bei FB 1.1 - Personalwesen
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	29.300	0	29.300	0	100	✔	*	*	Zuständigkeit liegt bei FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.
eigene Miet- und Pachtaufw. für unbebaute Grundstücke inkl. Erbbaurechten	Anz.	10	10	10	0	*	*	37.000	24.418	26.000	-11.000	70	○	*	*	Interne Mietzahlung entfällt wg Abgabe Krematorium an 600.
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	106.500	54.883	106.500	0	100	✔	*	*	
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	38.600	884	38.600	0	100	✔	*	*	
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	191.000	85.324	227.000	36.000	119	⚠	*	*	Im Ansatz sind 37.500 € f Leerstand GoFo enthalten, akt. Zahlen 2014: Rg rd 110.000€ // + 72.500 € da GoFo noch genutzt wird, Fehlbetrag zu Q II/2014 geringer durch Erstattungen EWE u Grundbesitzabgaben. <u>Mehrbedarf kann z. Zt. über den DK ausgeglichen werden.</u>
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	19.000	18.520	19.000	0	100	✔	*	*	
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	184.000	173.898	184.000	0	100	✔	*	*	
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	*	*	*	250.000	201.896	250.000	0	100	✔	*	*	
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	12.500	5.390	12.500	0	100	✔	*	*	

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.																		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)		49.100																	
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.																									
Straßenreinigung <small>(Erstattung an 600.1)</small>	*	*	*	*	*	*	*	106.000	106.000	106.000	0	100	✓	*	*																		
Unterhaltung Grünanlagen bei städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken <small>(Erstattung an 600.2)</small>	*	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	79.400	0	100	✓	*	*																		
Abschreibungen								264.000	0	264.000	0	100	✓																				
<p>Ergebnis</p> <p>Zuschuss für das Produkt</p> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>683.500</td> <td>407.821</td> <td>690.180</td> <td>6.680</td> <td>101</td> <td>✓</td> <td>geplanter Zuschuss je Einwohner</td> <td>13,92 €</td> <td></td>																	*	*	*	*	*	*	*	683.500	407.821	690.180	6.680	101	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	13,92 €		
<p>Bestand und Veränderungen</p> <p>Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen</p> <td>m²</td> <td>7.989.381</td> <td>7.990.273</td> <td>*</td> <td></td>																	m ²	7.989.381	7.990.273	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<p>Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen</p> <td>m²</td> <td>438.955</td> <td>438.955</td> <td>*</td> <td></td>																	m ²	438.955	438.955	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.

Inkl. Erbbaurechten

Erläuterungen:

Der Fachbereich 3 - Gebäude- und Grundstücksmanagement ist teilweise bewirtschaftendes Amt für folgende wesentliche Produkte

126100 3411000	Örtlicher Brandschutz	Wohnungsmieten	424100 4211000	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Rundturnhalle und Sportplatzgebäude
126100 4211000	Örtlicher Brandschutz	Baul. Unterh. Feuerwachen	424100 4211100	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle
126100 4241000	Örtlicher Brandschutz	Bewirtschaftung Feuerwachen	424100 4211200	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershörn
261100 4241000	Stadttheater	Bewirtschaftung	424100 4455000	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplätze
272100 4211000	Stadtbibliothek	Baul. Unterhaltung	424100 4455020	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplatz Oxstedt
366100 4211000	Haus der Jugend / MGH	Baul. Unterhaltung	424100 4455040	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplatz Sahlenburg

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

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, 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	

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.

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.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	49.100	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.								Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen	*	*	*	*	*	*	*	145.000	145.000	145.000	0	100	✓	*	*
Entgelte Kursteilnehmer	*	*	*	*	*	*	*	38.000	33.000	38.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Verkauf	*	*	*	*	*	*	*	37.600	34.400	37.600	0	100	✓	*	*

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	215.800	191.873	270.800	55.000	125	✗	*	*
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	200	0	2.100	1.900	1.050	✗	*	*
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	13.000	10.700	13.000	0	100	✓	*	*
Mieten Praktikantenunterkünfte	*	*	*	*	*	*	*	12.000	10.700	12.000	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftungskosten	*	*	*	*	*	*	*	35.500	34.600	35.500	0	100	✓	*	*
Artikel für Wiederverkauf	*	*	*	*	*	*	*	23.000	21.000	23.000	0	100	✓	*	*
Abschreibungen (hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	*	*	*	*	*	*	*	13.700	0	13.700	0	100	✓	*	*

Bei der Zuordnung der Personalkosten wurde bei der HH-Planung für dieses Produkt ein zu geringer HH-Ansatz eingeworfen (führt zu Abgängen bei den entsprechenden Gegenprodukten). Zuständigkeit FB 1.1

Zuständigkeit liegt beim FB 3.2 - Hochbau

Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	202.800	130.711	202.800	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	4,13 €
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	-----	---	---------------------------------	--------

Inkl. nachzuholender Personalkostenuordnung i.H.v. 55 Tsd. (siehe unter Aufwendungen: Aktives Personal)

(lt. HHPI bisher 147.800)

Bestand und Veränderungen

Öffnungstage	Anz.	290	258	290	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
(FÖJ) Teilnehmer am freiwilligen ökologischen Jahr	Anz.	1	2	2	1	200	○	*	*	*	*	*	*	*	*
(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	Anz.	0	2	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Die Besetzung der FÖJ und BFD - Stellen ist abhängig vom jeweils verfügbaren Kontingent der zuständigen Landes- bzw. Bundesstellen.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar			voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100			
Praktikanten	Anz.	8	5	5	-3	63	×	*	*	*	*	*	*	*	je nach Anzahl an FÖJ/BFD-Teilnehmer - begrenzte Unterkunftsplätze.
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	73.000	85.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	67.000	61.000	67.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	15.000	18.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	780	880	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	

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

Grundstückserwerb	Datum	31.12.2013	31.12.2013	0	*	*	*	90.000	1.500	34.000	-56.000	38	○	*	*
Herrichtung und Erschließung	Datum	31.12.2013	31.12.2014	1 Jahr	*	*	*	104.600	70.800	242.200	137.600	232	×	*	*
Bauwerk -Baukonstruktion	Datum	31.12.2013	30.04.2015	1 Jahr	*	*	*	1.457.200	0	1.219.400	-237.800	84	○	*	*
Bauwerk -techn. Anlagen	Datum	31.12.2013	30.04.2015	1 Jahr	*	*	*	432.800	0	413.200	-19.600	95	✓	*	*
Photovoltaikanlage	Datum		30.04.2014		*	*	*	0	0	90.000	90.000	100	✓	*	*
Außenanlagen	Datum	*	*	*	*	*	*	141.800	0	104.700	-37.100	74	○	*	*
Ausstattung und Kunstwerke	Datum	31.12.2013	30.04.2015	1 Jahr	*	*	*	378.000	0	380.000	2.000	101	✓	*	*
Baunebenkosten	Datum	31.12.2013	30.04.2014	1 Jahr	*	*	*	366.800	71.200	862.500	495.700	235	×	*	*
Gesamtaufwand		*	*	*	*	*	*	2.915.200	143.500	3.346.000	430.800	115	⚠	*	*

Im Juni wurde der Bauerrichtungsvertrag unterschrieben. Beginn der Bautätigkeiten ist ab August / September 2014 geplant.

Die Erhöhung einzelner Posten erklärt sich aus den veränderten Kostenansätze für das Herrichten und Erschließen des Grundstücks, sowie für die Baunebenkosten.

Hinzugekommen ist die neugeplante Photovoltaikanlage.

Trotz dieser Änderungen ist es gelungen, durch die vorliegenden Zusagen der Förderer die Gesamtfinanzierung zu sichern.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (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		
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	✓	*	*	
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	117.000	4.000	104	✓	*	*	
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	2.870.857	0	100	✓	*	*	
Eigenanteil der Stadt für die Gesamtinvestition	*	*	*	*	*	*	480.000	0	480.000	0	100	✓	geplante Investition je Einwohner 9,78 €	vgl. SV61/2014	

Erläuterungen

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

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	

Erträge

Versicherungsentschädigungen (ohne Gebäudeschäden) (3461100 + 3461110)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	11.163	25.000	0	100	✓	*	*	nicht vorhersehbar
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen) (3461200)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	5.279	25.000	0	100	✓	*	*	nicht vorhersehbar

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.890.700	1.123.246	1.780.100	-110.600	94	✓	*	*	Personelle Umstrukturierung. Zuständigkeit liegt beim FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	20.200	0	20.200	0	100	✓	*	*	
Verkehrsrechner	*	*	*	*	*	*	*	10.000	4.528	10.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	0,20 €	
Anmietung Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	25.000	7.299	25.000	0	100	✓	*	*	
Mietaufwand an 600	*	*	*	*	*	*	*	22.500	4.204	22.500	0	100	✓	*	*	Anforderung erfolgt nach Bedarf.
Fahrzeughaltung	*	*	*	*	*	*	*	59.400	32.454	59.400	0	100	✓	*	*	

Straßenunterhaltung - Asphalt

Am Flockengrund	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	45.000	0	45.000	0	100	✓			
Bahnhofstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	34.500	0	47.000	12.500	136	✗			Größerer Umfang, als ursprünglich geplant. Ausgleich über Deckungskreis.
Beethovenallee	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	25.000	0	25.000	0	100	✓			
Bei der Grodener Kirche	Fertigstellung	31.12.2014	-	-		0	○	35.000	0	0	-35.000	0	○			Maßnahme ausgesetzt, da Umbau Grodener Mitte geplant.

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014) 49.100	Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	21.000	0	21.000	0	100	<p>Größerer Umfang, als ursprünglich geplant. Ausgleich über Deckungskreis.</p> <p>Erhöhung, da Karkweg in einem BA gebaut wird. Auftrag vergeben.</p> <p>Maßnahme ausgesetzt, da Umbau Grodener Mitte geplant.</p>	
Cuxhavenmer Chaussee	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	18.500	0	18.500	0	100		
Döser Feldweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	89.000	0	89.000	0	100		
Elfenweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	174.000	0	174.000	0	100		
Feldweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	41.000	0	41.000	0	100		
Georg-Wolgast-Weg	Fertigstellung	30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014		100	60.000	0	49.000	-11.000	82		
Haydnstraße	Fertigstellung	30.09.2014	-	-		100	200.000	0	220.000	20.000	110		
Heinrich-Grube-Weg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	17.000	0	17.000	0	100		
Karkweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	250.000	0	362.000	112.000	145		
Kirchenpauerstraße	Fertigstellung	30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014		100	44.000	0	31.000	-13.000	70		
Marienstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	80.000	0	80.000	0	100		
Mozartstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	85.000	0	85.000	0	100		
Neue Reihe	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	39.000	0	39.000	0	100		
Nordfeldstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	83.000	0	37.000	-46.000	45		
Nordheimstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	13.000	0	13.000	0	100		
Papenstraße	Fertigstellung	31.12.2014	-	-		0	97.500	0	0	-97.500	0		
Poststraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	43.000	0	43.000	0	100		

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten				Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)		
		Angaben der Org.-Einh.				Angaben der Org.-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
											49.100	
Schulstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	25.000	0	25.000	0	100	geplanter Zuschuss je Einwohner 51,47 €	Größerer Umfang, als ursprünglich geplant. Ausgleich über Deckungskreis.
Segelckestraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	35.500	0	45.000	9.500	127		
Steinmarker Straße	Fertigstellung	30.09.214	30.09.2014	30.09.2014	100	30.000	0	30.400	400	101		
Strandhausallee	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	19.000	0	89.000	70.000	468		
Süderwisch	Fertigstellung	31.12.2014	-	-	0	334.000	0	0	-334.000	0		
Theodor-Heuss-Allee	Fertigstellung	30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014	100	200.000	0	46.000	-154.000	23		
Werner-Kammann-Straße	Fertigstellung	30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014	100	110.000	0	67.800	-42.200	62		
Summe - Asphaltarbeiten						2.248.000		1.739.700				
Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten												
Altenwalder Chaussee - Gehweg	Fertigstellung	31.12.2014	-	-	0	35.000	0	35.000	0	100	Fertigstellung erfolgt nach Abschluss der Kanalbauarbeiten (vgl. Quartalsbericht II).	
Am Seedeich	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	17.000	0	17.000	0	100		
Freiherr-vom-Stein-Straße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	12.000	0	12.000	0	100		
Gatzen	Fertigstellung	31.12.2014	-	-	0	8.000	0	0	-8.000	0		
Gorch-Fock-Straße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	24.000	0	24.000	0	100		
Hannoversche Straße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	15.000	0	15.000	0	100		
Heidhöhn	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	26.000	0	26.000	0	100		
Hochwedelteil	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	36.000	0	36.000	0	100		

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												49.100	
Hörn	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	9.000	0	9.000	0	100		
Mühlenweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	18.000	0	18.000	0	100		
Pregelstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	17.000	0	17.000	0	100		
Rathausstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	27.000	0	27.000	0	100		
Simon-von-Utrecht-Straße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	8.000	0	8.000	0	100		
Wehrbergsweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	45.000	0	45.000	0	100		
Witthöhn-Nord	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	8.000	0	8.000	0	100		
Material für Eigenleistung	*	*	*	*	*	*	160.000	0	160.000	0	100		
Summe - Pflasterarbeiten							465.000		457.000				
Summe - Straßenunterhaltung Asphalt + Pflasterarbeiten (4212100)							2.200.000	813.449	2.196.700		100		
Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen (Konten 4212110-4212130)	m	*	*	*	*	*	54.000	1.715	54.000	0	100		Keinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege (Konto 4212140)	m	*	*	*	*	*	70.000	6.171	70.000	0	100		Kleinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst.
Brückenbauwerke	Anzahl gesamt	56	31.12.2014	31.12.2014	*	*	70.000	7.221	70.000	0	100		
Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung	*	*	*	*	*	*	50.000	3.089	50.000	0	100	geplanter Zuschuss je Einwohner für Brücken u.a., 3,54	
Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr. (Konten 4212200-4212230)	*	*	*	*	*	*	54.000	35.052	54.000	0	100		Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung			
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung, einschl. Schadensbearbeitung	Anzahl Lichtpunkte (Masten)	7.211			*	*	*	700.000	333.000	700.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	26,99	
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung		*	*	*	*	*	*	625.000	536.000	625.000	0	100	✓			
Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung <small>(Konten 4212300-4212330)</small>	Anzahl gesamt	29	31.12.2014	31.12.2014	*	*	*	65.000	49.907	65.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,87	
Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung <small>(Konto 4241100)</small>	Anzahl gesamt	29	31.12.2014	31.12.2014	*	*	*	27.000	17.449	27.000	0	100	✓			
Straßenreinigung, Winterdienst und Mäharbeiten an Gemeindestraßen <small>(Konten ...4455100 bis ...4455150)</small>	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	1.009.200	969.000	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)
Grünpflege an Gemeinde-, Kreis-, Landesstraßen und Wanderwegen <small>(Konten ...4455200 bis ...4455240)</small>	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	844.700	846.000	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)
Abschreibungen		*	*	*	*	*	*	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. Buchung zum Jahresende.
<u>Ergebnis</u>																
Zuschussbedarf für das Produkt <small>(inkl. interner Leistungsverrechnung)</small>		*	*	*	*	*	*	19.572.800	4.255.636	19.572.800	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	398,63 €	davon 1.326.400 € als interne Leistungsverrechnung an Produkt 538100-Abwasserbeseitigung für Straßenentwässerung

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							

Investitionen

Fahrzeuge (Konto 7831160)	*	*	*	*	*	*	*	128.365	120.468	128.365	0	100	✓	*	*	Inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 4.165 €.
Erschließung Am Wasserwerk (Konto 7872000)	*	*	*	*	*	*	*	664.075	393.755	664.075	0	100	✓	*	*	Inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 451.075 €. Maßnahme in der Ausschreibung.
Wanderwege - Radwege (Konto 7872100)	*	*	*	*	*	*	*	96.236	11.038	96.236	0	100	✓	*	*	Inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 11.236 €
Querungshilfe Abschnede (Konto 7872300)	*	*	*	*	*	*	*	45.000	0	45.000	0	100	✓	*	*	Maßnahme ausgesetzt, da anliegende Betriebe Planung ablehnen.
Straßenbeleuchtung (Konto 7873000)	*	*	*	*	*	*	*	176.996	176.054	176.996	0	100	✓	*	*	Inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 54.496 €.

Beitragserhebung (nachrichtlich)

Lotsenviertel - Grüner Weg	geplant	2014	2014	2014	*	*	*	85.000	*	*	*	*	*	*	*	
Drangst - Am Wasserwerk	geplant	2015	2015	2015	*	*	*	200.000	*	*	*	*	*	*	*	

weitere Erläuterungen

. / .

Produkt / Verantwortungsbereich:	126100 Örtlicher Brandschutz	Referatsleitung 700
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:	3.70 Sicherheit und Ordnung	siehe Haushaltsplan

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (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 zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
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	✓	*	*	Sobald ein neuer Feuerwehrgebührenbescheidvordruck zur Verfügung steht, sollen die Feuerwehrgebühren ab 27.07.2012 nacherhoben werden.
Mieten, Wohnungsvergütungen	Anzahl vermietete Wohnungen	6	6	6	*	*	*	30.000	30.995	31.000	1.000	103	✓	*	*	Wird über FB 3.1 - Gebäudemanagement gesteuert.
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	*	*	*	*	*	*	*	58.700	0	58.700	0	100	✓	*	*	Wird am Jahresende zu Lasten von Produkt Rettungsdienst umgebucht.
Aufwendungen																
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.769.300	1.374.127	1.769.300	0	100	✓	*	*	Wird über FB 1.1 - Personalwesen gesteuert.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	659.100	0	603.400	-55.700	92	✓	*	*	Wird über FB 1.1 - Personalwesen gesteuert. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	51.000	25.685	51.000	0	100	✓	*	*	Ref. 700 bereitet zur Zeit eine Liste vor, aus der zukünftig u. a. die jährlichen Ausbildungsstunden für einzelne Maßnahmen entnommen werden können.
Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	42.000	13.108	42.000	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	18.500	8.759	18.500	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	3.000	760	3.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	57.000	16.651	57.000	0	100	✓	*	*	
Dienstaufwandsentschädigungen	*	*	*	*	*	*	*	30.400	22.541	30.400	0	100	✓	*	*	Wird über FB 1.1 - Personalwesen gesteuert.

Produkt / Verantwortungsbereich:	126100 Örtlicher Brandschutz	Referatsleitung 700
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:	3.70 Sicherheit und Ordnung	siehe Haushaltsplan

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014		Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014		Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.									
Erstattung Verdienstausfall, Brandwachenvergütungen u.ä.	*	*	*	*	*	*	*	7.000	6.113	10.000	3.000	143	☒	*	*	Der Aufwand für die aktiven Mitglieder der FF hängt vom tatsächlichen Einsatz ab. Kostensteigerung wurde durch nicht planbare Großschadenslagen verursacht. Vgl. auch Jahresbericht 2013.
Bauliche Unterhaltung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser	*	*	*	*	*	*	*	95.300	54.921	95.300	0	100	☑	*	*	Wird über FB 3.2 - Hochbau gesteuert.
Bewirtschaftung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser	*	*	*	*	*	*	*	190.000	130.568	190.000	0	100	☑	*	*	Wird über FB 3.1 Gebäudemanagement gesteuert (der Ansatz 190.000 € enthält 58.700 € für den Rettungsdienst; siehe auch unter E r t r ä g e).
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte (inkl. Abrollcontainer)	*	*	*	*	*	*	*	13.000	14.518	13.000	0	100	☑	*	*	
Unterhaltung EDV	*	*	*	*	*	*	*	26.000	17.637	26.000	0	100	☑	*	*	Wird über FB 1.3 - EDV gesteuert.
Unterhaltung der Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	42.000	64.558	75.000	33.000	179	☒	*	*	Erhöhter Reparatur- und Instandsetzungsbedarf, <u>Kostensteigerung kann durch Deckungskreis noch ausgeglichen werden.</u>
Betriebskosten für Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	46.000	28.279	46.000	0	100	☑	*	*	
Geschäftsaufwendungen	*	*	*	*	*	*	*	33.900	30.964	33.900	0	100	☑	*	*	
Abschreibungen (hauptsächlich auf Fahrzeuge u. technische Ausstattung)	*	*	*	*	*	*	*	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. Umbuchung erfolgt am Jahresende.
Ergebnis																
Zuschussbedarf für das Produkt (inkl. interner Leistungsverrechnung)	*	*	*	*	*	*	*	2.743.600	1.776.284	2.743.600	0	100	☑	geplanter Zuschuss je Einwohner	55,88 €	
Investitionen																
Gerätschaften bewegliche Vermögensgegenstände (Konten 7831100-7831200)	Anschaffungsdatum	2014	2014	2014	*	*	*	129.404	25.809	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	15.955	800.000	150.000	123	☒	*	*	Voraussichtlich weiterer Finanzierungsbedarf i.H.v. 150 Tsd. €. Überplanmäßiger Aufwand und Auszahlung sind für das HH-Jahr 2014 noch nicht beschlossen - vgl. SV <u>226/2014.</u>

Produkt / Verantwortungsbereich:	126100 Örtlicher Brandschutz	Referatsleitung 700
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:	3.70 Sicherheit und Ordnung	siehe Haushaltsplan

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Abweichung 2014 absehbar			Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Abweichung 2014 absehbar				
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.							49.100	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Basisdaten

Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	Anz.	64	k.A.	64	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
davon Beschäftigte im Tagesdienst	Anz.	7	k.A.	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Z. Zt. im Tagesdienst 4 Beamte und 2 Beschäftigte
davon Beschäftigte im Schichtdienst	Anz.	57	k.A.	56	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Z. Zt. im Schichtdienst 52 Beamte und 6 Beschäftigte (feuerwehrtechnische Angestellte und 2 Rettungsassistenten)
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	12	12	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	410	415	415	5	101	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	46	46	46	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	82	100	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	

Gefahrenvorbeugung (Vorbeugender Brandschutz)

brandschutztechnische Stellungnahmen	Anz.	70	36	70	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Beratungen / Überprüfungen	Anz.	80	72	80	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Objekte, die der Brandsicherheitsschau unterliegen	Anz.	309	309	309	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Brandsicherheitsschau an Objekten durchgeführt	Anz.	10	4	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich:	126100 Örtlicher Brandschutz	Referatsleitung 700
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:	3.70 Sicherheit und Ordnung	siehe Haushaltsplan

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014			Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)					
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.100	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Brandschutzerziehung

geschulte Kinder- und Jugendgruppen	Anz.	30	12	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ausgebildete / informierte Personengruppen (Firmen, Privat, ...)	Anz.	1	8	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Brandsicherheitswachen

Bereitstellung von Sicherheitswachen	Anz.	60	30	60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
--------------------------------------	------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

<u>Gesamtalarmierungen</u>		253	165	253	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Prognose 2014 basiert auf Daten aus 2001 - 2010.
davon Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)		108	59	108	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Prognose 2014 basiert auf Daten aus 2001 - 2010.
davon "blinde-böswillige-sonstige"		145	106	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	49	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	1,00	
--	------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	------	--

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	16	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,14	
--	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	------	--

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	4	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0	Inklusive einem Schiffsbrand.
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	---	-------------------------------

Produkt / Verantwortungsbereich:	126100 Örtlicher Brandschutz	Referatsleitung 700
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:	3.70 Sicherheit und Ordnung	siehe Haushaltsplan

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.100	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)

Hilfeeinsätze	Anz.	489	330	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	7	
Spezialeinsätze														
Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	Anz.	6	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Wattrettung	Anz.	15	29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Wattrettung durch die Fw ergänzt die von der NC GmbH zu organisierende Strand- und Wattrettung (§ 5 TGBV).
Höhenrettung	Anz.	4	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Sonstiges														
Großeinsätze - Landkreis	Anz.	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Erläuterungen

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**

Referatsleitung 700

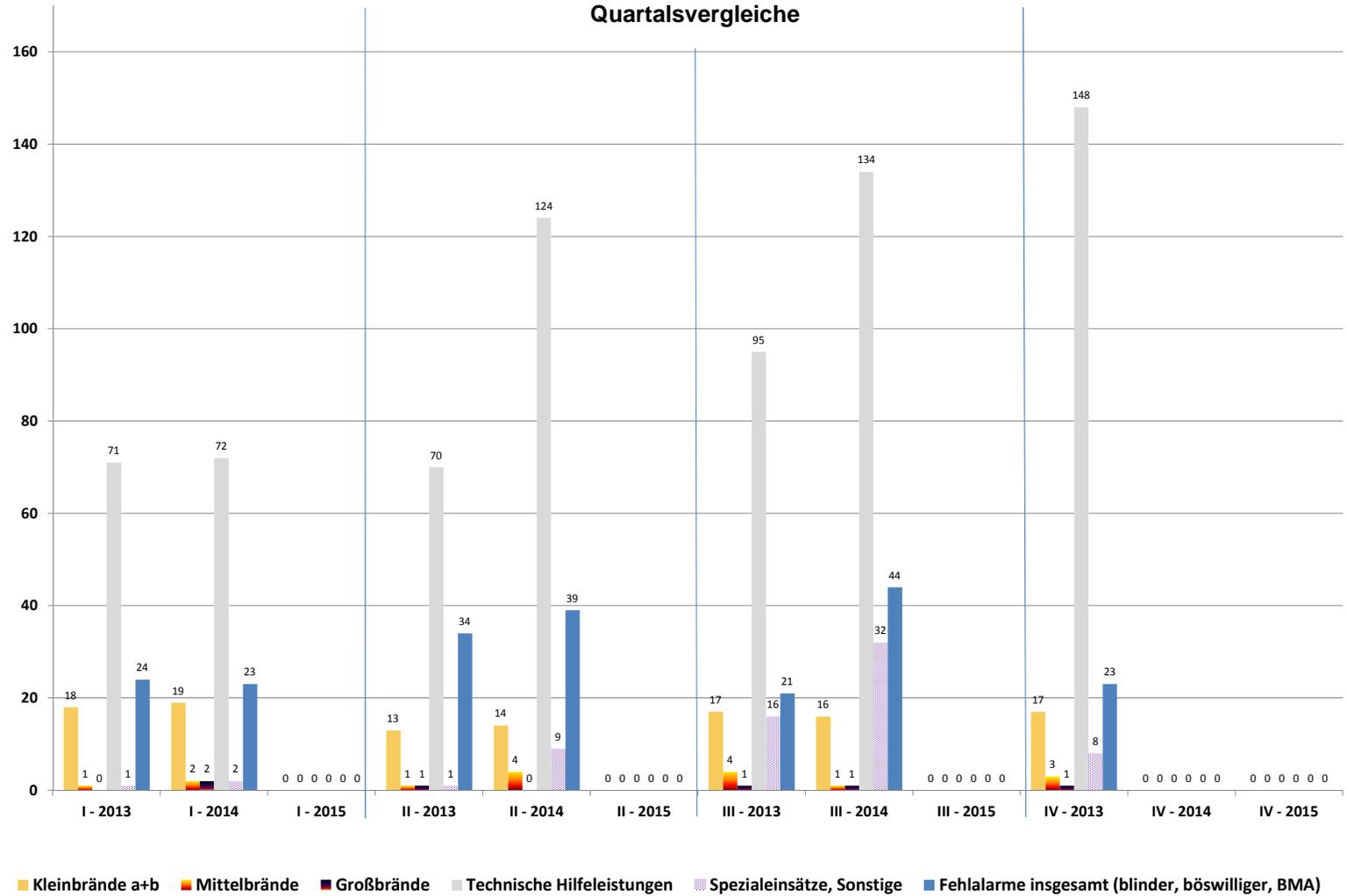
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:

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	2	23	120
II - 2014	14	4	0	124	9	39	190
III - 2014	16	1	1	134	32	44	228
IV - 2014							
2014							
I - 2015							
II - 2015							
III - 2015							
IV - 2015							
2015							

Quartalsvergleiche



Produkt / Verantwortungsbereich: 261100 **Stadttheater**

Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen: 3.80 Kultur

siehe Haushaltsplan

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Abweichung 2014 absehbar			Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Abweichung 2014 absehbar				
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.100	

Erträge

Eintrittsgelder gesamt - reguläre Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	100.000	92.682	100.000	0	100	✓	*	*
Eintrittsgelder gesamt - besondere Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	0	26.327	0	26.327	*	*	*	*
Erträge aus Mieten und Pachten	*	*	*	*	*	*	*	1.800	1.328	1.800	0	100	✓	*	*

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	86.700	89.814	109.300	22.600	126	✗	*	*	Erhöhte Personalkosten durch Aufnahme der Döser Speeldeel. Siehe auch Quartalsbericht II 2014.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	100	0	100	0	100	✓	*	*	
Werbung (Kto. 4271300)	*	*	*	*	*	*	*	15.000	2.776	15.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung (Kto. 4241000)	*	*	*	*	*	*	*	70.000	31.068	70.000	0	100	✓	*	*	Wird über Fachbereich 3.1 - Gebäudemanagement gesteuert. Im Planwert sind 21 Tsd. € für die Mitnutzung durch die Döser Speeldeel berücksichtigt.
Honorare für reguläre Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	195.000	137.110	195.000	0	100	✓	*	*	
Honorare für besondere Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	0	21.195	0	21.195	*	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	11.300	0	11.300	0	100	✓	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschr. den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet. Umbuchung erfolgt am Jahresende.

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	301.700	225.127	324.300	22.600	107	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	6,14 €	Der höhere Zuschussbedarf ergibt sich aus dem prognostizierten Personalaufwand.
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	--------	-----	---	---------------------------------	--------	---

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel­daten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014			Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)					
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.100	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel­daten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Allgemeines / Basisdaten

Gesamtbesucher	Anz.	10.000	5.025	10.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Keine Spielzeit im III Quartal. Daten basieren auf dem Strand 30.06.2014.
Abonnenten	Anz.	373	378	400	27	107	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	70	60	70	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote­te Veranstaltungen	Anz.	20	11	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	225	Keine Spielzeit im III Quartal. Daten basieren auf dem Strand 30.06.2014.	
Besucher insgesamt	Anz.	4.500	3.526	5.500	1.000	122	○	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	321		
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	2	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	1	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	8	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote­te Veranstaltungen	Anz.	8	1	10	2	125	○	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300	Keine Spielzeit im III Quartal. Daten basieren auf dem Strand 30.06.2014.	
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	317	2.400	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	317		
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	0	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	1	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*

Produkt / Verantwortungsbereich: 261100 **Stadttheater**

Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen: 3.80 Kultur

siehe Haushaltsplan

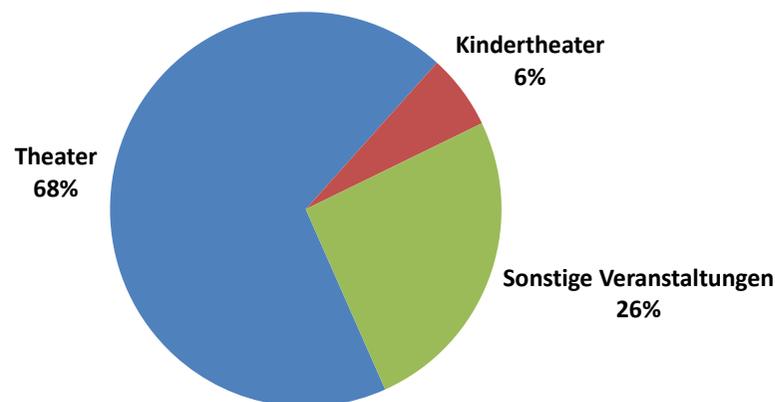
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014			Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)					
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.100	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

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

Angeborene Veranstaltungen	Anz.	18	8	14	-4	78	☒	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	200
Besucher insgesamt	Anz.	3.600	1.315	2.500	-1.100	69	☒	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	164
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	2	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	3	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Keine Spielzeit im III Quartal.
Daten basieren auf dem Stand 30.06.2014.

Anteile am Besuchergesamtaufkommen - Stand: 30.09.2014



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

Produktbereiche	Zielangaben							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (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 zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Benutzungsgebühren	*	*	*	*	*	*	*	30.000	22.071	29.000	-1.000	97	✓	*	*	*
Versäumnisgebühren u.a.	*	*	*	*	*	*	*	12.000	9.934	13.000	1.000	108	✓	*	*	*

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	648.500	439.188	655.600	7.100	101	✓	*	*	Bei der Planung war nicht vorhersehbar, dass eine Azubin nach der Ausbildung übernommen werden würde.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	400	0	400	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	16.500	2.810	16.500	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.1 - Gebäudemanagement
Bewirtschaftung	*	*	*	*	*	*	*	27.000	22.817	27.000	0	100	✓	*	*	
Medien für Bibliothek (Zu- und Abgänge)	Anz. jeweils	6.500		Zu 6900 Ab 4500	*	*	*	92.400	59.127	90.000	-2.400	97	✓	Verhältnis Zugänge : Abgänge 1 : 1,66		
Werbung	*	*	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	45.200	0	45.200	0	100	✓	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet. Umbuchung erfolgt zum Jahresende.

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	866.600	567.081	866.600	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	17,65 €	
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	-----	---	---------------------------------	---------	--

Allgemeines + Bestand

Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	1.325	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	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel­daten					Finanz­daten (€)					Kenn­zahlen		Zielerreichung		
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (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				
Medienbestand - insgesamt	Anz.	95.500	90.298	91.500	-4.000	96	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.864	
Bücher, Zeitschriften	Anz.	62.300	59.984	61.000	-1.300	98	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.242	
Videokassetten, DVDs, Blu Ray	Anz.	4.000	4.103	4.200	200	105	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	86	
Musikkassetten, CDs	Anz.	9.800	10.400	10.600	800	108	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	216	
Noten	Anz.	14.800	14.794	14.800	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	301	
Software, CD-ROMs	Anz.	1.200	1.017	900	-300	75	✗	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	18	Bestand dem Bedarf angepasst.
<u>Ausleihe + Kunden</u>																
Ausleihen	Anz.	385.000	290.115	385.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	7.841	
davon Bücher, Zeitschriften	Anz.	*	151.141	200.573	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	4.085	
davon Videokass., DVDs, Blu Ray	Anz.	*	45.363	60.199	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.226	
davon Musikkassetten, CDs	Anz.	*	70.685	93.803	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.910	
davon Noten	Anz.	*	15.525	20.603	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	420	
davon Software, CD-ROMs	Anz.	*	7.116	9.443	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	192	
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	500	285	378	-122	76	✗	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	8	Prognose dem diesjährigen Ausleiheverhalten angepasst.
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	103.000	77.401	102.716	-284	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.092	
Internetnutzer	Pers-Anz.	750	378	502	-248	67	✗	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	10	Prognose dem diesjährigen Nutzerverhalten angepasst.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)			
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						49.100	

Veranstaltungen

Veranstaltungen - insgesamt	Anz.	180	163	200	20	111	○	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	3,3	Verteilung siehe unten bei den einzelnen Veranstaltungsarten.
Teilnehmer - insgesamt	Besucher	3.150	3.893	4.000	850	127	○	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	24	Verteilung siehe unten bei den einzelnen Veranstaltungsarten.
<u>davon</u>																
Vorträge	Anz.	40	25	32	-8	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1	
	Besucher	650	721	900	250	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	29	
Lesungen	Anz.	5	12	12	7	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	100	352	350	250	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	29	
Ausstellungen	Anz.	5	6	6	1	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	150	180	180	30	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	30	
Kindertheater	Anz.	0	2	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	0	120	120	120	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	60	
Klassenführungen	Anz.	65	32	38	-27	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1	
	Besucher	1.300	722	840	-460	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	23	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	65	86	90	25	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2	
	Besucher	950	1.798	2.000	1.050	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	21	

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.

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, 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		

Erträge

Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (365100.3141000)	*	*	*	*	*	*	510.000	324.800	550.000	40.000	108	🟢	*	*	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	30.000	2.850.000	200.000	108	🟢	*	*	Zuschuss wird einmal jährlich ausgezahlt.

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	11		11	0	*	7.110.000	5.904.212	7.110.000	0	100	🟢	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	13,16	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 1.768.200 €) (2. Quartal = 1.768.200 €) (3. Quartal+Okt. = 2.367.812 €)
	Anzahl genehmigte Plätze	989	974	1.009	20	*	*	*	*	*	*	*		*	Zusätzliche Hortgruppe in Süderwisch
	noch belegbare Plätze	*	61	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	93,7	Belegbare Plätze durch freigehaltene Plätze in Regelgruppen für Krippenkinder, die altersbedingt in eine Regelgruppe wechseln.
	tägliche Betreuungsstunden	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	2		2	0	*	1.442.000	1.213.000	1.442.000	0	100	🟢	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	14,68	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 363.900 €) (2. Quartal = 363.900 €) (3. Quartal+Okt. = 485.200 €)
	Anzahl genehmigte Plätze	225	224	259	*	*	*	*	*	*	*	*		*	Krippe St. Willehad, Kita Gruppe in Altenwalde
	noch belegbare Plätze	*	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	93,3	
	tägliche Betreuungsstunden	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	

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 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100		
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	9		9	0	* *	4.280.000	3.253.454	4.280.000	0	100	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	9,69	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 1.096.800 €) (2. Quartal = 1.096.800 €) (3. Quartal+Okt. = 1.059.854 €)
	Anzahl genehmigte Plätze	686	656	660	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	Verringerung durch zusätzliche Integrationsgruppen
	noch belegbare Plätze	*	64	*	*	* *	*	*	*	*	*	Belegungsquote	90,2	Belegbare Plätze durch freigehaltene Plätze in Regelgruppen für Krippenkinder, die altersbedingt in eine Regelgruppe wechseln.
	tägliche Betreuungsstunden	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	
Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	4		5	1	* *	1.288.000	1.001.720	1.288.000	0	100	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	6,56	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 300.750 €) (2. Quartal = 297.750 €) (3. Quartal+Okt. = 403.220 €)
	Anzahl genehmigte Plätze	253	245	253	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	*	29	*	*	* *	*	*	*	*	*	Belegungsquote	88,2	Reduzierung während des Umbaus der Kindertagesstätte Lüderitzstraße.
	tägliche Betreuungsstunden	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	1		1	0	* *	258.000	214.580	258.000	0	100	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,25	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 65.100 €) (2. Quartal = 63.000 €) (3. Quartal+Okt. = 86.480 €)
	Anzahl genehmigte Plätze	63	83	83	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	Hortgruppe in 2013 in der Waldorfschule eingerichtet. Vgl. Jahresbericht 2013.
	noch belegbare Plätze	*	0	*	*	* *	*	*	*	*	*	Belegungsquote	100,0	Mit der Planung 2014 wurden finanzielle Mittel für eine erforderliche Vertragsanpassung berücksichtigt. Vgl. SV 71/2014 und Protokoll zur Sitzung FinHA 4/2014, Top. 8. Eine Prognose kann frühestens ab Oktober 2014 gegeben werden. Evtl. Abweichungen, die über dem Plan liegen, sollen durch den Deckungskreis ausgeglichen werden.
	tägliche Betreuungsstunden	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	49.100	
Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.							Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	

Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	9.900	9.900	0	* *	103.000	60.226	103.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	2,10
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (365100.4318700)		*	*	*	*	* *	510.000	333.760	550.000	40.000	108	✓	*	*

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt		*	*	*	*	* *	11.831.500	10.859.459	11.831.500	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	240,97 €
--------------------------------	--	---	---	---	---	-----	------------	------------	------------	---	-----	---	---------------------------------	----------

Bestand und Veränderungen

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	0	28	*	104	✓	*	*	*	*	*	*	*
belegbare Plätze insgesamt (Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)	Anz.	2.216	2.182	2.264	*	102	✓	*	*	*	*	*	*	*

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	998	1.067	998	0	* *	*	*	*	*	*	*	Deckungsgrad		Kinderanzahl zum 30.06. lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten (ca. +10%).	
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	335	293	269	-66	* *	*	*	*	*	*	*	geplant	aktuell		Prognose
													34%	27%		27%
Neubau Kita Emmaus: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.2013	01.04.2015	01.04.2015	15 Mon.	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.12.2014	31.10.2016	31.10.2016	18 Mon.	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, 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			
Anbau Kita Lummerland: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.08.2013	01.11.2014	01.11.2014	13 Mon.	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*		
	Fertigstellung	31.03.2014	30.11.2015	30.11.2015	17 Mon.	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*		
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.10.2013	01.03.2015	01.03.2015	11 Mon.	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*		
	Fertigstellung	31.03.2014	31.10.2015	31.10.2015	3 Mon.	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*		
Kita AKB: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.08.2013	01.05.2014	01.05.2014	9 Mon.	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*		
	Fertigstellung	31.03.2014	31.12.2014	31.12.2014	9 Mon.	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*		
Anbau Kita St. Willehad: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.07.2013	01.03.2014	01.03.2014	8 Mon.	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*		
	Fertigstellung	31.12.2013	31.10.2014	31.10.2014	10 Mon.	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*		
Neubau Kita Wilhelminenstraße inkl. Krippengruppe (auf Rathauswiese)	Baubeginn	01.10.2013	01.07.2014	01.07.2014	9 Mon.	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*		
	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	12 Mon.	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*		

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

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.100	

Erläuterungen:

Kennzahlen

Belegungsquote

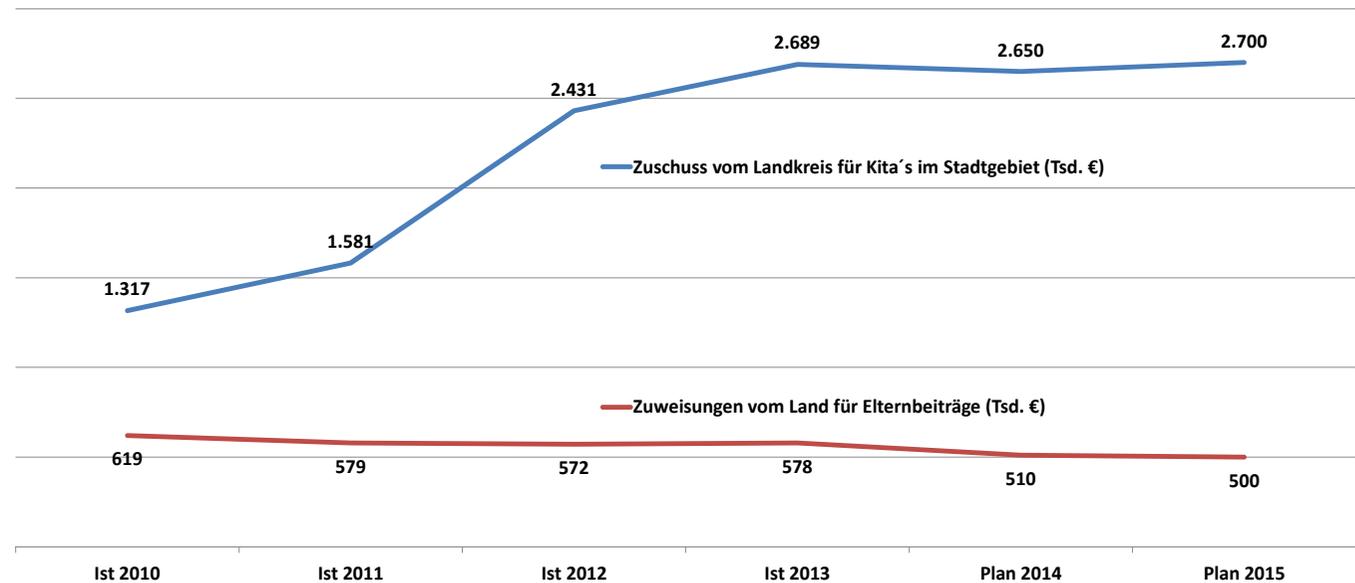
Die in der o.a. Tabelle unter dem Produktbereich "Aufwendungen" in der Spalte "Kennzahlen" ausgewiesene Belegungsquote spiegelt das Verhältnis der belegten Plätze zu den belegbaren Plätzen wieder und ist als Verhältniszahl zum optimalen Höchstwert 100 (v.H.) angegeben.

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 bedarfsgegerecht 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.



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014			Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)				
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.							49.100	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Bund	*	*	*	*	*	*	*	30.000	16.938	30.000	0	100	✔			
Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Land	*	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	✔			
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	*	100	3.767	6.000	5.900	6.000	○		Mehr Angebote und höhere Teilnehmerbeiträge	
Zuweisung Jugendarbeit - Landkreis	*	*	*	*	*	*	*	3.000	500	3.000	0	100	✔			
Spenden und Zuschüsse Jugendarbeit, übrige Bereiche	*	*	*	*	*	*	*	0	953	953	953	*	*			
Kostenerstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	*	37.000	27.148	37.000	0	100	✔			
Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	*	5.000	2.846	5.000	0	100	✔			

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	409.900	297.129	434.000	24.100	106	✔	*	*	Bei der Jahresplanung wurden für dieses Produkt keine Praktikantenstellen berücksichtigt. Umbuchung erfolgt zum Jahresende. Zuständigkeitsbereich von FB 1.1 - Personalwesen. Die Aufgabe der baulichen Unterhaltung obliegt FB 3.2 - Hochbau. In 2014 werden zum HH-Ansatz i.H.v. 52.100 € zusätzlich 113.824 € aus Rückstellungen (HH-Ansatz 2013) aufgewendet. Inkl. des Übertrages aus 2013 beträgt die vorauss. Abweichung unter 5%.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	16.100	0	16.100	0	100	✔	*	*	
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	52.100	59.676	59.676	7.576	115	⚠			
Offener Bereich im HdJ Konto (366100.4271100-Allg. Freizeithilfen) / Kto.366100.4271080	*	*	*	*	*	*	*	20.500	9.891	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	8	10	0	100	✔	*	*	*	*	*	*			
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	171	230	0	102	✔	*	*	*	*	*	*			
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	12	20	0	100	✔	*	*	*	*	*	*		einige Veranstaltungen in der Sommerpause	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	16	25	25	0	156	○	*	*	*	*	*	*		Mehr Angebote; vgl. unter Erträge "Teilnehmergebühren MGH"	

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, 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.						
Prävention	*	*	*	*	*	*	*	5.400	1.678	5.400	0	100	✓		
Projekttag mit Schulen	Anz. Tage	30	28	33	9	110	✓	*	*	*	*	*	*		
Elternabende	Anz.	5	1	3	0	60	✗	*	*	*	*	*	*		Weniger Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	2	2	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	Anz. anderer Träger	12	9	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	2	0	100	✓	2.500	1.537	2.500	0	100	✓		
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	9	15	0	100	✓	1.500	1.463	1.500	0	100	✓		
Jugendarbeit in den Stadt-teilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	6	6	0	100	✓	900	121	900	0	100	✓		
Ferienpassaktion	*	*	*	*	*	*	*	43.000	34.309	43.000	0	100	✓		Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen siehe unter <u>Erträge</u>
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	48	48	3	107	✓	*	*	*	*	*	*		
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	45	61	61	16	136	○	*	*	*	*	*	*		Mehr eigene Angebote durch Praktikanten und Bundesfreiwillige
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	190	182	182	66	96	✓	*	*	*	*	*	*		
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2800	2.800	2.800	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar			voraus. Zielerreichungsgrad (%)
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger (Begegnungen, Fahr-ten, Freizeiten, intern. Jugendarb.)	Anz. Teilnehmertage	2200	565	2.200	0	100	2.000	547	2.000	750	108	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,48 €	Überschneidende Leistungen. 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 in Höhe von 72.500 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet. Mit der Haushaltsplanung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet. Umbuchung erfolgt zum Jahresende.
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (Teilnehmertage)	Anz. Teilnehmertage	600	429	600	0	100	7.500	8.250	8.250					
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	Anz. Schüler	0	*	*	*	*	25.000	25.000	25.000	0	100			
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	2.153	2.153	53	103			
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek	Anz. geförderte Maßnahmen	6	0	6	0	100	6.100	0	6.100	0	100			
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	9.900	0	9.900	0	100			
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	705.900	368.298	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

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (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		

Erträge

Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	Kto.2321000	*	*	*	*	*	*	3.000	5.545	3.000	0	100	🟢	*	*	*	Die Einnahmen liegen aufgrund kommerzieller Nutzungen deutlich über dem Ansatz.
Mieten und Pachten	Kto.3411000	*	*	*	*	*	*	3.500	1.356	3.500	0	100	🟢	*	*	*	Halbjährliche Umsatzmeldung des Gastronomiebetreibers der Rundturnhalle. Die Endabrechnung erfolgt zum Jahresende.
Pachten Clubheim	Kto.3411100	*	*	*	*	*	*	2.000	0	0	-2.000	0	🔴	*	*	*	Derzeit ist das Clubheim auf der Kampfbahn nicht verpachtet.
Interne Mieterstattung - Nutzung Turnhalle Grimmershörn durch Wicherschule	Kto.3811100	*	*	*	*	*	*	5.100	0	5.100	0	100	🟢	*	*	*	Interne Umbuchung erfolgt am Jahresende.

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	149.600	113.049	168.500	18.900	113	🟡	*	*	*	Aufwand dem tatsächlichen Personaleinsatz angepasst. Zuständigkeit liegt beim FB 1.1 - Personalwesen
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	3.000	0	3.000	0	100	🟢	*	*	*	Buchung erfolgt am Jahresende. Zuständigkeit liegt beim FB 1.1 - Personalwesen
Unterhaltung bewegliches Vermögen in der Rundturnhalle	Kto.4221000	*	*	*	*	*	*	2.500	4.070	4.500	2.000	180	🔴	*	*	*	Notwendige Anschaffungen. <u>Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.</u>
Bauliche Unterhaltung Rundturnhalle	Kto.4211000	*	*	*	*	*	*	247.100	22.214	247.100	0	100	🟢	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.2 - Hochbau
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4211100	*	*	*	*	*	*	17.000	2.000	17.000	0	100	🟢	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4211200	*	*	*	*	*	*	10.700	5.900	10.700	0	100	🟢	*	*	*	
Bewirtschaftung Rundturnhalle	Kto.4241000	*	*	*	*	*	*	103.000	75.372	130.000	27.000	126	🔴	*	*	*	Aufgrund gestiegener Bezugspreise fallen die Bewirtschaftungskosten insgesamt deutlich höher aus. <u>Es ist davon auszugehen, dass zusätzliche Mittel bereitgestellt werden müssen.</u>
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4241100	*	*	*	*	*	*	37.400	22.300	40.000	2.600	107	🟢	*	*	*	
Bewirtschaftung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4241200	*	*	*	*	*	*	61.500	41.560	68.000	6.500	111	🟡	*	*	*	
Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	Kto.4241300	*	*	*	*	*	*	45.000	30.818	45.000	0	100	🟢	*	*	*	

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

Produktbereiche	Zielangaben							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.09.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)		
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					49.100			

Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto.4455000	*	*	*	*	*	*	119.600	119.600	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". Es werden monatliche Abschläge als Betriebsmittelvorschuss gezahlt.
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Altenwalde	Kto.4455020	*	*	*	*	*	*	29.900	29.900	29.900	0	100	✓	*	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Sahlenburg	Kto.4455040	*	*	*	*	*	*	29.900	29.900	29.900	0	100	✓	*	*	*	
Abschreibungen	Kto.4711000-4711800	*	*	*	*	*	*	72.300	72.300	72.300	0	100	✓	*	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet. Umbuchung erfolgt zum Jahresende.

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt		*	*	*	*	*	*	944.200	454.405	999.200	55.000	106	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	19,23 €	Siehe Erläuterungen zum Aufwand für Aktives Personal und Bewirtschaftung Turnhallen.
--------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	--------	-----	---	---------------------------------	---------	--

Bestand und Veränderungen

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	24	24	24	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Anz. Sporthallen je 1.000 Einw.	0,5	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
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 ohne Schulsport	Std.	1.654	1.654	1.654	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Wochenstd. je 1.000 Einwohner	33,7	
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	18.200	18.200	18.200	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	