



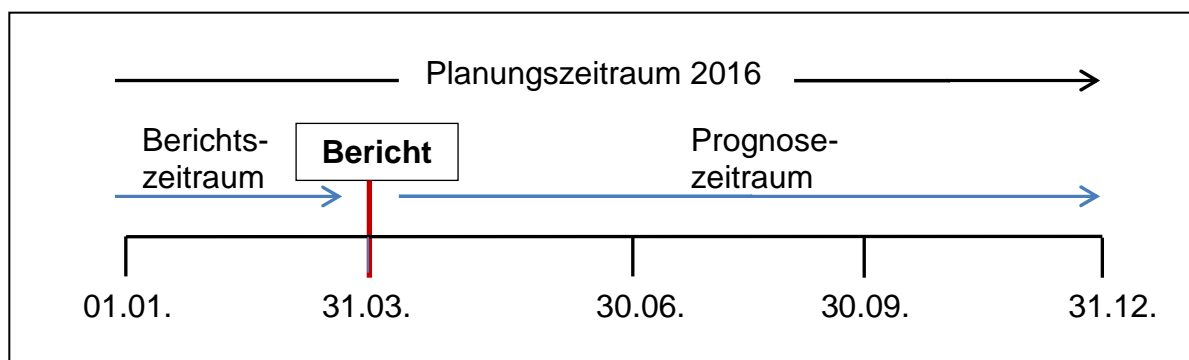
Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

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

Quartalsbericht I-2016 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2016

Mit dem vorliegenden „Quartalsbericht I - 2016 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2016“ werden zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2016 zum Stichtag 31.03.2016 bereitgestellt.



Nach den jeweiligen Prognosen der für die entsprechenden wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate könnten sich nach dem Stand vom 31.03.2016 bis zum Jahresende 2016 Veränderungen gegenüber den Plandaten bei folgenden Produkten ergeben:

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

Die angeordneten Gewerbesteuererträge liegen derzeit rd. 50 % über dem Quartalsniveau des Vorjahres (siehe Berichtseite 5). Diese positive Entwicklung lässt zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings noch keine belegbaren Rückschlüsse auf die Entwicklung bis zum Jahresende zu.

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Das Produkt weist eine Überschussplanung von 530 Tsd. € aus. Bei den Grundstücksan- und -verkäufen werden 140 Tsd. € geringere Erträge sowie 540 Tsd. € höhere Aufwendungen erwartet. Dementsprechend wurde die Überschussplanung angepasst, so dass jetzt mit einem Zuschussbedarf von insgesamt rd. 150 Tsd. € zu rechnen sein dürfte. Erläuterungen hierzu enthält Berichtseite 8 f.

Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Aufgrund höherer Erträge aus Pachten und niedrigerer Aufwendungen für die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke wird insgesamt von einem um 72,5 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf (-10%) ausgegangen.

Produkt 541100 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Das Produkt sieht im Bereich der Straßenunterhaltung mehrere Maßnahmen vor, deren Ausführung in das Jahr 2016 verschoben wurde. Die in den Vorjahren für diese Maßnahmen eingeplanten Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Die Prognose für die Personalkosten wurde vorsorglich auf das Ergebnis von 2015 fortgeschrieben. Hierdurch wird sich im Ergebnis voraussichtlich der Zuschussbedarf insgesamt um 3 % (72,5 Tsd. €) erhöhen.

Produkt 272100 – Stadtbibliothek

Die Darstellung der Zieldaten wurde den Vorstellungen der Bibliothek entsprechend analog der Systematik der Deutschen Bibliotheksstatistik angepasst. Bei den Plandaten ergeben sich dadurch summarisch keine Veränderungen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage:

Quartalsbericht I - 2016

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2016

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

Die Verwaltungsleitung 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 2015, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 167/2015 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2015 und 2016) 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. Dieses Verfahren wird weiter verfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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 für die Zukunft 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 wird seit 2013 zentral über das Verwaltungscontrolling gesteuert und weiterentwickelt. Die ersten Berichte dienen als Grundlage. In nachfolgenden Jahren werden die Berichte weitere Produkte und damit auch andere Inhalte behandeln. Zudem werden insgesamt Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut.

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, SV 110/2014 Bestimmung Windstärke 10 als weiteres wesentliches Produkt

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	3	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	6	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	10	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	12	II	400 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	14	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	18	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	23	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	25	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	28	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	31	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	35	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	38	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 ergänzt.

Produkt / Verantwortungsbereich	Nr.	Produktbezeichnung										Fachbereichsleitung x		
Teilhaushalt	Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt												
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 20xx	Ist 20xx	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 20xx	Plan 20xx	Ist zum 20xx	Pronose 20xx	Abweichung 20xx absehbar	Voraussetzungen Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur-/ Einwohnerbezogen	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.	
Angaben der Org-Einh.		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.xxx	Erläuterungen
Erträge							€	€	€	€				
Aufwendungen							€	€	€	€				
Ergebnis							€	€	€	€				
Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,														
ggf. 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.
- Das **Ist** 20xx (Ergebnishaushalt) gibt Auskunft darüber, inwieweit gegenüber der Stadtkasse bis zum 31.12. Erträge bzw. Aufwendungen betragsmäßig zur Annahme bzw. Ausgabe angeordnet wurden. Über das **Ist** im Ergebnishaushalt werden folglich keine Geldflüsse / Zahlungsverkehre aus der Finanzplanung/-rechnung aufgezeigt.
- 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 überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens können neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen. Steuerungsrelevante Kennzahlen dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen bzw. festlegen zu können.

- 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.

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

Erträge, positive Ergebnisse + Zieldaten													
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				
Aufwendungen + negative Ergebnisse													
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 Plan 20xx abweicht, also die Ampel nicht grün anzeigt, ist die Abweichung generell in der Spalte „Zielerreichung“ erläutert. Im Bereich der Aufwendungen ist insbesondere deshalb eine **weiße Ampel** zu begründen, da geringere Aufwendungen (Bereich <90%) stets als positiv angesehen werden, oftmals aber darauf zurückzuführen sind, dass Planungen nicht oder nur teilweise umgesetzt wurden. Analog dazu könnten positiv angesehene höhere Erträge (Bereich >110%) durch nicht geplante Mehraufwendungen erzielt worden sein.

Produkt / Verantwortungsbereich **571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing** Referatsleitung 800

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

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 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohner-bezogen (Einwohner am 30.06.2016)	
Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.300			
Erträge							12.000	219	12.000	0	100				
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung	(Konten 3141000 bis 3147100)			*	*	* *	12.000	219	12.000	0	100		*	*	
Aufwendungen							550.100	98.838	550.100	0	100				
Aktives Personal	*	*	*	*	*	* *	330.500	70.474	330.500	0	100		*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Versorgung	*	*	*	*	*	* *	72.100	0	72.100	0	100		*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Erwerb GVG und Leasingraten E-Auto	(Konten 4429000 und 4431000)			*	*	* *	2.500	68	2.500	0	100		*	*	
Wirtschaftswerbung	*	*	*	*	*	* *	39.000	3.734	39.000	0	100		*	*	
eigene Messestände / Aufwand für Messen	Anzahl	1	0	1	*	* *	25.000	17.704	25.000	0	100		*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	* *	13.000	0	13.000	0	100		*	*	
Transferaufwendungen	(Konten 4312000 bis 43172000)			*	*	* *	37.000	0	37.000	0	100		*	*	Zuweisungen an Lkr. Für Branchenmanager, an Gemeinden für Regionaklmanagement Leader, Zuschüsse an die HWG und für Maritimen Koordinator.
Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen	(Konten 4222000 und 4232000)			*	*	* *	6.000	3.290	6.000	0	100		*	*	
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	*	*	*	*	*	* *	25.000	3.568	25.000	0	100		*	*	
Ergebnis							538.100	98.619	538.100	0	100		geplanter Zuschuss je Einwohner	10,91 €	
Beratung und Betreuung															
Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	40	7	40	0	100		*	*	*	*	* *	*	*	KMU-Förderprogramme des Landkreises Cuxhaven ist mittlerweile angelaufen, erste Anträge werden sukzessive bewilligt
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	4	20	0	100		*	*	*	*	* *	*	*	
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	30	8	33	3	110		*	*	*	*	* *	*	*	Zunahme Anfragen durch Siemens-Ansiedlung insbesondere aus dem Bereich Zulieferer.
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	6	20	0	100		*	*	*	*	* *	*	*	
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	*	1	*	*	* *	*	*	*	*	*	* *	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung 800

Teilhaushalt 2.08 Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						49.300	

Projekte

Projektmanagement	Std.	*	1.259	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Umfängliche Betreuung von aktuellen Ansiedlungsvorhaben (Siemens, Zulieferer, Bestandsunternehmen) sowie Gespräche und Informationsaustausch für weitere An-, Umsiedlungs- und Erweiterungsvorhaben.
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

Aquisition

Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	10	3	9	-1	90	🟢	*	*	*	*	*	*	*	
---	------	----	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Standortmarketing

Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	10	3	10	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	*	
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	0	3	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	*	
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	3	10	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	*	
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	1	12	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	*	
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	0	3	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	*	
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	2	0	2	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	*	
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	4	15	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	*	
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	3	12	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	*	
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	30.000	8.242	30.000	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Zunahme der Seitenaufrufe und des Interesses durch Siemens-Ansiedlung
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Erstellung des 1. gemeinsamen Newsletters "WINDstärken" gemeinsam mit der Siemens AG - quartalsweise Fortsetzung

Ergänzende Informationen

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel		

		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300		
Erträge							55.363.700	48.657.081	55.363.700	0	100	✓		
Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	950	947	950	0	100	✓	200.000	199.459	200.000	0	100	✓	je Einwohner 4,06 €
Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	25.200	24.961	25.200	0	100	✓	11.200.000	11.384.247	11.200.000	0	100	✓	je Einwohner 227,18 €
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.710	1.683	1.700	-10	99	✓	22.754.200	34.380.164	22.754.200	0	100	✓	je Einwohner 461,55 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	*	*	*	*	*	*	100.000	35.121	100.000	0	100	✓	je Einwohner 2,03 €
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	29	29	29	0	100	✓	650.000	303.717	650.000	0	100	✓	je Einwohner 13,18 €
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.990	2.864	2.990	0	100	✓	223.000	245.071	223.000	0	100	✓	je Einwohner 4,52 €
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.500	2.587	2.500	0	100	✓	2.042.000	2.109.303	2.042.000	0	100	✓	je Einwohner 41,42 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	*	*	*	*	*	*	16.214.800	0	16.214.800	0	100	✓	je Einwohner 328,90 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	*	*	*	*	*	*	1.979.700	0	1.979.700	0	100	✓	je Einwohner 40,16 €
Aufwendungen							3.813.000	17.434	3.813.000	0	100	✓		
Aktives Personal und Versorgung	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Verzinsung von Steuererstattungen	-	*	*	*	*	*	*	75.000	17.434	75.000	0	100	✓	*
Gewerbesteuerumlage	-	*	*	*	*	*	*	785.500	0	785.500	0	100	✓	*
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	*	*	*	*	*	*	270.800	0	270.800	0	100	✓	*
Gewerbesteuerumlage-Land	-	*	*	*	*	*	*	2.681.700	0	2.681.700	0	100	✓	*
Ergebnis							51.550.700	48.639.647	51.550.700	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner 1.045,65 €	

Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

siehe Ausführungen zu "Entwicklung der Gewerbesteuer"

Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.

Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.

Der Personalaufwand für das gesamte Steueramt wird im HH-Plan über Produkt 111160 - Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.

Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.

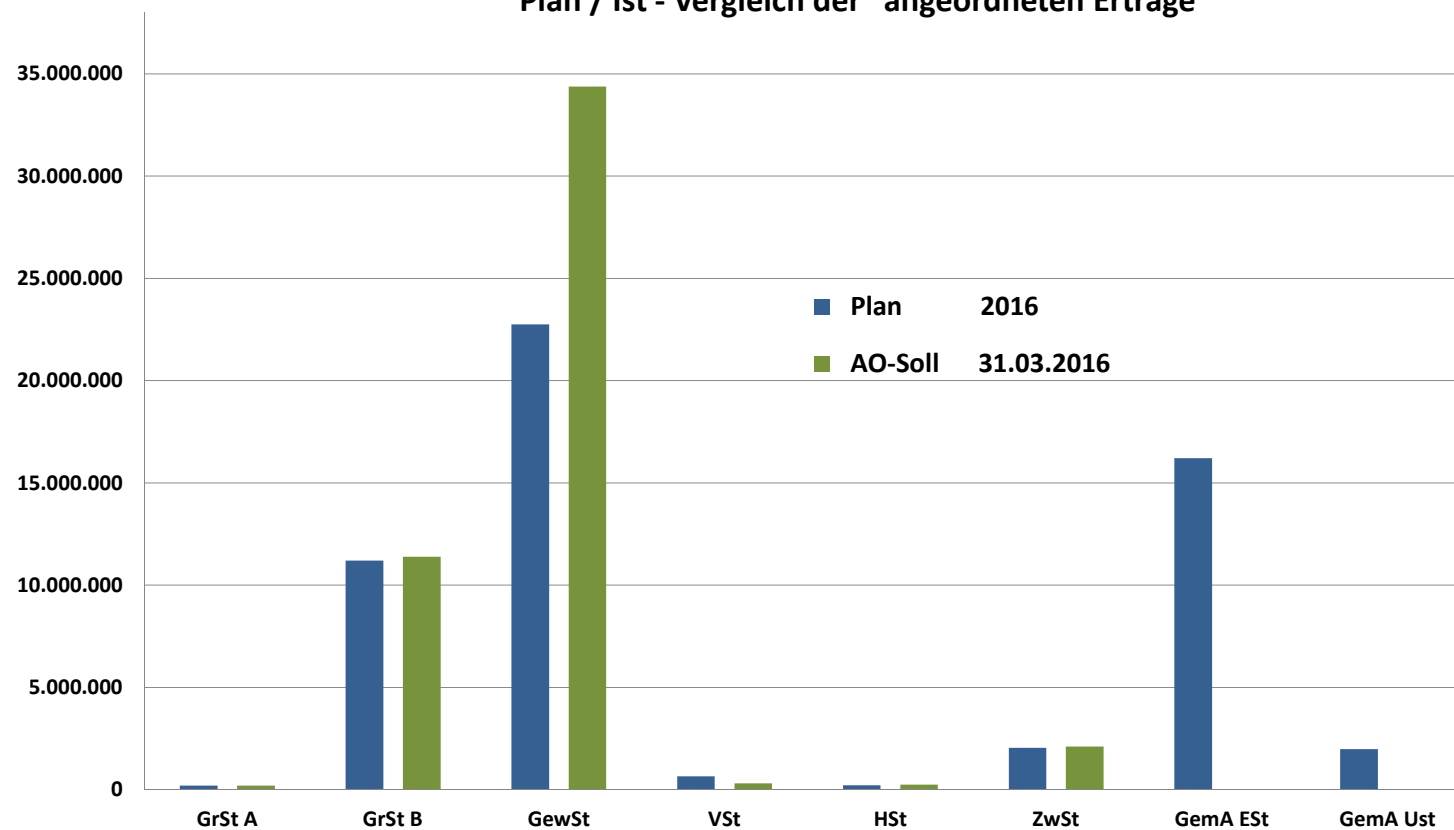
Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.

Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.

Produkt / Verantwortungsbereich	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern		Fachbereichsleitung 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen		

Produktbereiche	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
		Angaben der Org-Einh.				Angaben der Org-Einh.				49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"



Erläuterungen zu "angeordnete Erträge" (AO-Soll) siehe Berichtsseite IV - unter Finanzdaten - 2. Strichauz..

Produkt / Verantwortungsbereich	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereichsleitung 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

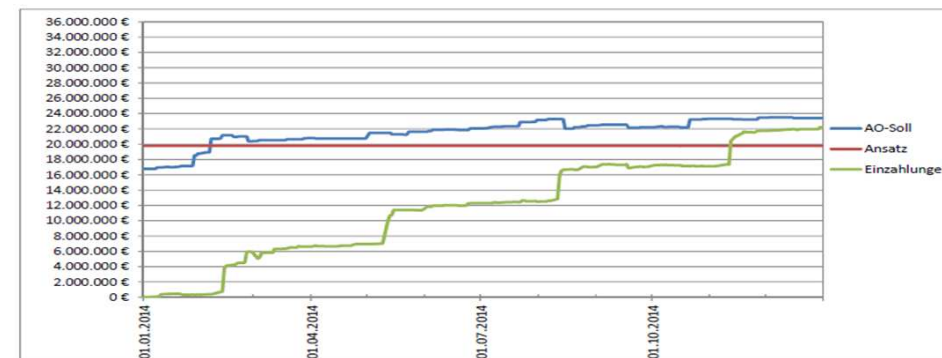
Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2016

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. Während des Jahres kann eine aussagekräftige Prognose oder Hochrechnung der Gewerbesteuereinnahmen nicht getätigt werden, da etliche Faktoren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Unternehmen haben.

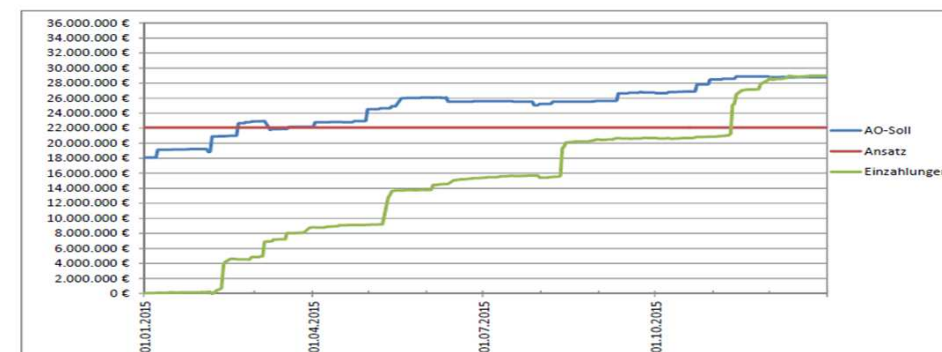
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2016 liegt bei 22.754.200 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate und unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent).

Die Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen folgen im Rahmen gesetzlicher Vorgaben den Mehrträgen und sind hieraus gedeckt.

Gewerbesteuerentwicklung 2014



Gewerbesteuerentwicklung 2015



Gewerbesteuerentwicklung 2016



Vergleich der Werte zum 31.12.:

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2013	19.144.000,00 €	420	21.245.915,00 €	21.123.119,00 €
2014	19.769.000,00 €	420	23.418.638,00 €	22.225.505,00 €
2015	22.093.600,00 €	420	28.784.793,00 €	28.986.673,00 €
2016	22.754.200,00 €	420	wird nach dem Jahresabschluss ergänzt	

Vergleich der Werte zum Ende des 1. Quartals:

	AO-Soll 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	14.941.922,31 €	78,05%	4.331.917,55 €	22,63%
2014	20.807.389,61 €	105,25%	6.608.164,64 €	33,43%
2015	22.164.553,46 €	100,32%	8.783.289,77 €	39,75%
2016	34.380.164,46 €	151,09%	17.666.747,97 €	77,64%

Insgesamt ist eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer festzustellen.

Das Anordnung-Soll zum 31. März 2016 liegt mit einem Wert von 34.380.164,46 € rund 11,6 Mio € über dem Planwert 2016 und rund 12,2 Mio € über den Erträgen des Vorjahres zum 31.03.! Die bisherige Entwicklung ist sehr positiv, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durchaus noch negativ durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw verändern können.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)				
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielvorgaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

								1.009.000	189.597	868.072	-140.928	86	🟡			
Verw.-Gebühren eigener WK (3311000)	Anzahl	*	109	360	*	*	*	9.000	2.725	9.000	0	100	🟢	*	*	
Erträge aus Baulasten u.ä. (34613000)	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	🟢	*	*	
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3591000)	*	*	*	*	*	*	*	0	11.471	15.971	15.971	100	🟢	*	*	
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	🟢	*	*	
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000)	m²		17.159	8.668	38.918	*	*	1.000.000	175.402	843.101	-156.899	84	🟡	*	*	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
- für Wohnungsbau	m²		17.159	6.789	22.783	*	*	*	122.789	557.693	*	*	*	*	*	
- für Landwirtschaft	m²		0	937	937	*	*	*	26.236	26.236	*	*	*	*	*	
- für Gewerbe / Indu.	m²		0	0	12.628	*	*	*	0	155.903	*	*	*	*	*	
- für Restflächen	m²		0	942	2.570	*	*	*	26.376	103.269	*	*	*	*	*	

Aufwendungen

								478.900	306.286	1.022.499	543.599	214	🔴			
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	227.200	50.562	227.200	0	100	🟢	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	70.800	0	70.800	0	100	🟢	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	🟢	*	*	
Pacht	*	*	*	*	*	*	*	51.800	51.700	51.700	-100	100	🟢	*	*	
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	*	*	*	*	*	*	*	75.000	42.157	75.000	0	100	🟢	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	3.600	0	3.600	0	100	🟢	*	*	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Reise- und Fahrtkosten	*	*	*	*	*	*	*	0	142	142	142	*	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000)	m²		*	*	*	*	*	500	161.725	544.057	543.557	###	🔴	*	*	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Ergebnis

								530.100	-116.688	-154.427	-684.527	-29	🔴	geplanter Überschuss je Einwohner	10,75 €	Siehe Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000) abz. Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000).
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	---	-----------------------------------	---------	---

Produkt / Verantwortungsbereich	111170 Grundstücksmanagement	Fachbereichsleitung 3
Teilhaushalt	1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad (%)
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.							
													49.300	

Investitionen

Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	m²	*	*	*	*	*	*	749.000	0	749.000	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz 2016 = 500 T€ + Reste aus Vorjahr 249.000 € = 749.000 €
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	m²	*	*	*	*	*	*	990.927	0	990.927	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz 2016 = 360 T€ + Reste aus Vorjahr 630.927 € = 990.927 €

Bestand + Veränderungen

Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²		161.875.869	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	3.283	
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insq.	m²	*	16.397.688	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	333	
<u>davon</u>																
- Grünflächen (0110000)	m²	*	553.517	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	11	
- Ackerland (0120000)	m²	*	8.516.092	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	173	
- Wald, Forsten (0130000)	m²	*	1.158.288	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	23	
- sonst. Unbeb. Grundstücke (0190000)	m²	*	481.308	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	10	
- Grund + Boden mit Wohnbauten (0211000)	m²	*	174.976	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	4	
- Grund + Boden mit sozialen Einrichtungen (0221000)	m²	*	25.318	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	1	
- Grund + Boden mit Schulen (0231000)	m²	*	181.188	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	4	
- Grund + Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenlauben (111170-0241000)	m²	*	1.121.545	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	23	
- Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat-Schutz (0251000)	m²	*	40.847	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	1	
- Grund + Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgeb. (0291000)	m²	*	221.795	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	4	
- Grund + Boden des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen) (0310000)	m²	*	3.921.211	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	80	

Produkt / Verantwortungsbereich	111170 Grundstücksmanagement	Fachbereichsleitung 3
Teilhaushalt	1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

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 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016			Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300					
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.									
- Grund + Boden für Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanl. (0341000)	m²	*	1.603	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	0			
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	1	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	5	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

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 Ausführgsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. In 2016 soll im Rahmen der Vorbereitung der zu entwickelnden Erweiterung des Baugebietes "Am Südfeld" in Lüdingworth die ehemalige landw. Hofstelle "Am Südfeld 56" vollständig abgebrochen werden.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum 31.03.2016 konnten im Auftrag der Stadt über die Stadtparkasse/IDB bereits 10 Kaufverträge im Baugebiet "Südlich Sandweg" abgewickelt werden. Der Verkauf einer Restfläche im Bereich "Carl-Vinnen-Weg" konnte abschließend umgesetzt werden. Der Verkauf einer weiteren Fläche am "Carl-Vinnen-Weg" steht unmittelbar bevor und weitere Veräußerungen von sog. Restflächen wie z.B. "Eduard-Karstens-Weg", "Karl-Waller-Weg", "Abendrothstraße" und "Humphry-Davy-Str." sind in konkreter Vorbereitung.

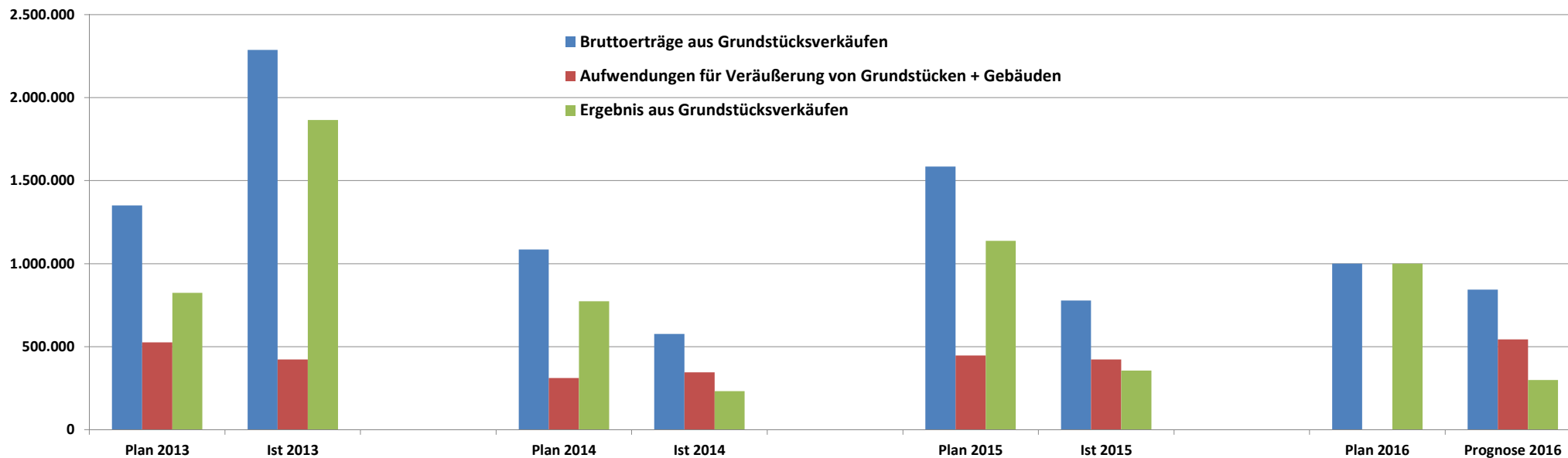
Die Stadtparkasse/IDB führt die Verkaufsaktivitäten in den städtischen Baugebieten "Südlich Sandweg" (noch 4 Grundstücke mit Reservierungen) und "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort. In den Bauabschnitten I und II des Baugebietes "Südlich Westerwischstrom" sind 16 Grundstücke verfügbar und derzeit 4 Reservierungen ausgesprochen.

Weiterhin ist die Veräußerung von zwei großzügigen Baugrundstücken an der "Heerstraße" und des ehem. Feuerwehrhauses Berensch "Berenscher Dorfstraße 22" geplant. Im Bereich des Gewerbegebietes Groden können zwei Gewerbegrundstücke verkauft werden und außerdem befindet sich die Veräußerung eines gewerblichen Erbbaurechtsgrundstückes in der Verhandlungsphase.

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
										49.300		
		Angaben der Org-Einh.										

Der Verkauf des Grundstückes "Strandstraße" (gegenüber Kurpark) ist in 2016 nicht umsetzbar, da es einer Überarbeitung der bestehenden Bauleitplanung bedarf. Aufgrund einer weiteren Klage gegen den B-Plan wird sich die Vermarktung des Grundstückes "Duhner Allee" (Kiosk-Grundstück) weiterhin verzögern. Die eigentlich schon für 2015 eingeplante Einnahme wird voraussichtlich auch in 2016 nicht zu erzielen sein.

Die Umsetzung des Mehrgenerationenprojektes "Abendroth-Quartier" schreitet fort. Die Verhandlung des Grundstückskaufvertrages befindet sich in der finalen Phase und die notarielle Beurkundung ist zu Beginn des II. Quartals 2016 geplant. Da die Kaufpreisfälligkeit vom Inkrafttreten des aufzustellenden B-Planes abhängig ist, kann der Kaufpreis i.H.v. 996.164,00 € jedch voraussichtlich erst dem Haushalt 2017 zugerechnet werden.



Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	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.						
Erträge								751.500	695.103	767.000	15.500	102	✓		
Mietverträge (3411000 bis 3411300)	Anz.	23	23	23	0	*	*	314.200	307.306	310.000	-4.200	99	✓	*	*
Pachtverträge inkl. Erbbau-rechten (3411400 bis 3411600)	Anz.	236	236	236	0	*	*	360.300	387.797	380.000	19.700	105	✓	*	*
Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftl. Unternehmen (3485000)	*	*	*	*	*	*	*	6.000	0	6.000	0	100	✓	*	*
Interne Leistungsbeziehungen (Konten 3811000 + 3811100)	*	*	*	*	*	*	*	71.000	0	71.000	0	100	✓	*	*
Aufwendungen								1.457.300	453.348	1.400.300	-57.000	96	✓		
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	122.500	28.657	122.500	0	100	✓	*	*
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	31.700	0	31.700	0	100	✓	*	*
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	106.500	15.613	106.500	0	100	✓	*	*
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	38.600	5.147	38.600	0	100	✓	*	*
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	12.500	1.871	12.500	0	100	✓	*	*
Bauliche Unterhaltung - Kitas (4211200-4211240)	*	*	*	*	*	*	*	16.800	1.770	16.800	0	100	✓	*	*
Unterhaltung Geräte für alle Liegenschaften (4221000)	*	*	*	*	*	*	*	1.000	105	1.000	0	100	✓	*	*
eigene Miet- und Pachtanf. für unbebaute Grundstücke	Anz.	10	10	10	0	*	*	27.500	20.085	27.500	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	207.000	54.076	150.000	-57.000	72	○	*	*
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	21.000	12.165	21.000	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	184.000	-3.075	184.000	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	*	*	*	250.000	130.066	250.000	0	100	✓	*	*
Dienst- und Schutzbekleidung (4261000)	*	*	*	*	*	*	*	2.000	778	2.000	0	100	✓	*	*

Betrag wird zum Jahresende gebucht.

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
 Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
 Die Buchung erfolgt zum Jahresende.

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

inkl. Erbbaurechten

Doppelhaushalt 15/16: incl Kosten Leerstand altes Realschulgebäude u. ehem Gorch-Fock-Schule

Erstattg aus Grundbesitzabgaben - Straßenreinigungsgebühren

Produkt / Verantwortungsbereich	111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	Fachbereichsleitung 3
Teilhaushalt	1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	
Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.300			
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	248.100	0	248.100	0	100	✓	*	*	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Straßenreinigung (4455000)	*	*	*	*	*	*	106.000	106.000	106.000	0	100	✓	*	*	Erstattung erfolgt an 600.1 Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
Pflege Grünanlage Villa Gehben (4455010)	*	*	*	*	*	*	2.700	690	2.700	0	100	✓	*	*	
Grünpflege städt. Anlagen (4455100)	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	79.400	0	100	✓	*	*	Erstattung erfolgt an 600.2 - Grünflächen und Friedhöfe
Ergebnis							705.800	-241.755	633.300	-72.500	90	○	geplanter Zuschuss	14,32 €	

Bestand und Veränderungen

Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	7.959.989	7.959.989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	inkl. Erbbaurechten
Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	438.955	438.955	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke

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

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

126100 3411000	Örtlicher Brandschutz	Wohnungsmieten	424100 4211000	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Sportplatzgebäude
126100 4211000	Örtlicher Brandschutz	Baul. Unterh. Feuerwachen	424100 4211100	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Hermann-Allimers-Halle
126100 4241000	Örtlicher Brandschutz	Bewirtschaftung Feuerwachen	424100 4211200	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershörn
252200 4211000	Museum Windstärke 10	Baul. Unterhaltung WS 10	424100 4455000	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplätze
261100 4241000	Stadttheater	Bewirtschaftung	424100 4455020	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplatz Oxstedt
272100 4211000	Stadtbibliothek	Baul. Unterhaltung	424100 4455040	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplatz Sahlenburg
366100 4211000	Haus der Jugend / MGH	Baul. Unterhaltung	252200 4241000	Museum Windstärke 10	Bewirtschaftung

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,

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).

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.300		
Erträge								229.300	48.811	230.300	1.000	100	✓		
Zuweisungen Land für WattBZ	(3141000)	*	*	*	*	*	*	145.000	36.250	145.000	0	100	✓	*	*
Zuwendungen, Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	*	0	1.690	5.000	5.000	####	○	*	*
Auflösung Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	*	1.700	0	1.700	0	100	✓		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Entgelte Kursteilnehmer	(3321000)	*	*	*	*	*	*	41.000	3.516	41.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Verkauf	(3421000 bis 3421200)	*	*	*	*	*	*	37.600	7.355	37.600	0	100	✓	*	*
Erstattung Land für Personalaufwand	(3481000)	*	*	*	*	*	*	4.000	0	4.000	0	100	✓	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Aufwendungen								435.500	114.748	437.733	2.233	101	✓		
Aktives Personal	(3141000)	*	*	*	*	*	*	284.400	70.642	284.400	0	100	✓	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	(3141000)	*	*	*	*	*	*	2.400	0	2.400	0	100	✓	*	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Bauliche Unterhaltung	(3141000)	*	*	*	*	*	*	13.000	2.018	13.000	0	100	✓	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	*	9.000	4.490	9.000	0	100	✓	*	*
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	*	2.000	1.604	2.000	0	100	✓	*	*
Mieten Praktikantenunterkünfte	(4231000)	*	*	*	*	*	*	12.500	10.817	12.500	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftungskosten	(4241000)	*	*	*	*	*	*	35.500	6.029	35.500	0	100	✓	*	*
Artikel für Wiederverkauf, Mieten für Kaffemaschine im Shop	(4271000 + 4331100)	*	*	*	*	*	*	23.900	10.965	23.900	0	100	✓	*	*
Laborbedarf u.ä.,	(4271100)	*	*	*	*	*	*	300	0	300	0	100	✓	*	*
Publikationen, Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	*	4.000	6.039	6.039	2.039	151	✗	*	Für dieses Produkt wurden Reste in Höhe v. 5.020 € aus dem Vorjahr beantragt
Veranstaltungen, Ausstellungen	(4271400)	*	*	*	*	*	*	3.200	319	3.200	0	100	✓	*	*
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	*	*	*	*	*	*	10.000	0	10.000	0	100	✓	*	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Geschäftsbedarf	(4431000)	*	*	*	*	*	*	5.000	1.631	5.000	0	100	✓	*	*
Fahrtkosten	(4431400)	*	*	*	*	*	*	0	194	194	194	###	✗	*	HH-Ansatz entspricht tats. Aufwand. Ausgleich über Prod. 111080-Personalservice "sonst. ordentl. Aufwendungen".
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	*	*	*	*	*	*	30.300	0	30.300	0	100	✓	*	Aufwendungen für ant. Verwaltungskosten, Personalservice, Allg. Verw.+Org., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudebewirtschaftung,
Ergebnis								206.200	65.937	207.433	1.233	101	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	4,18 €

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

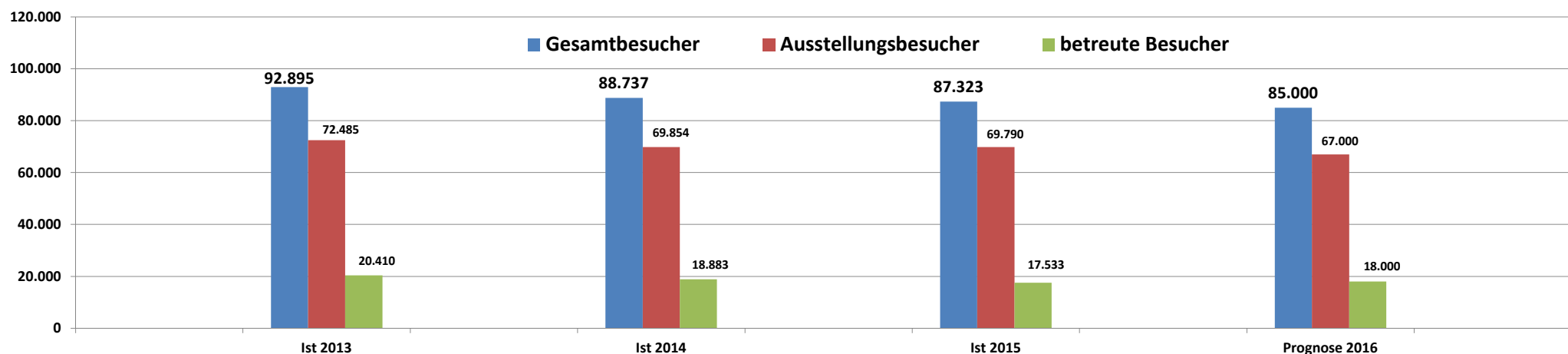
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.300	

Bestand und Veränderungen

Öffnungstage	Anz.	270	79	270	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
(FÖJ) Teilnehmer am freiw. ökologischen Jahr	Anz.	1	3	2	1	200	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Wie besprochen ab 2016 keine Auflistung der FÖJ, BFD und Praktikanten-Stellen, da diese im Betriebsbericht detailliert aufgeführt werden.
(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	Anz.	0	3	3	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Praktikanten	Anz.	6	3	3	-3	50	✗	*	*	*	*	*	*	*		

Besucheraufkommen

Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	16.227	85.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	67.000	15.355	67.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	872	18.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	55	880	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*



Erläuterungen

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Jahresbericht 2014 - SV 48/2015).

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.300		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Erträge								120.100	18.768	130.100	10.000	108	🟢			
Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis (3142000)	*	*	*	*	*	*	*	53.300	0	53.300	0	100	🟢	*	*	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3161000)	*	*	*	*	*	*	*	900	0	900	0	100	🟢	*	*	
Erstattung für Nachpflasterung, Verkäufe u.a. (3461000)	*	*	*	*	*	*	*	10.000	30	10.000	0	100	🟢	*	*	
Versicherungsentschädigungen - ohne Gebäudeschäden (3461100 bis 3461110)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	6.510	25.000	0	100	🟢	*	*	
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen) (3461200)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	2.228	25.000	0	100	🟢	*	*	nicht vorhersehbar
Erstattung Stromkosten von Dritten (3488000)	*	*	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100	🟢	*	*	
Anteilige Verwaltungskosten (3811000)	*	*	*	*	*	*	*	4.900	0	4.900	0	100	🟢	*	*	
Außerordentliche Erträge (5022000 bis 5312200)	*	*	*	*	*	*	*	0	10.000	10.000	10.000	###	○	*	*	Verkauserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände.
Aufwendungen								17.424.000	3.246.713	17.423.970	-30	100	🟢			
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.763.600	356.345	1.763.600	0	100	🟢	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	23.800	0	23.800	0	100	🟢	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.
1. Straßenunterhaltung ☞ Asphaltarbeiten																
Am Flockengrund	Fertigstellung	*	*	31.12.2016				45.000	0	45.000	0	100	🟢	*	*	Ansatz aus 2014. Maßnahme ist beauftragt, Durchführung erfolgt im Frühjahr 2016.
Bauvereinstraße	Fertigstellung	*	*	31.12.2016				45.000	0	45.000	0	100	🟢	*	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme ist noch offen. Durchführung nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen geplant.
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	*	*	31.12.2016				21.000	0	21.000	0	100	🟢	*	*	Ansatz aus 2014. Maßnahme konnte aus personellen Gründen in 2015 nicht durchgeführt werden.
Drangstweg	Fertigstellung	*	*	31.12.2016				55.000	0	55.000	0	100	🟢	*	*	Maßnahme erfolgt nach Abstufung auf Gemeindestraße.
Franz-Strauch-Weg	Fertigstellung	*	*	31.12.2016				30.000	0	30.000	0	100	🟢	*	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme muss aufgrund des Schadensbildes investiv durchgeführt werden.

Produkt / Verantwortungsbereich 541100 **Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur** **Fachbereichsleitung 5**

Teilhaushalt 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	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.	
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300			
Lange Straße	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	55.000	0	55.000	0	100	✓			Maßnahme erfolgt nach Abstufung auf Gemeindestraße.
Lüderskoop	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	40.000	0	40.000	0	100	✓	*	*	Ansatz aus Rückstellung 2015. Maßnahme ist beauftragt. Durchführung Frühjahr 2016.
Mozartstraße	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	85.000	0	85.000	0	100	✓	*	*	Ansatz aus 2014. Maßnahme ist offen. Durchführung erfolgt erst nach Neubau der Hauptwasserleitung, die für 2017 geplant ist.
Neue Reihe	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	39.000	0	39.000	0	100	✓	*	*	Ansatz aus Rückstellung 2014. Maßnahme beauftragt. Durchführung Frühjahr 2016.
Norderscheidung	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	61.000	0	61.000	0	100	✓	*	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme ist beauftragt, Durchführung erfolgt im Frühjahr 2016.
Nordheimstraße	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	0	0	0	0	100	✓	*	*	Nach Übertragung von Restmitteln aus 2015 ist 2. BA für Herbst 2016 geplant.
Otto-Benöhr-Weg	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	20.000	0	20.000	0	100	✓	*	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme muss aufgrund des Schadensbildes investiv durchgeführt werden.
Sixtstraße	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	55.000	0	55.000	0	100	✓	*	*	Maßnahme erfolgt nach Abstufung auf Gemeindestraße.
Südersteinstraße	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	63.000	0	63.000	0	100	✓	*	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme verschoben, da bisher Kreisstraße. Nach Abstufung soll Maßnahme in 2016 erfolgen.
Süderwisch	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	334.000	0	334.000	0	100	✓	*	*	Durchführung nach Beendigung Kanalbaumaßnahme B 73. Voraussichtlich Bau in 2016.
Westerwischweg	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	187.000	0	187.000	0	100	✓	*	*	Ansatz aus 2015. Übertragung an den Landkreis. Gehwegerneuerung in 2016.
Kleinmaßnahmen + Patchen	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	200.000	0	200.000	0	100	✓	*	*	
2. Straßenunterhaltung ^{ooo} Pflasterarbeiten															
Freiherr-vom-Stein-Straße	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	12.000	0	12.000	0	100	✓	*	*	Ansatz aus 2014. Aus personellen Gründen auf 2016 verschoben.
Pregelstraße	Fertigstellung	*	*	31.12.2016	0	○	17.000	0	17.000	0	100	✓	*	*	Ansatz aus 2014. Aus personellen Gründen auf 2016 verschoben.
Material für Eigenleistung		*	*	*	*	*	141.000	0	141.000	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz 140 T€ + 1 T€ für Sonstiges.
3. Straßenunterhaltung ^{ooo} Insgesamt (4212100)							1.505.000	0	1.505.000						Inkl. Rückstellungen aus Vorjahren.

Produkt / Verantwortungsbereich 541100 **Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur** Fachbereichsleitung 5

Teilhaushalt 2.50 Straße und Verkehr

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 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)			
																Angaben der Org.-Einh.	
Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen <small>(Konten 4212110 bis 4212130)</small>	m	*	*	*	*	*	*	27.400	0	27.400	0	100	✓	*	*	Keinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst. Ausgleich über Deckungskreis geplant.	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege <small>(Konto 4212140)</small>	m	*	*	*	*	*	*	120.000	220	120.000	0	100	✓	*	*		
Unterhaltung Brückenbauwerke <small>(Konto 4212170)</small>	Anzahl gesamt	56			*	*	*	60.000	19.991	60.000	0	100	✓	*	*		
Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung <small>(Konto 4212180)</small>		*	*	*	*	*	*	48.500	3.379	48.500	0	100	✓	*	*		
Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr. <small>(Konten 4212200 bis 4212230)</small>		*	*	*	*	*	*	54.000	12.007	54.000	0	100	✓	*	*		Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar.
Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung <small>(Konto 4212240)</small>	Anzahl Lichtpunkte (Masten)	7.211			*	*	*	490.000	353.678	490.000	0	100	✓	*	*		
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung <small>(Konto 4241000)</small>		*	*	*	*	*	*	680.000	606.725	680.000	0	100	✓	*	*		
Unterhaltung Lärmschutz Duhnen <small>(4212250)</small>	*	*	*	*	*	*	*	2.500	0	2.500	0	100	✓	*	*		
Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung <small>(Konten 4212300 bis 4212330)</small>	Anzahl gesamt	29			*	*	*	24.000	11.420	24.000	0	100	✓	*	*		
Verkehrsrechner <small>(4212340)</small>	*	*	*	*	*	*	*	10.000	569	10.000	0	100	✓	*	*		
Unterhaltung bewegl. Vermögen <small>(4221000)</small>	*	*	*	*	*	*	*	7.400	356	7.400	0	100	✓	*	*		
Anmietung Fahrzeuge <small>(4231000)</small>	*	*	*	*	*	*	*	25.000	0	25.000	0	100	✓	*	*		
Mietaufwand an 600 <small>(4231100)</small>	*	*	*	*	*	*	*	22.500	0	22.500	0	100	✓	*	*	Anforderung erfolgt nach Bedarf.	
Anmietung Baustellen-WC's <small>(4231200)</small>	*	*	*	*	*	*	*	1.500	341	1.500	0	100	✓	*	*		
Fahrzeughaltung <small>(4251000)</small>	*	*	*	*	*	*	*	59.400	20.392	59.400	0	100	✓	*	*		

Produkt / Verantwortungsbereich 541100 **Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur** **Fachbereichsleitung 5**

Teilhaushalt 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.300		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Dienst- u. Schutzbekleidung, Verbrauchsmaterial (4261000 + 4271000)	*	*	*	*	*	*	*	9.500	5.347	9.500	0	100	🟢	*	*	
Vorleistungen für geplante Bauvorhaben (Konto 4271100)	*	*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	🟢	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	9.501.300	0	9.501.300	0	100	🟢	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Zuweisungen an Lkr. für übertragene Straßen und Brücken (4312000)	*	*	*	*	*	*	*	190.700	0	190.700	0	100	🟢	*	*	
Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw. Fahrtkosten, Versicher. (4429000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	*	*	8.700	1.912	8.700	0	100	🟢	*	*	
Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung (Konto 4241100)	Anzahl gesamt	29	*	*	*	*	*	22.000	9.180	22.000	0	100	🟢	*	*	
Straßenreinigung u. Winterdienst (Konten 4455100 bis 4455150)	zu pflegende m² insgesamt	*	*	*	*	*	*	1.009.200	962.581	1.009.200	0	100	🟢	*	*	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1).
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen (Konten 4455200 bis 4455240)	zu pflegende m² insgesamt	*	*	*	*	*	*	882.300	882.270	882.270	-30	100	🟢	*	*	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Straßenentwässerung (4811100)	*	*	*	*	*	*	*	855.700	0	855.700	0	100	🟢	*	*	
Ergebnis								17.303.900	3.227.945	17.293.870	-10.030	100	🟢	gepl. Zuschuss je Einwohner	350,99 €	Inkl. Rückstellungen aus Vorjahren.
Investitionen (neue + noch nicht abgeschlossene)																
Erneuerung Bahnübergänge (Konto 7816000)	*	*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	🟢	*	*	BÜ Robert-Koch-Straße und Wolfenbüttler Weg (städt. Anteil). Planung DB AG noch nicht abgeschlossen.
ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld (7821300)	*	*	*	*	*	*	*	335.000	0	335.000	0	100	🟢	*	*	
Fahrzeuge (7831160)	*	*	*	*	*	*	*	7.000	0	7.000	0	100	🟢	*	*	
Umbau "Grodener Mitte" (7872100)	*	*	*	*	*	*	*	250.000	0	250.000	0	100	🟢	*	*	Umbau ist für 2017 geplant. Grundstückskäufe sind im Vorwege abzuschließen. Vgl. CN-Bericht v. 06.04.16, S. 13.
Verkehrssignalanlagen (7872200)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	🟢	*	*	
Straßenbeleuchtung (7873000)	*	*	*	*	*	*	*	500.000	0	500.000	0	100	🟢	*	*	Umrüstung Pilzleuchten für 2016. Förderantrag wurde gestellt.

Produkt / Verantwortungsbereich	126100	Örtlicher Brandschutz				Referatsleitung 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen				

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit (Konto)	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	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.					49.300			

Erträge

							838.800	59.418	836.484	-2.316	100	✓			
Zuwendungen und Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	0	2.298	0	0	0	✗	*	*	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	24.600	0	24.600	0	100	✓	*	*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)		*	*	*	*	52.000	31.430	52.000	0	100	✓	*	*	Insbesondere Entgelte für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Mieten, Wohnungsvergütungen	Anzahl vermietete Wohnungen	6	6	6	*	*	30.000	27.684	27.684	-2.316	92	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Personalkostenerstattung	(3480000 bis 3480100)		*	*	*	*	643.600	304	643.600	0	100	✓	*	*	Personalkostenerstattung von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	(3811100)	*	*	*	*	*	88.000	0	88.000	0	100	✓	*	*	Umbuchung zu Lasten von Produkt 127100 - Rettungsdienst erfolgt zum Jahresende.
Verkauf bewegl. Vermögen	(5312000 bis 5312200)		*	*	*	*	600	0	600	0	100	✓	*	*	

Aufwendungen

							3.411.500	588.831	3.481.700	70.200	102	✓			
Aktives Personal	(4011000 bis 4041100)		*	*	*	*	1.762.000	450.808	1.812.000	50.000	103	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	(4111000 bis 4141000)		*	*	*	*	642.800	0	663.000	20.200	103	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Bauliche Unterhaltung der Feuerwache / -wehrrhäuser	(4211000)	*	*	*	*	*	95.300	21.884	95.300	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung von Löschwasseranlagen	(4212000)	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	1.000	100	✓	*	*	
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte inkl. Gefahrgutcontainer	(4221000)	*	*	*	*	*	13.000	5.200	13.000	0	100	✓	*	*	
Unterhaltung EDV	(4221100)	*	*	*	*	*	32.000	3.364	32.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 - EDV.
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	2.000	35	2.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung der Feuerwache /-wehrrhäuser	(4241000)	*	*	*	*	*	190.000	44.255	190.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Unterhaltung der Fahrzeuge	(4251000)	*	*	*	*	*	50.000	11.329	50.000	0	100	✓	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich **126100 Örtlicher Brandschutz** Referatsleitung 700
 Teilhaushalt **3.07 Brandschutz und Rettungswesen**

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 (Konto)	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					49.300			
Betriebskosten für Fahrzeuge	(4251100)	*	*	*	*	*	*	48.000	6.793	48.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr	(4261000)	*	*	*	*	*	*	67.000	6.099	67.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr	(4261100)	*	*	*	*	*	*	42.000	2.306	42.000	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	(4261200)	*	*	*	*	*	*	18.500	4.457	18.500	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr	(4261300)	*	*	*	*	*	*	50.000	12.662	50.000	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	(4261400)	*	*	*	*	*	*	3.000	2.512	3.000	0	100	✓	*	*	
Lösch- und Bindemittel	(4271000)	*	*	*	*	*	*	5.000	53	5.000	0	100	✓	*	*	
Veranstaltungen, Ehrungen, Dienstbesprechungen	(4271100)	*	*	*	*	*	*	5.000	229	5.000	0	100	✓	*	*	
Übungen und Einsätze	(4271200)	*	*	*	*	*	*	2.500	35	2.500	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	*	242.200	0	242.200	0	100	✓	*	*	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Fahrzeuge u. technische Ausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Aufwandskosten Feuerwehren	(4318000)	*	*	*	*	*	*	8.800	87	8.800	0	100	✓	*	*	
Dienstaufwandsentschädigungen	(4421000)	*	*	*	*	*	*	30.400	9.541	30.400	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unfallversicherungsbeiträge für Feuerwehrleute	(4421100)	*	*	*	*	*	*	51.000	0	51.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Erstattung Verdienstausfall, Brandwachenvergütungen u.ä.	(4421200)	*	*	*	*	*	*	7.000	2.650	7.000	0	100	✓	*	*	Der Ø Aufwand für die aktiven Mitglieder der FF hängt vom tatsächlichen Einsatz ab.
Geschäftsaufwendungen; Reisekosten, sonst. Versicherg.	(4431000 bis 4431410)	*	*	*	*	*	*	43.000	4.532	43.000	0	100	✓	*	*	
Ergebnis								2.572.700	529.413	2.645.216	72.516	103	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	52,18 €	

Produkt / Verantwortungsbereich	126100	Örtlicher Brandschutz				Referatsleitung 700									
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen													

Produktbereiche	Maßeinheit (Konto)	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.300	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	davon	74	67	74	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
im Tagesdienst	Anz.	9	7	13	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
im Schichtdienst	Anz.	61	55	61	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	7	8	7	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	410	395	410	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	40	38	38	-2	95	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	90	100	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		

Einsatzdaten

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

Gesamtalarmierungen	davon	220	164	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
"blinde-böswillige-sonstige"	Anz.	120	41	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	100	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Kleinbrände a + b																	
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	80	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		(gemäß DIN 14011: a = Einsatz von einem Kleinlöschgerät; b = Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr)
Mittelbrände																	
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	16	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		(gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von 2-3 C-Rohren)
Großbrände																	
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	4	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		(gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren)

Produkt / Verantwortungsbereich	126100	Örtlicher Brandschutz										Referatsleitung 700	
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen											

Produktbereiche	Maßeinheit (Konto)	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. 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 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Angaben der Org-Einh.		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Angaben der Org-Einh.		Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300	

Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)

Hilfseinsätze	Anz.	450	102	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	2	
Spezialeinsätze															
Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	Anz.	0	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Wattrettung	Anz.	0	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Wattrettung durch die Fw ergänzt die von der NC GmbH zu organisierende Strand- und Wattrettung (§ 5 TGBV).
Höhenrettung	Anz.	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Sonstiges															
Großeinsätze - Landkreis	Anz.	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Investitionen (neue)

Gerätschaften bewegliche Vermögensgegenstände (Konten 7831100 bis 7831200)	Anschaffungsdatum	2016	2016	2016	*	*	*	120.600	1.000	120.600	0	100	✓	*	*	*
Feuerwehrfahrzeuge (Konto 7831160)	Anschaffungsdatum	2016	2016	2016	*	*	*	300.000	0	300.000	0	100	✓	*	*	*
Neubau Fahrzeughalle FF Döse (Konto 7871000)	Anschaffungsdatum	2015	2016	2016	*	*	*	545.000	0	545.000	0	100	✓	*	*	*

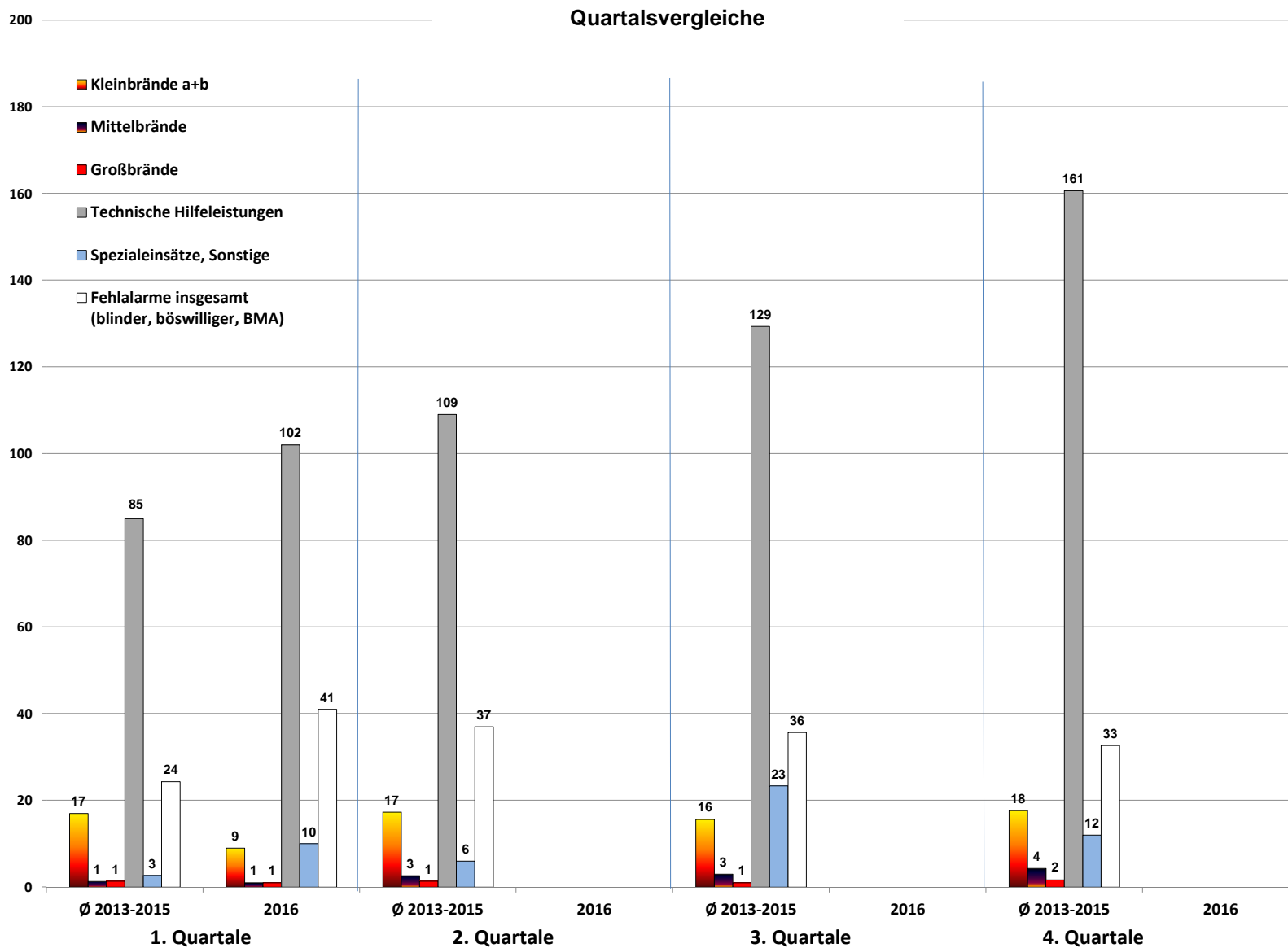
145.000 € aus Ansatz 2015.

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).

Einsätze 2013 - 2016	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
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	22	3	2	254	14	36	331
2014	71	10	5	584	57	142	869
I - 2015	14	1	2	112	5	26	160
II - 2015	25	3	3	133	8	38	210
III - 2015	14	4	1	159	22	42	242
IV - 2015	14	7	2	80	13	0	116
2015	67	15	8	484	48	106	728
I - 2016	9	1	1	102	10	41	164
II - 2016							0
III - 2016							0
IV - 2016							0
2016	9	1	1	102	10	41	164



Produkt / Verantwortungsbereich	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit bzw. (Konto)	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	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.					49.300		

Erträge

Zuwendungen / Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	0	211	211	211	###	100	102	✓		
Eintrittsgelder u. Führungsentgelte	(3321000)	*	*	*	*	*	370.000	57.215	370.000	0	100	100	100	✓	*	*
Erträge aus Veranstaltungen	(3321100)	*	*	*	*	*	7.000	231	7.000	0	100	100	100	✓	*	*
Mieten und Pachten	(3411100)	*	*	*	*	*	0	6.600	6.600	6.600	###	100	100	100	*	*
Erträge aus Verkauf (netto)	(3421000 - 3421200)	*	*	*	*	*	24.700	5.569	24.700	0	100	100	100	✓	*	*

Aufwendungen

Personalaufwand inkl. Reisekost.	(4011000 bis 4111000 + 4431400)	*	*	*	*	*	405.600	97.034	405.600	0	100	100	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	70.000	7.382	70.000	0	100	100	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	5.000	1.182	5.000	0	100	100	100	✓	*	*	
Erwerb GVG's bis 150 €	(4222000)	*	*	*	*	*	1.500	0	1.500	0	100	100	100	✓	*	*	
Erbbauzins	(4231000)	*	*	*	*	*	8.000	7.810	8.000	0	100	100	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	73.500	23.895	73.500	0	100	100	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement
Fortbildungsaufwendungen	(4261000)	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100	100	100	✓	*	*	
Museumsbedarf	(4271000)	*	*	*	*	*	6.000	1.178	6.000	0	100	100	100	✓	*	*	
Artikel für Wiederverkauf (netto)	(4271100 bis 4271110)	*	*	*	*	*	15.500	7.811	15.500	0	100	100	100	✓	*	*	
Restaurierung von Exponaten	(4271200)	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100	100	100	✓	*	*	
Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	15.000	7.626	15.000	0	100	100	100	✓	*	*	
Veranstaltungen	(4271400)	*	*	*	*	*	2.000	69	2.000	0	100	100	100	✓	*	*	
Sonderausstellungen	(4271500)	*	*	*	*	*	20.000	3.743	20.000	0	100	100	100	✓	*	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	1.800	0	1.800	0	100	100	100	✓	*	*	
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 + 4441000)	*	*	*	*	*	16.000	10.692	16.000	0	100	100	100	✓	*	*	Geschäftsbedarf + Versicherungen
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	35.000	0	35.000	0	100	100	100	✓	*	*	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmeri, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.

Ergebnis

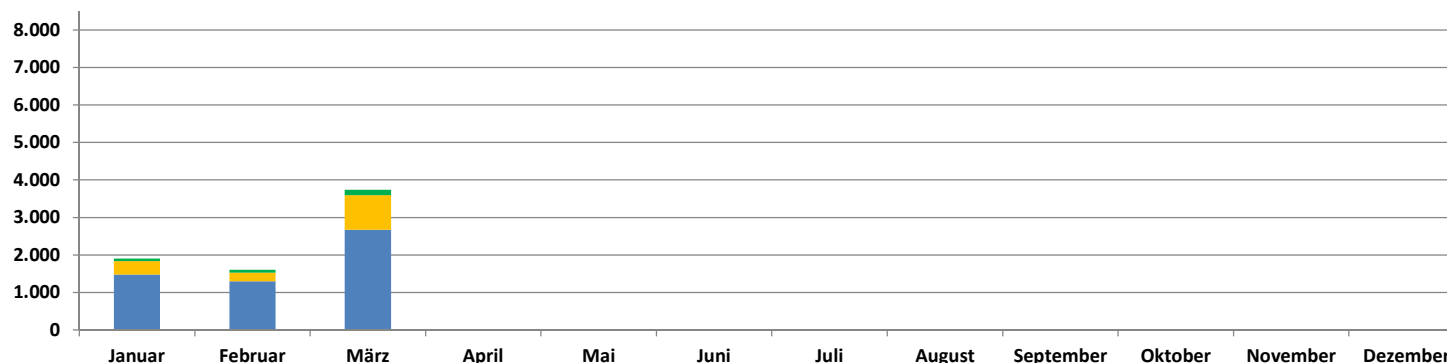
							275.200	98.596	268.389	-6.811	98	100	100	100	✓	gepl. Zuschuss je Einwohner	5,58 €
--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	---------------	----	-----	-----	-----	---	-----------------------------	--------

Basisdaten

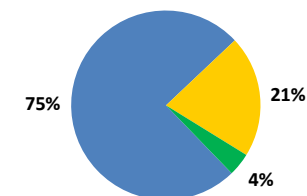
Öffnungsstunden pro Jahr	Std.	4.960	*	4.960	0	100	✓	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Öffnungsstd.	55,48 €	3.968 Std. (7 Mon. = 496 Tg. x 8 Std.) + 868 Std. (5 Mon. = 151 Tage - 22 geschlossene Montage, Weihnachten u. Silvester = 124 Tg. x 7 Std.) = 4.960 Öffnungsstunden
Besucher pro Jahr	Anzahl	45.000	7.246	45.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Besucher	6,12 €	

Besucherübersicht 2016

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.480	1.300	2.670										5.450
Kinder	359	230	921										1.510
Ermäßigte	62	75	149										286
Σ Besucher	1.901	1.605	3.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.246



Besucheranteile



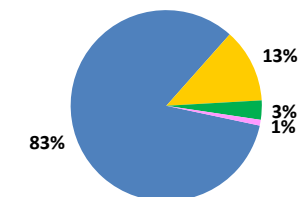
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen

Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	9	8	5										Ø 7,0 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6	0	12,75	1,5	2,25	4	23,5	15	0	12	0	9	Ø 7,2 Tage

Einnahmeübersicht 2016

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	13.675,80 €	11.602,12 €	22.129,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.407,18 €
Kinder	1.719,70 €	1.110,38 €	4.290,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.120,82 €
Ermäßigte	403,00 €	487,50 €	968,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.859,00 €
Führungen	140,00 €	140,00 €	280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	560,00 €
Σ Einnahmen	15.938,50 €	13.340,00 €	27.668,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.947,00 €

Einnahmeanteile



Produkt / Verantwortungsbereich 261100 Stadtheater

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Erträge							214.900	25.879	214.900	0	100				
Eintrittsgelder gesamt - reguläre Aufführungen (Konto 3321000)	*	*	*	*	*	*	110.000	9.520	110.000	0	100		*	*	
Eintrittsgelder gesamt - besondere Aufführungen (Konto 3321100)	*	*	*	*	*	*	40.000	16.097	40.000	0	100		*	*	
Erträge aus Mieten und Pachten (Konto 3411000)	*	*	*	*	*	*	1.800	263	1.800	0	100		*	*	
Versicherungsschädigungen (Konto 3461100)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100		*	*	
Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadtheater durch "Döser Speeldeel"	*	*	*	*	*	*	63.100	0	63.100	0	100		*	*	Buchung werfolt zum Jahresende.

Aufwendungen

Aufwendungen							515.200	147.995	515.463	263	100				
Aktives Personal (Konten 4011000 bis 4041000)	*	*	*	*	*	*	126.600	24.847	126.600	0	100		*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung (Konten 4111000 und 4112000)	*	*	*	*	*	*	100	0	100	0	100		*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Unterhaltung der Anlagen (Konto 4211000)	*	*	*	*	*	*	8.500	2.125	8.500	0	100		*	*	
Unterhaltung bewegliches Vermögen (Konto 4221000)	*	*	*	*	*	*	2.200	1.139	2.200	0	100		*	*	
Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 € (Konto 4222000)	*	*	*	*	*	*	0	198	198	198	###		*	*	Ausgleich soll über den Deckungskreis erfolgen.
Bewirtschaftung (Konto 4241000)	*	*	*	*	*	*	70.000	4.110	70.000	0	100		*	*	
Werbung (Konto 4271300)	*	*	*	*	*	*	15.000	119	15.000	0	100		*	*	
Abschreibungen (Konten 4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	*	11.400	0	11.400	0	100		*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Mitgliedsbeiträge (Konto 4429000)	*	*	*	*	*	*	500	565	565	65	113		*	*	Mitgliedsbeitrag ist in 2015 gestiegen. Ausgleich soll über den Deckungskreis erfolgen.
Geschäftsaufwendungen (Konto 4431000)	*	*	*	*	*	*	1.900	392	1.900	0	100		*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich 261100 Stadttheater

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					49.300			
Honorare für besondere Aufführungen (Konto 4431200)	*	*	*	*	*	*	*	40.000	33.099	40.000	0	100	✓	*	*	
Reise- und Fahrtkosten (Konto 4431400)	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*	
Honorare für reguläre Aufführungen (Konto 4431500)	*	*	*	*	*	*	*	195.000	81.400	195.000	0	100	✓	*	*	
Anteilige Verwaltungskosten (Konto 4811000)	*	*	*	*	*	*	*	40.600	0	40.600	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Benutzung Schulräume Bleickenschulen (Konto 4811100)	*	*	*	*	*	*	*	3.400	0	3.400	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Ergebnis								300.300	122.116	300.563	263	100	✓	Zuschuss je Einwohner	2,48 €	

Allgemeines / Basisdaten

Gesamtbesucher	Anz.	10.400	3.645	10.400	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Abonnenten	Anz.	373	394	394	21	106	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	60	60	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angeborene Veranstaltungen	Anz.	19	6	18	-1	95	✓	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	237
Besucher insgesamt	Anz.	4.500	1.931	4.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	322
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	5	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Produkt / Verantwortungsbereich 261100 Stadttheater

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016			Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar						
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300					

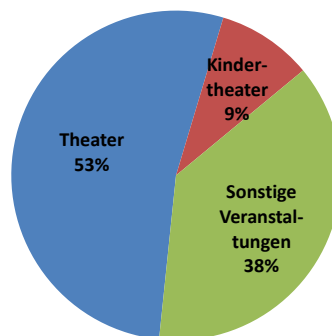
Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	1	10	2	125	○	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	341	2.400	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	341
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	1	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

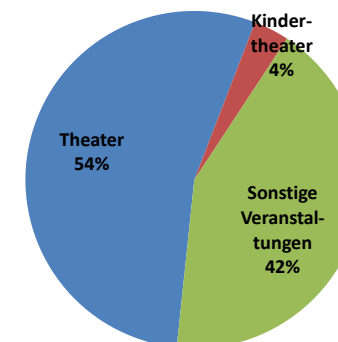
Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	4	14	-1	93	✓
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	1.373	3.500	0	100	✓
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	0	2	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	2	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	4	10	*	*	*

Anteile am Besuchergesamtaufkommen - Stand: 31.03.2016



Ø geplante Besucherzahl	233
Ø Ist Besucherzahl	343
*	*
*	*
*	*
*	*

Anteile am Besuchergesamtaufkommen - Stand: 31.03.2015



Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	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.					49.300		
Erträge							46.900	11.648	46.900	0	100 ✓			
Benutzungsgebühren (Konto 3321000)	*	*	*	*	*	*	34.500	9.198	34.500	0	100	✓	* * *	
Erträge aus Veranstaltungen (3321100)	*	*	*	*	*	*	200	0	200	0	100	✓	* * *	
Mieten Veranstaltungssaal (3411000)	*	*	*	*	*	*	200	0	200	0	100	✓	* * *	
Versäumnisgebühren u.a. (Konto 3562000)	*	*	*	*	*	*	12.000	2.450	12.000	0	100	✓	* * *	
Aufwendungen							870.000	198.411	870.000	0	100 ✓			
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	595.600	132.494	595.600	0	100	✓	* *	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Versorgung	*	*	*	*	*	*	400	0	400	0	100	✓	* *	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Bauliche Unterhaltung (Konto 4211000)	*	*	*	*	*	*	16.500	9.884	16.500	0	100	✓	* * *	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen (4221000)	*	*	*	*	*	*	9.900	4.383	9.900	0	100	✓	* * *	
Erwerb GVG's bis 150 € (4222000)	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	✓	* * *	
Bewirtschaftung (Konto 4241000)	*	*	*	*	*	*	28.500	18.859	28.500	0	100	✓	* * *	Das "Ist" berücksichtigt im Wesentlichen Anordnungen von Abschlagszahlungen für Energiebezug (Monate Jan-- Sept.)
Medien für Bibliothek (Konto 4271100)	Zugänge Abgänge	6.900 6.900	1.172 809	6.900 6.900	*	*	92.400	26.533	92.400	0	100	✓	Verhältnis 1,45 : 1	
Werbung (Konto 4271300)	*	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	✓	* * *	
Veranstaltungsaufwendungen (4271400)	*	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	✓	* * *	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	50.100	0	50.100	0	100	✓	* * *	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (4429000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	*	12.500	6.258	12.500	0	100	✓	* * *	
Anteilige Verwaltungskosten (4811000)	*	*	*	*	*	*	58.100	0	58.100	0	100	✓	* * *	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Ergebnis							823.100	186.763	823.100	0	100 ✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	16,70 €	

Produkt / Verantwortungsbereich	272100	Stadtbibliothek				Fachbereichsleitung 8				
Teilhaushalt	3.80	Kultur								

Produktbereiche	Maßeinheit	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.
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300	
Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.								

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	426	1.700	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Std. je 1.000 Einw. *1	34,5	
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Min. je 1.000 Einw. *2	0,7	
Medienbestand - insgesamt	Anz.	95.500	103.381	102.100	6.600	107	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.071	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
Bücher, Zeitschriften	Anz.	63.000	69.913	69.000	6.000	110	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.400	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	5.400	5.733	5.500	100	102	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	112	
CDs, Kassetten	Anz.	11.500	12.046	12.000	500	104	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	243	
Noten	Anz.	14.600	14.568	14.600	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	296	
Konsolespiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.121	1.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	20	
Sonstiger Bestand	Anz.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Z. B. Beilagen, Leihkisten und eMedien im Verbund.

Ausleihe + Kunden

Ausleihen inkl. Beilagen	Anz.	385.000	97.468	389.872	4.872	101	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	7.908	
<i>davon</i>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	*	34.009	136.036	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.759	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	*	13.274	53.096	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.077	
CDs, Kassetten	Anz.	*	15.638	62.552	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.269	
Noten	Anz.	*	540	2.160	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	44	
Konsolespiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	*	1.550	6.200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	126	
eMedien	Anz.	*	1.629	6.516	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	132	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).
Beilagen	Anz.	*	30.747	122.988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.495	Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 31,55%

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel­daten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)				
Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel­daten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	450	81	324	*	* * *	*	*	*	*	* * *	je 1.000 Einw.	7		
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	103.000	25.270	101.080	-1.920	98	🟢	*	*	*	* * *	je 1.000 Einw.	2.050		
<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>															
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen - insgesamt	Anz.	160	44	160	0	100	🟢	*	*	*	* * *	je 1.000 Einw.	0,9	Verteilung siehe unter: <u>"davon"</u>	
Teilnehmer - insgesamt	Besucher	2.830	797	2.830	0	100	🟢	*	*	*	* * *	Ø Besucher je Verant.	18	Verteilung siehe unter: <u>"davon"</u>	
<i>davon</i>															
Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	15	8	15	0	* * *	*	*	*	* * *	je 1.000 Einw.	0			
	Besucher	300	197	300	0	* * *	*	*	*	* * *	Ø Besucher je Verant.	25			
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	35	6	35	0	* * *	*	*	*	* * *	je 1.000 Einw.	0			
	Besucher	700	113	700	0	* * *	*	*	*	* * *	Ø Besucher je Verant.	19			
Veranstaltungen für Erwachsene	Anz.	40	9	40	0	* * *	*	*	*	* * *	je 1.000 Einw.	0			
	Besucher	800	172	800	0	* * *	*	*	*	* * *	Ø Besucher je Verant.	19			
Ausstellungen	Anz.	3	1	3	0	* * *	*	*	*	* * *	je 1.000 Einw.	0			
	Besucher	80	0	80	*	* * *	*	*	*	* * *	Ø Besucher je Verant.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.		
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	67	20	67	0	* * *	*	*	*	* * *	je 1.000 Einw.	0	Die hohe Zahl der Sonderveranstaltungen ergibt sich, da viele Gruppen (Sozialverband, Schlafapnoe etc.) regelmäßig in der Bibliothek tagen.		
	Besucher	950	315	950	0	* * *	*	*	*	* * *	Ø Besucher je Verant.	16			

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.

Zusammenlegung von Stadtbibliothek und Stadtarchiv

Mögliche Auswirkungen der geplanten Zusammenlegung von Stadtbibliothek und Stadtarchiv auf Finanzen, Bestand, Ausleihen und Veranstaltungen sind bei den Zahlen nicht berücksichtigt.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. 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 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300				
Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.									
Erträge							4.165.100	131.760	4.165.100	0	100					
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (Konto 3141000)	*	*	*	*	*	*	540.000	131.760	540.000	0	100		*	*	Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt.	
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr (Konto 3142000)	*	*	*	*	*	*	3.600.000	0	3.600.000	0	100		*	*	Plan 2016 enthält Erhöhung um 0,5 Mio €. In 2017 sollen es + 1 Mio €, ab 2018 + 2 Mio € p.a. sein (vgl. Stabilisierungsvereinb. SV 283/2015).	
Sonstige Erträge (3161000)	*	*	*	*	*	*	25.100	0	25.100	0	100					
Aufwendungen							17.585.900	14.390.543	17.585.900	0	100					
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	25.400	0	25.400	0	100		*	*		
Kindertagesstättenplanung (4431500)	*	*	*	*	*	*	1.300	0	1.300	0	100		*	*		
Kita - evangelisch																
Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	11	11	11	0	*	8.410.000	7.206.000	8.410.000	0	100		geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	15,51		
	Anzahl genehmigte Plätze	1.100	1.085	1.100	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 119; Altersmischung 20	
	noch belegbare Plätze	0	59	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	94,6	Krippe Lummerland ab 01.04.15 zusätzliche Plätze, Reduzierung der Plätze während der Baumaßnahme.	
Kita - katholisch																
Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	3	3	3	0	*	1.750.000	1.375.000	1.750.000	0	100		geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	11,83		
	Anzahl genehmigte Plätze	275	275	275	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 21; Altersmischung 5	
	noch belegbare Plätze	0	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	98,2		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)				
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.300		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	7	7	7	0	* *	5.155.000	4.289.059	5.155.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	14,94	freizuhaltende Plätze für Integration: 63, Altersmischung 0 Freie Plätze durch Reduzierung wegen des Umzuges in die Kita Am Rathausplatz und zur Sicherstellung des Rechtsanspruches.
	Anzahl genehmigte Plätze	767	767	797	30	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	0	21	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 97,3	*	
Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	5	5	6	1	* *	1.315.000	1.041.000	1.315.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,33	freizuhaltende Plätze für Integration: 14 Einrichtung Waldkindergarten ab August 2016 (14 Plätze)
	Anzahl genehmigte Plätze	229	229	244	15	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	0	11	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 95,2	*	
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	1	1	1	0	* *	281.200	281.519	281.200	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,70	vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel, langfristige Erkrankungen
	Anzahl genehmigte Plätze	83	70	83	0	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	0	5	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 92,9	*	
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	2.475	9.900	0	* *	108.000	66.205	108.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	2,19	
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (365100.4318700)		*	*	*	*	* *	540.000	131.760	540.000	0	100	✓	*	*	
Ergebnis							13.420.800	14.258.783	13.420.800	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	272,23 €	

Produkt / Verantwortungsbereich	365100	Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt	3.90	Bürgerservice und Jugend	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)				
		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.
													49.300		

Bestand und Veränderungen

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	27	28	*	104	✓	*	*	*	*	*	*	*	Die Prognose beruht auf dem geplanten Zugang des Waldkindergartens in Sahlenburg.
genehmigte Plätze insgesamt	Anz.	2.454	2.424	2.454	*	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	Krippe Lummerland und Waldkindergarten
belegbare Plätze insgesamt (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert)	Anz.	2.237	2.182	2.237	*	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration und Altersmischung: 247 Integration, 25 Altersmischung

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

	Anz.	1.080	1.105	1.105	25	*	*	*	*	*	Deckungsgrad				Kinderanzahl zum 31.03.2016 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven
											langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Prognose	
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	345	330	345	0	*	*	*	*	*	35%	32%	30%	31%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
Neubau Kita Emmaus: 2 Krippengruppen	Baubeginn	01.10.13	*	01.11.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Um eine Krippenförderung zu erhalten, muss ein Neubau bis zum 31.12.2017 fertiggestellt sein.
	Fertigstellung	31.12.17	*	31.12.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anbau Kita Lummerland: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.08.13	*	01.11.14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Weitere Krippengruppen zum Ende des Jahres in den Einrichtungen Lüderitz (AKB) und Lummerland (ev.-luth. Kirche).
	Fertigstellung	31.03.14	*	31.03.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.10.13	*	01.10.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.03.14	*	31.12.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
AKB: Einrichtung Waldkindergarten	Baubeginn	01.07.16	*	01.07.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	01.08.16	*	01.08.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
DRK Kita Süderwisch: Anbau 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.16	*	01.10.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.10.17	*	31.10.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich	365100	Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern		Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt	3.90	Bürgerservice und Jugend		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten				vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)				vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar			
		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.
											49.300		

Erläuterungen:

Kennzahlen

Belegungsquote

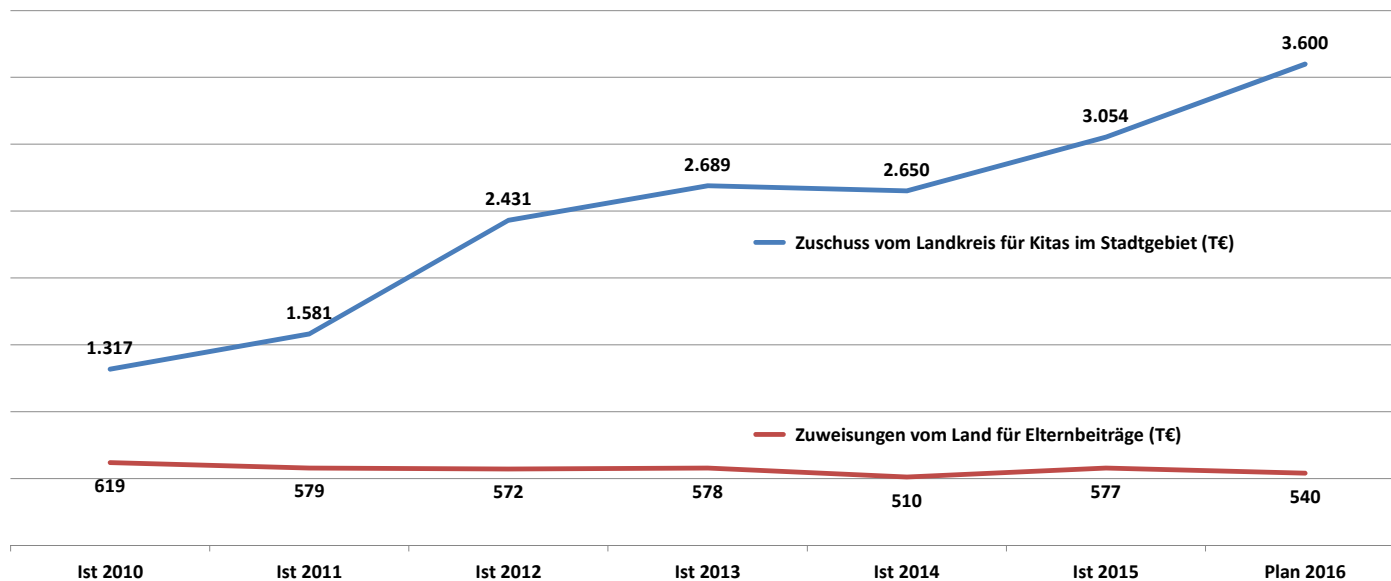
Die in der o.a. Tabelle unter dem Produktbereich "Aufwendungen" in der Spalte "Kennzahlen" ausgewiesene Belegungsquote spiegelt das Verhältnis der belegten Plätze zu den belegbaren Plätzen wieder und ist als Verhältniszahl zum optimalen Höchstwert 100 (v.H.) angegeben.

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 Kitas, die über die Stadt an die Kitas 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.



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. 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 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Angaben der Org-Einh.				
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						49.300		
Erträge							74.100	1.010	74.100	0	100	✓				
Zuweisung MGH - Bund	*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	✓			Bundeszuschuss aus Mitteln des Aktionsplanes Mehrgenerationenhäuser II	
Zuweisung MGH - Land	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	✓			Landeszuschuss für das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II	
Zuweisung Jugendarbeit - Lkr.	*	*	*	*	*	*	3.000	0	3.000	0	100	✓			Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für auf die Stadt übertragene Jugendarbeit	
Spenden + Zuschüsse (3148000)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓				
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	3.000	70	3.000	0	100	✓				
Privatrechtliche Entgelte (3411000 bis 3461300)	*	*	*	*	*	*	1.100	0	1.100	0	100	✓				
Erstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	37.000	0	37.000	0	100	✓			Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen	
Erstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	5.000	940	5.000	0	100	✓			Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit und Teilnehmerbeiträge für Projektangebote und Workshops	
Aufwendungen							797.500	197.415	800.633	3.133	100	✓				
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	434.900	112.818	434.900	0	100	✓	*	*	Zusätzliches Personal und Veränderung in der Personalzuordnung.	
Versorgung	*	*	*	*	*	*	18.100	0	18.100	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.	
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	52.100	15.031	52.100	0	100	✓			Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	*	*	*	*	*	*	3.300	1.273	3.300	0	100	✓				
Erwerb GVG's bis 150 €	*	*	*	*	*	*	2.500	245	2.500	0	100	✓				
Bewirtschaftung HdJ + MGH	*	*	*	*	*	*	51.500	34.784	51.500	0	100	✓				
Besondere Verw. + Betriebsaufw. MGH	*	*	*	*	*	*	7.000	1.171	7.000	0	100	✓				
Geschäftsbedarf HdJ + MGH (4431000, 4431100), Gema (4271150)	*	*	*	*	*	*	5.200	1.173	5.200	0	100	✓				
Anteilige Verwaltungskosten (4811000)	*	*	*	*	*	*	62.900	0	62.900	0	100	✓			Aufwand wird zum Jahresende gebucht.	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	13.100	0	13.100	0	100	✓			Aufwand wird zum Jahresende gebucht.	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)				
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.300			
Offener Bereich im HdJ (4271080 + 4271100)	*	*	*	*	*	*	*	20.200	4.213	20.200	0	100	✓		
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. 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 Sonntagen	Anz.	10	1	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	59	225	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	22	22	2	110	✓	*	*	*	*	*	*		
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	16	17	17	1	106	✓	*	*	*	*	*	*		
Prävention	*	*	*	*	*	*	*	4.600	7.733	7.733	3.133	168	✗		Mehrausgaben werden gedeckt durch Zuschüsse Dritter. Der Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Projekttag mit Schulen	Anz.Tage	30	18	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Elternabende	Anz.	5	0	5	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	2	3	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	Anz. anderer Träger	12	14	14	2	117	○	*	*	*	*	*	*		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	2	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	0	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	2	0	100	✓	2.500	284	2.500	0	100	✓		
Jugendarbeit für Jungen	*	*	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	✓		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	5	15	0	100	1.500	105	1.500	0	100		Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen siehe unter <u>Erträge</u> .
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	6	6	0	100	900	453	900	0	100		
Ferienpassaktion	*	*		*	*	*	43.000	0	43.000	0	100		
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	0	45	0	100	*	*	*	*	*		
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	45	0	45	0	100	*	*	*	*	*		
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	190	0	190	0	100	*	*	*	*	*		
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2.600	0	2.600	0	100	*	*	*	*	*		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarb. - Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule (4271110, 120, 140)	Anz. Teilnehmertage	2.200	0	2.200	0	100	5.400	26	5.400	0	100	Überschneidende Leistungen.	
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen	Anz. Teilnehmertage	450	0	450	0	100	7.500	1.107	7.500				
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)	Anz.	1	0	1	0	100	2.100	0	2.100	0	100		
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318200 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	5	1	5	0	100	4.100	2.000	4.100	0	100		
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	Anz. Schüler	*	380	*	*	*	25.000	15.000	25.000	0	100	geplanter Zuschuss je Einwohner 1,11 €	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 Ritzebüttele Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	Miete	*	*	*	*	*	29.600	0	29.600	0	100		
Ergebnis							723.400	196.405	726.533	3.133	100	geplanter Zuschuss je Einwohner 14,67 €	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.300
Erträge							11.600	5.188	10.500	-1.100	91	✔				
Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	Kto.3321000	*	*	*	*	*	*	3.000	3.988	4.200	1.200	140	○	*	*	Das Anordnungssoll liegt aufgrund kommerzieller Nutzungen deutlich über dem Ansatz.
Mieten und Pachten	Kto.3411000	*	*	*	*	*	*	3.500	0	0	-3.500	0	✘	*	*	Die Gastronomie in der Rundturnhalle ist am 01.01.2015 auf den Landkreis Cuxhaven übergegangen.
Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen	Kto.3411100	*	*	*	*	*	*	0	1.200	1.200	1.200	*	*	*	*	Neues Konto, daher noch kein Planansatz.
Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn	Kto.3811100	*	*	*	*	*	*	5.100	0	5.100	0	*	*	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Aufwendungen							691.100	327.115	691.129	29	100	✔				
Aktives Personal		*	*	*	*	*	*	181.300	26.440	181.300	0	100	✔	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung		*	*	*	*	*	*	3.200	0	3.200	0	100	✔	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude	Kto.4211000	*	*	*	*	*	*	72.100	0	72.100	0	100	✔	*	*	
Bauliche Unterhaltung Sportstätten	Kto.4211020 + 4211040		*	*	*	*	*	800	829	829	29	104	✔	*	*	Aufteilung auf Altenwalde und Sahlenburg zu je 400 €.
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4211100	*	*	*	*	*	*	17.000	8.232	17.000	0	100	✔	*	*	
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4211200	*	*	*	*	*	*	10.700	809	10.700	0	100	✔	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegl. Vermögen - eigene Sportstätten	Kto.4221100	*	*	*	*	*	*	800	0	800	0	100	✔	*	*	
Erwerb GVG bis 150 € - eigene Sportstätten	Kto.4222100	*	*	*	*	*	*	700	0	700	0	100	✔	*	*	
Pachten für Sportstätten	Kto.4231000	*	*	*	*	*	*	100	0	100	0	100	✔	*	*	
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4241100	*	*	*	*	*	*	39.300	32.875	39.300	0	100	✔	*	*	
Bewirtschaftung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4241200	*	*	*	*	*	*	60.000	52.346	60.000	0	100	✔	*	*	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.300		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	Kto.4241300	*	*	*	*	*	*	45.000	21.556	45.000	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	Kto.4711000 bis 4711800		*	*	*	*	*	70.400	0	70.400	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten	Kto.4331000 bis 4431400		*	*	*	*	*	5.800	128	5.800	0	100	✓	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto.4455000	*	*	*	*	*	*	124.100	124.100	124.100	0	100	✓	*	*	Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste". Es werden monatliche Abschläge als Betriebsmittelvorschuss gezahlt. Aufteilung auf Altenwalde und Sahlenburg zu je 29.900 €.
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Altenwalde + Sahlenburg	Kto.4455020 + 4455040		*	*	*	*	*	59.800	59.800	59.800	0	100	✓	*	*	

Ergebnis

679.500	321.928	680.629	1.129	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	13,78 €
----------------	----------------	----------------	--------------	-----	---	---------------------------------	---------

Bestand und Veränderungen

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,4	Durch die Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Cuxhaven sind vier Sporthallen (Rundturnhalle, AAG, LIG und Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	0,2	
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche ohne Schulsport	Std.	1.428	1.428	1.428	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	29,0	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,2	Durch die Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Cuxhaven sind zwei Sportplätze (Jahnsportplätze, Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden.
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	5,5	
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand			Veränderungen												Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.
	Anzahl	2015	2016													
		11.938	11.724	-214												

Erläuterungen

Aufwendungen

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

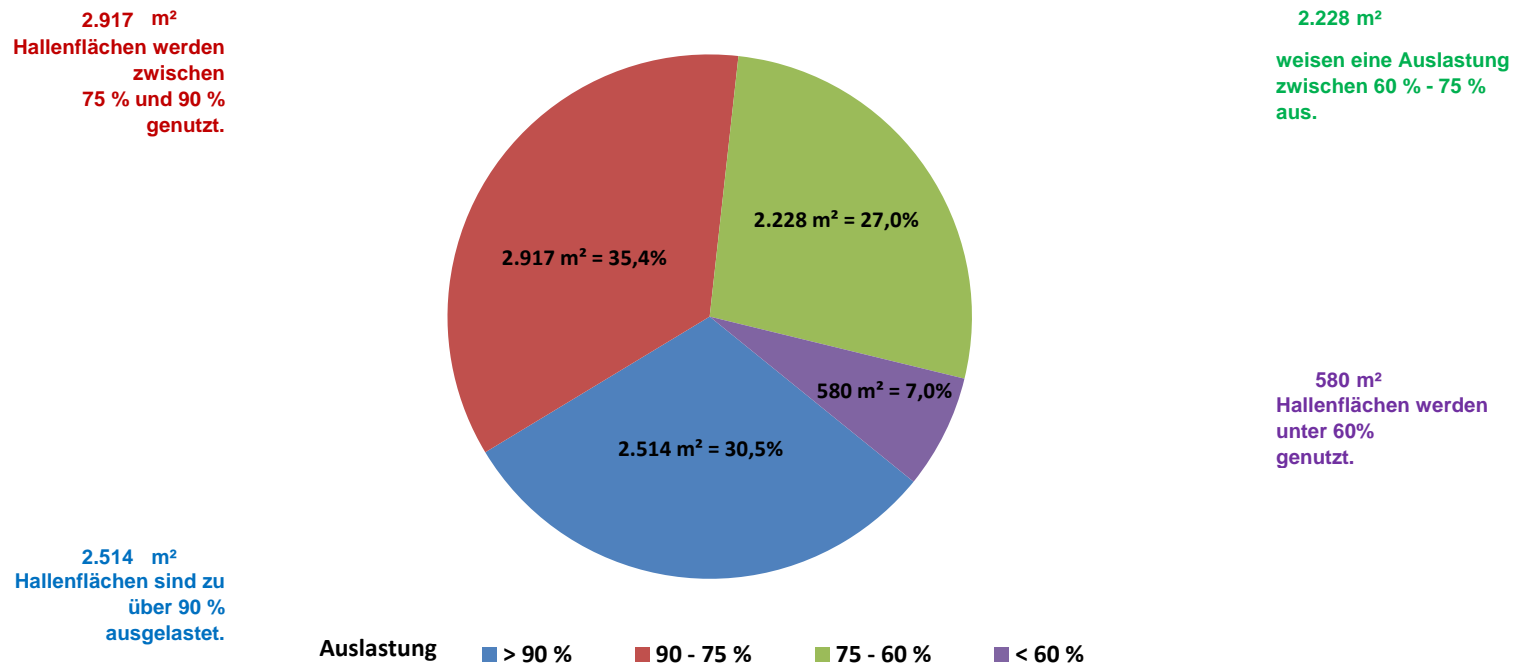
Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven".

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

Bestand und Veränderungen

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

Belegung der insgesamt 8.239 m² (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) in den Winter- und Frühjahrsmonaten 2016



Belegung der städtischen Schulsporthallen in den Winter- bzw. Frühjahrsmonaten 2016 "nach Nutzer + Stunden"

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

Die Sporthallen können von den Schulen und Sportvereinen für Ø rd. 71 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen beanspruchen davon Ø rd. 25 Stunden. Von den verbleibenden 46 Stunden nutzen die Vereine Ø 31,9 Stunden.

Sporthallen in städtischer Trägerschaft

	Name	Schul-sport-halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
			Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule/n	durch Vereine	gesamt	%	> 90	> 75	> 60		< 60
1	Abendrothschule groß	ja	26 x 14	364	70	28	33,25	61,25	87,50		364			
2	Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	24,5	25	49,5	70,71			180		
3	Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	39	53,5	92,5	94,39	288				
4	Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	27	32	59	84,29		392			
5	Bleickenschule klein	ja	24 x 12	288	70	23	31	54	77,14		288			
6	Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	37,5	27	64,5	92,14	594				
7	Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	34	21,5	55,5	79,29		240			
8	Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	35	33,5	68,5	97,86	1056				
9	Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	4	31,5	35,5	50,71				400	
10	Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	28	37,75	65,75	93,93	288				
11	Wichernschule (Grimmershörn groß)	ja	47 x 20	940	70	25	34	59	84,29		940			
12	Wichernschule (Grimmershörn klein)	ja	25 x 15	375	70	19,5	29,75	49,25	70,36			375		
13	Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	20	37,5	57,5	82,14			405		
14	Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	9,5	27,5	37	52,86				180	
15	Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	22	38,75	60,75	86,79		405			
16	Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	19	30,5	49,5	70,71			240		
17	Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	28,75	37,5	66,25	94,64	288				
18	Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	33	29	62	88,57		288			
19	Süderwischschule klein	ja	14 x 12	168	70	35	12	47	67,14			168		
20	Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	8	34,5	42,5	60,71			860		
	Insgesamt			8.239	1.428	500	637	1.137		2.514	2.917	2.228	580	
	Mittelwerte				71,4	25,0	31,9	56,8	79,31					
	Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %									30,5	35,4	27,0	7,0	