

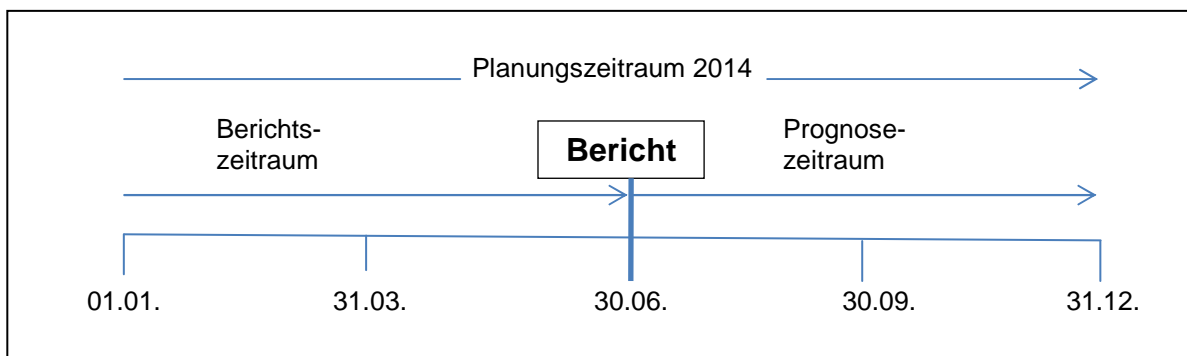
Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

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 II 2014 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2014

Mit dem vorliegenden „Quartalsbericht II - 2014 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2014“ werden der Verwaltungsleitung und der Politik zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2014 zum Stichtag 30.06.2014 bereitgestellt.



Seit Anfang 2014 werden den Produkten als Aufwandsposten erstmals entsprechende Abschreibungsbeträge und Personalkosten zugeordnet. Weitere Ausführungen hierzu enthält SV 92/2014.

Produkt 471100 – Wirtschaftsförderung

Aufgrund einer Umsetzung innerhalb der Gesamtverwaltung wird sich bei diesem Produkt der Personalaufwand voraussichtlich um 13 % reduzieren (vgl. Produkt 111170 - Grundstücksmanagement).

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

Im Bereich der Zweitwohnungsteuer konnten einige Altfälle abschließend bearbeitet werden, was bis zum Jahresende voraussichtlich zu einer Steigerung bei den Fallzahlen und der Anordnungen führen wird. Der Ansatz für die folgende Haushaltsplanung wurde bereits entsprechend angepasst.

Bei der Gewerbesteuer liegen die Erträge rd. 28 % über dem Niveau des Vorjahres. Diese positive Entwicklung lässt zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung bis zum Jahresende zu.

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Das Produkt weist eine Überschusserwartung aufgrund erhöhter Erträge aus Grundstücksverkäufen aus. Analog dazu wird ein höherer Aufwand für die Veräußerung von Grundstücken prognostiziert. Weitere Erläuterungen hierzu enthält der Bericht auf Seite 9 unter Grundstücksverkäufe insg. (5311000).

Der Personalaufwand wird sich bedingt durch Zugang von der Wirtschaftsförderung und Abgang an die Abteilung Personalwesen bis zum Jahresende leicht erhöhen.

Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Das Krematorium wurde rückwirkend zum 01.01.2008 in das Anlagevermögen des Regiebetriebes Technische Dienste Cuxhaven überführt. Die geplanten Erträge können bis zum Jahresende nicht erzielt werden. Die Ertragsprognose wurde vorsorglich angepasst.

Die Gorch-Fock-Schule wird entgegen der Planung teilweise weiter genutzt. Hierdurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von rd. 72.000 €. Es wird versucht, den Mehrbedarf über den Deckungskreis auszugleichen.

Produkt 251200 – Weltnaturerbe-Besucherzentrum

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

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

Produkt 541100 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Gegenüber den Plandaten können voraussichtlich nicht alle Straßenunterhaltungsmaßnahmen bis zum Jahresende durchgeführt werden. Der Bericht enthält hinter den einzelnen Maßnahmen entsprechende Erläuterungen.

Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Bei der Erstattung für Verdienstausfall, Brandwachenvergütungen, u.ä. ist der Planansatz bereits voll ausgeschöpft. Hier wird sich -wie auch in 2013- voraussichtlich ein höherer Aufwand (3.000 €) ergeben. Ebenso wird für die Unterhaltung der Fahrzeuge mit einem höheren Bedarf (16.000 €) gerechnet. Es ist beabsichtigt, den Mehraufwand insgesamt über den Deckungskreis auszugleichen.

Bei den Investitionen sind Haushaltsmittel in Höhe von 600.000 € für den Neubau Gerätehaus FF Berensch / Oxstedt b.a.w. gesperrt (vgl. SV 94/2014).

Produkt 261100 – Stadttheater

Der Personalbestand für dieses Produkt wurde den aktuellen Verhältnissen angepasst. Bei der Planung und Zuordnung der Personalkosten war dies nicht vorhersehbar. Im „Produktbereich Sonstige Veranstaltungen“ wurden die Prognosen nach dem Quartalsbericht I - 2014 weiter fortgeschrieben. Der Berichtsteil weist ansonsten keine weiteren nennenswerten Prognoseänderungen auf.

Produkt 272100 – Stadtbibliothek

Im „Produktbereich Ausleihe und Kunden“ sind einige Prognosen leicht nach unten und im „Produktbereich Veranstaltungen insgesamt“ nach oben korrigiert. Der Berichtsteil weist ansonsten keine weiteren nennenswerten Prognosen auf.

Produkt 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Im FinHA 4/2014 wurde zugesagt, über den Quartalsbericht II - 2014 die Höhe der für eine Vertragsanpassung mit der Kita-Waldorf gemäß SV 71/2014 erforderlichen finanziellen Mittel darzustellen. Wie sich herausstellte, sind die zusätzlichen Mittel bereits in den Planansätzen berücksichtigt. Eine weitere genauere Prognose kann erst ab Oktober gegeben werden. Eventuelle Planabweichungen sollen über den Deckungskreis ausgeglichen werden.

Produkt 366100 - Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Unter den Erträgen haben sich die Teilnehmergebühren MGH aufgrund eines höheren Angebotes überproportional positiv entwickelt. Die Prognose wurde entsprechend heraufgesetzt. Daneben war unter den Aufwendungen eine geringe Anpassung des aktiven Personals an den aktuellen Stand erforderlich.

Produkt 424100 - Eigene Sportstätten

Im Vergleich zu Quartal I haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Weiterhin sind bei den einzelnen Sporthallen höhere negative Prognoseabweichungen durch gestiegene Bezugspreise zu verzeichnen. Eine Deckung des Mehraufwandes in Höhe von rund 36.0000 € ist noch nicht sichergestellt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlagen:

Quartalsbericht II - 2014

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2014

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

Die Verwaltungsführung und in deren Auftrag die unterstellten Fachbereiche und Referate (Organisationseinheiten) übernehmen die Verantwortung für die Produkterstellung und die Einhaltung der Budgets. Leistungsziele (Zieldaten¹) und Finanzziele (Finanzdaten²) können jedoch nicht einseitig von der Politik vorgegeben werden. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte³ über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich.

Mit der Haushaltsplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2014, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form⁴ geschlossen. Inwieweit dieses Verfahren weiter verfolgt und ausgebaut werden kann, oder neue Ansätze gefunden werden müssen, wird sich zukünftig ergeben.

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

Aus diesem Grunde haben Organisationseinheiten, deren Produkte vom Rat als wesentliche Produkte⁵ beschlossen worden sind, der Verwaltungsführung und der Politik seit Anfang 2013 den Vollzug zu den einzelnen Ziel- und Finanzdaten in regelmäßigen Abständen zu berichten. Ein angemessenes Berichtswesen wurde ab 2013 zentral über das Verwaltungscontrolling eingeführt, gesteuert und wird weiterentwickelt. Die ersten Berichte dienen als Grundlage. In künftigen Berichtsjahren können andere Schwerpunkte und damit auch andere Inhalte behandelt und Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut werden.

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	4	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	7	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	11	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	14	II	400 – Naturschutzbehörde und Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	17	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	22	III	7 – Sicherheit und Ordnung
261100 Stadttheater	29	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	32	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	35	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	40	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	43	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport

Tabellenaufbau

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

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

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

- Die Prognose 20xx zeigt auf, ob aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit das anvisierte Jahresziel bis zum Jahresende voraussichtlich erreicht wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.

- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt. Haushaltsansätze unter 10 Tsd. € werden überwiegend nicht dargestellt.
- Das Ist zum xx.xx.20xx gibt Auskunft darüber, in wieweit bis zum Stichtag die Finanzmittel zur Ein- bzw. Auszahlung angeordnet wurden. Das Ist zeigt nicht auf, ob die Beträge bereits tatsächlich ein- bzw. ausgezahlt sind.
- Die Prognose 20xx zeigt aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit, ob die anvisierten Einnahmen für das Haushaltsjahr voraussichtlich angeordnet werden können bzw. in welcher Höhe mit Ausgabeanordnungen voraussichtlich bis Jahresende zu rechnen sein wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.

- Bei den **Kennzahlen** werden zurzeit überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens werden neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch dem Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen.
Steuerungsrelevante Kennzahlen dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen.

- Über die **Zielerreichung** werden die Prognosewerte zu den Ziel- und Finanzdaten zusammengefasst und ausgewertet. Die Zielerreichung gibt letztendlich darüber Auskunft, ob das jeweilige Einzelziel insgesamt nach der Prognose oder den Prognosen bis zum Jahresende erreicht werden wird.
- Die Ampel ist hier manuell geschaltet.

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.100	Erläuterungen			
Erträge																	
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung - Private Unternehmen	*	*	*	*	*	*	*	15.000	1.151	15.000	0	100	✓	*	*		✓
Aufwendungen																	
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	369.700	145.785	322.600	-47.100	87	●	*	*	Personalreduzierung.	✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	89.000	0	66.100	-22.900	74	●	*	*	s.o.	✓
Wirtschaftswerbung	*	*	*	*	*	*	*	42.500	17.184	42.500	0	100	✓	*	*		✓
eigene Messestände / Aufwand für Messen	Anzahl	2	1	2	*	*	*	25.000	7.854	25.000	0	100	✓	*	*		✓
Zuschüsse an die Hafen-Wirtschafts-Gemeinschaft (HWG)	*	*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	10.000	0	100	✓	*	*		✓
Mitgliedsbeiträge	*	*	*	*	*	*	*	1.600	1.018	1.600	0	100	✓	*	*		✓
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	*	*	*	*	*	*	*	30.000	333	30.000	0	100	✓	*	*		✓
Infopoint "Offshore Basis Cuxhaven" im Forum Maritim	Besucheranzahl		1.435		*	*	*	7.200	3.600	7.200	0	100	✓	*	*		✓
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	16.800	0	16.800	0	100	✓			Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓
Ergebnis																	
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	591.900	591.900	591.900	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	12,05 €		✓

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung			
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen				
Beratung und Betreuung																	
Unterstützung der Unternehmen und der Stadt bei: KMU / GRW / ESF *1	Vorgänge	60	26	60	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Da derzeit noch die Ausarbeitung der neuen Förderregularien andauert, wird sich der Beginn der entsprechenden Förderprogramme vorauss. auf Anfang 2015 verschieben.	✓
Fördermittelrecherchen	Anz.	30	12	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		✓
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	30	16	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		✓
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	12	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Abhängig von Flächenverfügbarkeit und Marktentwicklungen (insbesondere die Verfügbarkeit kleinerer Gewerbegrundstücke hat sich drastisch reduziert, 800 hat darauf hingewiesen)	✓
Vermarktung Gewerbegrundstücke / Immobilien	Anzahl	10			-10	80	⚠	*	*	*	*	*	*	*	*	Ermittlung entspr. Zahlen gestaltet sich schwierig, da neben städt. Grundstücken auch priv. Grundstücke (sofern Kenntnis über Verkaufsabsichten besteht) angeboten werden. Nicht in jedem Verkaufsfall erlangt die AfW Kenntnis über das Zustandekommen eines Kaufvertrages.	⚠
	m²	10.000			-10.000	80	⚠	*	*	*	*	*	*	*	*		
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Projekte																	
Projektmanagement	Std.	*	1.872	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	1.200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Aquisition																	
Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	8	5	8	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Ausgehend von der Diversifizierung der Kunden-/Standortakquise für hafennahe Industrie- und Gewerbeflächen ist bei dieser Tätigkeit eine höhere Aktivität zu erwarten (s. SV Nr. 144/2014)	✓
Standortmarketing																	
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	13	7	13	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Durch die neue Diversifizierung der Kunden-/Standortakquise ist hier von einer Zunahme der Standortbesichtigungen/Kundenbetreuungen	✓
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	0	3	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		✓

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen		
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	8	5	8	0	100	*	*	*	*	*	*	*		
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	8	12	0	100	*	*	*	*	*	*	*	Durch die neue Diversifizierung der Kunden-/Standortakquise ist hier von einer Zunahme der Standortbesichtigungen/Kundenbetreuungen auszugehen (s. SV Nr. 144/2014)	
Konzeption und Erstellung von Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	4	4	1	133	*	*	*	*	*	*	*		
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	2	1	2	0	100	*	*	*	*	*	*	*		
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	7	15	0	100	*	*	*	*	*	*	*		
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	6	12	0	100	*	*	*	*	*	*	*		
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	40.000	11.920	30.000	-10.000	75	*	*	*	*	*	*	*	Anpassung der geplanten Seitenaufrufe an die veränderten Rahmenbedingungen (Reduzierung der Ausbauziele Offshore - Verschiebung/Absage Investitionen in Richtung UK) Die Anzahl und der dazugehörige Aufwand variieren nach Projekt und Arbeitsintensität (u.a. Zuarbeit für Unternehmen und Vereinigungen, die den Wirtschaftsstandort Cuxhaven präsentieren und bewerben).	
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*

I. Erläuterungen:

Beratung und Betreuung

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

II. Ergänzende Informationen

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar			
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen	

Erträge

Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	928	937	940	12	101	✓	195.000	203.579	203.579	8.579	104	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	3,97 €	✓
Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	24.600	24.596	24.600	0	100	✓	10.887.500	11.724.468	11.724.468	836.968	108	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	221,74 €	✓
Gewerbsteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	1.710	1.604	1.710	0	100	✓	19.769.000	22.058.689	22.058.689	2.289.689	112	○	geplanter Überschuss je Einwohner	402,63 €	siehe Ausführungen "Entwicklung der Gewerbesteuer" ✓
Vergnügungssteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	29	29	29	0	100	✓	559.300	399.532	559.300	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	11,39 €	✓
Hundsteuer	Anzahl veranlagte Hunde	2.998	2.799	2.998	0	100	✓	219.000	225.565	225.565	6.565	103	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	4,46 €	✓
Zweitwohnungsteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	2.161	2.421	2.430	269	112	○	1.772.000	2.144.055	2.144.055	372.055	121	○	geplanter Überschuss je Einwohner	36,09 €	In der ZwSt konnten einige Altfälle abschließend bearbeitet werden, was zu einer Steigerung der Fallzahlen und Einnahmen führte. Der Ansatz 2015 wurde entsprechend angepasst. ✓
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	*	*	*	*	*	*	14.192.600	3.872.225	14.192.600	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	289,05 €	die erste Abschlagzahlung erfolgte im Mai 2014 ✓
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	*	*	*	*	*	*	1.748.700	454.696	1.748.700	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	35,62 €	die erste Abschlagzahlung erfolgte im Mai 2015 ✓

Aufwendungen

Aktives Personal und Versorgung	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Personalaufwand für das gesamte Steueramt wird im HH-Plan über Produkt 111160 - Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt. *
Gewerbsteuerumlage	-	*	*	*	*	*	*	682.500	228.139	761.550	79.050	112	⚠	*	*	Ausgehend von den derzeitig voraussichtlich hohen Einnahmen in der Gewerbesteuer fällt auch die Umlage entsprechend höher aus ✓

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung	Ampel	
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Ampel			
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.100	Erläuterungen			
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	*	*	*	*	*	*	235.300	78.669	262.603	27.303	112	🟡	*	*	Ausgehend von den derzeitig voraussichtlich hohen Einnahmen in der Gewerbesteuer fällt auch die Umlage entsprechend höher aus	🟢	
Gewerbesteuerumlage-Land	-	*	*	*	*	*	*	2.329.900	778.819	2.599.774	269.874	112	🟡	*	*	Ausgehend von den derzeitig voraussichtlich hohen Einnahmen in der Gewerbesteuer fällt auch die Umlage entsprechend höher aus	🟢	
Ergebnis																		
Überschuss aus dem Produkt	-	*	*	*	*	*	*	46.120.400	39.997.182	49.233.029	3.112.629	107	🟢	geplanter Überschuss je Einwohner	939,32 €			🟢

Weitere Erläuterungen

Grundsteuermessbescheide

Aufgrund einer Umstellung des Katasters stagniert bei den Finanzämtern die Neubewertung von Grundstücken und Gebäuden seit Mitte 2010. Die Umstellung wurde Ende 2012 abgeschlossen, allerdings gibt es immer noch technische Probleme, die nach jetziger Prognose im Herbst 2014 behoben sein sollen. Durch entsprechende Nachholungen von Bewertungen werden dann vermehrt Messbescheide erstellt und dem Steueramt zur Veranlagung übersandt.

Der beim Steueramt aufgrund personeller Engpässe entstandene Rückstand an noch zu bearbeitenden Messbescheiden lag im Januar 2013 bereits bei etwa 1.400. Durch einen zusätzlichen Beamten sollte versucht werden, die Rückstände so weit wie möglich abzarbeiten.

Trotz der hinzugekommenen Arbeitskraft konnte die Abarbeitung von geplant 1.400 Messbescheiden bis zum Jahresende 2013 allerdings nicht gelingen. Gründe hierfür waren z. B. die Einarbeitungszeit, das vermehrte Aufkommen von zeitnah zu bearbeitenden Kaufverträgen, die arbeitsintensive Versendung von etwa 25.000 Steuerbescheiden (durch die unterjährige Erhöhung kam es zu vielen Nachfragen), Arbeiten im Rahmen der SEPA-Umstellung u.s.w.

Obwohl in diesem Jahr bisher rund 1.580 Messbescheide bearbeitet werden konnten, sind derweil weiterhin rund 1.300 zu bearbeitende Messbescheide vorhanden. Um dem entgegenzuwirken, erhält der Grundsteuerbereich ab dem 07.07.2014 vorübergehend weitere personelle Unterstützung.

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2014; - 2. Quartal

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

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

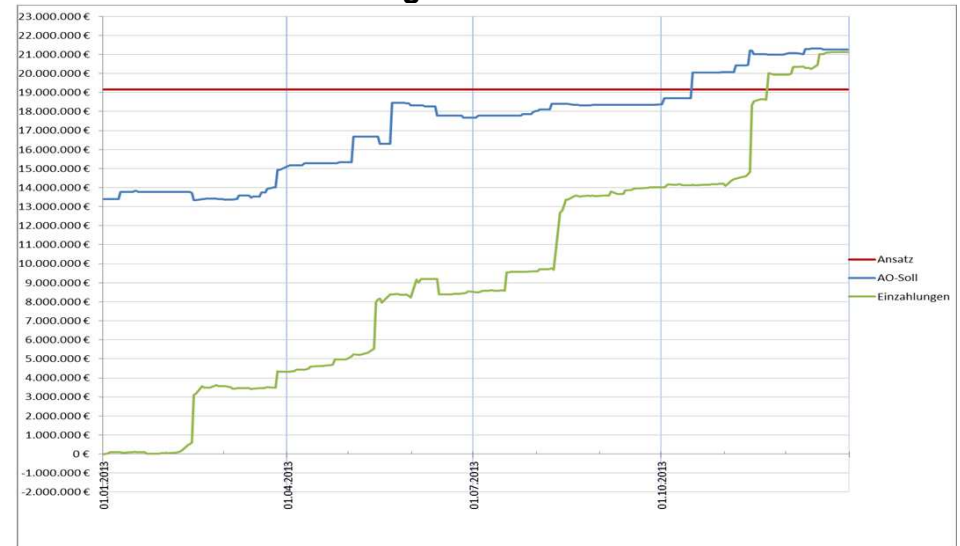
	Ansatz	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2010	€12.000.000	365	€19.251.363	€18.844.789
2011	€15.500.000	365	€19.287.444	€18.643.991
2012	€16.000.000	365	€17.566.677	€16.741.043
2013	€19.144.000	420	€21.245.915	€21.123.119
2014	€19.769.000	420	Tabelle wird nach dem Jahresabschluss ergänzt	

Vergleich der Werte zum Ende des 2. Quartals 2013 und 2014:

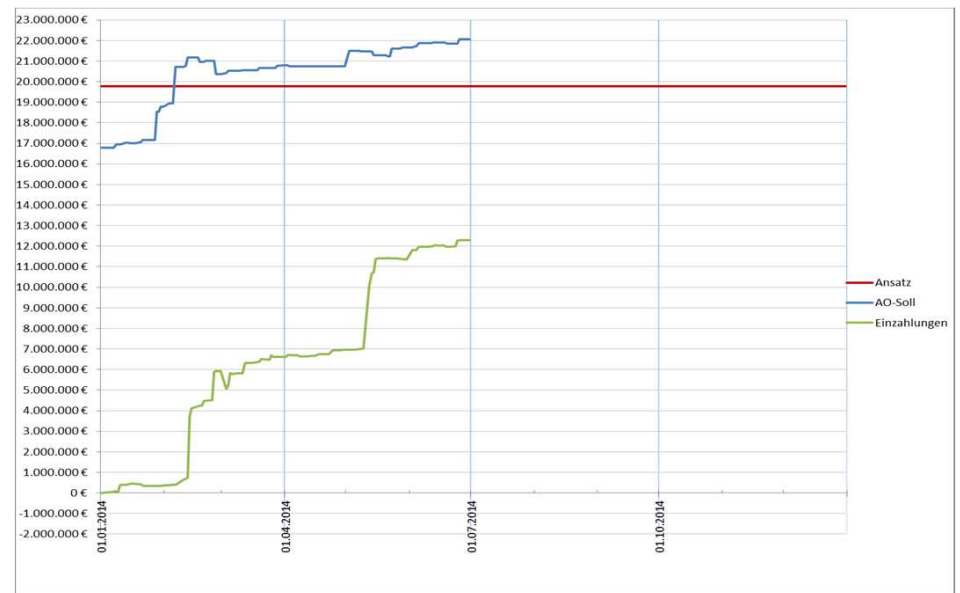
	Ertragskonto 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Finanzkonto 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	€14.071.683,25	83,42%	€12.295.327,94	45,45%
2014	€22.058.689,51	111,58%	€6.608.164,64	62,19%

Die Erträge zum 30. Juni liegen gut 28 Prozent über dem Niveau des Vorjahres und mit einem Wert von 22.058.689,51 € bereits über dem geplanten Ansatz! Die Einzahlungen wiederum liegen um etwa 16 Prozent über den Werten aus 2013. Diese positive Entwicklung lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen zu, da sich die Zahlen durchaus noch negativ verändern können (Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw.).

Gewerbesteuerentwicklung 2013



Gewerbesteuerentwicklung 2014 – Stand 30.06.2014



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

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

Erträge

Erträge aus Verwaltungsgeb., Vorkaufsrechten (3311000)	Anzahl	*	188	360	*	*	*	9.000	4.700	9.000	0	100	✓	*	*	✓
Erträge aus Baulasten u.ä. (34613000)	*	*	*	*	*	*	*	0	4.560	44.260	44.260	100	✓	*	*	✓
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3591000)	*	*	*	*	*	*	*	0	17.034	17.034	17.034	100	✓	*	*	✓
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	*	*	*	*	*	*	*	23.400	23.420	23.420	20	100	✓	*	*	✓
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen <u>insg.</u> (5311000)	m²	21.975	12.155	24.855	*	*	*	1.085.000	398.662	1.277.077	192.077	118	○	*	*	✓
- davon für Wohnungsbau	m²	21.975	6.094	15.976	*	*	*	*	248.992	1.098.992	*	*	*	*	*	✓
- davon für Landwirtschaft	m²	*	2.974	2.974	*	*	*	*	4.015	4.015	*	*	*	*	*	✓
- davon für Gewerbe / Indu.	m²	*	1.252	1.252	*	*	*	*	22.335	22.335	*	*	*	*	*	✓
- davon für Restflächen	m²	*	1.835	2.256	*	*	*	*	123.030	151.735	*	*	*	*	*	✓

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	186.100	92.295	200.800	14.700	108	✓	*	*	Personalwechsel innerhalb der Gesamtverwaltung.	✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	58.200	0	65.300	7.100	112	⚠	*	*	s.o.	✓
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden <u>insg.</u> (5321000)	m²	*	12.155	24.855	*	*	*	311.300	204.278	408.810	97.510	131	✗	*	*	Die geplanten Verkaufsverhandlungen haben sich entgegen der Planung entwickelt.	✓
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	*	*	*	*	*	*	*	91.662	26.812	91.662	0	100	✓	*	*	Plan 2014 enthält Mittelübertragung aus 2013 in Höhe von 16.662,40 €.	✓
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	*	*	*	*	*	*	*	89.270	52.939	89.270	0	100	✓	*	*	Plan 2014 enthält Mittelübertragung aus 2013 in Höhe von 39.270,00 €.	✓

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

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

Ergebnis

Überschuss aus dem Produkt	*	*	*	*	*	*	*	372.300	216.407	372.300	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	7,58 €	✓
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	-----	---	-----------------------------------	--------	---

Investitionen

Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	m²	*	*	*	*	*	*	1.063.325	0	1.063.325	0	100	✓	*	*	Plan 2014 ist inkl. Mittelübertragung aus 2013 in Höhe von 113.325,92 €.	✓
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	m²	*	*	*	*	*	*	89.492	14.795	89.492	0	100	✓	*	*	Plan 2014 enthält Mittelübertragung aus 2013 in Höhe von 4.492,08 €.	✓

Bestand + Veränderungen

Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²		161.875.869		*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	3.297	
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	*	16.946.432	17.007.823	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	346	
- davon Grünflächen (0110000)	m²	*	550.420	550.420	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	11	
- davon Ackerland (0120000)	m²	*	8.917.963	8.917.963	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	182	
- davon Wald, Forsten (0130000)	m²	*	1.153.281	1.153.281	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	23	
- davon sonstige unbebaute Grundstücke (0190000)	m²	*	478.898	545.097	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	11	Ankauf MunDepot
- davon Grund + Boden mit Wohnbauten (0211000)	m²	*	175.148	175.148	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	4	
- davon Grund + Boden mit sozialen Einrichtungen (0221000)	m²	*	27.976	27.976	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	1	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung		Ampel
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						49.100	Erläuterungen			
- davon Grund + Boden mit Schulen (0231000)	m ²	*	251.494	243.294	*	*	*	*	*	*	*	*	m ² je Einwohner	5	Verkauf ehem. "Gorch-Fock-Schule"			
- davon Grund + Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenlauben (111170-0241000)	m ²	*	1.237.198	1.232.698	*	*	*	*	*	*	*	*	m ² je Einwohner	25	Verkauf ehem. Bolzplatz "Am Brook" als Bauland			
- davon Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat-Schutz (0251000)	m ²	*	20.804	20.804	*	*	*	*	*	*	*	*	m ² je Einwohner	0				
- davon Grund + Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgeb. (0291000)	m ²	*	211.285	211.285	0	*	*	*	*	*	*	*	m ² je Einwohner	4				
- davon Grund + Boden des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen) (0310000)	m ²	*	3.920.362	3.928.254	7.892	*	*	*	*	*	*	*	m ² je Einwohner	80	Änderung durch Ankauf MunDepot und Verkauf von Restflächen			
- davon Grund + Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. (0341000)	m ²	*	1.603	1.603	0	*	*	*	*	*	*	*	m ² je Einwohner	0				
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	8	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	17	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				

Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Grundstücksverkäufe insg. (5311000)

Bis zum 30.06.2014 konnten verschiedene Verkäufe von Restflächen wie z.B. im Bereich "Carl-Vinnen-Weg", "Am grooten Steen", "Norden am Dorf" sowie von zwei gewerblichen Flächen im Bereich "Humphry-Davy-Str" und "Meyerstraße" und einer Wohnungsbaufäche an der "Abendrothstr./Westerreihe" abschließend vollzogen werden.

Das Objekt "Gorch-Fock-Schule" wurde mittlerweile zweimal öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Nachdem sich in der ersten Ausschreibungsphase kein Bieter gefunden hat, werden zu Beginn des III. Quartals mit akzeptablere Angebote erwartet. Bezüglich des Verkaufs weiterer Restflächen werden laufend Verhandlungen geführt und für den Verkauf von Baugrundstücken "Am Brook" werden z.Zt. die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, sodass zum Jahresende der Abschluss von Kaufverträgen angestrebt wird. Die ehemalige Sportplatzfläche "Abendrothstraße" soll städtebaulich hochwertig entwickelt werden und ein Investor für ein Wohnquartiers mit dem Schwerpunkt "Mehrgenerationenwohnen" gesucht werden (siehe SV 159/2014). Die entsprechende Gremienberatung dazu wird im III. Quartal eingeleitet, der Abschluss und Vollzug eines Kaufvertrages ist für 2014 aber nicht zu erwarten.

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

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

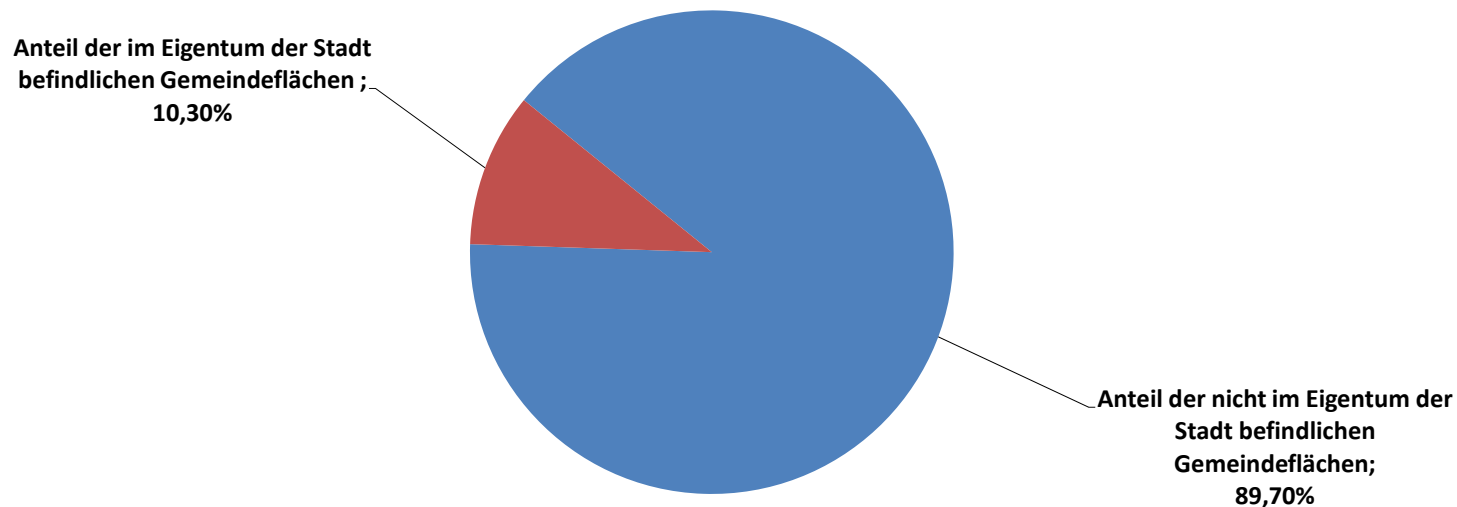
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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 Ausföhrungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. Im I. Quartal ist der Abbruch einer ehemaligen Hofstelle im Bereich Wehldorf durchgeführt worden. Für das III. bzw. IV Quartal ist die Verwendung der Restmittel für den Abbruch einer Scheune am "Am Südfeld" geplant.

Anteile an der Gemeindefläche



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben						Finanzdaten (€)						Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.100	Erläuterungen

Erträge

Mietverträge // Einnahmen	Anz.	24	24	24	0	*	*	300.000	371.630	372.000	72.000	124	○	*	*	Neuberechnung Miete Kiga Sahlenburg für 2012-2014 + 49.000 € wg Berücksichtigung Anbau; + 20.000 letzte NK Abrechng Kita Lüderitzstraße	✓
Mieten für das Krematorium	*	*	*	*	*	*	*	46.700	19.420	0	-46.700	0	✗	*	*	Immobilie wurde rückwirkend zum 01.01.2008 in das Anlagevermögen Tech. Dienste aufgenommen, endgültige Abwicklung in 2014.	✓
interne Mieterstattungen	*	*	*	*	*	*	*	53.400	0	53.400	0	100	✓	*	*	evtl. Änderung durch Neuberechnung Ritzebütteler Marktplatz	⚠
Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen	Anz.	236	238	238	2	*	*	375.000	381.650	382.000	7.000	102	✓	*	*		✓
bearbeitete Schadensfälle / Erstattungsleistung aus Schadensfällen	Anz.	*	17	*	*	*	*	*	7.571	*	*	*	*	*	*	Schadensfälle u. Erträge können nicht geplant werden.	*

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	141.200	55.311	141.200	0	100	✓	*	*		✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	29.300	0	29.300	0	100	✓	*	*		✓
eigene Miet- und Pachtaufw. für unbebaute Grundstücke inkl. Erbbaurechten	Anz.	10			-10	*	*	37.000	24.428	33.800	-3.200	91	✓	*	*		✓
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	106.500	30.849	106.500	0	100	✓	*	*		✓
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	38.600	884	38.600	0	100	✓	*	*		✓
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	191.000	39.966	263.500	72.500	138	✗	*	*	Im Ansatz sind 37.500 € für Leerstand Gorch Fock Schule enthalten. Da die Schule entgegen der Planung teilweise weiter genutzt wird, entsteht ein zusätzlicher Bedarf i.Hv. + 72.500 €. Der Mehrbedarf soll über den Deckungskreis ausgeglichen werden.	⚠
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	19.000	14.200	19.000	0	100	✓	*	*		✓
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	184.000	8.599	184.000	0	100	✓	*	*		✓
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	*	*	*	250.000	155.031	250.000	0	100	✓	*	*		✓

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

Produktbereiche	Zieldaten								Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
																	Angaben der Org-Einh.
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	12.500	3.681	12.500	0	100	✓	*	*	✓		
Straßenreinigung (Erstattung an 600.1)	*	*	*	*	*	*	106.000	106.000	106.000	0	100	✓	*	*	✓		
Unterhaltung Grünanlagen bei städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken (Erstattung an 600.2)	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	79.400	0	100	✓	*	*	✓		
Abschreibungen							264.000	0	264.000	0	100	✓			Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.		
Ergebnis																	
Zuschuss für das Produkt	*	*	*	*	*	*	683.500	100.307	683.500	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	13,92 €	✓		
Bestand und Veränderungen																	
Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	7.989.381	8.217.008	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Inkl. Erbbaurechten		
Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	438.955	438.955	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			

Erläuterungen:

Bewirtschaftung

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

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

Produkt / Verantwortungsbereich:	111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	Fachbereichsleitung 3
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:	1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft	siehe Haushaltsplan

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

Bauliche Unterhaltung

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

Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke

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

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

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.100	Erläuterungen		
Erträge																	
Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen	*	*	*	*	*	*	*	145.000	145.000	145.000	0	100	✓	*	*		✓
Entgelte Kursteilnehmer	*	*	*	*	*	*	*	38.000	11.885	38.000	0	100	✓	*	*		✓
Erträge aus Verkauf	*	*	*	*	*	*	*	37.600	12.641	37.600	0	100	✓	*	*		✓
Aufwendungen																	
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	215.800	124.057	270.800	55.000	125	✗	*	*	Bei der Zuordnung der Personalkosten wurde bei der HH-Planung für dieses Produkt ein zu geringer HH-Ansatz eingeworben (führt zu Abgängen bei den entsprechenden Gegenprodukten). Zuständigkeit FB 1.1	✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	200	0	2.100	1.900	1.050	✗	*	*		✓
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	13.000	7.320	13.000	0	100	✓	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.2 - Hochbau	✓
Mieten Praktikantenunterkünfte	*	*	*	*	*	*	*	12.000	10.914	12.000	0	100	✓	*	*		✓
Bewirtschaftungskosten	*	*	*	*	*	*	*	35.500	26.140	35.500	0	100	✓	*	*		✓
Artikel für Wiederverkauf	*	*	*	*	*	*	*	23.000	19.554	23.000	0	100	✓	*	*		✓
Abschreibungen (hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	*	*	*	*	*	*	*	13.700	0	13.700	0	100	✓	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓
Ergebnis																	
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	202.800	117.216	202.800	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	4,13 €	Inkl. nachzuolender Personalkosten <u>zuordnung</u> i.H.v. 55 Tsd. (siehe unter Aufwendungen: Aktives Personal)	●
(lt. HHPI bisher 147.800)																	
Bestand und Veränderungen																	
Öffnungstage	Anz.	290	166	290	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		✓
(FÖJ) Teilnehmer am freiwilligen ökologischen Jahr	Anz.	1	2	2	1	200	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Besetzung der FÖJ und BFD - Stellen ist abhängig vom jeweils verfügbaren Kontingent der zuständigen Landes- bzw. Bundesstellen.	✓
(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	Anz.	0	1	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel		
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar				voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen			
Praktikanten	Anz.	8	2	5	-3	63	×	*	*	*	*	*	*	*	je nach Anzahl an FÖJ/BFD-Teilnehmer - begrenzte Unterkunftsplätze.	✓
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	31.475	85.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*		✓
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	67.000	25.003	67.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*		✓
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	9.659	18.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*		✓
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	348	880	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*		✓

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

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

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

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

Hinzugekommen ist die neugeplante Photovoltaikanlage.

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben						Finanzdaten (€)						Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel			
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.								
														49.100	Erläuterungen	
EFRE-Zuschuss		*	*	*	*	*	*	1.993.472	0	1.993.472	0	100	✓	*	*	
Metropolregion Hamburg		*	*	*	*	*	*	233.000	0	233.000	0	100	✓	*	*	
Zuschuss d. Klosterkammer		*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	✓	*	*	
Zuschuss BINGO-Stiftung		*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	✓	*	*	
Zuschuss Wattenmeerstiftung		*	*	*	*	*	*	30.000	0	30.000	0	100	✓	*	*	
VGH-Stiftung		*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	✓	*	*	
SSK Cuxhaven		*	*	*	*	*	*	10.000	0	10.000	0	100	✓	*	*	
VOCO		*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	10.000	0	100	✓	*	*	
TAD		*	*	*	*	*	*	4.000	4.000	4.000	0	100	✓	*	*	
CuxPort		*	*	*	*	*	*	2.500	2.500	2.500	0	100	✓	*	*	
Wöbber Claus		*	*	*	*	*	*	885	885	885	0	100	✓	*	*	
DBU		*	*	*	*	*	*	113.000	0	117.000	4.000	104	✓	*	*	
NLPV für Basisstation Nationalpark-Ranger		*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	✓	*	*	
Anteilige Finanzierung aus Ersatzzahlungen (vgl. SV 63/2009)		*	*	*	*	*	*	150.000	0	150.000	0	100	✓	*	*	
Gesamtförderung		*	*	*	*	*	*	2.866.857	17.385	2.870.857	0	100	✓	*	*	
Eigenanteil der Stadt für die Gesamtinvestition		*	*	*	*	*	*	480.000	0	480.000	0	100	✓	geplante Investition je Einwohner	9,78 €	vgl. SV 61/2014

Erläuterungen

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

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

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

Erträge

Versicherungsentschädigungen (ohne Gebäudeschäden)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	8.726	25.000	0	100	✓	*	*	nicht vorhersehbar	✓
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	8.409	25.000	0	100	✓	*	*	nicht vorhersehbar	✓

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.890.700	754.429	1.746.500	-144.200	92	✓	*	*	Personelle Umstrukturierung.	✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	20.200	0	20.200	0	100	✓	*	*	s.o.	✓
Verkehrsrechner	*	*	*	*	*	*	*	10.000	2.943	10.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	0,20 €		✓
Anmietung Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	25.000	6.524	25.000	0	100	✓	*	*		✓
Mietaufwand an 600	*	*	*	*	*	*	*	22.500	1.536	22.500	0	100	✓	*	*	Anforderung erfolgt nach Bedarf	✓
Fahrzeughaltung	*	*	*	*	*	*	*	59.400	21.841	59.400	0	100	✓	*	*		✓

Straßenunterhaltung - Asphalt

Am Flockengrund	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	45.000	0	45.000	0	100	✓				
Bahnhofstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	34.500	0	34.500	0	100	✓				
Beethovenallee	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	25.000	0	25.000	0	100	✓				
Bei der Grodener Kirche	Fertigstellung	31.12.2014	-	-		0	●	35.000	0	0	-35.000	0	●			Maßnahme ausgesetzt, da Umbau Grodener Mitte geplant	
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	21.000	0	21.000	0	100	✓				

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel		
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar				vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.								Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												49.100	Erläuterungen			
Cuxhavenmer Chaussee	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	18.500	0	18.500	0	100	✓			
Döser Feldweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	89.000	0	89.000	0	100	✓	Noch nicht endabgerechnet		
Elfenweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	174.000	0	174.000	0	100	✓			
Feldweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	41.000	0	41.000	0	100	✓			
Heinrich-Grube-Weg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	17.000	0	17.000	0	100	✓	Noch nicht endabgerechnet		
Karkweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	250.000	0	500.000	250.000	200	🟡	Prognoseerhöhung, da Karkweg in einem BA gebaut werden soll. Geplant waren 2 BA über 2 Jahre (vorauss. Deckung siehe Papenstr. und Süderwisch)		
Marienstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	80.000	0	80.000	0	100	✓			
Mozartstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	85.000	0	85.000	0	100	✓			
Neue Reihe	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	39.000	0	39.000	0	100	✓			
Nordfeldstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	83.000	0	83.000	0	100	✓			
Nordheimstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	13.000	0	13.000	0	100	✓			
Papenstraße	Fertigstellung	31.12.2014	-	-		0	●	97.500	0	0	-97.500	0	●	Maßnahme ausgesetzt, da Umbau Grodener Mitte geplant		
Poststraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	43.000	0	43.000	0	100	✓			
Schulstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	25.000	0	25.000	0	100	✓			
Segelckestraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	35.500	0	35.500	0	100	✓			
Strandhausallee	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	✓	19.000	0	19.000	0	100	✓			
Süderwischweg	Fertigstellung	31.12.2014	-	-		0	●	334.000	0	0	-334.000	0	●	Maßnahme ausgesetzt, da Süderwisch als Umleitung für Kanalbau Altenw. Chaussee dienen soll		
												geplanter Zuschuss je Einwohner	44,66 €			

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel		
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar				voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.								Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen			
<u>Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten</u>																
Altenwalder Chaussee - Gehweg	Fertigstellung	31.12.2014	-	-		0	35.000	0	0	-35.000	0		Maßnahme ausgesetzt, da zunächst Kanalbau erfolgen soll			
Am Seedeich	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	17.000	0	17.000	0	100					
Freiherr-vom-Stein-Straße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	12.000	0	12.000	0	100					
Gatzen	Fertigstellung	31.12.2014	-	-		0	8.000	0	0	-8.000	0		Maßnahme ausgesetzt, da Umbau Grodener Mitte geplant			
Gorch-Fock-Straße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	24.000	0	24.000	0	100					
Hannoversche Straße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	15.000	0	15.000	0	100					
Heidhöhn	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	26.000	0	26.000	0	100					
Hochwedelteil	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	36.000	0	36.000	0	100					
Hörn	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	9.000	0	9.000	0	100					
Mühlenweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	18.000	0	18.000	0	100					
Pregelstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	17.000	0	17.000	0	100					
Rathausstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	27.000	0	27.000	0	100					
Simon-von-Utrecht-Straße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	8.000	0	8.000	0	100					
Wehrbergsweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	45.000	0	45.000	0	100					
Witthöhn-Nord	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		100	8.000	0	8.000	0	100					
Material für Eigenleistung	*	*	*	*	*	*	160.000	0	160.000	0	100					

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)			
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen	
Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen (Konten 4212110-4212130)	m	*	*	*	*	*	*	54.000	1.715	54.000	0	100	✓	kleinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst	✓
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege (Konto 4212140)	m	*	*	*	*	*	*	70.000	1.579	70.000	0	100	✓		kleinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst
Brückenbauwerke	Anzahl gesamt	56	31.12.2014	31.12.2014	*	*	*	70.000	42.846	70.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner für Brücken u.a., 3,54	✓
Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung	*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	✓	Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar		✓
Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr. (Konten 4212200-4212230)	*	*	*	*	*	*	54.000	28.569	54.000	0	100	✓	Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar		✓
Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung, einschl. Schadensbearbeitung	Anzahl Lichtpunkte (Masten)	7.211			*	*	*	700.000	321.623	700.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 26,99	✓
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	*	*	*	*	*	*	625.000	322.907	625.000	0	100	✓	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2)		✓
Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung (Konten 4212300-4212330)	Anzahl gesamt	29	31.12.2014	31.12.2014	*	*	*	65.000	39.537	65.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 1,87	✓
Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung (Konto 4241100)	Anzahl gesamt	29	31.12.2014	31.12.2014	*	*	*	27.000	13.296	27.000	0	100	✓		Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1)
Straßenreinigung, Winterdienst und Mäharbeiten an Gemeindestraßen (Konten ...4455100 bis ...4455150)	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	1.009.200	800.000	1.009.200	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 20,55	✓
Grünpflege an Gemeinde-, Kreis-, Landesstraßen und Wanderwegen (Konten ...4455200 bis ...4455240)	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	844.700	846.900	844.700	0	100	✓		geplanter Zuschuss je Einwohner 17,20

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

Produktbereiche	Zielangaben							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
																	Angaben der Org.-Einh.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	10.442.700	0	10.442.700	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	212,68	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓
<u>Ergebnis</u>																	
Zuschussbedarf für das Produkt (inkl. interner Leistungsverrechnung)	*	*	*	*	*	*	*	19.572.800	2.686.897	19.572.800	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	398,63 €	davon 1.326.400 € als interne Leistungsverrechnung an Produkt 538100-Abwasserbeseitigung für Straßenentwässerung	✓
<u>Investitionen</u>																	
Fahrzeuge (Konto 7831160)	*	*	*	*	*	*	*	128.365	41.177	128.365	0	100	✓	*	*	inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 4.165 €	✓
Erschließung Am Wasserwerk (Konto 7872000)	*	*	*	*	*	*	*	664.075	393.613	664.075	0	100	✓	*	*	inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 451.075 €	✓
Wanderwege - Radwege (Konto 7872100)	*	*	*	*	*	*	*	96.236	11.038	96.236	0	100	✓	*	*	inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 11.236 €	✓
Querungshilfe Abschnede (Konto 7872300)	*	*	*	*	*	*	*	45.000	0	45.000	0	100	✓	*	*		✓
Straßenbeleuchtung (Konto 7873000)	*	*	*	*	*	*	*	176.996	176.054	176.996	0	100	✓	*	*	inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 54.496 €	✓
<u>Beitragserhebung</u>																	
Lotsenviertel - Grüner Weg	geplant	2014	2014	2014	*	*	*	85.000	*	*	*	*	*	*	*		
Drangst - Am Wasserwerk	geplant	2015	2015	2015	*	*	*	200.000	*	*	*	*	*	*	*		

weitere Erläuterungen

. / .

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

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

Erträge

Personalkostenerstattung vom Land für Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	*	*	*	*	*	*	*	600.000	0	600.000	0	100	✓	*	*	wird über FB 1.1 - Personalwesen gesteuert	✓
Entgelte für Hilfeleistungen (öffentl. rechtlich nach Feuerwehrgebührensatzung)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	✓	*	*	Die Feuerwehrgebührensatzung inkl. einer Gebührenkalkulation wird zur Zeit erstellt.	✓
Mieten, Wohnungsvergütungen	Anzahl vermietete Wohnungen	6	6	6	*	*	*	30.000	30.995	31.000	1.000	103	✓	*	*	wird über FB 3.1 - Gebäudemanagement gesteuert	✓
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	*	*	*	*	*	*	*	58.700	0	58.700	0	100	✓	*	*	siehe auch unter A u f w e n d u n g e n : Bewirtschaftung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser	✓

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.769.300	841.990	1.769.300	0	100	✓	*	*		✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	659.100	0	659.100	0	100	✓	*	*		✓
Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	51.000	12.233	51.000	0	100	✓	*	*	FB 7.1 bereitet zur Zeit eine Liste vor, aus der zukünftig u. a. die jährlichen Ausbildungsstunden für einzelne Maßnahmen entnommen werden können.	✓
Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	42.000	7.818	42.000	0	100	✓	*	*		✓
Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	18.500	2.673	18.500	0	100	✓	*	*		✓
Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	3.000	451	3.000	0	100	✓	*	*		✓
Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	57.000	13.931	57.000	0	100	✓	*	*		✓

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.100	Erläuterungen		
Dienstaufwandsentschädigungen	*	*	*	*	*	*	30.400	15.050	30.400	0	100	✓	*	*	wird über FB 1.1 - Personalwesen gesteuert	✓
Erstattung Verdienstausfall, Brandwachenvergütungen u.ä.	*	*	*	*	*	*	7.000	7.040	10.000	3.000	143	✗	*	*	Der Aufwand für die aktiven Mitglieder der Fw hängt vom tatsächlichen Einsatz ab. Kostensteigerung wurde durch nicht planbare Großschadenslagen verursacht. Vgl. auch Jahresbericht 2013.	⚠
Bauliche Unterhaltung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser	*	*	*	*	*	*	95.300	42.689	95.300	0	100	✓	*	*	wird über FB 3.2 - Hochbau gesteuert	✓
Bewirtschaftung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser	*	*	*	*	*	*	190.000	129.980	190.000	0	100	✓	*	*	wird über FB 3.1 Gebäudemanagement gesteuert (der Ansatz 190.000 € enthält 58.700 € für den Rettungsdienst; siehe auch unter E r t r ä g e)	✓
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte (inkl. Abrollcontainer)	*	*	*	*	*	*	13.000	8.658	13.000	0	100	✓	*	*		✓
Unterhaltung EDV	*	*	*	*	*	*	26.000	15.265	26.000	0	100	✓	*	*	wird über FB 1.3 - EDV gesteuert	✓
Unterhaltung der Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	42.000	33.776	58.000	16.000	138	✗	*	*	Erhöhter Reparatur- und Instandsetzungsbedarf, Kostensteigerung kann durch Deckungskreis noch ausgeglichen werden.	⚠
Betriebskosten für Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	46.000	5.792	46.000	0	100	✓	*	*		✓
Geschäftsaufwendungen	*	*	*	*	*	*	33.900	6.138	33.900	0	100	✓	*	*		✓
Abschreibungen (hauptsächlich auf Fahrzeuge u. technische Ausstattung)	*	*	*	*	*	*	343.100	0	343.100	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	6,99 €	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓
Ergebnis																
Zuschussbedarf für das Produkt (inkl. interner Leistungsverrechnung)	*	*	*	*	*	*	2.743.600	1.093.755	2.743.600	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	55,88 €		✓

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

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

Investitionen

Gerätschaften bewegliche Vermögensgegenstände (Konten 7831100-7831200)	Anschaffungsdatum	2014	2014	2014	*	*	*	129.404	17.777	129.404	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz 2014 91.200€ + Reste Vorjahr 38.204€ = 129.404€	✓
Neubau Gerätehaus FF Berensch - FF Oxstedt (Konten 7871000)	Anschaffungsdatum	2014	2014	2014	*	*	*	650.000	0	50.000	-600.000	7,7	●	*	*	Ansatz wird über FB 3.2 - Hochbau gesteuert. 600 Tsd € i.V.m. HH-Genehmigung 2014 b.a.w. gesperrt; vgl. SV 94/2014	●

Basisdaten

Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	Anz.	64	64	64	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
davon Beschäftigte im Tagesdienst	Anz.	7	6	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		z. Zt. Im Tagesdienst 4 Beamte und 2 Beschäftigte
davon Beschäftigte im Schichtdienst	Anz.	57	56	56	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		z. Zt. im Schichtdienst 52 Beamte und 6 Beschäftigte (feuerwehrtechnische Angestellte und 2 Rettungsassistenten)
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	12	12	12		100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Freiwillige Feuerwehren aktive Mitglieder	Anz.	410	415	415		101	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	40	40	40		100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	82	100		100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		

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

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

Gefahrenvorbeugung (Vorbeugender Brandschutz)

brandschutztechnische Stellungnahmen	Anz.	70	23	70	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Beratungen / Überprüfungen	Anz.	80	46	80	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Objekte, die der Brandsicherheitsschau unterliegen	Anz.	309	309	309	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Brandsicherheitsschau an Objekten durchgeführt	Anz.	10	3	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Brandschutzerziehung

geschulte Kinder- und Jugendgruppen	Anz.	30	9	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
ausgebildete / informierte Personengruppen (Firmen, Privat, ...)	Anz.	1	8	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*

Brandsicherheitswachen

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Theatervorstellungen, u.ä., bei Brand- und Explosionsgefahr (z.B. Schweißarbeiten, ..)	Anz.	60	28	60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
--	------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

Gesamtalarmierungen

	253	103	253	*	*	*	*	*	*	*	*		die Prognose 2014 basiert auf Daten aus 2001 - 2010
davon Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	108	41	108	*	*	*	*	*	*	*	*		die Prognose 2014 basiert auf Daten aus 2001 - 2010
davon "blinde-böswillige-sonstige"	145	62	145	*	*	*	*	*	*	*	*		die Prognose 2014 basiert auf Daten aus 2001 - 2010

Kleinbrände a + b

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	88	33	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,67		
davon in der Hilfsfrist mit den erforderlichen Einsatzkräften und -mitteln erreicht (Mindestsicherheitsniveau)	Vorgabe durch den Rat	z.B. 90%	*	*	*	85								Um die Feuerwehr verbindlich über ein Mindestsicherheitsniveau steuern zu können, wäre von politischer Seite eine Hilfsfrist (z.B. 9,5 Min.) und ein Zielerreichungsgrad (z.B. 90%) festzulegen.	Schutzzieldiskussion mit den politischen Gremien erforderlich! Siehe Erläuterungen Quartalsberichte I+II /2013

Mittelbrände

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	16	6	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,12		
davon in der Hilfsfrist mit den erforderlichen Einsatzkräften und -mitteln erreicht (Mindestsicherheitsniveau)	Vorgabe durch den Rat	z.B. 90%	*	*	*	85								Um die Feuerwehr verbindlich über ein Mindestsicherheitsniveau steuern zu können, wäre von politischer Seite eine Hilfsfrist (z.B. 9,5 Min.) und ein Zielerreichungsgrad (z.B. 90%) festzulegen.	Schutzzieldiskussion mit den politischen Gremien erforderlich! Siehe Erläuterungen Quartalsberichte I+II /2013

Großbrände

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	4	2	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0		
davon in der Hilfsfrist mit den erforderlichen Einsatzkräften und -mitteln erreicht (Mindestsicherheitsniveau)	Vorgabe durch den Rat	z.B. 90%	*	*	*	85								Um die Feuerwehr verbindlich über ein Mindestsicherheitsniveau steuern zu können, wäre von politischer Seite eine Hilfsfrist (z.B. 9,5 Min.) und ein Zielerreichungsgrad (z.B. 90%) festzulegen.	Schutzzieldiskussion mit den politischen Gremien erforderlich! Siehe Erläuterungen Quartalsberichte I+II /2013

Alarmierungen

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

Einsätze BF / FF

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

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

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

Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)

Hilfseinsätze	Anz.	489	196	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	4
davon in der Hilfsfrist mit den erforderlichen Einsatzkräften und -mitteln erreicht (Mindestsicherheitsniveau)	Vorgabe durch den Rat	z.B. 70%	*	*	*	85	Um die Feuerwehr verbindlich über ein Mindestsicherheitsniveau steuern zu können, wäre von politischer Seite eine Hilfsfrist (z.B. 9,5 Min.) und ein Zielerreichungsgrad (z.B. 90%) festzulegen.					Schutzzieldiskussion mit den politischen Gremien erforderlich! Siehe Erläuterungen Quartalsberichte I+II /2013	

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

Spezialeinsätze

Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	Anz.	6	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wattrettung	Anz.	15	8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Höhenrettung	Anz.	4	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Die Wattrettung durch die Fw ergänzt die von der NC GmbH zu organisierende Strand- und Wattrettung (§ 5 TGBV).

Sonstiges

Großeinsätze - Landkreis	Anz.	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
--------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen

*1 AGBF

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

Aufwand und Ertrag

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

Produkt / Verantwortungsbereich:

126100 **Örtlicher Brandschutz**

Fachbereichsleitung 7

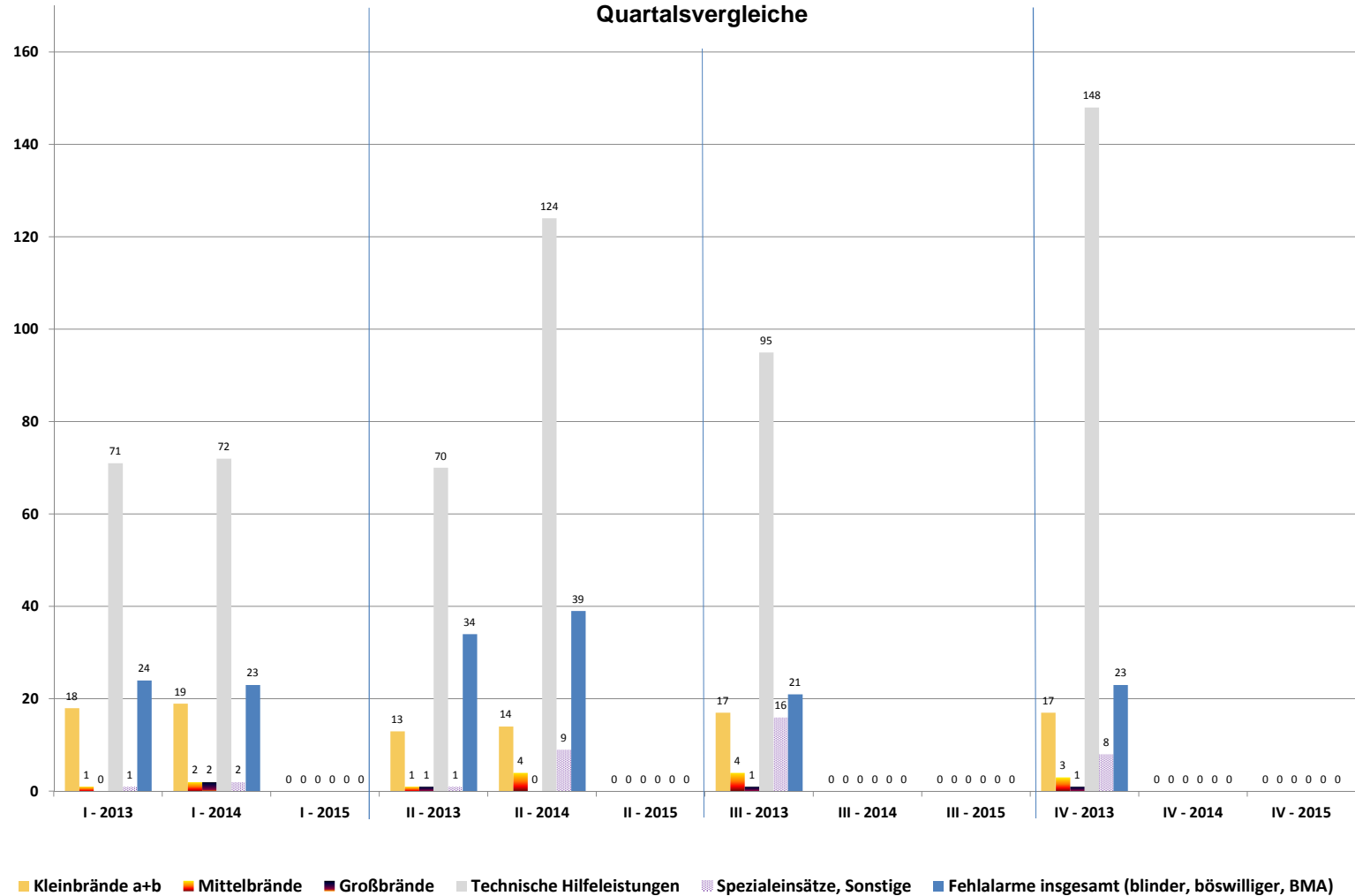
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:

3.70 Sicherheit und Ordnung

siehe Haushaltsplan

Einsätze 2013 - 2015	Einsätze						
	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							
IV - 2014							
2014							
I - 2015							
II - 2015							
III - 2015							
IV - 2015							
2015							

Quartalsvergleiche



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

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

Erträge

Eintrittsgelder gesamt - reguläre Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	100.000	22.030	100.000	0	100	✓	*	*	✓
Eintrittsgelder gesamt - besondere Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	0	8.519	0	*	*	*	*	*	*
Erträge aus Mieten und Pachten	*	*	*	*	*	*	*	1.800	1.042	1.800	0	100	✓	*	*	✓

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	86.700	65.746	105.700	19.000	122	✗	*	*	Im Laufe des HH-Jahres wurde der Personalbestand für dieses Produkt aufgestockt. Bei der Planung war dies nicht vorhersehbar.	✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	100	0	100	0	100	✓	*	*		✓
Werbung (Kto. 4271300)	*	*	*	*	*	*	*	15.000	1.580	15.000	0	100	✓	*	*		✓
Bewirtschaftung (Kto. 4241000)	*	*	*	*	*	*	*	70.000	42.523	70.000	0	100	✓	*	*	Wird über Fachbereich 3.1 - Gebäudemanagement gesteuert. Im Planwert sind 21 Tsd. € für die Mitnutzung durch die Döser Speeldeel berücksichtigt.	✓
Honorare für reguläre Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	195.000	112.302	195.000	0	100	✓	*	*		✓
Honorare für besondere Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	0	15.499	0	0	*	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.	*
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	11.300	11.300	11.300	0	100	✓	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschr. den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	301.700	225.127	301.700	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	6,14 €	✓
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	-----	---	---------------------------------	--------	---

Allgemeines / Basisdaten

Gesamtbesucher	Anz.	10.000	5.025	10.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Abonnenten	Anz.	373	378	400	27	107	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	✓
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	70	60	70	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	✓

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

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

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	20	11	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	225	✓
Besucher insgesamt	Anz.	4.500	3.526	5.500	1.000	122	○	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	321	✓
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	2	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	1	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	8	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	1	10	2	125	○	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300	✓
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	317	2.400	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	317	✓
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	0	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	1	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

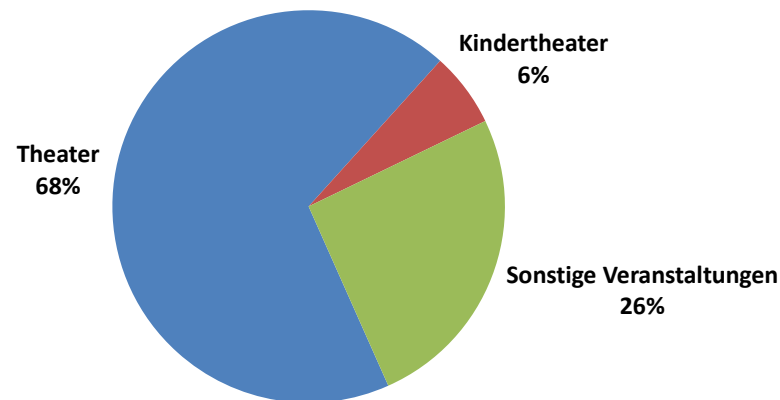
Produkt / Verantwortungsbereich:	261100 Stadttheater	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:	3.80 Kultur	siehe Haushaltsplan

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

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

Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	8	14	-4	78	✘	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	200	Keine passenden Angebote vorhanden. Prognose angepasst.	●
Besucher insgesamt	Anz.	3.600	1.315	2.500	-1.100	69	✘	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	164	weniger Veranstaltungen = weniger Besucher Prognose angepasst.	●
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	2	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	3	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Anteile am Besuchergesamtaufkommen - Stand: 30.06.2014



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

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

Erträge

Benutzungsgebühren	*	*	*	*	*	*	*	30.000	13.496	27.000	-3.000	90	✓	*	*	*	✓
Versäumnisgebühren u.a.	*	*	*	*	*	*	*	12.000	6.256	12.000	0	100	✓	*	*	*	✓

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	648.500	286.674	664.700	16.200	102	✓	*	*		Anpassung der Prognose, da bei der Ermittlung des Planansatzes nicht vorhersehbar, dass eine Azubin nach der Ausbildung übernommen werden würde.	✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	400	0	400	0	100	✓	*	*			✓
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	16.500	1.975	16.500	0	100	✓	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.1 - Gebäudemanagement	✓
Bewirtschaftung	*	*	*	*	*	*	*	27.000	15.797	27.000	0	100	✓	*	*	*		✓
Medien für Bibliothek (Zu- und Abgänge)	Anz. jeweils	6.500	Zu 2320 Ab 3860	Zu 6900 Ab 4500	*	*	*	92.400	36.118	90.000	-2.400	97	✓	Verhältnis Zugänge : Abgänge 1 : 1,66				✓
Werbung	*	*	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	✓	*	*	*		✓
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	45.200	45.200	45.200	0	100	✓	*	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet	✓

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	866.600	45.200	866.600	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	17,65 €			✓
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	---------	---	-----	---	---------------------------------	---------	--	--	---

Allgemeines + Bestand

Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.	✓
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	870	1.700	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Std. je 1.000 Einw. *1	34,6			✓
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Min. je 1.000 Einw. *2	0,7			✓

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.100		Erläuterungen		
Medienbestand - insgesamt	Anz.	95.500	90.460	95.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.945	✓
Bücher, Zeitschriften	Anz.	62.300	60.192	62.300	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.269	✓
Videokassetten, DVDs, Blu Ray	Anz.	4.000	4.005	4.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	81	✓
Musikkassetten, CDs	Anz.	9.800	9.883	9.800	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	200	✓
Noten	Anz.	14.800	14.773	14.800	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	301	✓
Software, CD-ROMs	Anz.	1.200	1.061	1.200	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	24	✓
<u>Ausleihe + Kunden</u>																
Ausleihen	Anz.	385.000	191.803	380.000	-5.000	99	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	7.739	✓
davon Bücher, Zeitschriften	Anz.	*	77.806	154.149	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	3.139	*
davon Videokass., DVDs, Blu Ray	Anz.	*	28.300	56.068	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.142	*
davon Musikkassetten, CDs	Anz.	*	75.299	149.182	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	3.038	*
davon Noten	Anz.	*	6.378	12.636	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	257	*
davon Software, CD-ROMs	Anz.	*	3.837	7.602	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	155	*
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	500	183	363	-137	73	✗	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	7	✓
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	103.000	49.861	98.785	-4.215	96	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.012	✓
Internetnutzer	Pers-Anz.	750	1.427	2.827	2.077	377	○	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	58	○

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

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

Veranstaltungen

Veranstaltungen - insgesamt	Anz.	180	180	200	20	111	○	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	4	Verteilung siehe unten bei den einzelnen Veranstaltungsarten	✓
Teilnehmer - insgesamt	Besucher	3.150	3.150	4.000	850	127	○	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	17	Verteilung siehe unten bei den einzelnen Veranstaltungsarten	✓
<u>davon</u>																	
Vorträge	Anz.	40	16	40	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0		
	Besucher	650	515	1.100	450	169	○	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	32		
Lesungen	Anz.	5	4	8	3	160	○	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0		
	Besucher	100	178	300	200	300	○	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	45		
Ausstellungen	Anz.	5	1	2	-3	40	✗	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0		
	Besucher	150	65	100	-50	67	✗	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	65		
Kindertheater	Anz.	0	0	0	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0		
	Besucher	0	0	0	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	1		
Klassenführungen	Anz.	65	20	50	-15	77	✗	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0		
	Besucher	1.300	442	1.050	-250	81	⚠	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	22		
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	65	60	60	-5	92	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1		
	Besucher	950	606	550	-400	58	✗	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	10		

Erläuterungen

Kennzahlen

*1, *2

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

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

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

Erträge

Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (365100.3141000)	*	*	*	*	*	*	*	510.000	324.800	550.000	40.000	108	✓	*	*	Zuweisung wird nach Schuljahr 01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt.	✓
Zuschuss für Kita´s im Stadtgebiet vom Lkr	*	*	*	*	*	*	*	2.650.000	0	2.850.000	200.000	108	✓	*	*	Zuschuss wird einmal jährlich ausgezahlt.	✓

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.	
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	11	11	11	0	*	*	7.110.000	5.904.212	7.110.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	13,16	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 1.768.200 €) (2. Quartal = 1.768.200 €)	✓
	Anzahl genehmigte Plätze	989	999	1.009	20	*	*	*	*	*	*	*	*			Zusätzliche Hortgruppe in Süderwisch	*
	noch belegbare Plätze	*	35	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	96,5		*
	tägliche Betreuungsstunden	*	6.993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	2	2	2	0	*	*	1.442.000	1.213.000	1.442.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	14,68	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 363.900 €) (2. Quartal = 363.900 €)	✓
	Anzahl genehmigte Plätze	225	224	259	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Krippe St. Willehad, Kita Gruppe in Altenwalde	*
	noch belegbare Plätze	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	98,2		*
	tägliche Betreuungsstunden	*	1.468	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*

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

Produktbereiche	Zielangaben							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung			
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)		Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100			
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	9	9	9	0	*	*	4.280.000	3.688.832	4.280.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	9,69	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 1.096.800 €) (2. Quartal = 1.096.800 €)	✓
	Anzahl genehmigte Plätze	686	653	660	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Verringerung durch zusätzliche Integrationsgruppen	*
	noch belegbare Plätze	*	24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	96,3		*
	tägliche Betreuungsstunden	*	3.490	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	4	5	5	1	*	*	1.288.000	995.500	1.288.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	6,56	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 300.750 €) (2. Quartal = 297.750 €)	✓
	Anzahl genehmigte Plätze	253	253	253	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
	noch belegbare Plätze	*	8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	96,8		*
	tägliche Betreuungsstunden	*	1.374	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	1	1	1	0	*	*	258.000	212.100	258.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,25	Angeordnet 1-10/2014 (1. Quartal = 65.100 €) (2. Quartal = 63.000 €)	✓
	Anzahl genehmigte Plätze	63	83	83	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Hortgruppe in 2013 in der Waldorfschule eingerichtet. Vgl. Jahresbericht 2013.	*
	noch belegbare Plätze	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	100,0	Mit der Planung 2014 wurden finanzielle Mittel für eine erforderliche Vertragsanpassung berücksichtigt. Vgl. SV 71/2014 und Protokoll zur Sitzung FinHA 4/2014, Top. 8. Eine Prognose kann frühestens ab Oktober 2014 gegeben werden. Evtl. Abweichungen, die über dem Plan liegen, sollen durch den Deckungskreis ausgeglichen werden.	*
	tägliche Betreuungsstunden	*	498	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.100	Erläuterungen			
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	9.900	9.900	0	*	*	103.000	60.226	103.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	2,10	Angeordnet 1. - 7.14 (1. Quartal = 14.751 €) (2. Quartal = 15.972 €)	✓	
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (365100.4318700)		*	*	*	*	*	*	510.000	333.760	550.000	40.000	108	✓	*	*	Angeordnet 1. - 7.14 (1. Quartal = 143.040 €) (2. Quartal = 143.040 €)	✓	
Ergebnis																		
Zuschussbedarf für das Produkt		*	*	*	*	*	*	11.831.500	3.613.341	11.831.500	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	240,97 €		✓	
Bestand und Veränderungen																		
Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	28	28	*	104	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		✓	
belegbare Plätze insgesamt (Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)	Anz.	2.216	2.212	2.264	*	102	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		✓	
Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren																		
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	998	1.065	998	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Deckungsgrad			Kinderanzahl zum 30.06. lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten (ca. +10%).	
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	335	254	269	-66	*	*	*	*	*	*	*	*	geplant	aktuell	Prognose		
														34%	24%	27%		
Neubau Kita Emmaus: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.2013	01.01.2015	01.01.2015	15 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.12.2014	30.06.2016	30.06.2016	18 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.100	Erläuterungen			
Anbau Kita Lummerland: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.08.2013	01.09.2014	01.09.2014	13 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.03.2014	31.07.2015	31.07.2015	17 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.10.2013	01.09.2014	01.09.2014	11 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	30.09.2014	30.12.2014	30.12.2014	3 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Kita AKB: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.08.2013	01.05.2014	01.05.2014	9 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	31.03.2014	31.12.2014	31.12.2014	9 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anbau Kita St. Willehad: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.07.2013	01.03.2014	01.03.2014	8 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	31.12.2013	31.10.2014	31.10.2014	10 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Neubau Kita Wilhelminenstraße inkl. Krippengruppe (auf Rathauswiese)	Baubeginn	01.10.2013	01.07.2014	01.07.2014	9 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	12 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

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

Erläuterungen:

Kennzahlen

Belegungsquote

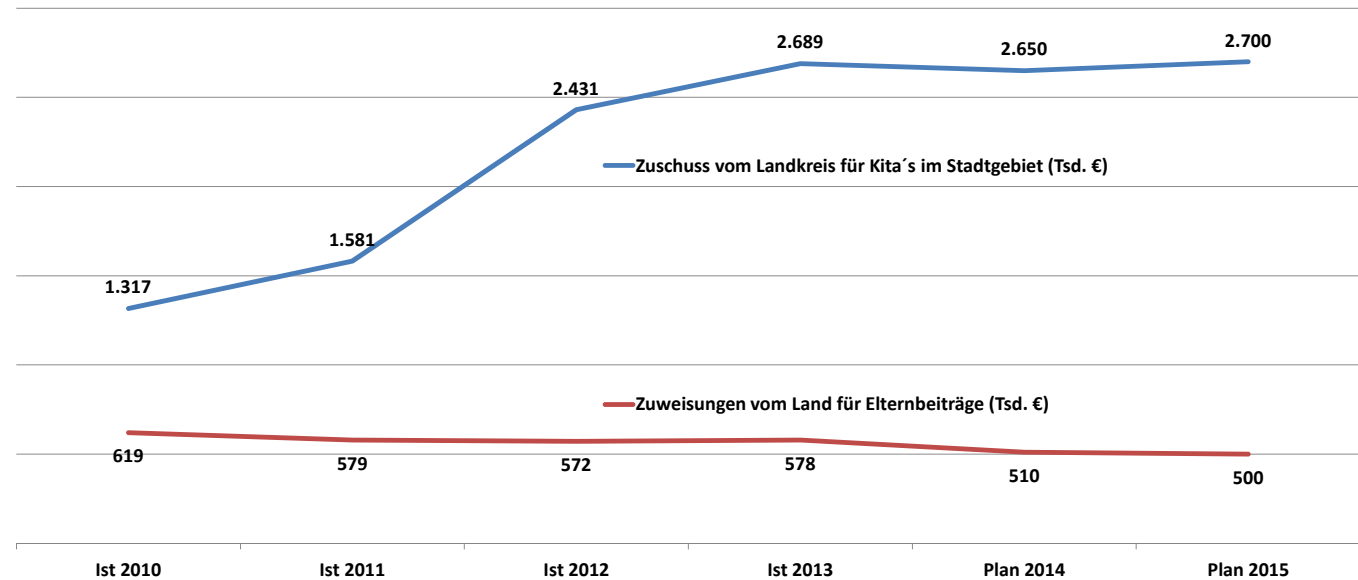
Die in der o.a. Tabelle unter dem Produktbereich "Aufwendungen" in der Spalte "Kennzahlen" ausgewiesene Belegungsquote spiegelt das Verhältnis der belegten Plätze zu den belegbaren Plätzen wieder und ist als Verhältniszahl zum optimalen Höchstwert 100 (v.H.) angegeben.

Erträge

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

Das Land erstattet den Eltern der Kita-Kinder für das Jahr vor der Einschulung die Elternbeiträge. Dies erfolgt in Form von Zuweisungen an die Kita's, die über die Stadt an die Kita's weitergeleitet werden.

Für die Stadt handelt es sich hierbei um Transferzahlungen, die einerseits als Ertrag (365100.3141000) und andererseits als Aufwand (365100.4318700) im Haushalt zu berücksichtigen sind. Das Haushaltsergebnis wird dadurch grundsätzlich nicht berührt.



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.100	Erläuterungen		
Erträge																	
Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Bund	*	*	*	*	*	*	30.000	0	30.000	0	100	✓					✓
Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Land	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	✓					✓
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	100	3.350	6.000	5.900	6.000	○		Mehr Angebote und höhere Teilnehmerbeiträge			✓
Zuweisung Jugendarbeit - Landkreis	*	*	*	*	*	*	3.000	0	3.000	0	100	✓					✓
Spenden und Zuschüsse Jugendarbeit, übrige Bereiche	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*					*
Kostenerstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	37.000	0	37.000	0	100	✓					✓
Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	5.000	1.844	5.000	0	100	✓					✓
Aufwendungen																	
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	409.900	195.202	431.600	21.700	105	✓	*	*	Bei der Jahresplanung wurden für dieses Produkt keine Praktikantenstellen berücksichtigt.		✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	16.100	0	16.100	0	100	✓	*	*			✓
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	52.100	31.414	52.100	0	100	✓		Die Aufgabe der baulichen Unterhaltung obliegt FB 3.2 - Hochbau. In 2014 werden zusätzlich 113.824 € aus Rückstellungen (HH-Ansatz 2013) aufgewendet.			✓
Offener Bereich im HdJ Konto (366100.4271100-Allg. Freizeithilfen) / Kto.366100.4271080	*	*	*	*	*	*	20.500	2.886	20.500	0	100	✓					✓
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungszeiten bis 22:00 Uhr im offenen Bereich HdJ / MGH - Anzahl	Anz.	29	29	29	0	100	✓	*	*	*	*	*	*				✓
Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an So.	Anz.	10	5	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*				✓
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	121	225	0	100	✓	*	*	*	*	*	*				✓
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*				✓
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	16	16	16	0	100	✓	*	*	*	*	*	*				✓

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel		
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel				Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.										
Prävention	*	*	*	*	*	*	*	5.400	1.358	5.400	0	100	✓			✓		
Projekttag mit Schulen	Anz. Tage	30	22	33	9	110	✓	*	*	*	*	*	*			✓		
Elternabende	Anz.	5	1	5	-5	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓		
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	2	1	3	0	150	○	*	*	*	*	*	*			○		
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven	Anz. anderer Träger	12	5	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓		
Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			✓		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	2	0	100	✓	2.500	1.132	2.500	0	100	✓			✓		
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	6	15	0	100	✓	1.500	9	1.500	0	100	✓			✓		
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	6	6	0	100	✓	900	121	900	0	100	✓			✓		
Ferienpassaktion	*	*	*	*	*	*	*	43.000	1.885	43.000	0	100	✓		Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen siehe unter Kategorie: Erträge	✓		
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	0	45	5	100	✓	*	*	*	*	*	*		Die Ferienpassaktion findet erst in den Sommerferien statt	✓		
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	45	0	62	15	138	○	*	*	*	*	*	*		Die Ferienpassaktion findet erst in den Sommerferien statt	✓		
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	190	0	182	66	96	✓	*	*	*	*	*	*		Die Ferienpassaktion findet erst in den Sommerferien statt	✓		

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	Ampel	
		Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar				Voraus. Zielerreichungsgrad (%)
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.100	Erläuterungen		
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2800	0	2.800	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		✓
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger (Begegnungen, Fahr-ten, Freizeiten, intern. Jugendarb.)	Anz. Teilnehmer-tage	2200	219	2.200	0	100	✓	2.000	219	2.000		750	108	✓	Überschneidende Leistungen.
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (Teilnehmertage)	Anz. Teilnehmer-tage	600	429	600	0	100	✓	7.500	8.250	8.250					
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	Anz. Schüler	0	*	*	*	*	*	25.000	25.000	25.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 1,48 €	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 72.500 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	Miete	*	*	*	*	*	*	47.500	0	47.500	0	100	✓		
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (Maßnahmen)	Anz.	1	1	1	0	100	✓	2.100	0	2.153	53	103	✓		
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek	Anz. geförderte Maßnahmen	6	1	6	0	100	✓	6.100	2.000	6.100	0	100	✓		
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	9.900	9.900	9.900	0	100	✓	Mit der Haushaltsplanung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	
Ergebnis															
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	705.900	335.151	705.900	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 14,38 €	✓

Erläuterungen

Erträge

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

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

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

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

Erträge

Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	Kto.2321000	*	*	*	*	*	*	3.000	1.830	3.000	0	100	✓	*	*	*	Die Einnahmen aus dem 1. und 2. Quartal 2014 entsprechen den Erwartungen	✓
Mieten und Pachten	Kto.3411000	*	*	*	*	*	*	3.500	0	3.500	0	100	✓	*	*	*	Die halbjährliche Umsatzmeldung des Gastronomiebetreibers der Rundturnhalle liegt noch nicht vor.	✓
Pachten Clubheim	Kto.3411100	*	*	*	*	*	*	2.000	0	0	-2.000	0	✗	*	*	*	Derzeit ist das Clubheim auf der Kampfbahn nicht verpachtet und somit können keine Pachten realisiert werden.	○
Interne Mieterstattung - Nutzung Turnhalle Grimmershörn durch Wicherschule	Kto.3811100	*	*	*	*	*	*	5.100	0	5.100	0	100	✓	*	*	*	Interne Umbuchung erfolgt am Jahresende.	✓

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	149.600	74.640	149.600	0	100	✓	*	*	*		✓
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	3.000	0	3.000	0	100	✓	*	*	*		✓
Unterhaltung bewegliches Vermögen in der Rundturnhalle	Kto.4221000	*	*	*	*	*	*	2.500	407	2.500	0	100	✓	*	*	*		✓
Bauliche Unterhaltung Rundturnhalle	Kto.4211000	*	*	*	*	*	*	247.100	16.140	247.100	0	100	✓	*	*	*	Zuständigkeit liegt beim FB 3.2 - Hochbau	✓
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4211100	*	*	*	*	*	*	17.000	1.754	17.000	0	100	✓	*	*	*		✓
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4211200	*	*	*	*	*	*	10.700	5.900	10.700	0	100	✓	*	*	*		✓
Bewirtschaftung Rundturnhalle	Kto.4241000	*	*	*	*	*	*	103.000	64.209	130.000	27.000	126	✗	*	*	*	Aufgrund gestiegener Bezugspreise fallen die Bewirtschaftungskosten insgesamt deutlich höher aus. Evtl. müssen zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.	⚠
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4241100	*	*	*	*	*	*	37.400	18.197	40.000	2.600	107	✓	*	*	*		⚠
Bewirtschaftung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4241200	*	*	*	*	*	*	61.500	31.754	68.000	6.500	111	⚠	*	*	*		⚠
Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	Kto.4241300	*	*	*	*	*	*	45.000	21.769	45.000	0	100	✓	*	*	*		✓

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

Produktbereiche	Zielangaben							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist zum 30.06.2014 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2014	Abweichung 2014 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2014)	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	Ampel		
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.100			Erläuterungen	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto.4455000	*	*	*	*	*	*	119.600	60.000	119.600	0	100	✓	*	*	*	Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven". Es werden monatliche Abschläge als Betriebsmittelvorschuss gezahlt.	✓
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Altenwalde	Kto.4455020	*	*	*	*	*	*	29.900	15.000	29.900	0	100	✓	*	*	*		✓
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Sahlenburg	Kto.4455040	*	*	*	*	*	*	29.900	15.000	29.900	0	100	✓	*	*	*		✓
Abschreibungen	Kto.4711000-4711800	*	*	*	*	*	*	72.300	72.300	72.300	0	100	✓	*	*	*	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.	✓

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt		*	*	*	*	*	*	944.200	303.326	944.200	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	19,23 €		✓
--------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	-----	---	---------------------------------	---------	--	---

Bestand und Veränderungen

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	24	24	24	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Anz. Sporthallen je 1.000 Einw.	0,5		✓
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	10.396	10.396	10.396	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	m² Sporthallenfläche je Einwohner	0,2		✓
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche inkl. Schulsport	Std.	1.654	1.654	1.654	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Wochenstd. je 1.000 Einwohner	33,7	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).	✓
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	13	13	13	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Anz. Sportplätze je 1.000 Einw.	0,3		✓
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	297.223	297.223	297.223	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	m² Sportplatzfläche je Einwohner	6,1		✓
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Anzahl	18.200	18.200	18.200	0	100	✓	*	*	*	*	*	*				✓