



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	19.11.2018	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	22.11.2018	zur Kenntnis
Rat	29.11.2018	zur Kenntnis

---

**Quartalsbericht III-2018 zu den wesentlichen Produkten 2018**

---

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht III 2018 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2018 zum Stichtag 30.09.2018 bereitgestellt.

Nach den jeweiligen Prognosen der für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate könnten sich nach dem Stand vom 30.09.2018 bis zum Jahresende 2018 nennenswerte (> 9,9 % oder > 100 Tsd. €) Veränderungen im Ergebnis gegenüber den Plandaten bei folgenden Produkten ergeben:

Produkt 571100 – Wirtschaftsförderung

Aus der Kostenbeteiligung der Mitausstellenden für die Messe Hamburg WindEnergy werden voraussichtlich Erträge in vierfacher Höhe des Planansatzes erzielt. Im Aufwandsbereich wird insbesondere mit einem Minderaufwand von über 100 Tsd. € für aktives Personal gerechnet. Danach könnte der Zuschussbetrag um rund 170 Tsd. (29 %) geringer ausfallen.

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Bis zum Ende des 3. Quartals 2018 konnten diverse Kaufverträge vollzogen werden. Die Veräußerungen von zwei weiteren Restgrundstücken im IV. Quartal sind in Vorbereitung.

Im städtischen Baugebiet „Südlich Westerwischstrom“ werden die Verkaufsaktivitäten erfolgreich fortgeführt. Der 3. Bauabschnitt wird zurzeit für 27 weitere Baugrundstücke zuzüglich der neuen Kita erschlossen.

Der Verkauf eines gewerblichen Erbbaugrundstückes konnte im III. Quartal abgewickelt werden.

Die Umsetzung des Grundstückskaufvertrages für die „sog. Querspange in Döse“ verzögert sich aufgrund verschiedener Problemstellungen weiterhin.

Insgesamt dürfte sich der geplante negative Überschuss (Aufwand höher als Ertrag) bis zum Jahresende um rund 111 Tsd. € (15 %) reduzieren.

Produkt 251200 – Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Erhöhte Landeszuweisungen, höhere Erträge aus Entgelten von Kursteilnehmern sowie aus dem Verkauf von Souvenirartikeln werden bis Jahresende voraussichtlich dazu führen, dass der geplante Zuschuss pro Einwohner i.H.v. 1,85 € um rund 29 % auf 1,32 € sinken wird.

Produkt 252200 – Museum Windstärke 10

Aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Personalaufwandes wird der Zuschuss pro Einwohner voraussichtlich von 2,54 € um rund 38% auf 3,51 € steigen.

Produkt 365100 – Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Verrechnungen von ausstehenden Vorjahresabrechnungen mit den freien Trägern werden die Aufwendungen voraussichtlich um bis zu 2 Mio. € (13%) reduzieren.

Produkt 424100 – Eigene Sportstätten

Zuweisungen vom Landkreis Cuxhaven im Rahmen der Übernahme der Schulträgerschaft für die Sekundarstufen I und II verbessern voraussichtlich das Ergebnis in Höhe von rund 84 Tsd. € (11%).

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht III - 2018

# **Quartalsbericht III - 2018**

## **zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2018**

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

## Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 1/2017 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2017 und 2018) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form<sup>4</sup> geschlossen. Dieses Verfahren wird weiter verfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

---

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

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

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

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

<sup>5</sup> Vgl. SV 257/2012 - Bestimmung der wesentlichen Produkte; SV 110/2014 Bestimmung Windstärke 10 ; SV 97/2017 Bestimmung Stadtarchiv und Schlossensemble .

## Berichtsstruktur

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

<b>Wesentliches Produkt</b>	<b>Seite</b>	<b>Dezernat</b>	<b>Fachbereich / Referat</b>
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	3	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	6	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	9	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	10	II	400 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	12	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	16	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	18	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	21	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	24	III	8 – Kultur
251100 Stadtarchiv	27	III	8 – Kultur
523100 Schlossensemble	29	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	31	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	34	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	37	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport



- Die Prognose 20xx zeigt auf, ob aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit das anvisierte Jahresziel bis zum Jahresende voraussichtlich erreicht wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.
  
- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt.
- Das **Ist** 20xx (Ergebnishaushalt) gibt Auskunft darüber, inwieweit gegenüber der Stadtkasse bis zum 31.12. Erträge bzw. Aufwendungen betragsmäßig zur Annahme bzw. Ausgabe angeordnet wurden. Über das **Ist** im Ergebnishaushalt werden folglich keine Geldflüsse / Zahlungsverkehre aus der Finanzplanung/-rechnung aufgezeigt.
- Die Prognose 20xx zeigt aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit, ob die anvisierten Einnahmen für das Haushaltsjahr voraussichtlich angeordnet werden können bzw. in welcher Höhe mit Ausgabeanordnungen voraussichtlich bis Jahresende zu rechnen sein wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.
  
- Bei den **Kennzahlen** werden überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens können neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen. Steuerungsrelevante Kennzahlen dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen bzw. festlegen zu können.
  
- Über die Spalte **Erläuterungen** werden erfolgte bzw. prognostizierte Abweichungen begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs-/Referatsleitung ggf. ergriffen worden sind bzw. noch umgesetzt werden sollen.

## Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>12.000</b>	<b>54.078</b>	<b>54.078</b>	<b>42.078</b>	451	○	<b>0,24 €</b>	<b>1,09 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147100)	-	-	-	-	-	12.000	48.521	48.521	36.521	404	○	Die Erträge resultieren fast ausschließlich aus der Kostenbeteiligung der Mitausstellenden für die Messe Hamburg WindEnergy 2018. Die Messe findet alle zwei Jahre statt, weshalb die Erträge alle zwei Jahre entsprechend ansteigen.		
Außerordentliche Erträge	(50220000 bis 5315100)	-	-	-	-	-	0	5.557	5.557	5.557	-	-	-	-	Erträge aus der Rückstellung von KMU-Förderung
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>644.500</b>	<b>288.328</b>	<b>515.900</b>	<b>-128.600</b>	80	○	<b>13,02 €</b>	<b>10,42 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	483.600	215.669	374.100	-109.500	77	○	-	-	u.a. Referatsleitung vakant
Sach- und Dienstleistungen	(4222000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	81.800	47.595	81.800	0	100	✔	-	-	Wirtschaftswerbung, Messekosten- Leasing E-Auto
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	4.500	1.389	4.500	0	100	✔	-	-	
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4318200)	-	-	-	-	-	38.600	10.278	29.500	-9.100	76	○	-	-	Zuschüsse an die HWG + Zuweisungen an den Lkr
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4431500)	-	-	-	-	-	36.000	13.397	26.000	-10.000	72	○	-	-	Aufwendungen i.R. Klimaschutz + Geschäftsaufwendungen i.R. Wirtschaftsansiedlung
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>632.500</b>	<b>234.250</b>	<b>461.822</b>	<b>-170.678</b>	73	○	<b>12,78 €</b>	<b>9,33 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
<b>Beratung und Betreuung</b>															
Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	35	27	38	3	109	✔	-	-	-	-	-	-	-	
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	16	20	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	-	
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	20	18	22	2	110	✔	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Nachfragen nach Gewerbegrundstücken im Bereich bis 5.000 Quadratmetern
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	15	12	15	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Nachfragen nach Gewerbeimmobilien sowohl zum Kauf als auch zur Vermietung
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
<b>Projekte</b>																
Projektmanagement	Std.	-	1.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beantragung und Begleitung von Investitions- und Förderprojekten	
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	-	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Aquisition</b>																
Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	3	1	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	zusätzlich auf der Messe Hamburg WindEnergy diverse Gesprächstermine mit Unternehmen aus den Bereichen Windenergie sowie Maschinen-, Anlagen- u. Komponentenbau vereinbart u. geführt	
<b>Standortmarketing</b>																
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	12	9	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	2	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	6	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	7	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	1	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Überarbeitung eines Faltblattes für die Messe Hamburg WindEnergy 2018 bereits in Vorbereitung.	
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	1	0	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	12	10	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	9	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz.	25.000	18.432	25.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

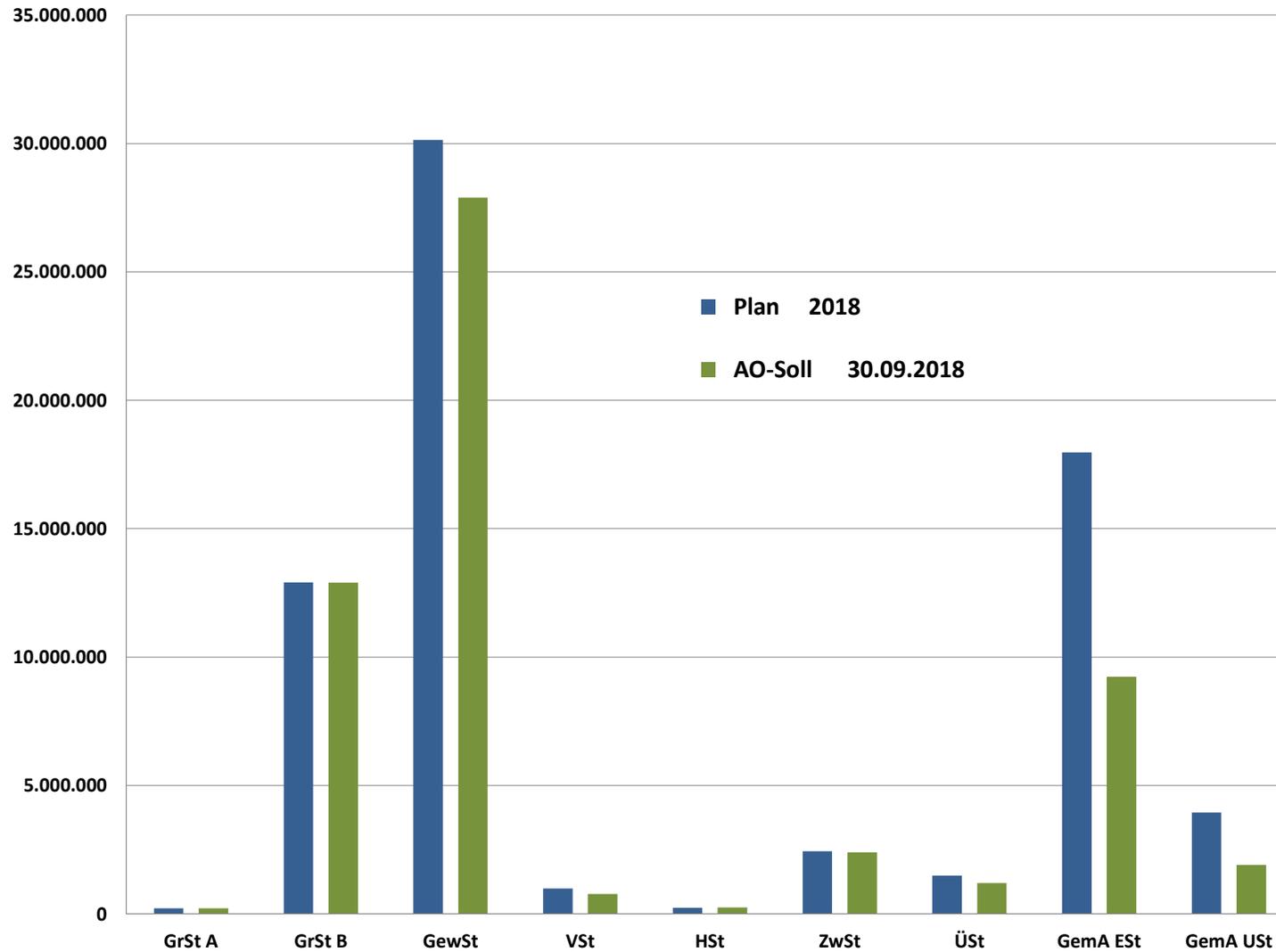
**Weitere Informationen**

zum Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstands-/Statusberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigefügt werden" (zuletzt 29.08.2018).

Produkt / Verantwortungsbereich **611200 Veranlagung der Gemeindesteuern** Fachbereichsleitung 2

Teilhaushalt		1.20 Finanzen														
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl			
<b>Erträge</b>		<b>insgesamt</b>					<b>70.503.200</b>	<b>57.042.814</b>	<b>70.503.200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>✓</b>	<b>1.424,31 €</b>	<b>1.424,31 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>	
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	980	991	980	0	100	✓	221.000	228.351	221.000	0	100	✓	je Einwohner	4,46 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt angepasst (vgl. SV 38/2018).
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	25.700	25.507	25.700	0	100	✓	12.916.000	12.902.047	12.916.000	0	100	✓	je Einwohner	260,93 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt angepasst (vgl. SV 38/2018).
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.860	1.938	1.860	0	100	✓	30.138.600	27.902.564	30.138.600	0	100	✓	je Einwohner	608,86 €	siehe Ausführungen zur "Entwicklung der Gewerbesteuer"
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	21	21	21	0	100	✓	1.000.000	784.007	1.000.000	0	100	✓	je Einwohner	20,20 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt angepasst (vgl. SV 38/2018).
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.021	3.000	0	100	✓	251.000	252.350	251.000	0	100	✓	je Einwohner	5,07 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt angepasst (vgl. SV 38/2018).
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.400	3.391	4.400	0	100	✓	1.500.000	1.201.711	1.500.000	0	100	✓	je Einwohner	30,30 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.2017 (SV 5/2017) erhebt die Stadt Cuxhaven ab dem 01.03.2018 eine Übernachtungssteuer. Geplanter Ansatz 2018: 1.500.000 €.
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.900	2.917	2.900	0	100	✓	2.450.000	2.407.144	2.450.000	0	100	✓	je Einwohner	49,49 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt angepasst (vgl. SV 38/2018).
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	17.974.000	9.236.173	17.974.000	0	100	✓	je Einwohner	363,11 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt um 612.200 € reduziert (vgl. SV 38/2018, 1.Erg.).
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	3.952.600	1.913.250	3.952.600	0	100	✓	je Einwohner	79,85 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt um 400.000 € erhöht (vgl. SV 38/2018, 1.Erg.).
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	215.217	100.000	0	100	✓	je Einwohner	2,02 €	
<b>Aufwendungen</b>		<b>insgesamt</b>					<b>4.501.800</b>	<b>2.326.913</b>	<b>4.501.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>✓</b>	<b>90,95 €</b>	<b>90,95 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>	
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HH-Plan über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern u. sonstigen Abgaben dargestellt.
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	75.000	108.021	75.000	0	100	✓	-	-	
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	939.800	471.068	939.800	0	100	✓	-	-	Die zweite Abschlagszahlung für 2018 erfolgte am 1. August, die nächste ist am 1. November fällig.
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	-	-	-	-	-	-	278.700	139.696	278.700	0	100	✓	-	-	Die zweite Abschlagszahlung für 2018 erfolgte am 1. August, die nächste ist am 1. November fällig.
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	3.208.300	1.608.128	3.208.300	0	100	✓	-	-	Die zweite Abschlagszahlung für 2018 erfolgte am 1. August, die nächste ist am 1. November fällig.
<b>Ergebnis</b>		<b>insgesamt</b>					<b>66.001.400</b>	<b>54.715.901</b>	<b>66.001.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>✓</b>	<b>1.333,36 €</b>	<b>1.333,36 €</b>	<b>Überschuss je Einwohner</b>	

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"



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

**Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2018**

Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen. Während des Jahres kann eine aussagekräftige Prognose oder Hochrechnung der Gewerbesteuereinnahmen nicht getätigt werden, da etliche Faktoren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Unternehmen haben. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2018 liegt derzeit bei 30.138.600 €.

Am 26.06.2018 hat der Rat einen Hebesatz von 435 % rückwirkend ab 01.01.2018 beschlossen. In der Sitzungsvorlage Nr. 80/2018 war für 2018 bei einem Hebesatz von 445 % von einem zu erwartenden Ertrag von 30.4 Mio. € ausgegangen worden. Beim Hebesatz von 435 % ergibt sich rechnerisch abgerundet auf volle Hundert € ein zu erwartender Ertrag von 29.716.800 €. Der Ansatz für 2018 könnte im Rahmen eines weiteren möglichen Nachtragshaushaltes für 2018 angepasst werden.

**Vergleich der Jahreswerte**

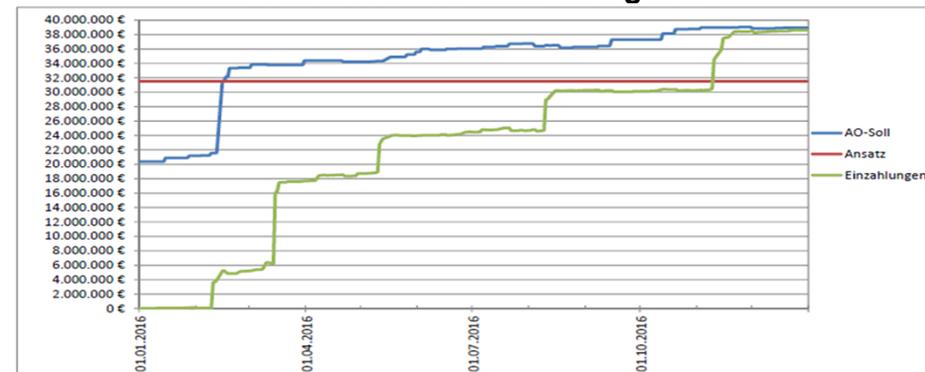
	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
<b>2015</b>	22.093.600 €	420	28.784.793 €	28.986.674 €
<b>2016</b>	31.500.000 €	420	38.935.133 €	38.624.835 €
<b>2017</b>	26.970.900 €	420	27.749.848 €	27.363.764 €
<b>2018</b>	30.138.600 €	435	wird nach dem Jahresabschluss ergänzt	

**Vergleich der Werte zum Ende des 3. Quartals**

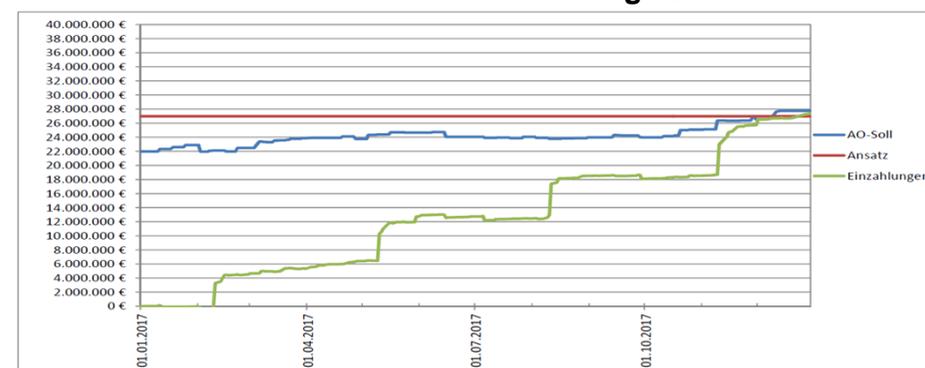
	AO-Soll	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen	Prozentual zum Ansatz
	611200.3013		611200.6013	
<b>2015</b>	26.757.102 €	121,1%	20.692.528 €	93,7%
<b>2016</b>	37.280.029 €	118,3%	30.121.058 €	95,6%
<b>2017</b>	23.985.509 €	88,9%	18.106.828 €	67,1%
<b>2018</b>	27.902.564 €	92,6%	20.565.852 €	68,2%

Das Anordnung-Soll zum 30.09.2018 liegt mit einem Wert von 27.902.654 € rund 2,2 Mio € unter dem Planwert 2018. Die bisherige Entwicklung der Erträge liegt unterhalb der Planung, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw. durchaus bis zum Jahresende deutlich verändern können.

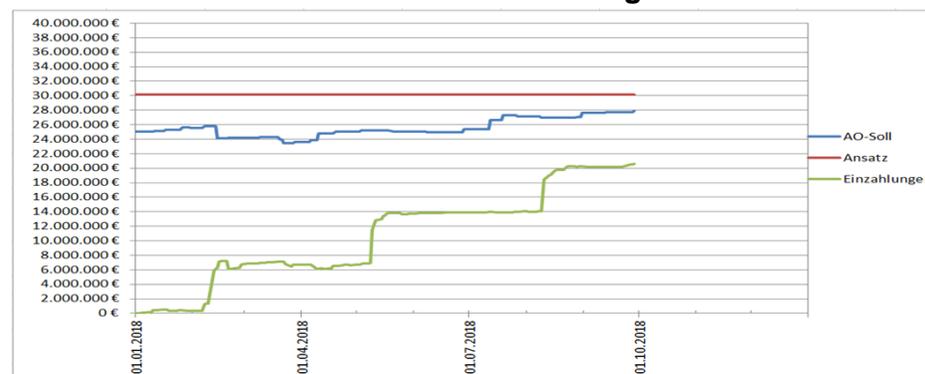
**Gewerbesteuerentwicklung 2016**



**Gewerbesteuerentwicklung 2017**



**Gewerbesteuerentwicklung 2018**



Produkt / Verantwortungsbereich **111170 Grundstücksmanagement** Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt **1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>1.992.000</b>	<b>328.802</b>	<b>2.036.261</b>	<b>44.261</b>	<b>102</b>		<b>40,24 €</b>	<b>41,14 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	10.000	7.900	10.000	0	100		-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	0	44.261	44.261	44.261	100		-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	
Zuweisung NBank für Sanierung ehem. Gaswerkgelände	(3141000)	-	-	-	-	-	1.082.000	0	1.082.000	0	100		-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	11.445 m²	11.677	14.000	-	-	900.000	276.641	900.000	0	100		-	-	
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>2.728.167</b>	<b>451.121</b>	<b>2.661.001</b>	<b>-67.166</b>	<b>98</b>		<b>55,11 €</b>	<b>53,76 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	347.500	183.860	325.900	-21.600	94		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. vgl. SV 38/2018 - HH-Nachtrag + 8.500 € Übertrag aus 2017
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	1.723.500	4.629	1.723.500	0	100		-	-	
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100		-	-	vgl. SV 38/2018 - HH-Nachtrag + 43.167 € Übertrag aus 2017
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	263.167	32.289	263.167	0	100		-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	30.000	27	30.000	0	100		-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	0	179	179	179	####		-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	312.200	178.437	266.555	-45.645	85		-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>-736.167</b>	<b>-122.319</b>	<b>-624.740</b>	<b>111.427</b>	<b>85</b>		<b>-14,87 €</b>	<b>-12,62 €</b>	<b>Überschuss je Einwohner</b>
<b>Bestand + Veränderungen</b>															
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²		161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.270	
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²		16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	334	
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 **Grundstücksmanagement** Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	1.250.000	839.924	1.250.000	0	100	✓	-	-	
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	25.000	40.272	45.000	20.000	180	✗	-	-	Planansatz zuzüglich Übertrag i.H.v. 17.288 € aus 2017

Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Die Ausschreibung für die Abbrucharbeiten "Alter Weg 20" ist abgeschlossen, so dass im Oktober die Ausführung der Arbeiten erfolgen kann. Auch die Ausschreibung für die Sanierung des ehemaligen Gaswerksgeländes an der "Werner-Kammann-Straße" wurde im III. Quartal durchgeführt. Mit den entsprechenden Tiefbauarbeiten konnte plangemäß im Oktober begonnen werden.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

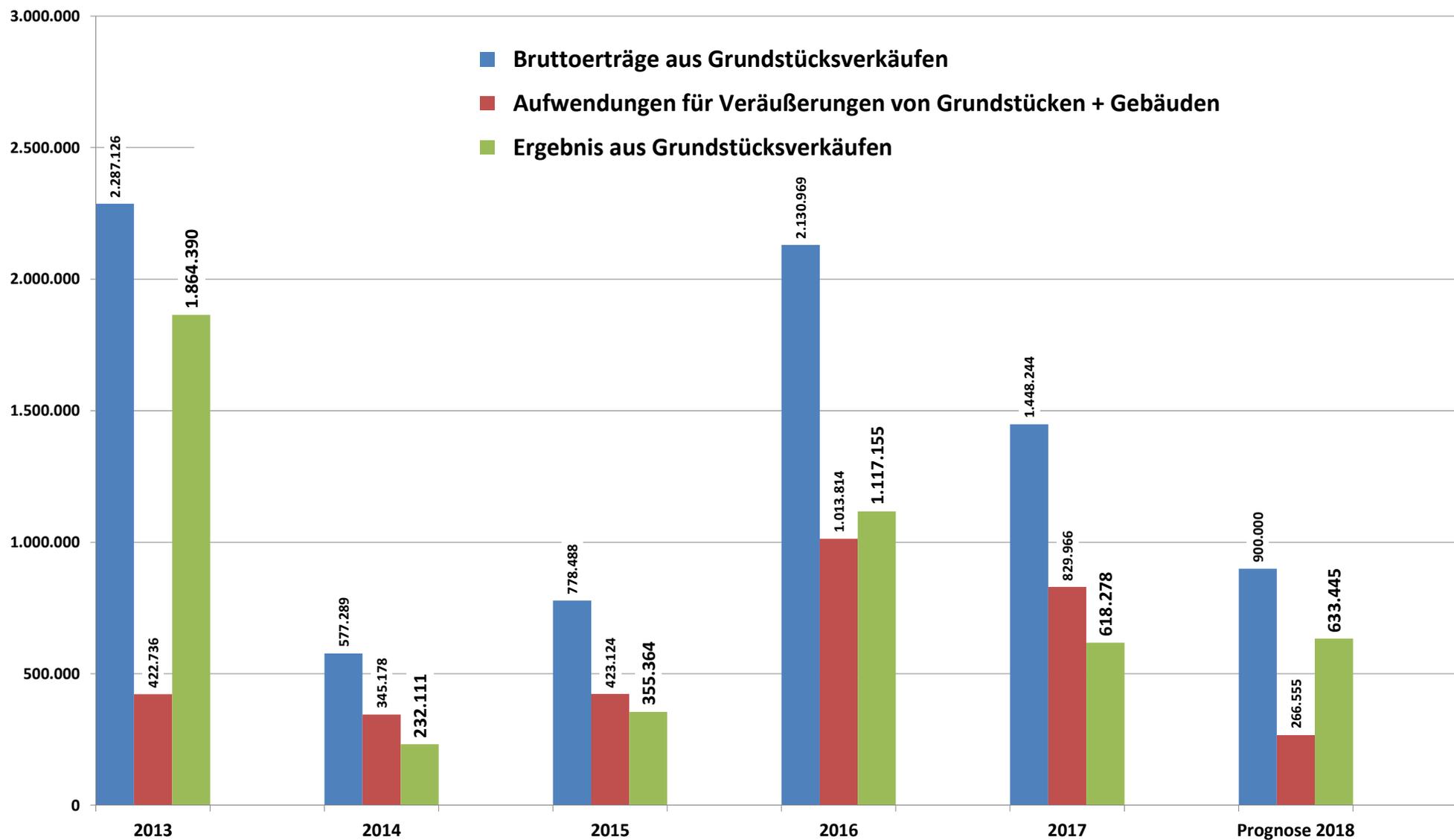
Bis zum 30.09.2018 konnten Kaufverträge über Baugrundstücke im "Elvenring", "Kirchblick" und in der "Heerstraße" abgewickelt werden. Außerdem wurde die Veräußerung von Restgrundstücken "Am Leidäcker", "Am Südfeld", "Große Hardewiek", "Kirchblick", "Meyerstraße" und "Nordmoortrift" vollzogen. Die Veräußerung von 2 weiteren Restgrundstücken im IV. Quartal ist in Vertragsvorbereitung und weitere Vorgänge werden laufend bearbeitet.

Die Stadtparkasse/IDB führt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort. In den Bauabschnitten I und II (insgesamt 51 Baugrundstücke) sind derzeit noch 4 Baugrundstücke verfügbar. Der III. Bauabschnitt mit weiteren 27 Baugrundstücken (zuzüglich Kita-Grundstück) wird derzeit erschlossen. Für 11 Baugrundstücke wurden die Kaufverträge bereits ausgefertigt. Es bestehen aktuelle Reservierungen, so dass auch hier zeitnah weitere Vertragsabschlüsse zu erwarten sind.

Der Verkauf eines gewerblichen Erbbaurechtsgrundstücks konnte im III. Quartal abgewickelt werden. Die Umsetzung des Grundstückskaufvertrages für die sog. "Querspange" in Döse verzögert sich aufgrund von verschiedenen Problemstellungen auf der Verkäuferseite weiterhin.

Das erforderliche Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet in Lüdingworth "Am Südfeld" steht kurz vor dem Abschluss, die Erschließungsmaßnahmen werden Anfang 2019 beginnen.

Der Ideen- und Investorenwettbewerb für das Grundstück "Duhner Allee" ist abgeschlossen und die Kaufangebote von Investoren wurden ausgewertet. Im IV. Quartal ist die entsprechende Beschlussfassung und die Vertragsbeurkundung für den Verkauf vorgesehen.



Produkt / Verantwortungsbereich 111190 **Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung** Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

<u>Erträge</u>		<u>insgesamt</u>					<u>780.400</u>	<u>723.913</u>	<u>789.518</u>	<u>9.118</u>	101	✓	<u>15,77 €</u>	<u>15,95 €</u>	<u>Ertrag je Einwohner</u>
Privatrechtliche Entgelte (3411000 bis 3461300)	Anz. Mietverträge	23	23	23	0	-	698.900	697.013	708.018	9.118	101	✓	-	-	Mieten und Pachten
	Anz. Pachtverträge	236	234	237	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3485000 bis 3487000)		-	-	-	-	-	6.100	6.100	6.100	0	100	✓	-	-	Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftlicher Unternehmen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3811000 + 3811100)		-	-	-	-	-	75.400	20.800	75.400	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>		<u>insgesamt</u>					<u>1.567.500</u>	<u>898.829</u>	<u>1.547.069</u>	<u>-20.431</u>	99	○	<u>31,67 €</u>	<u>31,25 €</u>	<u>Aufwand je Einwohner</u>
Aktives Personal und Versorgung (4011000 bis 4141000)		-	-	-	-	-	144.500	73.173	117.600	-26.900	81	○	-	-	Veränderungen im Personalkörper
Sach- und Dienstleistungen (4211000 bis 4261000)		-	-	-	-	-	982.900	639.956	989.369	6.469	101	✓	-	-	Bauliche Unterhaltung + Bewirtschaftung städtischer Gebäude und unbebauter Gewerbegrundstücke
Abschreibungen (4711000 bis 4721200)		-	-	-	-	-	244.400	0	244.400	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (4431000 bis 4472000)		-	-	-	-	-	195.700	185.700	195.700	0	100	✓	-	-	Erstattung an 600 für Straßenreinigung und Grünpflege.

<u>Ergebnis</u>		<u>insgesamt</u>					<u>787.100</u>	<u>174.916</u>	<u>757.551</u>	<u>-29.549</u>	96	✓	<u>15,90 €</u>	<u>15,30 €</u>	<u>Zuschuss je Einwohner</u>
-----------------	--	------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----	---	----------------	----------------	------------------------------

<u>Bestand und Veränderungen</u>																
Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	8.060.220	8.060.220	8.060.551	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	579.167	579.167	579.167	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**Erläuterungen**

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

**Bewirtschaftung**  
 Die Bewirtschaftung beinhaltet insbesondere die Beschaffung und den Einsatz von Verbrauchsstoffen wie Heizmittel, Strom, Wasser, Leuchtmittel, Reinigungsmittel und -geräte.  
 Bei den bebauten Grundstücken werden die erforderlichen Beiträge für z.B. Müllentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienste, den Schornsteinfegerservice, die Gebäudeversicherung, öffentliche Lasten wie Grundsteuer, Deichverbandsbeiträge, Straßenreinigungsgebühr, Niederschlagswassergebühr und Gebühren der Wasser- und Bodenverbände zentral überwacht und den individuellen Erfordernissen, teils auch gesetzlichen Vorgaben, angepasst.

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

**Produkt / Verantwortungsbereich** 251200 **Weltnaturerbe - Besucherzentrum** **Fachbereichsleitung 4**  
**Teilhaushalt** 2.04 **Naturschutz- und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>471.220</b>	<b>462.209</b>	<b>518.520</b>	<b>47.300</b>	110	○	<b>9,52 €</b>	<b>10,48 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	145.000	126.670	168.000	23.000	116	○	-	-	Erhöhte Landeszuweisung gem. neuem Zuwendungsbescheid v. 13.12.2017 (160.000€) und Spenden
Zuweisungen Bund für Bufdis u.a.	Sammelkonto Personalwesen	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Die Erträge sollen zukünftig dargestellt werden. Der entsprechende Aufwand wird bereits beim Personalaufwand berücksichtigt.
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	2.400	0	2.400	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmererei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	42.500	46.277	49.000	6.500	115	○	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	62.200	70.390	80.000	17.800	129	○	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Kostenerstattung und Kostenumlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	4.000	3.752	4.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Erst. Pers.-Aufwand vom Land
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	215.120	215.120	215.120	0	100	✓	-	-	ungedekelter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2018: 268.900 € durch abz. Städtischer Anteil : 53.780 € Gästebeiträge 2018 abdeckbar: 215.120 € (vgl. SV 172/2017, S. 9)
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>563.000</b>	<b>425.905</b>	<b>583.700</b>	<b>20.700</b>	104	✓	<b>11,37 €</b>	<b>11,79 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	371.800	270.074	384.900	13.100	104	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	137.100	113.943	144.700	7.600	106	✓	-	-	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	9.000	44	9.000	0	100	✓	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	7.100	3.844	7.100	0	100	✓	-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	38.000	38.000	38.000	0	100	✓	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>91.780</b>	<b>-36.304</b>	<b>65.180</b>	<b>-26.600</b>	71	○	<b>1,85 €</b>	<b>1,32 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

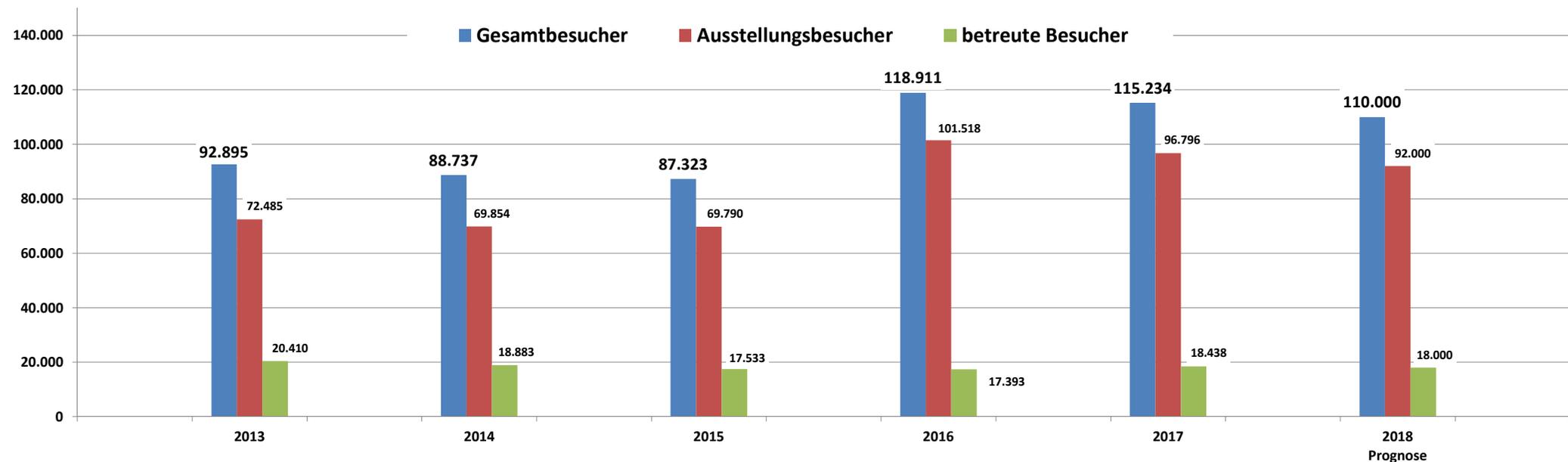
Produkt / Verantwortungsbereich **251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum** Fachbereichsleitung 4

Teilhaushalt **2.04 Naturschutz- und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500	

Besucheraufkommen

	Anz.	290	168	290	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
Öffnungstage														
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	90.000	92.511	110.000	20.000	122	○	-	-	-	-	-	-	-
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	72.000	76.685	92.000	20.000	128	○	-	-	-	-	-	-	-
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	15.826	18.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
betreute Veranstaltungen	Anz.	880	749	880	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-



Erläuterungen

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 2017 - SV 54/2018).

Produkt / Verantwortungsbereich		541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur										Fachbereichsleitung 5			
Teilhaushalt		2.50 Straße und Verkehr													
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018 bei Einwohnerzahl
													49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>124.900</b>	<b>201.363</b>	<b>235.883</b>	<b>110.983</b>	189	○	<b>2,52 €</b>	<b>4,77 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000)	-	-	-	-	-	53.200	107.200	107.200	54.000	202	○	-	-	Zuschuss vom Landkreis für Kreisstraßen. Das Ist enthält zusätzlich Abrechnung 2017 i.H.v. 54.000 €.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	5.500	0	5.500	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	60.000	31.980	60.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	1.000	0	1.000	0	100	✓	-	-	
Sonstige ordentliche + außerordentliche Erträge	(356300, 5022000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	0	56.983	56.983	56.983	###	##	-	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	5.200	5.200	5.200	0	100	✓	-	-	
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>17.503.500</b>	<b>4.932.640</b>	<b>17.628.600</b>	<b>125.100</b>	101	✓	<b>353,61 €</b>	<b>356,13 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	1.603.700	1.210.660	1.728.800	125.100	108	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
<b>Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten</b>															
Abschnede, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung	2017	2018	-	0	○	88.000	2.000	88.000	0	100	✓	-	-	88 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Am Seedeich	Fertigstellung	2017	2018	-	0	○	96.000	0	96.000	0	100	✓	-	-	96 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Asselweg	Fertigstellung	2018	2018	-	0	○	45.000	0	45.000	0	100	✓	-	-	
Badehausallee	Fertigstellung	2018	2018	-	0	○	17.000	0	17.000	0	100	✓	-	-	
Bauvereinstraße	Fertigstellung	2017/2018	2018	-	0	○	45.000	0	45.000	0	100	✓	-	-	45 Tsd. € Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen</u> geplant.
Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarter Trift	Fertigstellung	2017	2018	-	0	○	95.000	0	95.000	0	100	✓	-	-	95 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	2017/2018	2018	-	0	○	0	0	0	0	100	✓	-	-	Ansatz aus Vorjahren steht zur Verfügung
Drangstweg	Fertigstellung	2017/2018	2018	-	0	○	55.000	0	55.000	0	100	✓	-	-	55 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Fritz-Reuter-Str.	Fertigstellung	2018	2018	-	0	○	51.000	0	51.000	0	100	✓	-	-	
Hermann-Allmers-Str.	Fertigstellung	2018	2018	-	0	○	57.000	0	57.000	0	100	✓	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich		541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur									Fachbereichsleitung 5					
Teilhaushalt		2.50 Straße und Verkehr														
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl
													49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Im Dobben	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	136.000	0	136.000	0	100	✔	-	-	
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017		2018	-	0	○	60.000	0	60.000	0	100	✔	-	-	60 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Kreuzweg	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	30.000	0	30.000	0	100	✔	-	-	
Kurparkallee	Fertigstellung	2017		2018	-	0	○	168.000	57.276	168.000	0	100	✔	-	-	168 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung. Im Bau.
Lettow-Vorbeck-Str.	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	75.000	0	75.000	0	100	✔	-	-	
Mittelstraße	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	41.000	0	41.000	0	100	✔	-	-	
Mozartstraße	Fertigstellung	2017		2018	-	0	○	0	0	0	0	100	✔	-	-	Ansatz aus Vorjahren steht zur Verfügung
Op den Dwarsblock	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	30.000	0	30.000	0	100	✔	-	-	
Ostergehren	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	30.000	0	30.000	0	100	✔	-	-	
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018		2018	-	0	○	0	0	0	0	100	✔	-	-	Ansatz aus Vorjahren steht zur Verfügung
Vincent-Lübeck-Str.	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	51.000	0	51.000	0	100	✔	-	-	
Westerwischweg	Fertigstellung	2017		2018	-	0	○	0	0	0	0	100	✔	-	-	Ansatz aus Vorjahren für Gehwegerneuerung
<b>Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten</b>																
Barnhope	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	50.000	0	50.000	0	100	✔	-	-	
Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017		2018	-	0	○	39.000	0	39.000	0	100	✔	-	-	39 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Gartenstraße	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	96.000	0	96.000	0	100	✔	-	-	
Kapellenweg	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	60.000	0	60.000	0	100	✔	-	-	
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017		2017	-	0	○	60.000	0	60.000	0	100	✔	-	-	60 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Oskar-von-Brock-Straße	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	50.000	0	50.000	0	100	✔	-	-	
Rathausstraße (West)	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	47.000	0	47.000	0	100	✔	-	-	
Rathausstraße (Ost)	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	15.000	0	15.000	0	100	✔	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich		541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur										Fachbereichsleitung 5				
Teilhaushalt		2.50 Straße und Verkehr														
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018	Prognose 2018
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													49.500	49.500		
Wiesenstraße	Fertigstellung	2018		2018	-	0	○	96.000	0	96.000	0	100	✓	-	-	
<b>Summe Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten + Pflasterarbeiten (4212100)</b>							1.650.000	156.286	1.650.000	0	100	✓			HH-Ansatz ohne Verfügungsmittel aus Vorjahren	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	200.000	84.301	200.000	0	100	✓	-	-	zuzüglich 134 Tsd. € Übertragung aus 2017
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	56	-	-	-	-	-	70.000	1.608	70.000	0	100	✓	-	-	zuzüglich 55 Tsd. € Übertragung aus 2017
Straßenbeleuchtung	(4212240)	7.211	-	-	-	-	-	650.000	349.231	650.000	0	100	✓	-	-	zuzüglich 91 Tsd. € Übertragung aus 2017
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	640.000	588.787	640.000	0	100	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	365.300	168.515	365.300	0	100	✓	zuzüglich aus 2017: Entwässerung 50.000 €; Beschldg. 2.652 €; LSA 5.135 €; Beschldg. Kreisstr. 8.766 €	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, .....
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	8.650.000	37	8.650.000	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Zuweisungen an Lkr für übertragene Straßen	(4312000)	-	-	-	-	-	-	382.200	381.946	382.200	0	100	✓	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	310.900	7.270	310.900	0	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäfts-aufw., Fahrtkosten, Versicherungen, .....
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	-	1.020.900	1.008.499	1.020.900	0	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven -
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	-	975.500	975.500	975.500	0	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	-	985.000	0	985.000	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							17.378.600	4.731.277	17.392.717	14.117	100	✓	351,08 €	351,37 €	Zuschuss je Einwohner

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018 bei Einwohnerzahl
													49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<u>Investitionen</u>	insgesamt	2.974.049	101.622	2.974.049	0	100	✓	60,08 €	60,08 €	Investitionen je Einwohner						
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	-	-	-	-	-	-	1.197.252	1.197.252	0	100	✓	-	-		
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	-	-	-	-	-	-	100.200	100.200	0	100	✓	-	-		
Nordersteinstraße	11005	-	-	-	-	-	-	218.515	218.515	0	100	✓	-	-		
Wanderwege, Radweg	11007	-	-	-	-	-	-	113.298	113.298	0	100	✓	-	-		
Feste Querungshilfen	15003	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	0	100	✓	-	-		
Wanderweg Kösterersweg-Brandwischbrücke	15004	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	0	100	✓	-	-	Gemeinsame Durchführung mit Bürgerradweg Köstersweg e.V.	
Grodener Mitte	15006	-	-	-	-	-	-	516.902	101.622	516.902	0	100	✓	-	-	BM abgeschlossen; Schlussrechnung in Bearbeitung.
Erschließung Am Brook	16002	-	-	-	-	-	-	117.882		117.882	0	100	✓	-	-	
Ausbau Paduastraße	17006	-	-	-	-	-	-	145.000		145.000	0	100	✓	-	-	BM in 2018 geplant.
Aufpflasterung Am Kanal-Heerstraße	17008	-	-	-	-	-	-	60.000		60.000	0	100	✓	-	-	
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	-	-	-	-	-	-	180.000		180.000	0	100	✓	-	-	
Brücke Westerreihe	17014	-	-	-	-	-	-	200.000		200.000	0	100	✓	-	-	BM in 2018 geplant.

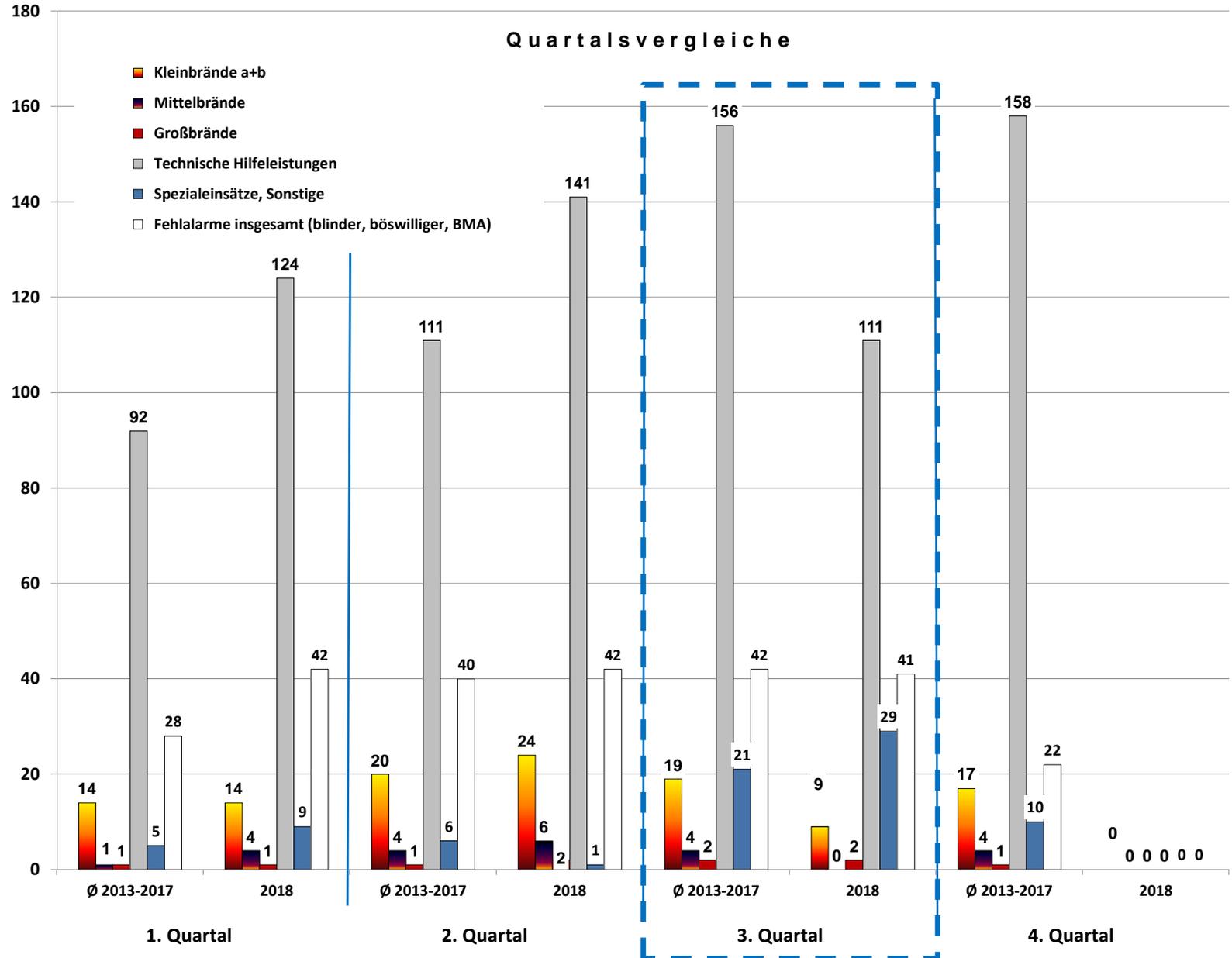
Invest.-Nr.

Produkt / Verantwortungsbereich		126100 Örtlicher Brandschutz					Referatsleitung 700							
Teilhaushalt		3.07 Brandschutz und Rettungswesen												
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
													zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>913.100</b>	<b>937.338</b>	<b>1.013.411</b>	<b>100.311</b>	111 ○	<b>18,45 €</b>	<b>20,47 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	61.600	52.027	61.600	0	100 ✓	-	-	u.a. Wattung 37.600 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	33.800	0	33.800	0	100 ✓	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	52.000	103.722	103.722	51.722	199 ○	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.700	29.827	29.827	4.127	116 ○	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	673.600	713.042	713.042	39.442	106 ✓	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	65.400	32.700	65.400	0	100 ✓	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	1.000	6.020	6.020	5.020	602 ○	-	-	z.B. Verkauf bewegl. Vermögen
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>3.578.300</b>	<b>2.180.139</b>	<b>3.696.874</b>	<b>118.574</b>	103 ✓	<b>72,29 €</b>	<b>74,68 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.566.800	1.588.447	2.646.700	79.900	103 ✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	705.100	540.288	743.774	38.674	105 ✓	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	163.500	1.958	163.500	0	100 ✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	0	8.800	0	100 ✓	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	134.100	49.446	134.100	0	100 ✓	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100 ✓	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>2.665.200</b>	<b>1.242.801</b>	<b>2.683.463</b>	<b>18.263</b>	101 ✓	<b>53,84 €</b>	<b>54,21 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
<b>Basisdaten</b>														
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100 ✓	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Beschäftigte	Anz.	82	82	85	3	104 ✓	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100 ✓	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100 ✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	410	403	410	0	100 ✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	38	38	0	100 ✓	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	88	100	0	100 ✓	-	-	-	-	-	-	-	

Einsätze 2013 - 2018	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
-------------------------	-----------------	--------------	------------	-------------------------------	------------------------------	--	--------------------

Ø I 2013-2017	14	1	1	92	5	28	141
Ø II 2013-2017	20	4	1	111	6	40	182
Ø III 2013-2017	19	4	2	156	21	42	244
Ø IV 2013-2017	17	4	1	158	10	22	212
Ø I-IV 2013-2017	70	13	5	517	42	132	779

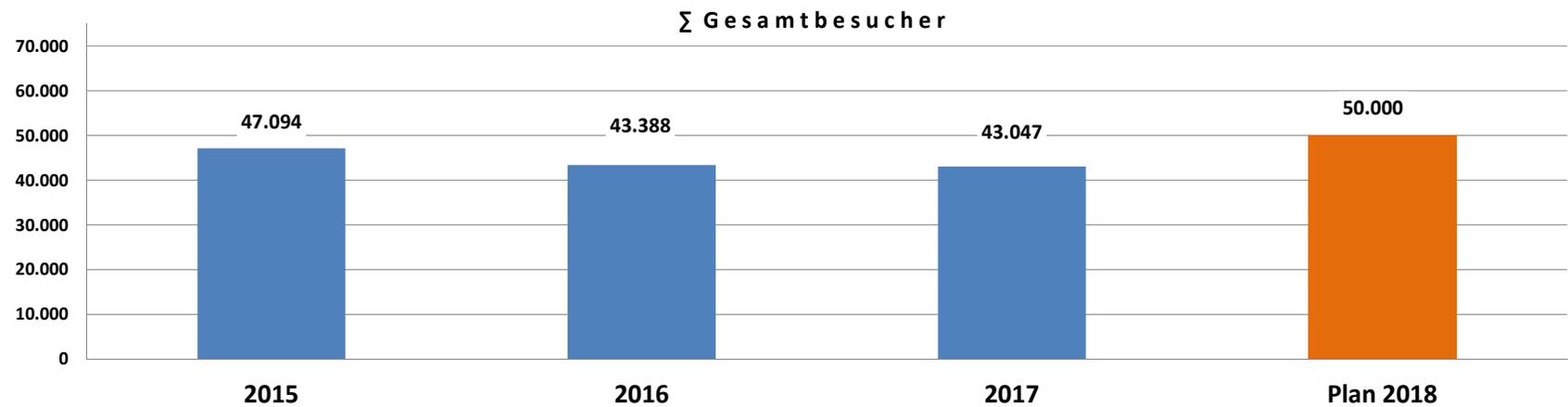
I - 2018	14	4	1	124	9	42	194
II - 2018	24	6	2	141	1	42	216
III - 2018	9	0	2	111	29	41	192
IV - 2018							0
2018	47	10	5	376	39	125	602



Produkt / Verantwortungsbereich		252200		Museum "Windstärke 10"				Fachbereichsleitung 8							
Teilhaushalt		3.80		Kultur											
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>														<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	43.800	15.392	43.800	0	-	-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	370.500	251.149	372.100	1.600	100	✓	-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	32.600	29.988	34.600	2.000	106	✓	-	-	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	✓	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Kurbeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	175.600	175.600	175.600	0	100	✓	-	-	ungedekelter kurbeitragsfähiger Aufwand 2018: 222.000 € abz. 20 % öffentliche Interessenquote: 44.400 € durch Kurbeiträge 2016 abdeckbar: 175.600 € (vgl. SV 172/2017, S. 9)
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>														<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	428.200	333.506	476.400	48.200	111	⚠	-	-	- Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. u.a. Zahlung einer nicht kalkulierten Urlaubsabgeltung.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	70.000	29.612	70.000	0	100	✓	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	195.617	128.386	198.617	3.000	102	✓	-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	20.500	13.486	20.955	455	102	✓	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	43.100	43.100	43.100	0	100	✓	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Kurbeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	-	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Kurbeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren nachgeholt werden müssen.
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>														<b>Zuschuss je Einwohner</b> nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Kurbeiträgen

<b>Produkt / Verantwortungsbereich</b>		252200		<b>Museum "Windstärke 10"</b>				Fachbereichsleitung 8							
<b>Teilhaushalt</b>		3.80		<b>Kultur</b>											
<b>Produktbereiche</b>	Maßeinheit	<b>Zieldaten</b>					<b>Finanzdaten (€)</b>					<b>Kennzahlen</b>		<b>Erläuterungen</b>	
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	2.572	-	2.572	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	48,80 €	67,49 €	Zuschuss je Öffnungsstunde
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	77	200	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	34.080	50.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	2,51 €	3,47 €	Zuschuss je Besucher
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	19	-	19	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen	Anzahl	6	3	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	275	235	275	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	10	7	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

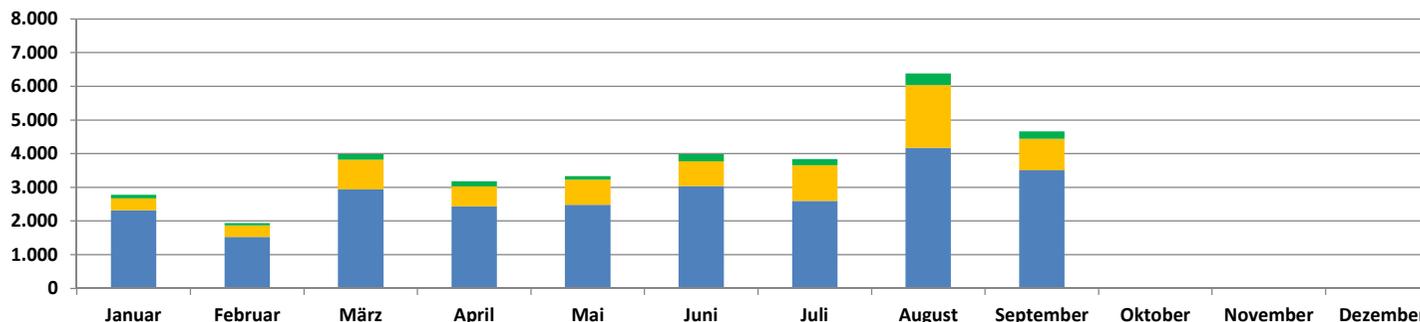


Produkt / Verantwortungsbereich	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

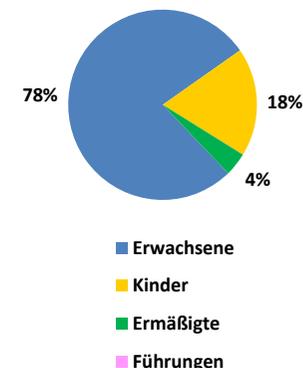
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2018

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	2.317	1.530	2.943	2.438	2.486	3.039	2.599	4.170	3.504				25.026
Kinder	352	338	882	586	737	736	1.061	1.873	935				7.500
Ermäßigte	109	72	158	152	110	212	183	337	221				1.554
Σ Besucher	2.778	1.940	3.983	3.176	3.333	3.987	3.843	6.380	4.660	0	0	0	34.080



Besucheranteile

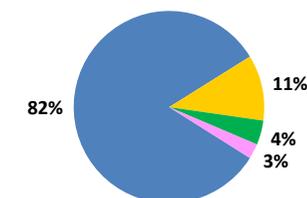


Führungen (Anzahl)	4	5	18	25	39	43	16	34	51				235
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	15	1	5	5	1	4	0	8	8				Ø 5,2 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6	1	11	3	3	1	27	15	0	13	0	10	Ø 7,5 Tage

Einnahmeübersicht 2018

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	12.672,72 €	12.748,10 €	23.552,34 €	21.955,79 €	21.358,5 €	26.234,09 €	21.621,49 €	34.028,90 €	30.496,73 €				204.666,31 €
Kinder	1.014,78 €	1.519,40 €	3.164,66 €	2.526,21 €	2.653,85 €	2.304,41 €	4.503,01 €	7.205,10 €	2.617,77 €				27.635,19 €
Ermäßigte	708,50 €	468,00 €	1.027,00 €	988,00 €	715,00 €	1.378,00 €	1.189,50 €	2.190,50 €	1.436,50 €				10.101,00 €
Führungen	70,00 €	140,00 €	350,00 €	560,00 €	700,00 €	980,00 €	560,00 €	1.190,00 €	1.785,00 €				6.335,00 €
Σ Einnahmen	14.466,00 €	14.875,50 €	28.094,00 €	26.030,00 €	25.427,35 €	31.022,50 €	27.874,00 €	44.614,50 €	36.336,00 €				248.737,50 €

Einnahmeanteile



**Produkt / Verantwortungsbereich** 261100 **Stadttheater** **Fachbereichsleitung 8**

**Teilhaushalt** 3.80 **Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				

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

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>214.900</b>	<b>168.057</b>	<b>274.900</b>	<b>60.000</b>	128	○	<b>4,34 €</b>	<b>5,55 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Spenden						
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	96.680	110.000	0	100	✓	-	-	
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	40.000	70.319	100.000	60.000	250	○	-	-	siehe unten: 30 Tsd. € höhere Aufwendungen für "Honorare besondere Aufführungen"
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	1.800	1.058	1.800	0	100	✓	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	-	-	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>498.000</b>	<b>340.693</b>	<b>553.700</b>	<b>55.700</b>	111	⚠	<b>10,06 €</b>	<b>11,19 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>						
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	96.800	78.888	122.500	25.700	127	✗	-	-	Inkl. Bühnenhelfer und Kostenerstattung an NC wg. Personalgestellung (vgl. SV 138/2018, S.2).
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	124.800	68.695	124.800	0	100	✓	-	-	u.a. Unterhaltung der Anlagen, Bewirtschaftung, Werbung
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	3.000	0	3.000	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.400	1.709	3.400	0	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	40.000	50.203	70.000	30.000	175	✗	-	-	siehe oben: 60 Tsd. € höhere Erträge aus "Eintrittsgelder besonderen Aufführungen"
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	109.598	195.000	0	100	✓	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	35.000	31.600	35.000	0	100	✓	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

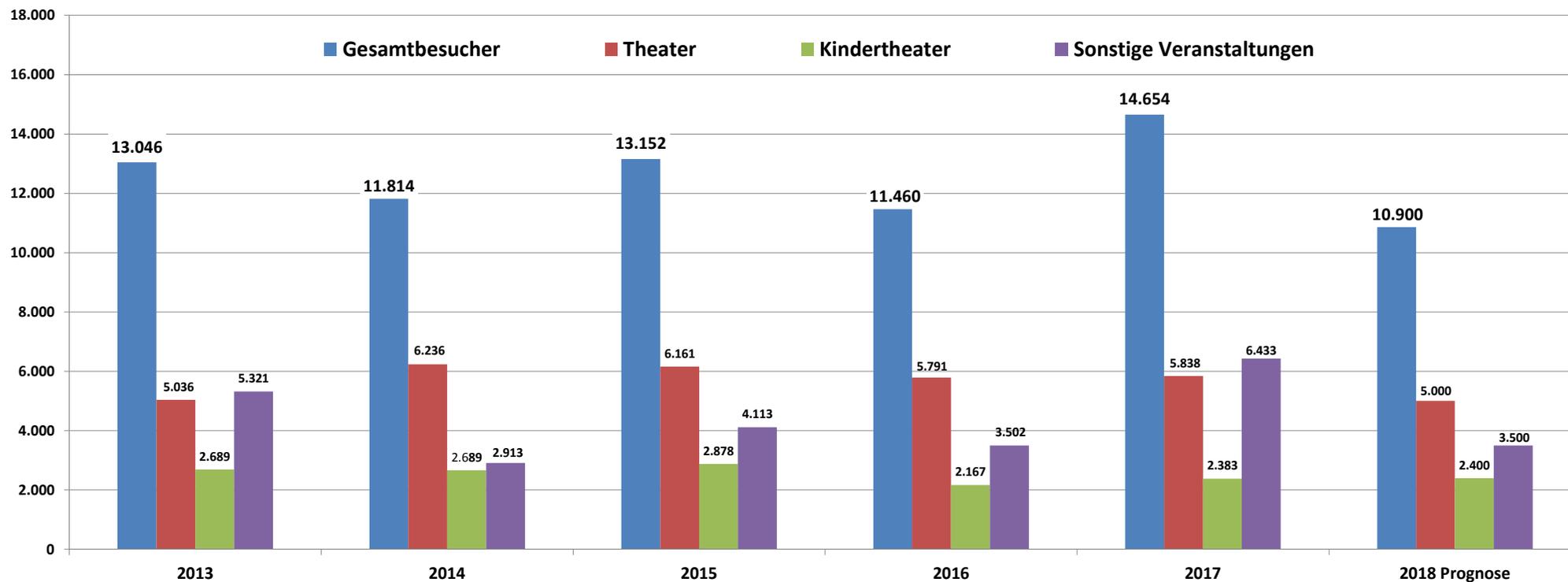
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>283.100</b>	<b>172.635</b>	<b>278.800</b>	<b>-4.300</b>	98	✓	<b>5,72 €</b>	<b>5,63 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----	---	---------------	---------------	------------------------------

<b>Allgemeines / Basisdaten</b>																
Abonnenten	Anz.	400	422	422	22	106	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	48	60	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Produkt / Verantwortungsbereich</b>	<b>261100 Stadttheater</b>			<b>Fachbereichsleitung 8</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.80 Kultur</b>					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl	
												49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<u>Besucheraufkommen</u>														
Gesamtbesucher	Anz.	9.150	6.135	10.900	1.750	119	○	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.000	4.249	5.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	2.400	268	2.400	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.750	1.618	3.500	1.750	200	○	-	-	-	-	-	-	-



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500		

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	12	18	-1	95	✓	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	263	
Besucher insgesamt	Anz.	5.000	4.249	5.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	354	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	1	9	1	113	○	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300	
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	268	2.400	0	100	✓	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	268	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	7	21	6	140	○	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	117	
Besucher insgesamt	Anz.	1.750	1.763	3.500	1.750	200	○	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	252	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Produkt / Verantwortungsbereich</b>	<b>272100 Stadtbibliothek</b>						<b>Fachbereichsleitung 8</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.80 Kultur</b>											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>45.700</b>	<b>31.092</b>	<b>42.019</b>	<b>-3.681</b>	<b>92</b>		<b>0,92 €</b>	<b>0,85 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3562000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	Zuwendungen / Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	600	0	600	0	100		-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.900	24.168	32.224	-2.676	92		-	-	Benutzungsgebühren, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	200	928	1.200	1.000	600		-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	10.000	5.997	7.996	-2.004	80		-	-	Einnahmen durch Versäumnisgebühren aufgrund besserer Benachrichtigungs- und Verlängerungsmöglichkeiten rückläufig.
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>892.200</b>	<b>602.977</b>	<b>894.096</b>	<b>1.896</b>	<b>100</b>		<b>18,02 €</b>	<b>18,06 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	597.100	417.589	592.500	-4.600	99		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	152.100	94.372	158.609	6.509	104		-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	38.200	287	38.200	0	100		-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	22.800	8.729	22.787	-13	100		-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	82.000	82.000	82.000	0	100		-	-	Anteilige Verwaltungskosten
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>846.500</b>	<b>571.884</b>	<b>852.077</b>	<b>5.577</b>	<b>101</b>		<b>17,10 €</b>	<b>17,21 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

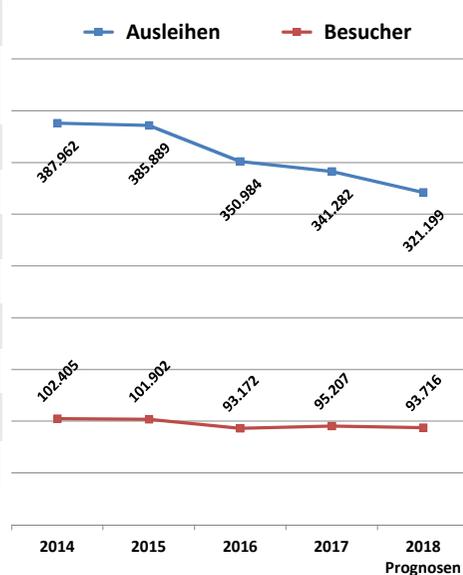
<b>Allgemeines + Bestand</b>																
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.737	1.330	1.731	-6	100		-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw. *1	35,0	
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100		-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw. *2	0,7	

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018	Prognose 2018
<b>Medienbestand - insgesamt</b>	Anz.	98.600	99.865	98.800	200	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.996	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
<i>davon</i>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	67.000	65.773	66.000	-1.000	99	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.333		
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	5.000	6.456	6.000	1.000	120	○	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	121		
CDs, Kassetten	Anz.	11.000	12.795	12.000	1.000	109	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	242		
Noten	Anz.	14.600	13.809	13.800	-800	95	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	279		
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.032	1.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	20		

**Besucher + Ausleihen**

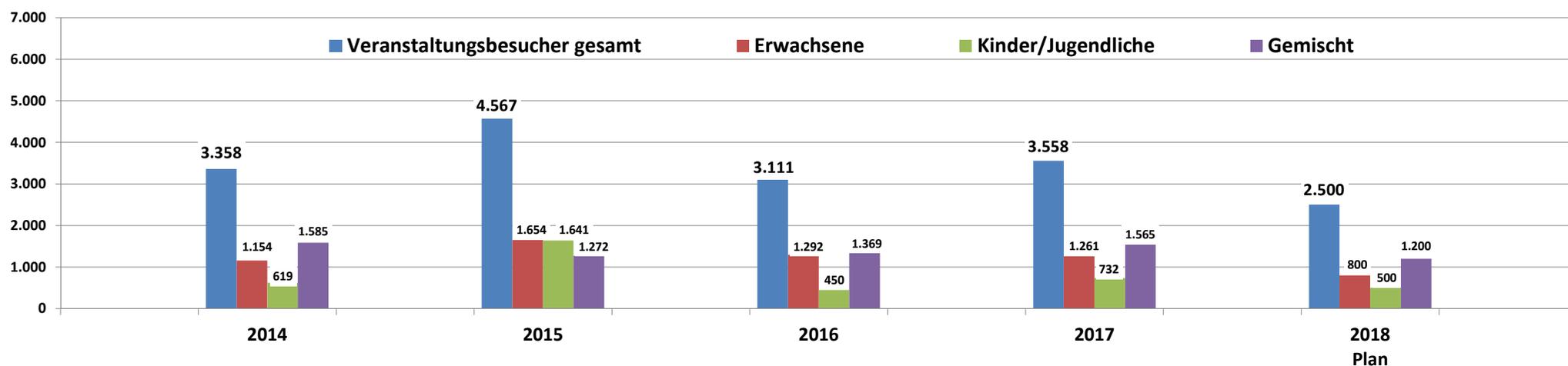
<b>Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher</b>	Pers-Anz.	100.000	70.287	93.716	-6.284	94	✓						je 1.000 Einw.	1.893	
<b>Ausleihen inkl. Beilagen</b>	Anz.	350.000	240.899	321.199	-28.801	92	✓						je 1.000 Einw.	6.489	Geänderte Zählweise für mehrteilige Medien / Beilagen
<i>davon</i>															
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	92.613	123.484	-	-	-						je 1.000 Einw.	2.495	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	35.148	46.864	-	-	-						je 1.000 Einw.	947	
CDs, Kassetten	Anz.	-	42.967	57.289	-	-	-						je 1.000 Einw.	1.157	
Noten	Anz.	-	683	911	-	-	-						je 1.000 Einw.	18	
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	4.506	6.008	-	-	-						je 1.000 Einw.	121	
eMedien	Anz.	-	8.841	11.788	-	-	-						je 1.000 Einw.	238	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24). Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 23,17%
Beilagen	Anz.	-	55.818	74.424	-	-	-						je 1.000 Einw.	1.504	
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	323	431	-	-	-						je 1.000 Einw.	9	



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	145	154	201	56	139	○	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	3	Verteilung siehe unter: "davon"
Besucher	2.500	2.879	3.470	970	139	○	-	-	-	-	-	-	-	-	19	Verteilung siehe unter: "davon"	
<i>davon</i>																	
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	26	17	20	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	
Besucher	600	709	780	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42		
Ausstellungen	Anz.	4	3	3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
Besucher	200	80	80	-120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27		
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	35	14	25	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	Krabbeitreit wird seit 2018 unter sonstige Veranstaltungen gezählt
Besucher	500	298	400	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	20	33	42	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	1	Hierzu zählen auch die neu eingeführten E-Book-Sprechstunden.
Besucher	400	518	650	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	60	11	15	-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzungen".
Besucher	800	180	260	-540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
Externe Raumnutzungen	Anz.	-	76	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	2	
Besucher	-	1.094	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018	Prognose 2018	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl		
													49.500	49.500		

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.500	1.619	1.619	119	108	✓	0,03 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000) - - - - -	1.500	1.619	1.619	119	-	-	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100) - - - - -	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3421000) - - - - -	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000) - - - - -	0	0	0	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	303.900	197.767	314.242	10.342	103	✓	6,14 €	6,35 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000) - - - - -	236.100	147.454	236.500	400	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000) - - - - -	3.500	13.263	13.206	9.706	377	✗	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000) - - - - -	2.000	0	2.000	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000) - - - - -	3.100	99	3.100	0	100	✓	-	-	
Erwerb EDV-Inventar	(4222400) - - - - -	0	0	0	0	0	○	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000) - - - - -	6.000	378	6.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000) - - - - -	6.000	0	6.000	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200) - - - - -	6.400	0	6.400	0	100	✓	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000) - - - - -	6.800	2.921	6.800	0	100	✓	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400) - - - - -	0	252	236	236	###	✗	-	-	
Telefon- und Internetgebühren	(4429000) - - - - -	600	0	600	0	100	✓	-	-	
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000) - - - - -	0	0	0	0	0	○	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000) - - - - -	33.400	33.400	33.400	0	100	✓	-	-	

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	302.400	196.148	312.623	10.223	103	✓	6,11 €	6,32 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	--------	-----	---	--------	--------	-----------------------

Produkt / Verantwortungsbereich 251100 **Stadtarchiv** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
														Plan 2018 -	Prognose 2018 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
														bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500	

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung

Nutzer pro Jahr	Anz.	200	125	160	-40	80	🟡	-	-	-	-	-	-	1,75	1,75	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzungen pro Jahr	Anz.	350	219	280	-70	80	🟡	-	-	-	-	-	-	-	-	leichter Rückgang der Nutzerzahlen
Externe schriftliche Anfragen	Anz.	120	99	120	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	3.844	4.500	1.500	150	🟡	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung	kg	160	0	160	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anz.	20.000	1.640	2.000	-18.000	10	🔴	-	-	-	-	-	-	-	-	Fehlkalkulation - für letzte Jahre liegen keine Zahlen vor; längere Krankheit, Personal musste situationsbedingt anderweitig eingesetzt werden; aufgrund des Ergebnisses aus dem 1. bis 3. Quartal wurde die Prognose angepasst.

Produkt / Verantwortungsbereich **5231000 Schlossensemble** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt		3.80 Kultur					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Abweichung 2018 absehbar								

<u>Erträge</u>	insgesamt	69.400	36.148	58.937	-10.463	85	🟡	1,40 €	1,19 €	Ertrag je Einwohner						
Eintrittsgelder	(3321000)	-	-	-	-	-	-	9.900	10.275	9.900	0	100	🟢	-	-	
Entgelte Schlossführungen	(3321100)	-	-	-	-	-	-	2.500	0	2.500	0	100	🟢	-	-	
Mieten u. Pachten, Nutzungsentschädigungen	(3411000 bis 3411200)	-	-	-	-	-	-	25.900	13.871	15.162	-10.738	59	🔴	-	-	In 2016 wurden die Planansätze für 2017 und 2018 zu hoch angesetzt. Ab 2019 auf 19.900 € angepasst.
Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	10.000	9.525	10.000	0	100	🟢	-	-	
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	1.711	700	0	100	🟢	-	-	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	275	275	275	###	🟡	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	500	0	100	🟢	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	🟢	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	448.100	363.595	465.287	17.187	104	🟢	9,05 €	9,40 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	141.400	109.320	155.500	14.100	110	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	66.800	34.595	66.800	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	2.684	7.900	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	5.824	5.824	2.824	194	🔴	-	-	Der Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	0	800	0	100	🟢	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	263	263	263	###	🔴	-	-	
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	🟡	-	-	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	-	29.000	18.590	29.000	0	100	🟢	-	-	
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	-	10.000	6.245	10.000	0	100	🟢	-	-	
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	-	4.100	2.507	4.100	0	100	🟢	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	200	75	200	0	100	🟢	-	-	
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	-	1.000	70	1.000	0	100	🟢	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich **5231000 Schlossensemble** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	-		
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)		-	-	-	-	800	576	800	0	100	✓	-	-		
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	1.600	1.346	1.600	0	100	✓	-	-		
Pflege Schlossgarten	(4455000)		-	-	-	-	181.500	181.500	181.500	0	100	✓	-	-		
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>378.700</b>	<b>327.447</b>	<b>406.350</b>	<b>27.650</b>	<b>107</b>	✓	<b>7,65 €</b>	<b>8,21 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	

**Basisdaten / Besucherübersicht**

Schlossbesucher	Anzahl	4.200	2.145	4.200	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	90,17 €	189,44 €	Zuschuss je Besucher
Schlossführungen	Anzahl	43	21	43	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	9.680	4.010	9.680	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Darstellung erfolgt ab 2019
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	140		140	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	95		95	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													Plan 2018 - bei Einwohner- zahl 49.500	Prognose 2018 - bei Einwohner- zahl 49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>6.055.700</b>	<b>3.593.040</b>	<b>6.055.700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>122,34 €</b>	<b>122,34 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land	(3141000)	-	-	-	-	-	560.000	343.280	560.000	0	100		-	-	Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausbezahlt.
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr	(3142000)	-	-	-	-	-	5.399.000	3.249.760	5.399.000	0	100		-	-	Plan 2018 enthält Erhöhung um 2 Mio € (vgl. SV 283/2015).
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	96.700	0	96.700	0	100		-	-	
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>21.274.400</b>	<b>13.799.540</b>	<b>19.473.248</b>	<b>-1.801.152</b>	<b>92</b>		<b>429,79 €</b>	<b>393,40 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	97.000	0	97.000	0	100		-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	1.500	14.748	14.748	13.248	983		-	-	
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	11	11	11	0	-	10.246.000	5.636.000	9.246.000	-1.000.000	90		Zuschuss je Kita und Einw.	18,82 €	freizuhalten- de Plätze für Integration: 117, Altersmischung 25  nicht belegte Plätze: Krippen 1, Kiga 6, Horte 29
	genehmigte Plätze	1.084	1.133	1.127	43	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,17 €	
	nicht belegt	0	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	97%	
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	3	3	3	0	-	2.074.400	982.697	1.375.000	-699.400	66		Zuschuss je Kita und Einw.	13,97 €	freizuhalten- de Plätze für Integration: 21, Altersmischung 0  nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 5, Horte 8
	genehmigte Plätze	266	275	275	9	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,10 €	
	nicht belegt	0	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	95%	
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	7	8	7	0	-	6.277.000	5.267.559	6.277.000	0	100		Zuschuss je Kita und Einw.	18,12 €	freizuhalten- de Plätze für Integration: 68, Altersmischung 8  nicht belegte Plätze: Krippen 4, Kiga 10, Horte 16
	genehmigte Plätze	753	793	723	-30	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,18 €	
	nicht belegt	0	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96%	
Paritätischer Wohlfahrtsverband Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	5	6	6	1	-	1.576.000	1.235.210	1.461.000	-115.000	93		Zuschuss je Kita und Einw.	6,37 €	freizuhalten- de Plätze für Integration: 7  nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 0, Horte 2
	genehmigte Plätze	244	244	244	0	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,12 €	
	nicht belegt	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	99%	
(bis 01.08.2017 AKB inkl. Spielkreise - siehe SV 100/2017)															

**Produkt / Verantwortungsbereich** 365100 **Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern** **Fachbereichsleitung 9**

**Teilhaushalt** 3.90 **Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018	Prognose 2018
													Plan 2018	Prognose 2018	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl		
													49.500	49.500		
<b>Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt</b>	Einrichtg.	1	1	1	0	-	332.500	228.002	332.500	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	6,72		
	genehmigte Plätze	73	70	83	10	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,08	vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel	
	nicht belegt	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96%	nicht belegte Plätze: Krippen 3, Kiga 0, Horte 0	
<b>Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt</b>	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	4.950	9.900	0	-	110.000	91.264	110.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	2,22		
<b>Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (4318700)</b>	(4318700)	-	-	-	-	-	560.000	344.060	560.000	0	100	✓	-	-		
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>15.218.700</b>	<b>10.206.500</b>	<b>13.417.548</b>	<b>-1.801.152</b>	<b>88</b>	○	<b>307,45 €</b>	<b>271,06 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	
<b>Bestand und Veränderungen</b>																
<b>Kindertagesstätten insgesamt</b>	Anz.	27	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>genehmigte Plätze insgesamt</b>	Anz.	2.420	2.515	2.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>belegbare Plätze insgesamt (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert)</b>	Anz.	2.197	2.269	2.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 213, wegen Altersmischung: 38 nicht belegte Plätze: Krippen 8, Kiga 21, Horte 55	
<b>Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren</b>																
<b>Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis &lt; 3 Jahre</b>	Anz.	1.120	1.108	1.120	0	-	-	-	-	-	-	-	<b>Deckungsgrad</b>		Kinderanzahl zum 31.03.2018 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven.  Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.	
													langfristig angestrebt	geplant		aktuell
<b>vorhandene Betreuungsplätze</b>	Anz.	345	341	345	0	-	-	-	35%	-	-	-	31%	31%	31%	
<b>Neubau Kita Emmaus: 2 Krippengruppen</b>	Baubeginn	01.09.18		01.09.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fertigstellung	31.12.19		31.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Kita Groden: Anbau 1 Krippengruppe</b>	Baubeginn	01.10.18		01.10.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fertigstellung	31.07.19		31.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

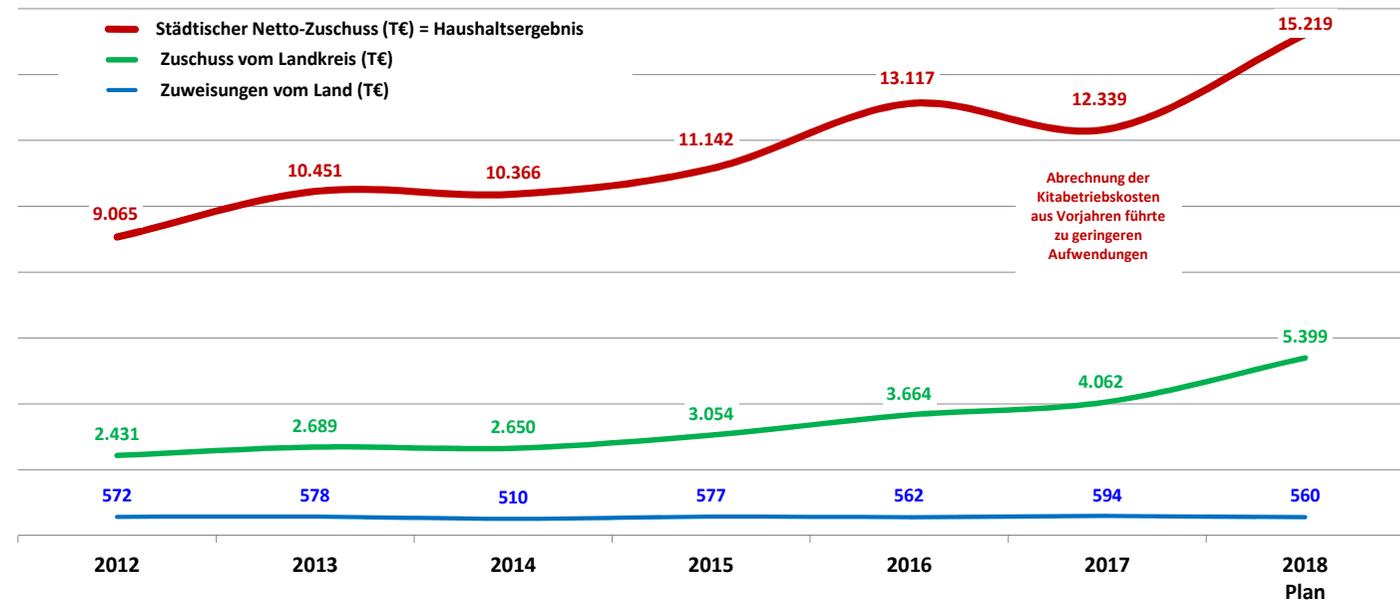
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													Plan 2018	Prognose 2018	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
													49.500	49.500	
Neubau Südlich Westerwischstrom: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.01.19		01.01.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.07.20		31.07.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altenwalde Neubau einer Kita 1 Krippengruppe, 1. Kindergartengruppe	Baubeginn	01.10.18		01.10.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.12.19		31.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neubau Südlich Westerwischstrom: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.01.19		01.01.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.07.20		31.07.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altenwalde Neubau einer Kita 1 Krippengruppe, 1. Kindergartengruppe	Baubeginn	01.10.18		01.10.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.12.19		31.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Kennzahlen**

**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 Kiga-Kinder für das Jahr vor der Einschulung (3. Kiga-Jahr) die Elternbeiträge. Dies erfolgt in Form von **Zuweisungen**, die über die Stadt an die Kitas weitergeleitet werden. Für die Stadt handelt es sich hierbei um Transferzahlungen, die einerseits als Ertrag (365100.3141000) und andererseits als Aufwand (365100.4318700) im Haushalt zu berücksichtigen sind. Das Haushaltsergebnis wird dadurch grundsätzlich nicht berührt.



13417584

<b>Produkt / Verantwortungsbereich</b>	<b>366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.90 Bürgerservice und Jugend</b>	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				

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

Plan 2018 - bei Einwohnerzahl  
Prognose 2018 - bei Einwohnerzahl  
49.500 49.500

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>176.300</b>	<b>148.050</b>	<b>187.323</b>	<b>11.023</b>	<b>106</b>	<b>3,56 €</b>	<b>3,78 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	41.500	14.199	41.500	0	100	-	-	-	Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	1.502	3.000	0	100	-	-	-		
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	35.005	35.285	34.185	###		-	-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	130.700	97.344	107.538	-23.162	82		-	-	-	geringere Personalkostenerstattung für Jugendarbeit, Ferienpass, Freizeitveranstaltungen.
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-	-	-	

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>921.649</b>	<b>652.940</b>	<b>972.663</b>	<b>51.014</b>	<b>106</b>	<b>18,62 €</b>	<b>19,65 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>							
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	436.200	328.411	475.800	39.600	109		-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	252.649	154.450	252.649	0	100		-	-	-	Baul. Unterhaltung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	13.100	0	13.100	0	100		-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.400	2.592	5.238	1.838	154		-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ... u.a. 1.770 € Fahrtkosten Penzance 2018
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	71.600	71.600	71.600	0	100		-	-	-	

<b>Offener Bereich im HdJ</b>	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	20.200	15.015	20.200	0	100		-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		37	37	37	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		10	3	9	-1	90		-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich 366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH Fachbereichsleitung 9

Teilhaushalt 3.90 Bürgerservice und Jugend

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
												49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	156	213	-12	95	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	20	0	100	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	15	17	17	2	113	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Prävention</u>	(4271060)	-	-	-	-	-	4.600	4.153	4.600	0	100	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	35	28	33	-2	94	-	-	-	-	-	-	-	
Elternabende	Anz.	1	0	0	-1	0	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	7	8	5	267	-	-	-	-	-	-	-	Mehr Veranstaltungen
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	16	16	4	133	-	-	-	-	-	-	-	Weitere Netzwerkpartner durch Programmerweiterung
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	2	2	0	100	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	0	0	-2	0	-	-	-	-	-	-	-	es liegen keine Anfragen vor
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	2	2	0	100	2.500	773	2.500	0	100	-	-	wöchentliche Anzahl an Veranstaltungen
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	-	-	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	6	4	4	-2	67	900	766	900	0	100	-	-	weniger Nachfrage
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	37	40	25	267	1.500	11.265	12.000	10.500	800	-	-	Mehr Projekte, Eigenbeteiligung Stadt für Jugendaktionsfond des Programmes Demokratie Leben .

**Produkt / Verantwortungsbereich** 366100 **Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH** **Fachbereichsleitung 9**  
**Teilhaushalt** 3.90 **Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Prognose 2018			
												bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
												49.500	49.500			
<b>Ferienpassaktion</b>	(4271070)	-	-	-	-	-	41.000	27.404	41.000	0	100	✓	-	-	Kostengünstigere Maßnahmen bei gleichbleibendem Angebot und gleicher Teilnehmerzahl	
Veranstalter	Anz.	45	52	52	7	116	○	-	-	-	-	-	-	-	Mehr externe Veranstalter	
eigene Veranstaltungen	Anz.	47	45	45	-2	96	✓	-	-	-	-	-	-	-		
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	158	158	8	105	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.578	2.578	78	103	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.800	0	1.800	0	100	✓	3.400	85	2.650	}	0	100	✓	} Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule, 2017 hat keine eigene intern. Maßnahme stattgefunden	
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	420	0	429	9	102	✓	7.500	8.250	8.250						
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)		1	1	1	0	100	✓	2.100	1.176	1.176	-924	56	○	-	-	
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	1	4	0	100	✓	6.100	2.000	6.100	0	100	✓	-	-	
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100	✓	} geplanter Zuschuss je Einwohner	} 1,10 €	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 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100	✓			
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>745.349</b>	<b>504.890</b>	<b>785.340</b>	<b>39.991</b>		<b>105</b>	✓	<b>15,06 €</b>	<b>15,87 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

<b>Produkt / Verantwortungsbereich:</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.91 Schule und Sport</b>	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.09.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.09.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>10.300</b>	<b>96.573</b>	<b>102.014</b>	<b>91.714</b>	<b>990</b>		<b>0,21 €</b>	<b>2,06 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>					
Zuweisungen Lkr i.R. der Schulträgerschaft Sek. I u. II	(3142000)	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>88.436</b>	<b>88.436</b>	<b>88.436</b>	*	*		
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	<b>4.000</b>	<b>1.959</b>	<b>2.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>58</b>		-	Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen. Aufgrund geringerer Nachfrage liegen die Einnahmen unter dem Ansatz
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	<b>1.200</b>	<b>6.178</b>	<b>6.178</b>	<b>4.978</b>	*	*	-	Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershorn + Auflösung von Rückstellungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>784.300</b>	<b>462.497</b>	<b>792.338</b>	<b>8.038</b>	<b>101</b>		<b>15,84 €</b>	<b>16,01 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	<b>127.300</b>	<b>92.019</b>	<b>133.400</b>	<b>6.100</b>	<b>105</b>		-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	<b>392.400</b>	<b>166.418</b>	<b>393.838</b>	<b>1.438</b>	<b>100</b>		-	Bauliche Unterhaltung inkl. Rückstellungen aus 2016 i.H.v. 18.216 €, Bewirtschaftung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	<b>204.400</b>	<b>204.060</b>	<b>204.900</b>	<b>500</b>	<b>100</b>		-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>774.000</b>	<b>365.924</b>	<b>690.324</b>	<b>-83.676</b>	<b>89</b>		<b>15,64 €</b>	<b>13,95 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--	----------------	----------------	------------------------------

<b>Bestand und Veränderungen</b>															
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	<b>0,4</b>
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	<b>8.239</b>	<b>8.239</b>	<b>8.239</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	-	-	-	-	je Einwohner	<b>0,2</b>
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	<b>1.428</b>	<b>1.428</b>	<b>1.428</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	<b>28,8</b>
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	<b>0,2</b>
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	<b>269.996</b>	<b>269.996</b>	<b>269.996</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	-	-	-	-	je Einwohner	<b>5,5</b>
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand														Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.
Anzahl	2016	2017	2018	Veränderung 2017/2018											
	11.724	11.433	11.385	-48											