



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 (Zieldaten¹) und Finanzziele (Finanzdaten²) werden nicht einseitig von der Verwaltung oder Politik vorgegeben. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte³ 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 Form⁴ geschlossen. Dieses Verfahren wird weiter verfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

Aus diesem Grunde haben Organisationseinheiten, deren Produkte vom Rat als wesentliche Produkte⁵ beschlossen worden sind, der Verwaltungsführung und der Politik seit Anfang 2013 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.

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

⁵ Vgl. SV 257/2012 - Bestimmung der wesentlichen Produkte; SV 110/2014 Bestimmung Windstärke 10 ; 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.

| Wesentliches Produkt | Seite | Dezernat | Fachbereich / Referat |
|---|--------------|-----------------|--|
| 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing | 1 | OB | 800 – Agentur für Wirtschaftsförderung |
| 611200 Veranlagung der Gemeindesteuern | 3 | I | 2 – Finanzen |
| 111170 Grundstücksmanagement | 6 | I | 3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft |
| 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung | 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 |

Tabellenaufbau

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

| Produkt / Verantwortungsbereich | | Nr. | Produktbezeichnung | | | | | | | | | | Fachbereichsleitung x | | | |
|---|------------|------------------------|--------------------------|---------|------------------------------|-------------------------|-------|------|-------------|------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt | | Nr. | Bezeichnung Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zieldaten | | | | Finanzdaten (€) | | | | Kennzahlen | | Zielerreichung | | | | |
| Produktbereiche | Maßeinheit | Plan | Ist | Pronose | Ab- | vorauss. Zielerreichung | Ampel | Plan | Ist | Pronose | Ab- | vorauss. Zielerreichung | Ampel | Plan | Prognose | Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt. |
| | | 20xx | 20xx | 20xx | weichung 20xx absehbar | | | 20xx | zum 20xx | 20xx | weichung 20xx absehbar | | | - bei Einwohner- zahl | - bei Einwohnerzah l | |
| | | Angaben der Org.-Einh. | | | | Angaben der Org.-Einh. | | | | | | | | | | |
| Erträge | | | | | | | | € | € | € | € | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | | | € | € | € | € | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | | | € | € | € | € | | | | | |
| Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf. Investitionen | | | | | | | | € | € | € | € | | | | | |

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

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

- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt.
- Das **Ist** 20xx (Ergebnishaushalt) gibt Auskunft darüber, inwieweit gegenüber der Stadtkasse bis zum 31.12. Erträge bzw. Aufwendungen betragsmäßig zur Annahme bzw. Ausgabe angeordnet wurden. Über das **Ist** im Ergebnishaushalt werden folglich keine Geldflüsse / Zahlungsverkehre aus der Finanzplanung/-rechnung aufgezeigt.
- Die Prognose 20xx zeigt aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit, ob die anvisierten Einnahmen für das Haushaltsjahr voraussichtlich angeordnet werden können bzw. in welcher Höhe mit Ausgabeanordnungen voraussichtlich bis Jahresende zu rechnen sein wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.

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

- Über die Spalte **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. |
| Erträge | insgesamt | | | | | | 12.000 | 54.078 | 54.078 | 42.078 | 451 | ○ | 0,24 € | 1,09 € | Ertrag je Einwohner |
| 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 |
| Aufwendungen | insgesamt | | | | | | 644.500 | 288.328 | 515.900 | -128.600 | 80 | ○ | 13,02 € | 10,42 € | Aufwand je Einwohner |
| 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 |
| Ergebnis | insgesamt | | | | | | 632.500 | 234.250 | 461.822 | -170.678 | 73 | ○ | 12,78 € | 9,33 € | Zuschuss je Einwohner |
| Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektmanagement | Std. | - | 1.694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Beantragung und Begleitung von Investitions- und Förderprojekten |
| Infrastruktur-/ Investitionsprojekte | Std. | - | 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aquisition | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Standortmarketing | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

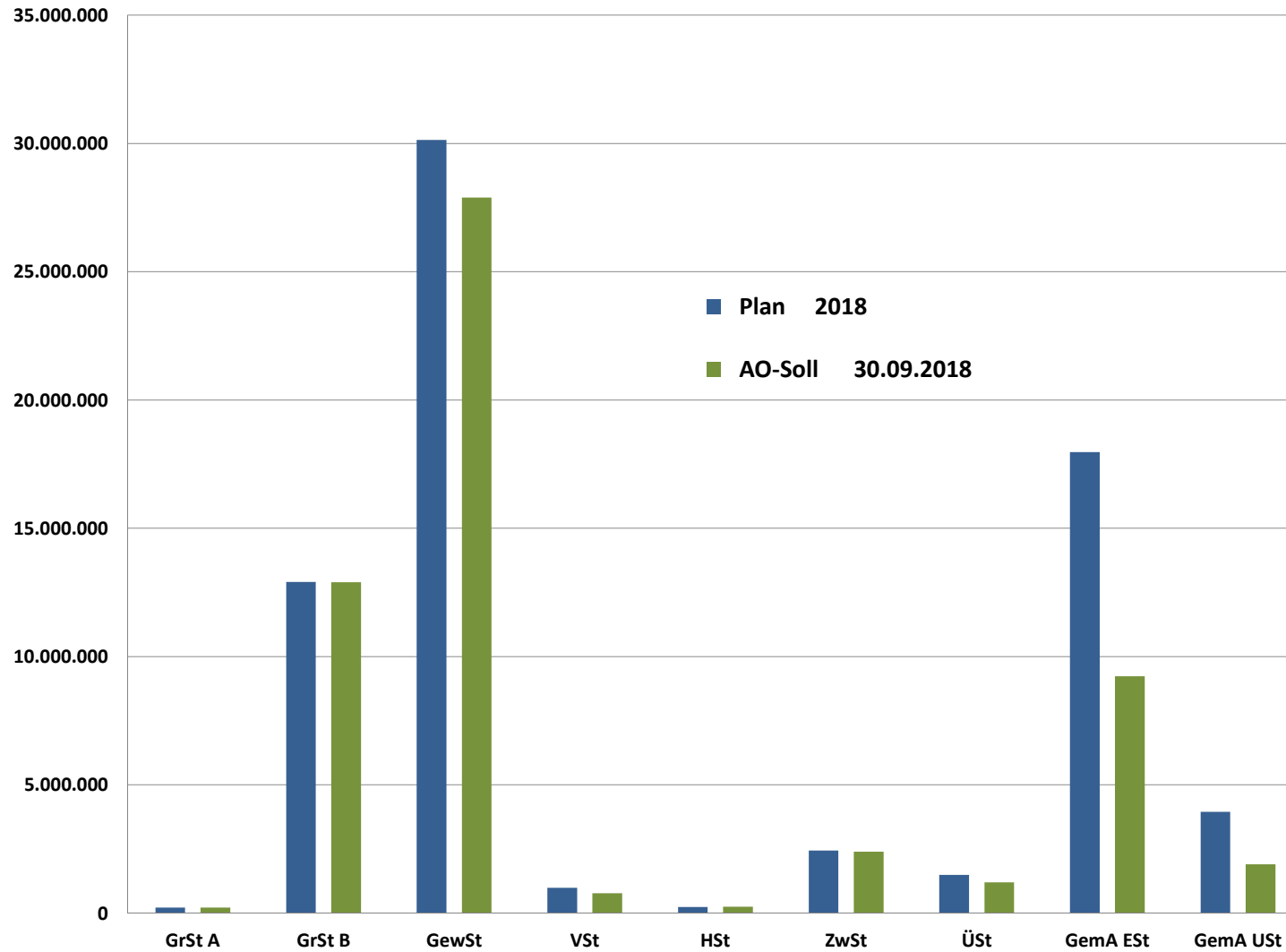
Weitere Informationen

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 | | | |
| Erträge | | insgesamt | | | | | 70.503.200 | 57.042.814 | 70.503.200 | 0 | 100 | ✓ | 1.424,31 € | 1.424,31 € | Ertrag je Einwohner | |
| 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 € | |
| Aufwendungen | | insgesamt | | | | | 4.501.800 | 2.326.913 | 4.501.800 | 0 | 100 | ✓ | 90,95 € | 90,95 € | Aufwand je Einwohner | |
| 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. |
| Ergebnis | | insgesamt | | | | | 66.001.400 | 54.715.901 | 66.001.400 | 0 | 100 | ✓ | 1.333,36 € | 1.333,36 € | Überschuss je Einwohner | |

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

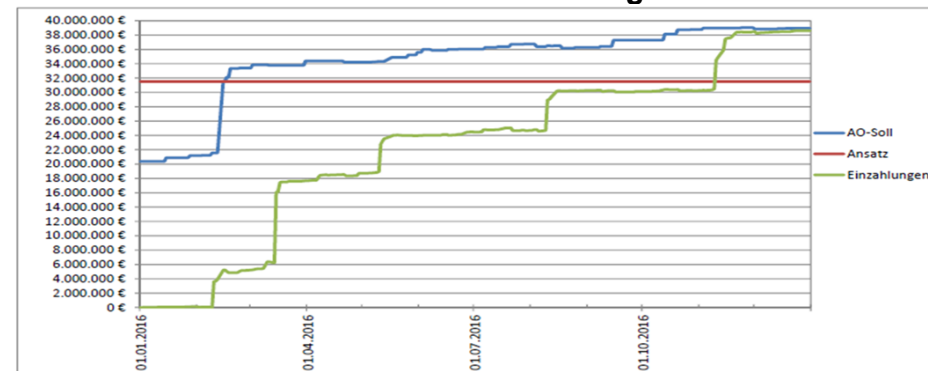
| | HH-Plan | Hebesatz | AO-Soll | Einzahlungen |
|------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------|
| 2015 | 22.093.600 € | 420 | 28.784.793 € | 28.986.674 € |
| 2016 | 31.500.000 € | 420 | 38.935.133 € | 38.624.835 € |
| 2017 | 26.970.900 € | 420 | 27.749.848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

Vergleich der Werte zum Ende des 3. Quartals

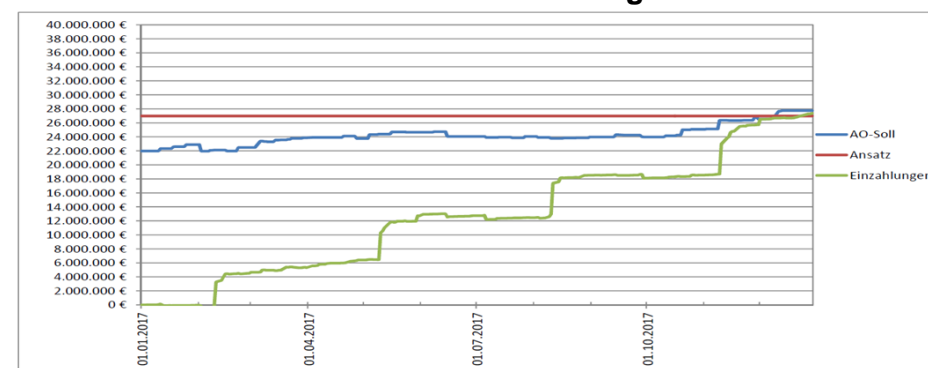
| | AO-Soll | Prozentual zum Ansatz | Einzahlungen | Prozentual zum Ansatz |
|------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | 611200.3013 | | 611200.6013 | |
| 2015 | 26.757.102 € | 121,1% | 20.692.528 € | 93,7% |
| 2016 | 37.280.029 € | 118,3% | 30.121.058 € | 95,6% |
| 2017 | 23.985.509 € | 88,9% | 18.106.828 € | 67,1% |
| 2018 | 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.

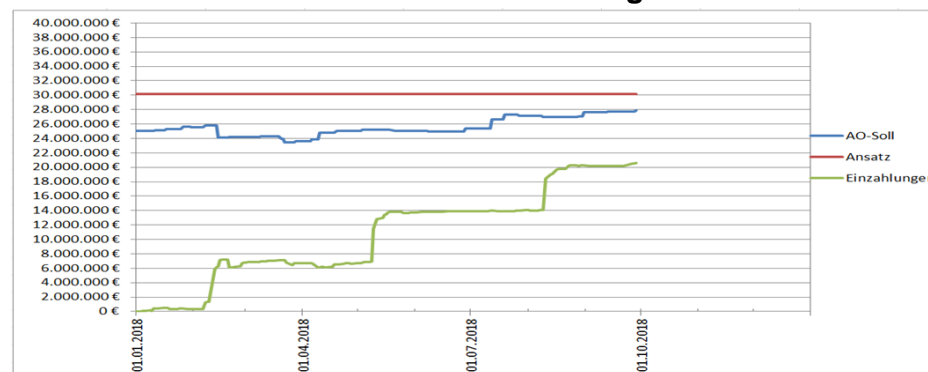
Gewerbesteuerentwicklung 2016



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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt. |
| Erträge | | insgesamt | | | | | | | | | | | | | Ertrag je Einwohner |
| 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 | ✓ | - | - | |
| Aufwendungen | | insgesamt | | | | | | | | | | | | | Aufwand je Einwohner |
| 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) |
| Ergebnis | | insgesamt | | | | | | | | | | | | | Überschuss je Einwohner |
| Bestand + Veränderungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)

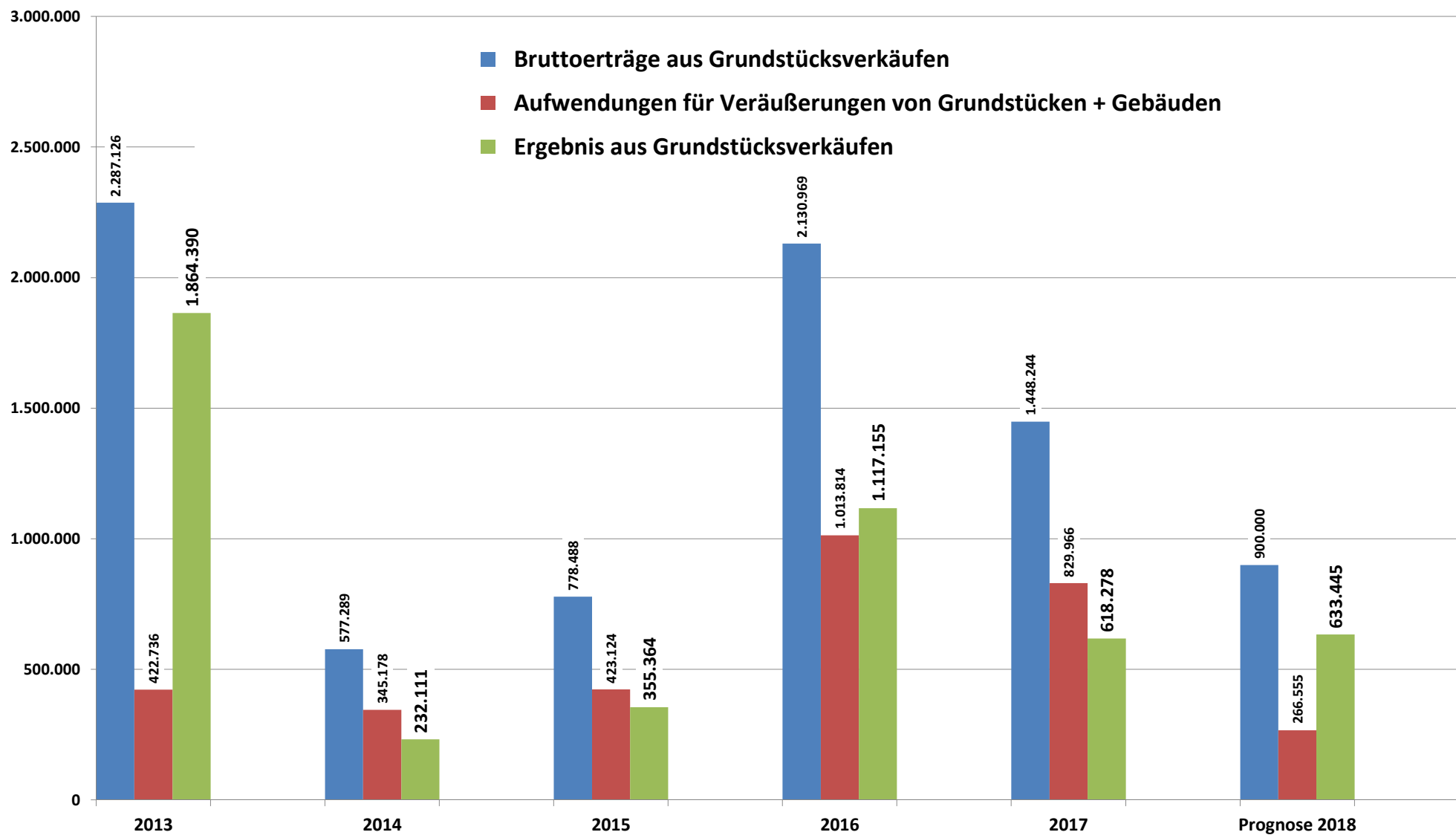
Bis zum 30.09.2018 konnten Kaufverträge über Baugrundstücke im "Elvenring", "Kirchblick" und in der "Heerstraße" abgewickelt werden. Außerdem wurde die Veräußerung von Restgrundstücken "Am Leidäcker", "Am Südfeld", "Große Hardewiek", "Kirchblick", "Meyerstraße" und "Nordmoortrift" vollzogen. Die Veräußerung 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.

| Erträge | | insgesamt | | | | | 780.400 | 723.913 | 789.518 | 9.118 | 101 | | 15,77 € | 15,95 € | Ertrag je Einwohner |
|---|--------------------|------------------|-----|-----|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|---|----------------|----------------|---|
| 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 | | - | - | |

| Aufwendungen | | insgesamt | | | | | 1.567.500 | 898.829 | 1.547.069 | -20.431 | 99 | | 31,67 € | 31,25 € | Aufwand je Einwohner |
|---|--|------------------|---|---|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|--|----------------|----------------|---|
| 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. |

| Ergebnis | | insgesamt | | | | | 787.100 | 174.916 | 757.551 | -29.549 | 96 | | 15,90 € | 15,30 € | Zuschuss je Einwohner |
|-----------------|--|------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|----------------|----------------|------------------------------|
|-----------------|--|------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|----------------|----------------|------------------------------|

| Bestand und Veränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|-----------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 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 | bei Einwohnerzahl | |
| | | | | | | | | | | | | | 49.500 | 49.500 | |
| Erträge | insgesamt | | | | | | 471.220 | 462.209 | 518.520 | 47.300 | 110 | ○ | 9,52 € | 10,48 € | Ertrag je Einwohner |
| 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 - Kämmeri. |
| 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) |
| Aufwendungen | insgesamt | | | | | | 563.000 | 425.905 | 583.700 | 20.700 | 104 | ✓ | 11,37 € | 11,79 € | Aufwand je Einwohner |
| 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 |
| Ergebnis | insgesamt | | | | | | 91.780 | -36.304 | 65.180 | -26.600 | 71 | ○ | 1,85 € | 1,32 € | Zuschuss je Einwohner |

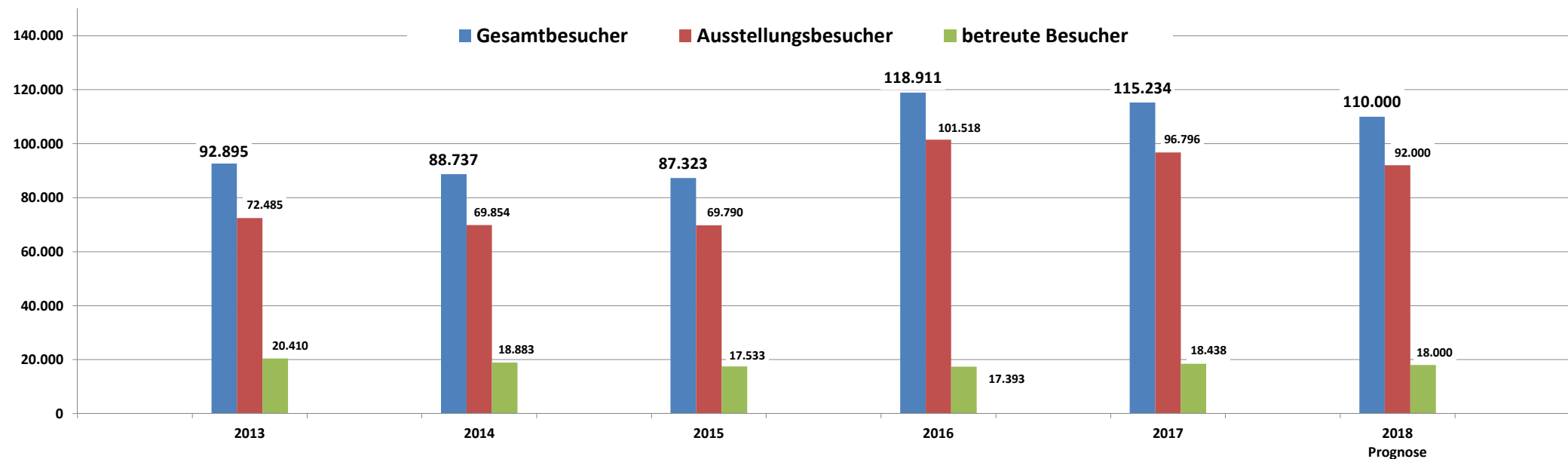
Produkt / Verantwortungsbereich **251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum** Fachbereichsleitung 4

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



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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | insgesamt | | | | | | 124.900 | 201.363 | 235.883 | 110.983 | 189 | ○ | 2,52 € | 4,77 € | Ertrag je Einwohner |
| 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 | ✓ | - | - | |
| Aufwendungen | insgesamt | | | | | | 17.503.500 | 4.932.640 | 17.628.600 | 125.100 | 101 | ✓ | 353,61 € | 356,13 € | Aufwand je Einwohner |
| 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. |
| Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | |
| <u>Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ✓ | - | - | |
| Summe Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten + Pflasterarbeiten (4212100) | | | | | | | 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 |
| Ergebnis | insgesamt | | | | | | | 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 | 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>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. | |

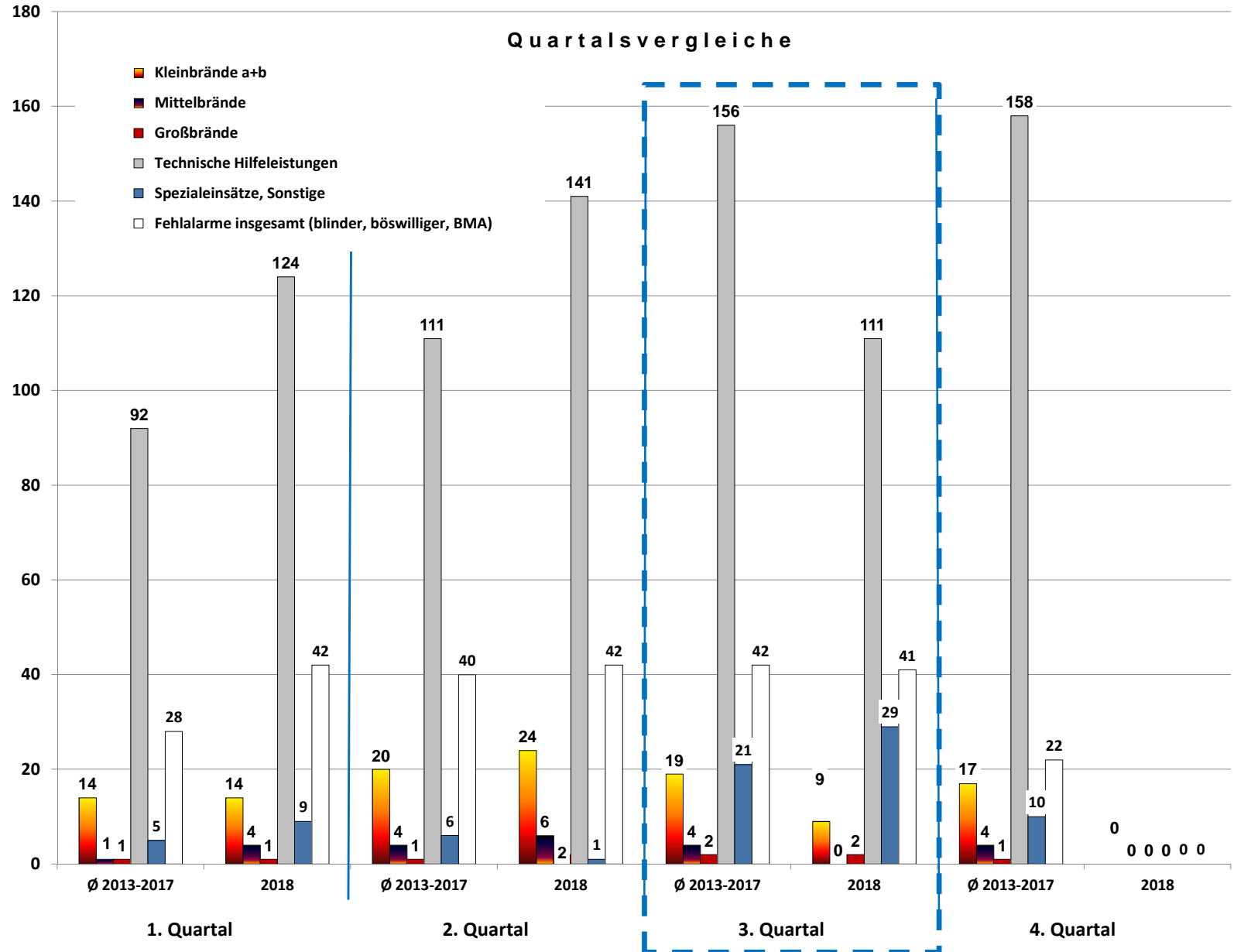
Invest.-Nr.

| 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 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. | |
| Erträge | insgesamt | | | | | | 913.100 | 937.338 | 1.013.411 | 100.311 | 111 | 18,45 € | 20,47 € | Ertrag je Einwohner | |
| 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 |
| Aufwendungen | insgesamt | | | | | | 3.578.300 | 2.180.139 | 3.696.874 | 118.574 | 103 | ✓ | 72,29 € | 74,68 € | Aufwand je Einwohner |
| 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 |
| Ergebnis | insgesamt | | | | | | 2.665.200 | 1.242.801 | 2.683.463 | 18.263 | 101 | ✓ | 53,84 € | 54,21 € | Zuschuss je Einwohner |
| Basisdaten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

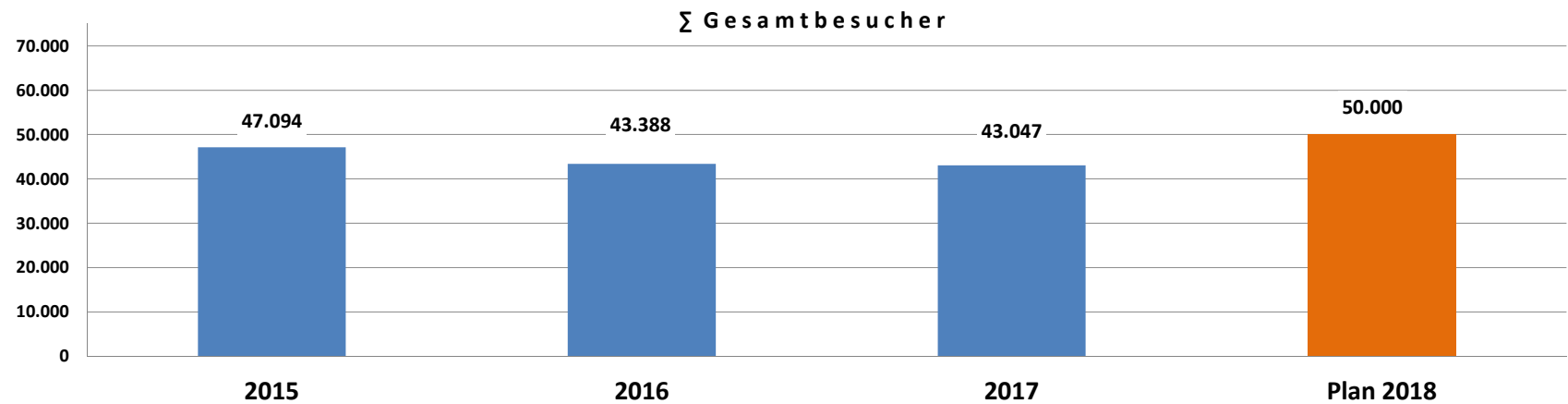
| | | | | | | | |
|------------|----|----|---|-----|----|-----|-----|
| I - 2018 | 14 | 4 | 1 | 124 | 9 | 42 | 194 |
| II - 2018 | 24 | 6 | 2 | 141 | 1 | 42 | 216 |
| III - 2018 | 9 | 0 | 2 | 111 | 29 | 41 | 192 |
| IV - 2018 | | | | | | | 0 |
| 2018 | 47 | 10 | 5 | 376 | 39 | 125 | 602 |



| 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. |
| Erträge | insgesamt | | | | | | | | | | | | | | Ertrag je Einwohner |
| 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) |
| Aufwendungen | insgesamt | | | | | | | | | | | | | | Aufwand je Einwohner |
| 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. |
| Ergebnis | insgesamt | | | | | | | | | | | | | | Zuschuss je Einwohner nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Kurbeiträgen |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|
| Produkt / Verantwortungsbereich | | 252200 | | Museum "Windstärke 10" | | | | Fachbereichsleitung 8 | | | | | | | | |
| Teilhaushalt | | 3.80 | | Kultur | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereiche | Maßeinheit | Zieldaten | | | | | Finanzdaten (€) | | | | | Kennzahlen | | Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt. | | |
| | | Plan 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

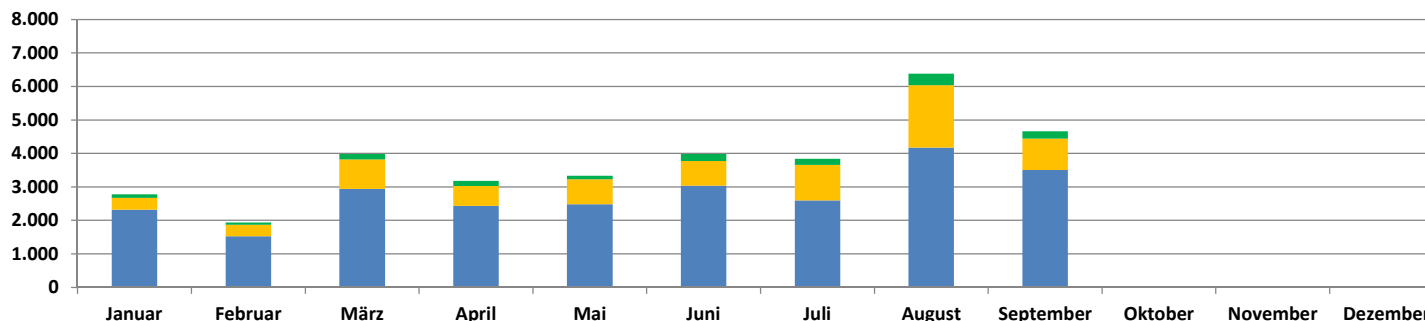


| | | | |
|---------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| Produkt / Verantwortungsbereich | 252200 | Museum "Windstärke 10" | Fachbereichsleitung 8 |
| Teilhaushalt | 3.80 | Kultur | |

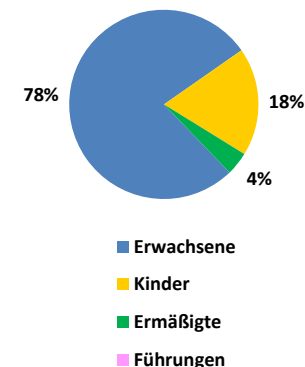
[weitere Besucherdaten](#)

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

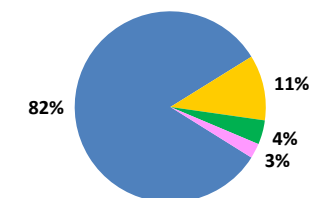


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|------------|
| Führungen (Anzahl) | 4 | 5 | 18 | 25 | 39 | 43 | 16 | 34 | 51 | | | | 235 |
| Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.) | 15 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | | | | Ø 5,2 Tage |
| Ø Ferientage (Nds, 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.

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----|---------------|---------------|--|
| Erträge | insgesamt | 214.900 | 168.057 | 274.900 | 60.000 | 128 | | 4,34 € | 5,55 € | Ertrag je Einwohner |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | (3147000) | - | - | - | - | - | - | - | - | Spenden |
| Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ. | (3321000) | - | - | - | - | - | 100 | | - | |
| Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ. | (3321100) | - | - | - | - | - | 250 | | - | siehe unten: 30 Tsd. € höhere Aufwendungen für "Honorare besondere Aufführungen" |
| Privatrechtliche Entgelte | (3411000 + 3411000) | - | - | - | - | - | 100 | | - | Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | (3811100) | - | - | - | - | - | 100 | | - | Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel" |

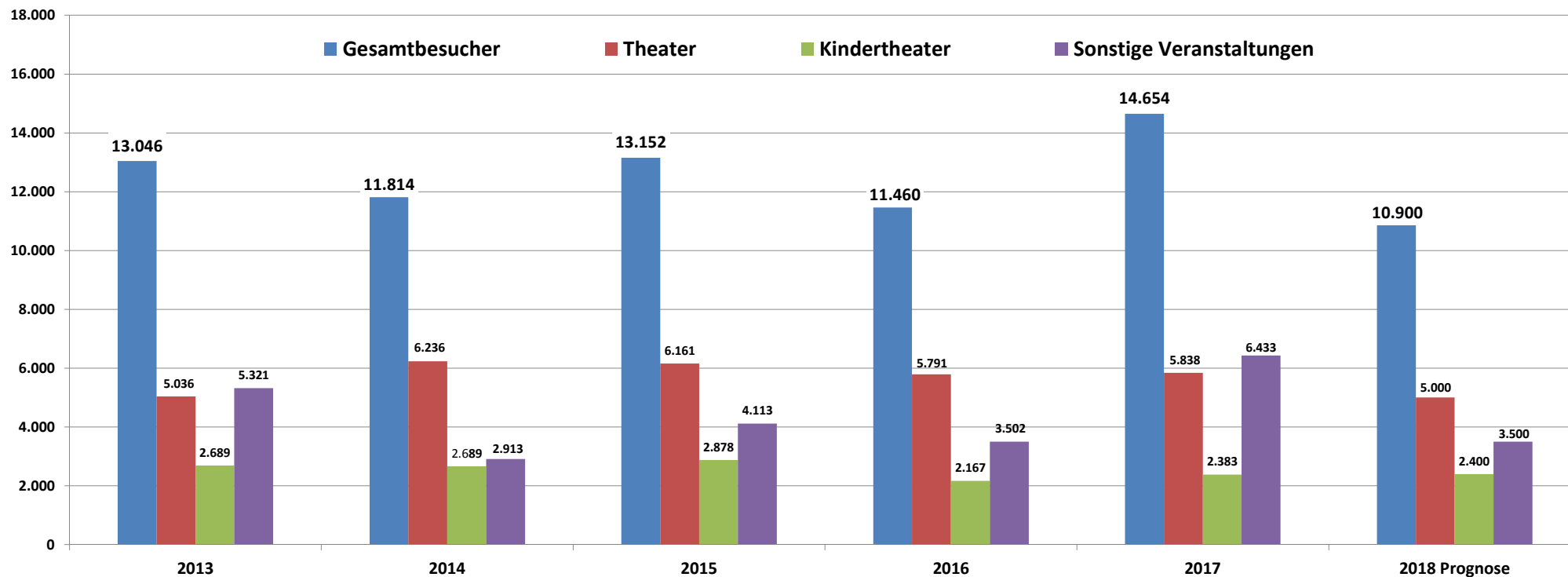
| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----|----------------|----------------|---|
| Aufwendungen | insgesamt | 498.000 | 340.693 | 553.700 | 55.700 | 111 | | 10,06 € | 11,19 € | Aufwand je Einwohner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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--|---------------|---------------|------------------------------|
| Ergebnis | insgesamt | 283.100 | 172.635 | 278.800 | -4.300 | 98 | | 5,72 € | 5,63 € | Zuschuss je Einwohner |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--|---------------|---------------|------------------------------|

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

| 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. |
| | | | | | | | | | | | | 49.500 | 49.500 | |

| <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 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |



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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Produkt / Verantwortungsbereich | 272100 Stadtbibliothek | | | | | | Fachbereichsleitung 8 | | | | | |
| Teilhaushalt | 3.80 Kultur | | | | | | | | | | | |

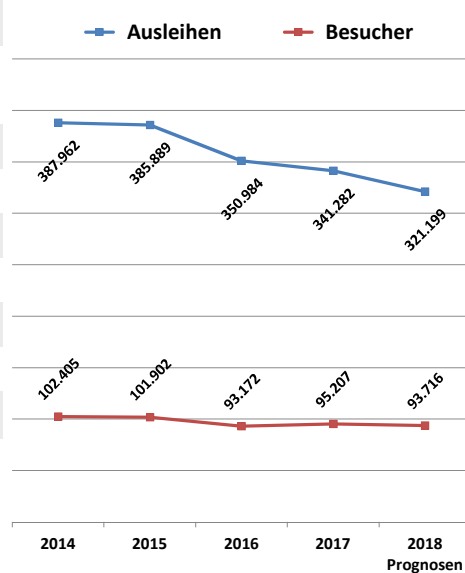
| Produktbereiche | Maßeinheit | Zieldaten | | | | | | Finanzdaten (€) | | | | | | Kennzahlen | | Erläuterungen |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|-------|----------------|----------------|---|
| | | 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 | Prognose 2018 | |
| Erträge | insgesamt | | | | | | | 45.700 | 31.092 | 42.019 | -3.681 | 92 | | 0,92 € | 0,85 € | Ertrag je Einwohner |
| 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. |
| Aufwendungen | insgesamt | | | | | | | 892.200 | 602.977 | 894.096 | 1.896 | 100 | | 18,02 € | 18,06 € | Aufwand je Einwohner |
| 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 |
| Ergebnis | insgesamt | | | | | | | 846.500 | 571.884 | 852.077 | 5.577 | 101 | | 17,10 € | 17,21 € | Zuschuss je Einwohner |

| Allgemeines + Bestand | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|----|-----|--|---|---|---|---|---|---|------------------------|------|--|
| Ausbildung Medien- und Informationsdienst | MA | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | | - | - | - | - | - | - | - | - | Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert. |
| Jahresöffnungszeiten | Std. | 1.737 | 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 | |

| 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 |
| Medienbestand - insgesamt | 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

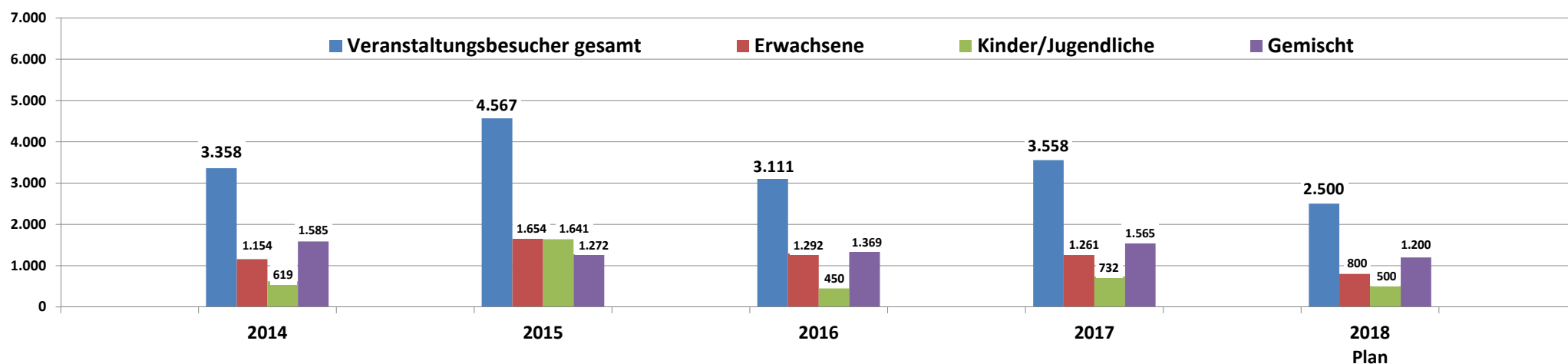
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|----|---|--|--|--|--|--|----------------|-------|--|
| Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher | Pers-Anz. | 100.000 | 70.287 | 93.716 | -6.284 | 94 | ✓ | | | | | | je 1.000 Einw. | 1.893 | |
| Ausleihen inkl. Beilagen | 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 | ✓ | - | - | | |
| Ergebnis | insgesamt | | | | | | 378.700 | 327.447 | 406.350 | 27.650 | 107 | ✓ | 7,65 € | 8,21 € | Zuschuss je Einwohner | |

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 |
| Erträge | insgesamt | | | | | | 6.055.700 | 3.593.040 | 6.055.700 | 0 | 100 | | 122,34 € | 122,34 € | Ertrag je Einwohner |
| 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 | | - | - | |
| Aufwendungen | insgesamt | | | | | | 21.274.400 | 13.799.540 | 19.473.248 | -1.801.152 | 92 | | 429,79 € | 393,40 € | Aufwand je Einwohner |
| 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 € | freizuhaltende 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 € | freizuhaltende 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 € | freizuhaltende 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 € | freizuhaltende 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 |
| Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt | 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 |
| Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt | 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 | |
| Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (4318700) | (4318700) | - | - | - | - | - | 560.000 | 344.060 | 560.000 | 0 | 100 | ✓ | - | - | |
| Ergebnis | insgesamt | | | | | | 15.218.700 | 10.206.500 | 13.417.548 | -1.801.152 | 88 | ○ | 307,45 € | 271,06 € | Zuschuss je Einwohner |

Bestand und Veränderungen

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Kindertagesstätten insgesamt | Anz. | 27 | 29 | 29 | - | 107 | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | |
| genehmigte Plätze insgesamt | Anz. | 2.420 | 2.515 | 2.515 | - | 104 | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | |
| belegbare Plätze insgesamt (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert) | Anz. | 2.197 | 2.269 | 2.269 | - | 103 | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | freizuhaltende Plätze für Integration: 213, wegen Altersmischung: 38 nicht belegte Plätze: Krippen 8, Kiga 21, Horte 55 |

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

| Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis < 3 Jahre | Anz. | 1.120 | 1.108 | 1.120 | 0 | - | - | Deckungsgrad | | | | Kinderanzahl zum 31.03.2018 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven. |
|--|----------------|----------|-------|----------|---|---|---|------------------------|---------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | langfristig angestrebt | geplant | aktuell | Prognose | |
| vorhandene Betreuungsplätze | Anz. | 345 | 341 | 345 | 0 | - | - | 35% | 31% | 31% | 31% | Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten. |
| Neubau Kita Emmaus: 2 Krippengruppen | Baubeginn | 01.09.18 | | 01.09.18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Fertigstellung | 31.12.19 | | 31.12.19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kita Groden: Anbau 1 Krippengruppe | 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 | | |

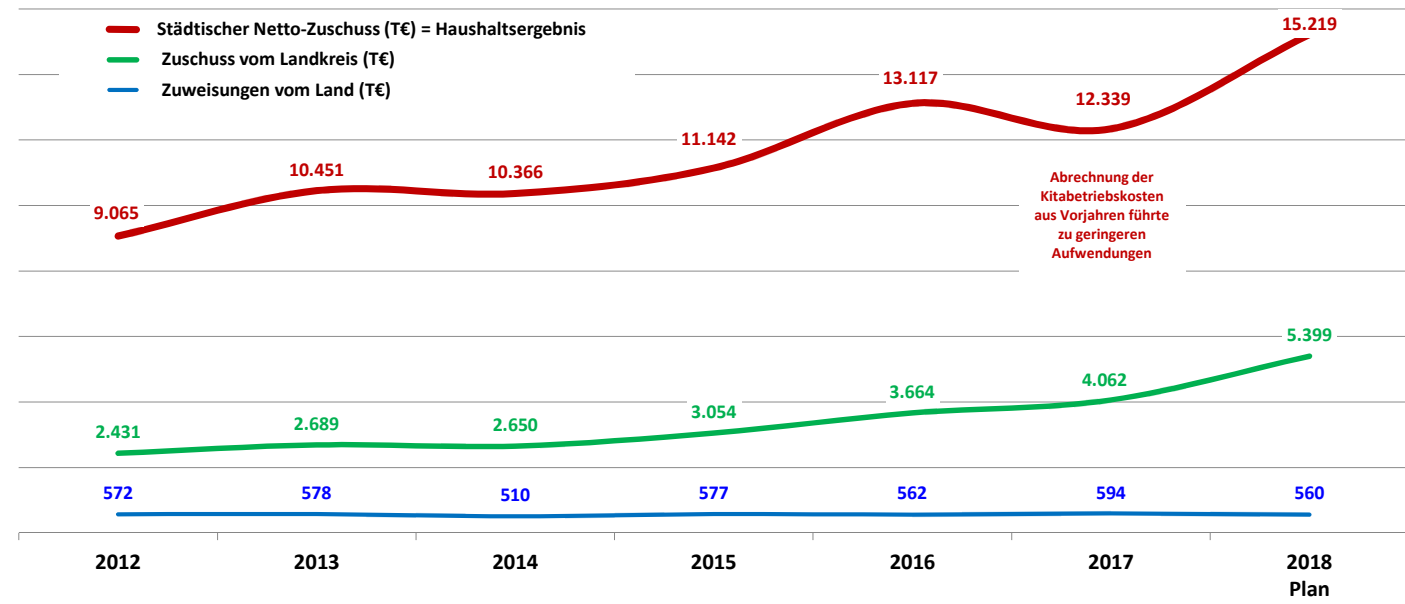
| Produktbereiche | Maßeinheit | Zieldaten | | | | | Finanzdaten (€) | | | | | Kennzahlen | | Erläuterungen | |
|---|----------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 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

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| Erträge | insgesamt | | | | | | 176.300 | 148.050 | 187.323 | 11.023 | 106 ✓ | | 3,56 € | 3,78 € | Ertrag je Einwohner | |
| 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 | ### | ## | - | - | - | |
| Aufwendungen | insgesamt | | | | | | 921.649 | 652.940 | 972.663 | 51.014 | 106 ✓ | | 18,62 € | 19,65 € | Aufwand je Einwohner | |
| 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 | ✓ | - | - | - | |
| Offener Bereich im HdJ | (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 | | | |
| Ferienpassaktion | (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 | ✓ | | | |
| Ergebnis | insgesamt | | | | | | 745.349 | 504.890 | 785.340 | 39.991 | | 105 | ✓ | 15,06 € | 15,87 € | Zuschuss je Einwohner |

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Produkt / Verantwortungsbereich: | 424100 Eigene Sportstätten | Fachbereichsleitung 9 |
| Teilhaushalt | 3.91 Schule und Sport | |

| 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 | |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|----------------|----------------|------------------------------|
| Ergebnis | insgesamt | 774.000 | 365.924 | 690.324 | -83.676 | 89 | | 15,64 € | 13,95 € | Zuschuss je Einwohner |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|----------------|----------------|------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|------------|--|---|---|---|---|---|---|----------------|--|
| Bestand und Veränderungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| bereitgestellte Sporthallen | Anzahl | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | | - | - | - | - | - | - | je 1.000 Einw. | 0,4 |
| insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) | m² | 8.239 | 8.239 | 8.239 | 0 | 100 | | - | - | - | - | - | - | je Einwohner | 0,2 |
| bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport | Std. pro Woche | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 0 | 100 | | - | - | - | - | - | - | je 1.000 Einw. | 28,8 |
| bereitgestellte Sportplätze | Anzahl | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | | - | - | - | - | - | - | je 1.000 Einw. | 0,2 |
| insgesamt vorhandene Sportplatzflächen | m² | 269.996 | 269.996 | 269.996 | 0 | 100 | | - | - | - | - | - | - | je Einwohner | 5,5 |
| 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 | | | | | | | | | | | |