

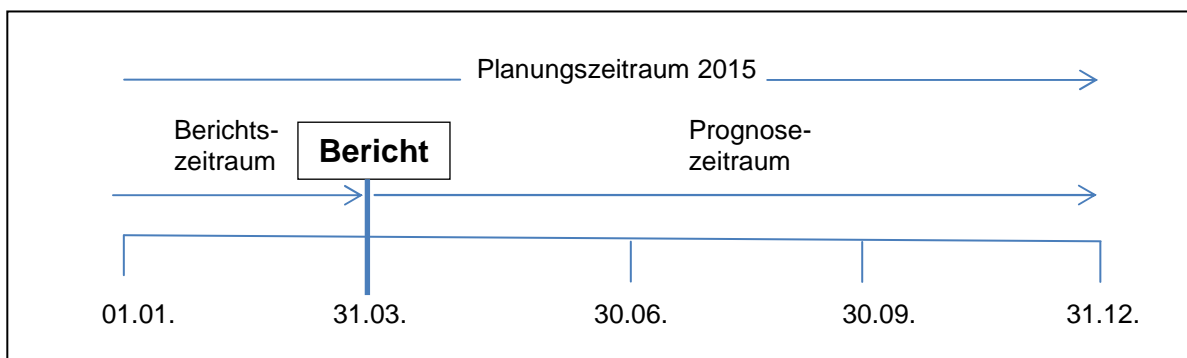
Fachdienststelle: 100 – Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

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

Quartalsbericht I - 2015 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2015

Mit dem vorliegenden „Quartalsbericht I - 2015 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2015“ werden der Verwaltungsleitung und der Politik zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2015 zum Stichtag 31.03.2015 bereitgestellt.



Produkt 471100 – Wirtschaftsförderung

Bei den Ziel- und Finanzdaten haben sich gegenüber der Planung bisher keine Veränderungen ergeben.

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer könnten sich bis zum Jahresende voraussichtlich um rund 230 Tsd. € erhöhen. Ansonsten sehen die Prognosen für die Ziel- und Finanzdaten keine Veränderungen gegenüber der Planung vor.

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Das Produkt weist eine um insgesamt rund 327 Tsd. € höher prognostizierte Überschusserwartung aus. Ausführungen hierzu enthält Seite 9 unter „Grundstücksverkäufe insg.“ Gegenüber den Plandaten haben sich weder bei den Ziel- noch Finanzdaten Verschiebungen ergeben.

Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Das „Anordnungs-Ist“ aus Erträgen aus Pachtverträgen konnte um 20 Tsd. € erhöht werden. Ansonsten sehen die Prognosen für die Ziel- und Finanzdaten keine Veränderungen gegenüber der Planung vor.

Produkt 251200 – Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Gegenüber den Plandaten haben sich weder bei den Ziel- noch Finanzdaten Verschiebungen ergeben. Im Rahmen der Investitionen zum Neubau des WattBz hat die N-Bank ihre Förderung über den EFRE-Zuschuss um weitere 160 Tsd. € und die DBU die Förderung der Ausstellung um weitere 4 Tsd. € erhöht. Über den weiteren Sachstand „Investitionen - Neubau Weltnaturerbe-Besucherzentrum“ wird durch Referat 400 laufend bedarfsgerecht informiert.

Produkt 541100 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Im Produktbereich Straßenunterhaltung-Asphalt wird voraussichtlich für die Fertigstellung des Kargweges ein Mehrbedarf in Höhe von rund 82 Tsd. € erforderlich sein. Dieser Mehrbedarf soll über den Deckungskreis ausgeglichen werden. Daneben zeigen die Prognosen für die Ziel- und Finanzdaten keine nennenswerten Veränderungen gegenüber der Planung auf.

Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Die Prognose aus Entgelten für Hilfeleistungen weist um 70 Tsd. € (+140 %) höhere Erträge aus. Für die Ziel- und Finanzdaten sind ansonsten keine Abweichungen ersichtlich.

Der Produktbereich der technischen Hilfeleistungen verzeichnet auf Seite 7 im Vergleich zum 1. Quartal der Vorjahre 2013 und 2014 eine Steigerung der Einsatzzahl um rund 40 (+ 55 %).

Produkt 252200 – Museum „Windstärke 10“

Das Produkt weist unter den Finanzdaten lediglich im Bereich des Personalaufwandes eine marginale Abweichung von 4,4 Tsd. € (+1,1 %) auf. Im Bereich der Zieldaten wird mit einer erhöhten Besucherzahl von 5.000 (+11 %) gerechnet. Ansonsten werden keine weiteren Abweichungen prognostiziert.

Produkt 261100 – Stadttheater

Das Produkt weist unter den Finanzdaten lediglich im Produktbereich des Personalaufwandes eine marginale Abweichung von 6,6 Tsd. € (+5 %) prognostiziert. Ansonsten werden keine weiteren Planabweichungen erwartet.

Produkt 272100 – Stadtbibliothek

Gegenüber den Plandaten sind weder bei den Ziel- noch Finanzdaten belastende Veränderungen ersichtlich.

365100 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Im Produktbereich Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren wird mit einer Zunahme von 30 (+10 %) vorhandenen Betreuungsplätzen gerechnet. Ansonsten ergaben sich Verschiebungen gegenüber den Plandaten weder bei den Ziel- noch Finanzdaten.

Produkt 366100 - Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Es sind weder bei den Ziel- noch Finanzdaten außergewöhnliche Abweichungen vom Plan prognostiziert.

Produkt 424100 - Eigene Sportstätten

Im Zusammenhang mit der Abgabe der Rundturnhalle an den Landkreis Cuxhaven werden zukünftig einerseits die Erträge aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 3,5 Tsd. € pro Jahr entfallen und andererseits die Aufwendungen für das aktive Personal in Höhe von rund 51,7 Tsd. aufgrund des verringerten Personalkörpers dem Produkt nicht mehr zugerechnet. Daraus dürfte sich für das Produkt im Ergebnis 2015 insgesamt eine Zuschussminderung in Höhe 48,2 Tsd. ergeben. Ansonsten werden Verschiebungen gegenüber den Plandaten weder bei den Ziel- noch Finanzdaten erwartet.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlagen:

Quartalsbericht I - 2015

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2015

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2015, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form⁴ geschlossen. Inwieweit dieses Verfahren weiter verfolgt und ausgebaut werden kann, oder neue Ansätze gefunden werden müssen, wird sich zukünftig ergeben.

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	4	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	7	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	11	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	14	II	400 – Naturschutzbehörde und Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	17	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	22	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	28	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	31	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	34	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	37	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	41	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	44	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport

Tabellenaufbau

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

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

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

- Die Prognose 20xx zeigt auf, ob aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit das anvisierte Jahresziel bis zum Jahresende voraussichtlich erreicht wird.
 - Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
 - Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.
-
- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt. Haushaltsansätze unter 10 Tsd. € werden überwiegend nicht dargestellt.
 - Das Ist zum xx.xx.20xx gibt Auskunft darüber, in wieweit bis zum Stichtag die Finanzmittel zur Ein- bzw. Auszahlung angeordnet wurden. Das Ist zeigt nicht auf, ob die Beträge bereits tatsächlich ein- bzw. ausgezahlt sind.
 - Die Prognose 20xx zeigt aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit, ob die anvisierten Einnahmen für das Haushaltsjahr voraussichtlich angeordnet werden können bzw. in welcher Höhe mit Ausgabeanordnungen voraussichtlich bis Jahresende zu rechnen sein wird.
 - Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
 - Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.
-
- Bei den **Kennzahlen** werden zurzeit überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens werden neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch dem Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen.
Steuerungsrelevante Kennzahlen dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen.
-
- Über die Spalte **Zielerreichung** werden erfolgte bzw. prognostizierte Abweichungen begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs-/Referatsleitung ggf. ergriffen worden sind bzw. noch umgesetzt werden sollen.
 - Eine Ampel für diese Spalte ist nicht geschaltet.

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

Produkt / Verantwortungsbereich 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung 800

Teilhaushalt 2.08 Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		48.800
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.								
Erträge																
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung (Konten 3141000 bis 3147100)	*	*	*	*	*	*	*	12.000	214	12.000	0	100	✓	*	*	
Aufwendungen																
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	322.300	61.153	310.000	-12.300	96	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	70.500	0	70.500	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Wirtschaftswerbung	*	*	*	*	*	*	*	39.000	7.012	39.000	0	100	✓	*	*	
eigene Messestände / Aufwand für Messen	Anzahl				*	*	*	25.000	674	25.000	0	100	✓	*	*	
Zuschüsse an die Hafen-Wirtschafts-Gemeinschaft (HWG)	*	*	*	*	*	*	*	10.000	0	10.000	0	100	✓	*	*	
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	*	*	*	*	*	*	*	25.000	0	25.000	0	100	✓	*	*	
Infopoint "Offshore Basis Cuxhaven" im Forum Maritim	Besucheranzahl	2.500	127	1.200	*	*	*	7.200	1.800	7.200	0	100	✓	*	*	Öffnung im Winter nur eingeschränkt, Besucherzahlen außerhalb der Saison üblicherweise gering.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	15.100	0	15.100	0	100	✓	*	*	
Ergebnis																
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	525.400	72.504	513.100	-12.300	98	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	10,77 €	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015		Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)			
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
														48.800	

Beratung und Betreuung

Unterstützung der Unternehmen und der Stadt bei: KMU / GRW / ESF *1	Vorgänge	40	12	40	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	6	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	30	9	27	-3	90	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	8	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Projekte

Projektmanagement	Std.	*	1.245	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Aquisition

Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	10	2	9	-1	90	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
---	------	----	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Standortmarketing

Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	10	2	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	2	3	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	5	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015		Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)				Prognose 2015
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													48.800			
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	4	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Konzeption und Erstellung von Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	1	3	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	2	0	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	13	14	-1	93	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	3	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	30.000	5.026	25.000	-5.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

I. Erläuterungen:

Beratung und Betreuung

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

II. Ergänzende Informationen

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	48.800	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.							Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	950	928	950	0	100	✓	200.000	199.897	200.000	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	4,10 €	Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April. Zudem ist am 04.03.2015 eine Verordnung zur Änderung der Schlüsselzahlen beschlossen worden, was zu einer Erhöhung des Gemeindeanteils führt.
Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	24.500	24.320	24.500	0	100	✓	11.200.000	11.214.102	11.200.000	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	229,51 €	
Gewerbsteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	1.700	1.643	1.700	0	100	✓	22.093.600	22.164.553	22.093.600	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	452,74 €	
Vergnügungssteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	29	29	29	0	100	✓	650.000	174.137	650.000	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	13,32 €	
Hundsteuer	Anzahl veranlagte Hunde	2.750	2.721	2.750	0	100	✓	223.000	229.114	223.000	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	4,57 €	
Zweitwohnungsteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	2.500	2.418	2.500	0	100	✓	2.000.000	2.048.219	2.000.000	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	40,98 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	*	*	*	*	*	*	15.371.800	0	15.602.600	230.800	102	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	315,00 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	*	*	*	*	*	*	1.919.200	0	1.919.200	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	39,33 €	Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.

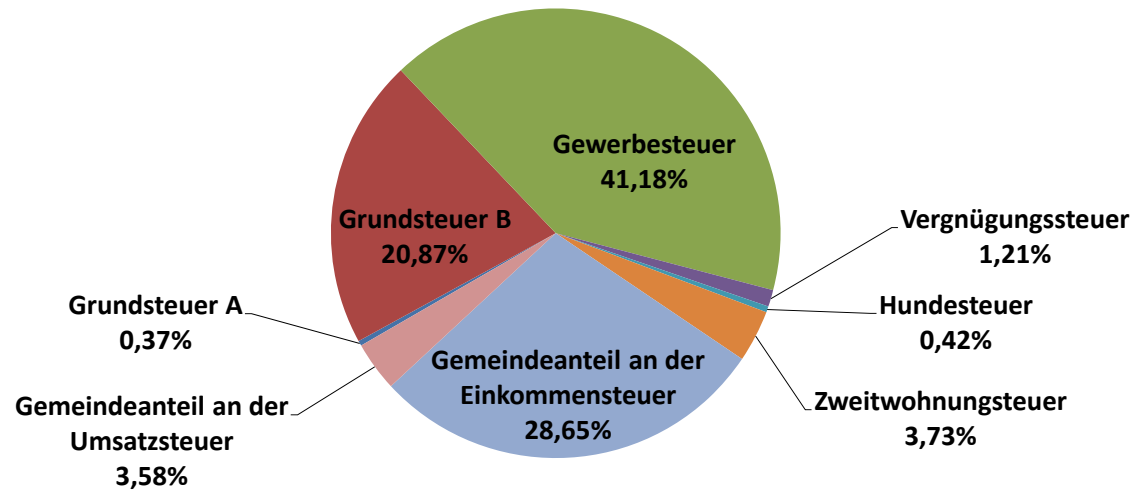
Aufwendungen

Aktives Personal und Versorgung	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Personalaufwand für das gesamte Steueramt wird im HH-Plan über Produkt 111160 - Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.
Gewerbsteuerumlage	-	*	*	*	*	*	*	762.700	0	762.700	0	100	✓	*	*	Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					48.800			
Gewerbsteuerumlage-Soli	-	*	*	*	*	*	*	263.000	0	263.000	0	100	✓	*	*	Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.
Gewerbsteuerumlage-Land	-	*	*	*	*	*	*	2.603.800	0	2.603.800	0	100	✓	*	*	Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.
Ergebnis																
Überschuss aus dem Produkt	-	*	*	*	*	*	*	50.053.100	36.030.022	50.258.900	205.800	100	✓	geplanter Überschuss 1.025,68 € je Einwohner		

Aufteilung der produktrelevanten Erträge - Plan 2015



Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2015

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

Der diesjährige Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt 22.093.600 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate und unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent).

	Ansatz	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2010	12.000.000,00 €	365	19.251.363,00 €	18.844.789,00 €
2011	15.500.000,00 €	365	19.287.444,00 €	18.643.991,00 €
2012	16.000.000,00 €	365	17.566.677,00 €	16.741.043,00 €
2013	19.144.000,00 €	420	21.245.915,00 €	21.123.119,00 €
2014	19.769.000,00 €	420	23.418.638,00 €	22.225.505,00 €
2015	22.093.600,00 €	420		

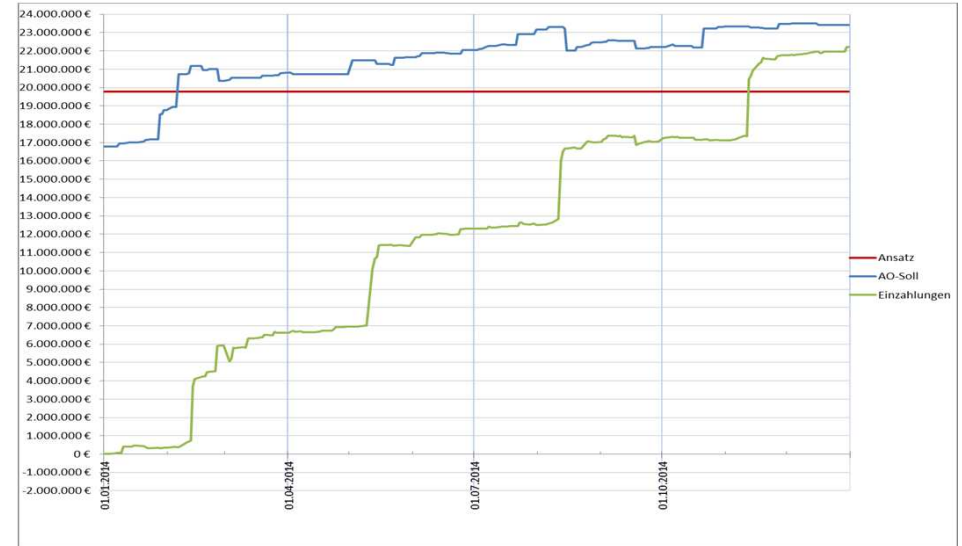
Vergleich der Werte zum Ende des 1. Quartals:

	Ertragskonto 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Finanzkonto 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2012	14.378.443,33 €	89,87%	3.430.456,55 €	21,44%
2013	14.941.922,31 €	89,81%	4.331.917,55 €	26,04%
2014	20.807.389,61 €	105,25%	6.608.164,64 €	33,43%
2015	22.164.553,46 €	100,32%	8.783.289,77 €	39,63%

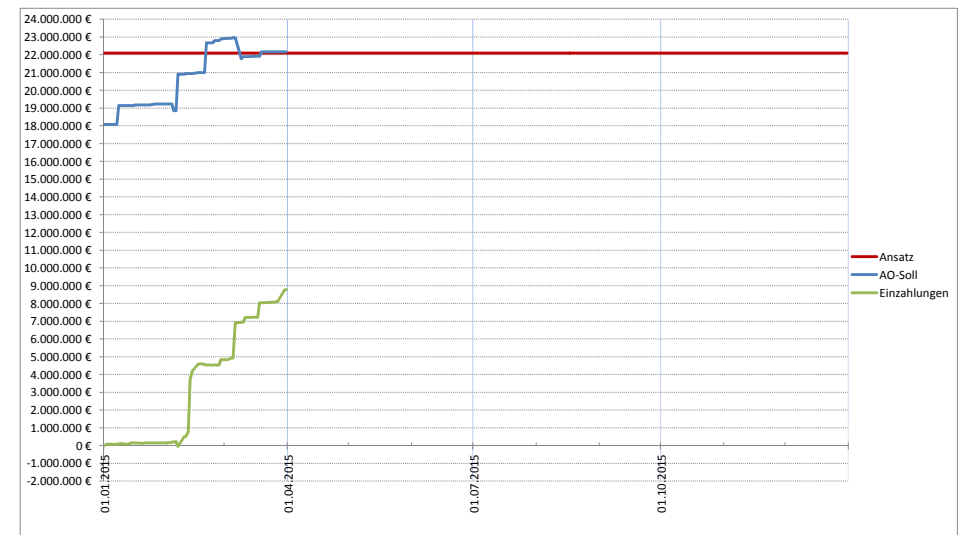
* 2012 + 2013 sind noch nicht vergleichbar, da die Hebesatzerhöhung erst im Mai 2013 rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft getreten ist

Der Ertrag zum 31. März 2015 liegt mit einem Wert von 22.164.553,46 € in etwa auf Höhe des geplanten Ansatzes und vom Niveau leicht unter dem des Vorjahres! Die Einzahlungen liegen um etwa 6 Prozent über dem Niveau von 2014. Diese Tendenz ist durchaus positiv, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen zu, da sich die Zahlen durchaus noch negativ verändern können (Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw.).

Gewerbesteuerentwicklung 2014



Gewerbesteuerentwicklung 2015



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar			voraus. Zielerreichungsgrad (%)
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													48.800	

Erträge

Erträge aus Verwaltungsgeb., Verkaufszurechnungen (3311000)	Anzahl	*	80	360	*	*	*	9.000	2.000	9.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Baulasten u.ä. (34613000)	*	*	*	*	*	*	*	0	3.000	3.000	3.000	100	✓	*	*
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3591000)	*	*	*	*	*	*	*	0	10.000	10.000	10.000	100	✓	*	*
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000)	m²	17.159	1.298	35.742	*	*	*	1.585.000	18.191	2.295.055	710.055	145	○	*	*
davon															
- für Wohnungsbau	m²	17.159	0	29.771	*	*	*	*	0	2.243.798	*	*	*	*	*
- für Landwirtschaft	m²	0	0	2.038	*	*	*	*	0	3.067	*	*	*	*	*
- für Gewerbe / Indu.	m²	0	1.219	3.854	*	*	*	*	13.751	43.751	*	*	*	*	*
- für Restflächen	m²	0	79	79	*	*	*	*	4.440	4.440	*	*	*	*	*

Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	222.000	51.081	222.000	0	100	✓	*	*
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	69.200	0	69.200	0	100	✓	*	*
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000)	m²	*	1.298	35.742	*	*	*	447.500	51.304	830.908	383.408	186	✗	*	*
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	*	*	*	*	*	*	*	132.861	21.632	132.861	0	100	✓	*	*
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	✓	*	*

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Prognosewert angeglichen, da die derzeitigen Verkaufsverhandlungen von der Planung abweichen. Siehe auch "Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen".

HH-Ansatz 2015= 75.000 € + Reste Vorjahr 57.861 € = 132.861 €

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015			Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)						
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.							48.800		

Ergebnis

Überschuss aus dem Produkt	*	*	*	*	*	*	*	674.800	-88.809	1.001.800	327.000	148	○	geplanter Überschuss je Einwohner	13,83 €	Siehe Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000) abz. Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000).
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	-----------	---------	-----	---	-----------------------------------	---------	---

Investitionen

Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	m²	*	*	*	*	*	*	1.300.484	0	1.300.484	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz 2015= 500.000 € + Reste Vorjahr 800.483,73 € = 1.300.483,73 €
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	m²	*	*	*	*	*	*	63.997	1.954	63.997	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz 2015= 25.000 € + Reste Vorjahr 38.9970 € = 63.997 €

Bestand + Veränderungen

Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²		161.875.869		*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	3.317
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	*	16.317.963	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	334
<u>davon</u>															
- Grünflächen (0110000)	m²	*	549.120	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	11
- Ackerland (0120000)	m²	*	8.479.623	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	174
- Wald, Forsten (0130000)	m²	*	1.161.756	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	24
- sonst. Unbeb. Grundstücke (0190000)	m²	*	477.813	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	10
- Grund + Boden mit Wohnbauten (0211000)	m²	*	161.450	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	3
- Grund + Boden mit sozialen Einrichtungen (0221000)	m²	*	26.103	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	1
- Grund + Boden mit Schulen (0231000)	m²	*	185.738	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	4
- Grund + Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenlauben (111170-0241000)	m²	*	1.121.205	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	23
- davon Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz (0251000)	m²	*	41.934	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	1

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar			voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
												48.800			
- Grund + Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgeb. (0291000)	m²	*	232.322	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	5	
- Grund + Boden des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen) (0310000)	m²	*	3.879.296	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	79	
- davon Grund + Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. (0341000)	m²	*	1.603	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	0	
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	1	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	3	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Grundstücksverkäufe insq. (5311000) + (5321000)

Bis zum 31.03.2015 konnten lediglich verschiedene Verkäufe mit geringem Umfang bzw. von Restflächen wie z.B. im Bereich "Carl-Vinnen-Weg", "Amselweg" sowie von den ehem. Hochbunker "Rathausstraße" abschließend vollzogen werden. Der Verkauf von zwei weiteren landw. Restgrundstücken an der "Arenscher Str." sowie des Baugrundstückes "Kapellenweg", des Hausgrundstückes "Süderende 34" sowie der ehem. Gorch-Fock-Schule sind vorbereitet und die entsprechenden Beurkundungen erfolgen im II. Quartal. Außerdem wurde ein Gewerbegrundstück an der Abschnede reserveiert. Das ehem. Feuerwehrhaus Oxstedt soll zeitnah zum Verkauf angeboten werden. Für den Veräußerungsprozess "Abendroth-Quartier" wurde ein Investorenwettbewerb eröffnet. Mit ersten Angeboten ist im II. Quartal zu rechnen. Für die Verwertung des Grundstückes "Duhner Allee" wurden planungsrechtliche Grundlagen geschaffen. Das Objekt soll voraussichtlich Mitte des Jahres öffentlich angeboten werden.

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.

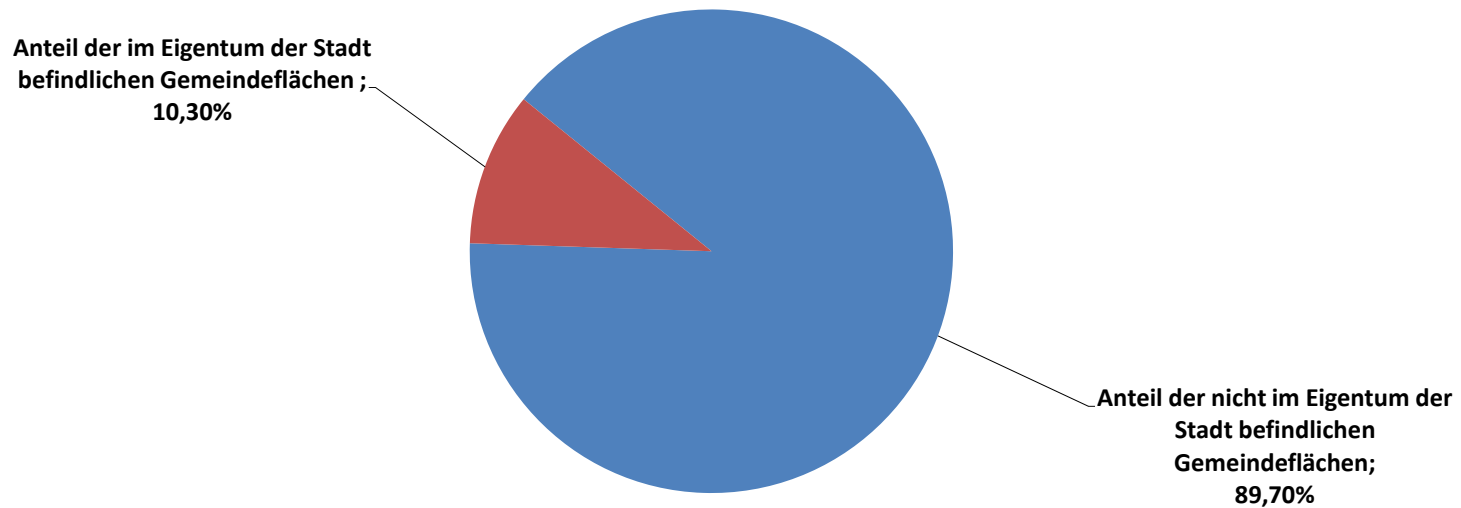
Produkt / Verantwortungsbereich	111170 Grundstücksmanagement	Fachbereichsleitung 3
Teilhaushalt	1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
											48.800		
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. In 2015 ist der Abbruch einer Scheune in Lüdingworth "Am Südfeld" und eines kleinen Gebäudes an der "Heerstraße" geplant.

Anteile an der Gemeindefläche



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					48.800		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Mietverträge // Einnahmen	Anz.	24	24	24	0	*	*	310.000	311.969	310.000	0	100	✓	*	*	
interne Mieterstattungen	*	*	*	*	*	*	*	50.900	0	50.900	0	100	✓	*	*	
Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen	Anz.	236	238	238	2	*	*	360.000	381.572	380.000	20.000	106	✓	*	*	

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	119.300	28.456	119.300	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	31.000	0	31.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	106.500	22.158	106.500	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	38.600	792	38.600	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	12.500	2.068	12.500	0	100	✓	*	*	
Bauliche Unterhaltung - Kindertagesstätten (4211200-4211240)	*	*	*	*	*	*	*	256.800	211	256.800	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau. 240 Tsd. € sind für die Sanierung der Kita Matthias-Claudius-Weg vorgesehen.
eigene Miet- und Pachtaufw. für unbebaute Grundstücke inkl. Erbbaurechten	Anz.	10	10	10	0	*	*	27.500	21.473	27.500	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	202.000	109.565	202.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	21.000	12.055	21.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	184.000	3.920	184.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	*	*	*	250.000	101.121	250.000	0	100	✓	*	*	
Straßenreinigung (Erstattung an 600.1)	*	*	*	*	*	*	*	106.000	106.000	106.000	0	100	✓	*	*	

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.						48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Unterhaltung Grünanlagen bei städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken <small>(Erstattung an 600.2)</small>	*	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	79.400	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	248.500	0	248.500	0	100	✓	*	*	
Ergebnis																
Zuschuss für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	937.500	83.913	917.500	-20.000	98	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	19,21 €	
Bestand und Veränderungen																
Vermietete / verpachtete Grundstücksflächen <small>unbeb.</small>	m²	7.990.273	7.990.273	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Inkl. Erbbaurechten
Gemietete / gepachtete Grundstücksflächen <small>unbeb.</small>	m²	438.955	438.955	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Erläuterungen:

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

126100 3411000	Örtlicher Brandschutz	Wohnungsmieten	424100 4211000	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Sportplatzgebäude
126100 4211000	Örtlicher Brandschutz	Baul. Unterh. Feuerwachen	424100 4211100	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle
126100 4241000	Örtlicher Brandschutz	Bewirtschaftung Feuerwachen	424100 4211200	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershörn
252200 421100	Museum Windstärke 10	Baul. Unterhaltung WS 10	424100 4455000	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplätze
261100 4241000	Stadttheater	Bewirtschaftung	424100 4455020	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplatz Oxstedt
272100 4211000	Stadtbibliothek	Baul. Unterhaltung	424100 4455040	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplatz Sahlenburg
366100 4211000	Haus der Jugend / MGH	Baul. Unterhaltung			

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												48.800	

Bewirtschaftung

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

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

Bauliche Unterhaltung

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

Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015		Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	48.800				
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.								

Erträge

Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen	*	*	*	*	*	*	*	145.000	36.250	145.000	0	100	✓	*	*
Entgelte Kursteilnehmer	*	*	*	*	*	*	*	41.000	397	41.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Verkauf	*	*	*	*	*	*	*	37.600	2.452	37.600	0	100	✓	*	*

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	277.300	63.577	277.300	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	2.300	0	2.300	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	13.000	7.320	13.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Mieten Praktikantenunterkünfte	*	*	*	*	*	*	*	12.000	3.643	12.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftungskosten	*	*	*	*	*	*	*	35.500	8.765	35.500	0	100	✓	*	*	
Artikel für Wiederverkauf	*	*	*	*	*	*	*	23.000	3.549	23.000	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen (hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	*	*	*	*	*	*	*	14.000	0	14.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	218.600	42.766	218.600	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	4,48 €
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	---------	---	-----	---	---------------------------------	--------

Bestand und Veränderungen

Öffnungstage	Anz.	270	75	270	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
(FÖJ) Teilnehmer am freiw. ökologischen Jahr	Anz.	1	2	2	1	200	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Besetzung der FÖJ und BFD - Stellen ist abhängig vom jeweils verfügbaren Kontingent der zuständigen Landes- bzw. Bundesstellen.
(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	Anz.	0	2	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich	251200	Weltnaturerbe - Besucherzentrum										Referatsleitung 400	
Teilhaushalt	2.04	Naturschutz- und Landwirtschaft											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015			Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)					
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Praktikanten	Anz.	6	0	6	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	je nach Anzahl an FÖJ/BFD-Teilnehmer - begrenzte Unterkunftsplätze.	
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	4.265	85.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	67.000	3.962	67.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	303	18.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	28	880	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*		

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

Grundstückserwerb	Datum	31.12.2013	31.12.2013	erl.	*	*	*	34.000	34.000	34.000	0	100	✓	*	*	Grundstückserwerb 2014 abgeschlossen Teilw. bereits 2014 durchgeführt und abgerechnet Abschlag bereits 2014 abgerechnet Die Bauübergabe ist am 30.06.2015, die Schlussrechnung ist zum 31.07.2015 vertraglich vereinbart.
Herrichtung und Erschließung	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	242.200	164.600	242.200	0	100	✓	*	*	
Bauwerk -Baukonstruktion	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	1.219.400	345.100	1.219.400	0	100	✓	*	*	
Bauwerk -techn. Anlagen	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	413.200	0	413.200	0	100	✓	*	*	
Photovoltaikanlage	Datum		30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	90.000	0	90.000	0	100	✓	*	*	
Außenanlagen	Datum	*	29.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	104.700	0	104.700	0	100	✓	*	*	
Ausstattung und Kunstwerke	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	380.000	0	380.000	0	100	✓	*	*	
Baunebenkosten	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	862.500	1.400	862.500	0	100	✓	*	*	
Gesamtaufwand		*	*	*	*	*	*	3.346.000	545.100	3.346.000	0	100	✓	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich	251200	Weltnaturerbe - Besucherzentrum				Referatsleitung 400			
Teilhaushalt	2.04	Naturschutz- und Landwirtschaft							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					48.800			
EFRE-Zuschuss	*	*	*	*	*	*	1.993.472	0	2.153.472	160.000	108	🟢	*	*	Die N-Bank hat Ihre Förderung um weitere 160.000 € erhöht.	
Metropolregion Hamburg	*	*	*	*	*	*	233.000	0	233.000	0	100	🟢	*	*		
Zuschuss d. Klosterkammer	*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	🟢	*	*		
Zuschuss BINGO-Stiftung	*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	🟢	*	*		
Zuschuss Wattenmeerstiftung	*	*	*	*	*	*	30.000	0	30.000	0	100	🟢	*	*		
VGH-Stiftung	*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	🟢	*	*		
SSK Cuxhaven	*	*	*	*	*	*	10.000	0	10.000	0	100	🟢	*	*		
VOCO	*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	10.000	0	100	🟢	*	*		
TAD	*	*	*	*	*	*	4.000	4.000	4.000	0	100	🟢	*	*		
CuxPort	*	*	*	*	*	*	2.500	2.500	2.500	0	100	🟢	*	*		
Wöbber Claus	*	*	*	*	*	*	885	885	885	0	100	🟢	*	*		
DBU	*	*	*	*	*	*	113.000	0	117.000	4.000	104	🟢	*	*		Die DBU hat ihrerseits ihre Förderung der Ausstellung auf 117.000€ erhöht.
NLPV für Basisstation Nationalpark-Ranger Anteilige Finanzierung aus Ersatzzahlungen (vgl. SV 63/2009)	*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	🟢	*	*		
Gesamtförderung	*	*	*	*	*	*	2.866.857	17.385	3.030.857	0	106	🟢	*	*		
Eigenanteil der Stadt für die Gesamtinvestition	*	*	*	*	*	*	480.000	0	320.000	-160.000	67	○	geplante Investition je Einwohner 9,84 €		Reduzierung des Eigenanteils durch die Erhöhung der EFRE-Förderung.	

Erläuterungen

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

Produkt / Verantwortungsbereich	541100	Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	Fachbereichsleitung 5
Teilhaushalt	2.50	Straße und Verkehr	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015		Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	48.800				
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.								

Erträge

Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis (Konto 3142000)	*	*	*	*	*	*	*	53.300	0	53.300	0	100	✓	*	*	Konto neu ab 2015
Versicherungsentschädigungen (ohne Gebäudeschäden) (Konten 3461100 bis 3461110)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	1.902	25.000	0	100	✓	*	*	nicht vorhersehbar
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen) (Konto 3461200)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	2.170	25.000	0	100	✓	*	*	nicht vorhersehbar

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.720.400	364.246	1.570.000	-150.400	91	✓	*	*	Personelle Umstrukturierung. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	23.200	0	23.200	0	100	✓	*	*	
Verkehrsrechner (Konto 4212340)	*	*	*	*	*	*	*	10.000	2.296	9.200	-800	92	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	0,20 €	
Anmietung Fahrzeuge (Konto 4231000)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	1.143	25.000	0	100	✓	*	*	
Mietaufwand an 600 (Konto 4231100)	*	*	*	*	*	*	*	22.500	0	22.500	0	100	✓	*	*	Anforderung erfolgt nach Bedarf.
Fahrzeughaltung (Konto 54251000)	*	*	*	*	*	*	*	59.400	21.927	59.400	0	100	✓	*	*	
Vorleistungen für geplante Bauvorhaben (Konto 4271100)	*	*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	✓	*	*	
Zuweisungen an Lkr. für übertragene Straßen und Brücken	*	*	*	*	*	*	*	190.700	0	190.700	0	100	✓	*	*	
Erfassung Straßennetz	*	*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	✓	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich	541100	Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	Fachbereichsleitung 5
Teilhaushalt	2.50	Straße und Verkehr	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan	Ist	Prognose	Ab-	voraus-	Plan	Ist	Prognose	Ab-	voraus-			Struktur- / Einwohner- bezogen (Einwohner am 30.06.2015)
		2015	zum 31.03.2015	2015	2015			weichung 2015 absehbar	2015	zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)				
		Angaben der Org-Einh.				Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Angaben der Org-Einh.				Zielerreichungsgrad (%) Ampel	48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	

Straßenunterhaltung - Asphalt

Am Flockengrund	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	45.000	0	45.000	0	100	✔	geplanter Zuschuss je Einwohner inkl. Rückstellungen aus Vorjahren 38,42 €	Ansatz aus Rückstellung 2014
Bahnhofstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	34.500	24.227	34.500	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Bauvereinstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	45.000	0	45.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Beethovenallee	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	25.000	0	25.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	21.000	0	21.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Franz-Strauch-Weg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	30.000	0	30.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Karkweg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	106.052	187.880	187.880	81.828	177	✘		Mit Baumaßnahme wurde 2014 begonnen. Planbetrag 2014 = 250 Tsd. €. Restbetrag 106.052 € aus Rückstellung 2014. Ausgleich über Deckungskreis gelangt
Lüderskoop	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	40.000	0	40.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Mozartstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	85.000	0	85.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Neue Reihe	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	39.000	0	39.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Norderscheidung	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	61.000	0	61.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Nordfeldstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	44.193	0	44.193	0	100	✔		Planbetrag 2014 = 83 Tsd. €. Restbetrag 44.193 € als Rückstellung aus 2014.
Nordheimstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	363.000	0	363.000	0	100	✔		Planbetrag 2014 = 13 Tsd. €. Kontaminiertes Material festgestellt. Daher zusätzliche Rückstellung aus dem Deckungskreis 2014 = 350.000 €.
Ostergehlen	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	60.000	0	60.000	0	100	✔		Maßnahme auf 2015 verschoben, da Straße tw. durch Freileitungsbau beschädigt.
Otto-Benöhr-Weg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	20.000	0	20.000	0	100	✔		

Produkt / Verantwortungsbereich	541100	Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	Fachbereichsleitung 5
Teilhaushalt	2.50	Straße und Verkehr	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan	Ist	Prognose	Ab-	voraus-	Zielerreichungsgrad (%)	Plan	Ist	Prognose	Ab-	voraus-			Zielerreichungsgrad (%)
		2015	zum	2015	2015				weichung	zum	31.03.2015				
		Angaben der Org-Einh.			absehbar			Angaben der Org-Einh.			absehbar			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
														48.800	
Schulstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		0	○	25.000	0	25.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Segelckestraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		0	○	35.500	0	35.500	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Südersteinstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		0	○	63.000	0	63.000	0	100	✔		
Kleinmaßnahmen	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		0	○	200.000	0	200.000	0	100	✔		
Summe - Asphaltarbeiten															
Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten															
Altenwalder Chaussee - Gehweg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		0	○	35.000	0	35.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014. Im Bau.
Freiherr-vom-Stein-Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		0	○	12.000	0	12.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Gorch-Fock-Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		0	○	24.000	0	24.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Hörn	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		0	○	9.000	0	9.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Mühlenweg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		0	○	18.000	0	18.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Pregelstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		0	○	17.000	0	17.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Simon-von-Utrecht-Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		0	○	8.000	0	8.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Material für Eigenleistung	*	*	*	*	*	*	*	205.678	0	205.678	0	100	✔		inkl. 65.678 € aus Rückstellung 2014
Summe - Pflasterarbeiten															
Summe - Straßenunterhaltung Asphalt + Pflasterarbeiten (4212100)															
Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen <small>(Konten 4212110 bis 4212130)</small>	m	*	*	*	*	*	*	27.400	30.276	27.400	0	100	✔		Keinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege <small>(Konto 4212140)</small>	m	*	*	*	*	*	*	176.690	51.937	176.690	0	100	✔		66.000 € Ansatz + 54.000 € Rückstellungen aus 2013 + 56.690 € aus Rückstellung 2014 = 176.690 €.

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)			Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
Unterhaltung Brückenbauwerke (Konto 4212170)	Anzahl gesamt	56	49	49	*	*	*	139.441	54.399	139.441	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner inkl. Rückstellungen aus Vorjahren für Brücken u. a.	85.000 € Ansatz + 54.441 € aus Rückstellung 2014 = 139.441 €.	
Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung (Konto 4212180)		*	*	*	*	*	*	48.500	2.491	48.500	0	100	✓			4,96
Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr. (Konten 4212200 bis 4212230)		*	*	*	*	*	*	54.000	17.247	54.000	0	100	✓			
Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung (Konto 4212240)	Anzahl Lichtpunkte (Masten)	7.211	7.211	7.211	*	*	*	490.000	352.283	490.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar.	
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung (Konto 4241000)		*	*	*	*	*	*	700.000	635.804	700.000	0	100	✓			24,39
Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung (Konten 4212300 bis 4212330)	Anzahl gesamt	29	29	29	*	*	*	24.000	10.587	24.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner		
Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung (Konto 4241100)	Anzahl gesamt	29	29	29	*	*	*	22.000	13.884	22.000	0	100	✓			0,94
Zuweisung an Lkr. für übertragene Straßen u. Brücken (Konto 4312000)		*	*	*	*	*	*	190.700	0	190.700	0	100	✓		Konto neu ab 2015	
Erfassung Straßennetz (Konto 4431100)		*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	✓		Konto neu ab 2015	
Straßenreinigung u. Winterdienst (Konten 4455100 bis 4455150)	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	1.009.200	987.011	987.011	-22.189	98	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1). Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).	
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen (Konten 4455200 bis 4455240)	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	882.300	882.300	882.300	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner		20,68
Abschreibungen		*	*	*	*	*	*	10.087.200	0	10.087.200	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner		18,08
		*	*	*	*	*	*							206,70		

Produkt / Verantwortungsbereich	541100	Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	Fachbereichsleitung 5
Teilhaushalt	2.50	Straße und Verkehr	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	17.191.900	1.320.011	17.191.900	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	352,29 €	ohne Rückstellungen aus 2014 i.H.v. 1.407.054 €
			zuzügl. Rückstellungen aus 2014					1.407.054	318.443	1.407.054				geplanter Zuschuss je Einwohner	381,12 €	inkl. Rückstellungen aus 2014 i.H.v. 1.407.054 €

Investitionen (neue)

Erneuerung Bahnübergänge (Konto 7816000)	*	*	*	*	*	*	*	100.000	100.000	100.000	0	100	✓			BÜ Robert-Koch-Straße und Wolfenbüttler Weg (städt. Anteil).
Fahrzeuge (Konto 7831160)	*	*	*	*	*	*	*	120.000	41.895	120.000	0	100	✓	*	*	
Badehausallee (Konto 7872000)	*	*	*	*	*	*	*	250.000	0	250.000	0	100	✓	*	*	
Nordersteinstraße (Konto 7872000)	*	*	*	*	*	*	*	650.000	402.404	650.000	0	100	✓	*	*	
Wanderwege - Radwege Groden-Altenbruch (Konto 7872100)	*	*	*	*	*	*	*	140.000	13.421	140.000	0	100	✓	*	*	Im Bau.
Verkehrssignalanlagen (Konto 7872200)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	51.498	50.000	0	100	✓	*	*	
Straßenbeleuchtung (Konto 7873000)	*	*	*	*	*	*	*	710.000	19.617	710.000	0	100	✓	*	*	

Beitragserhebung (nachrichtlich)

Drangst - Am Wasserwerk (Konto 6891000)	geplant	2015	2015	2015	*	*	*	200.000	*	*	*	*	*	*	*	
---	---------	------	------	------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	--

weitere Erläuterungen

./.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					48.800		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Personalkostenerstattung vom Land für Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	*	*	*	*	*	*	*	625.000	0	625.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen .
Entgelte für Hilfeleistungen (öffentl. rechtlich nach Feuerwehrgebührensatzung)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	63.109	120.000	70.000	240	○	*	*	Abrechnung der Einsätze aus 2012 und 2013 zu jeweils rd. 60 Tsd. € pro Jahr.
Mieten, Wohnungsvergütungen	Anzahl vermietete Wohnungen	6	6	6	*	*	*	30.000	7.154	30.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	*	*	*	*	*	*	*	88.000	0	88.000	0	100	✓	*	*	Umbuchung zu Lasten von Produkt 127100 Rettungsdienst erfolgt zum Jahresende.

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.721.100	417.807	1.700.000	-21.100	99	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	628.600	0	628.600	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	50.000	4.441	50.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	42.000	32.390	42.000	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	18.500	1.510	18.500	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	3.000	175	3.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	67.000	14.862	67.000	0	100	✓	*	*	
Dienstaufwandsentschädigungen (4421000)	*	*	*	*	*	*	*	30.400	7.346	30.400	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Erstattung Verdienstausfall, Brandwachenvergütungen u.ä.	*	*	*	*	*	*	*	7.000	1.571	7.000	0	100	✓	*	*	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		48.800
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.								
Bauliche Unterhaltung der Feuerwache und der Feuerwehrehäuser	*	*	*	*	*	*	*	300.300	16.055	300.300	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bewirtschaftung der Feuerwache und der Feuerwehrehäuser	*	*	*	*	*	*	*	190.000	53.132	190.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement .
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte (inkl. Abrollcontainer)	*	*	*	*	*	*	*	13.000	7.300	13.000	0	100	✓	*	*	
Unterhaltung EDV	*	*	*	*	*	*	*	32.000	5.956	32.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 - EDV.
Unterhaltung der Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	50.000	18.321	50.000	0	100	✓	*	*	
Betriebskosten für Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	47.000	7.072	47.000	0	100	✓	*	*	
Geschäftsaufwendungen	*	*	*	*	*	*	*	33.900	5.237	33.900	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	268.800	0	268.800	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	5,51 €	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Fahrzeuge u. technische Ausstattung.
Ergebnis																
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	2.759.800	552.796	2.759.800	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	56,55 €	
Basisdaten																
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	Anz.	67	64	67	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
davon Beschäftigte im Tagesdienst	Anz.	7	6	-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	z. Z.t. 3 Beamte im Tagesdienst und 3 Beschäftigte
davon Beschäftigte im Schichtdienst	Anz.	60	56	-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	z.Zt. im Schichtdienst 52 Beamte und 6 Beschäftigte (feuerwehrtch. Angestellte) und 2 Rettungsassistenten
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	7	8	7	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.						48.800		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*		*
Freiwillige Feuerwehren aktive Mitglieder	Anz.	410	390	410	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	40	38	40	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	89	89	-11	89	⚠	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<u>Gefahrenvorbeugung (Vorbeugender Brandschutz)</u>																
brandschutztechnische Stellungnahmen	Anz.	70	0	70	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Beratungen / Überprüfungen	Anz.	100	0	100	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Objekte, die der Brandsicherheitsschau unterliegen	Anz.	309	0	309	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Brandsicherheitsschau an Objekten durchgeführt	Anz.	50	0	?	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<u>Brandschutzerziehung</u>																
geschulte Kinder- und Jugendgruppen	Anz.	30	6	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ausgebildete / informierte Personengruppen (Firmen, Privat, ...)	Anz.	10	3	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<u>Brandsicherheitswachen</u>																
Bereitstellung von Sicherheitswachen	Anz.	60	48	60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	48.800	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.								Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

Gesamtalarmierungen		220	43	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
davon Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)		100	17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
davon "blinde-böswillige-sonstige"		120	26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	80	14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,29
--	------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	-------------

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	16	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,02
--	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	-------------

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	4	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	----------

Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)

Hilfeeinsätze	Anz.	450	112	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	2
----------------------	------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	----------

Spezialeinsätze

Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	Anz.	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wattrettung	Anz.	0	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Höhenrettung	Anz.	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Sonstiges

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

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)			
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						48.800			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Investitionen

Gerätschaften bewegliche Vermögensgegenstände (Konten 7831100 bis 7831200)	Anschaffungsdatum	2015	2015	2015	*	*	*	112.100	0	112.100	0	100	✓	*	*	*	
Feuerwehrfahrzeuge (Konto 7831160)	Anschaffungsdatum	2015	2015	2015	*	*	*	250.000	0	250.000	0	100	✓	*	*	*	Vom HH-Ansatz trägt das Land 137.000 € als Investitionszuweisung.
Neubau Gerätehaus FF Berensch - FF Oxstedt (Konto 7871000)	Anschaffungsdatum	2015	2015	2015	*	*	*	800.000	16.462	800.000	0	100	✓	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Neubau Fahrzeughalle FF Döse (Konto 7871000)	Anschaffungsdatum	2015	2015	2015	*	*	*	145.000	0	145.000	0	100	✓	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

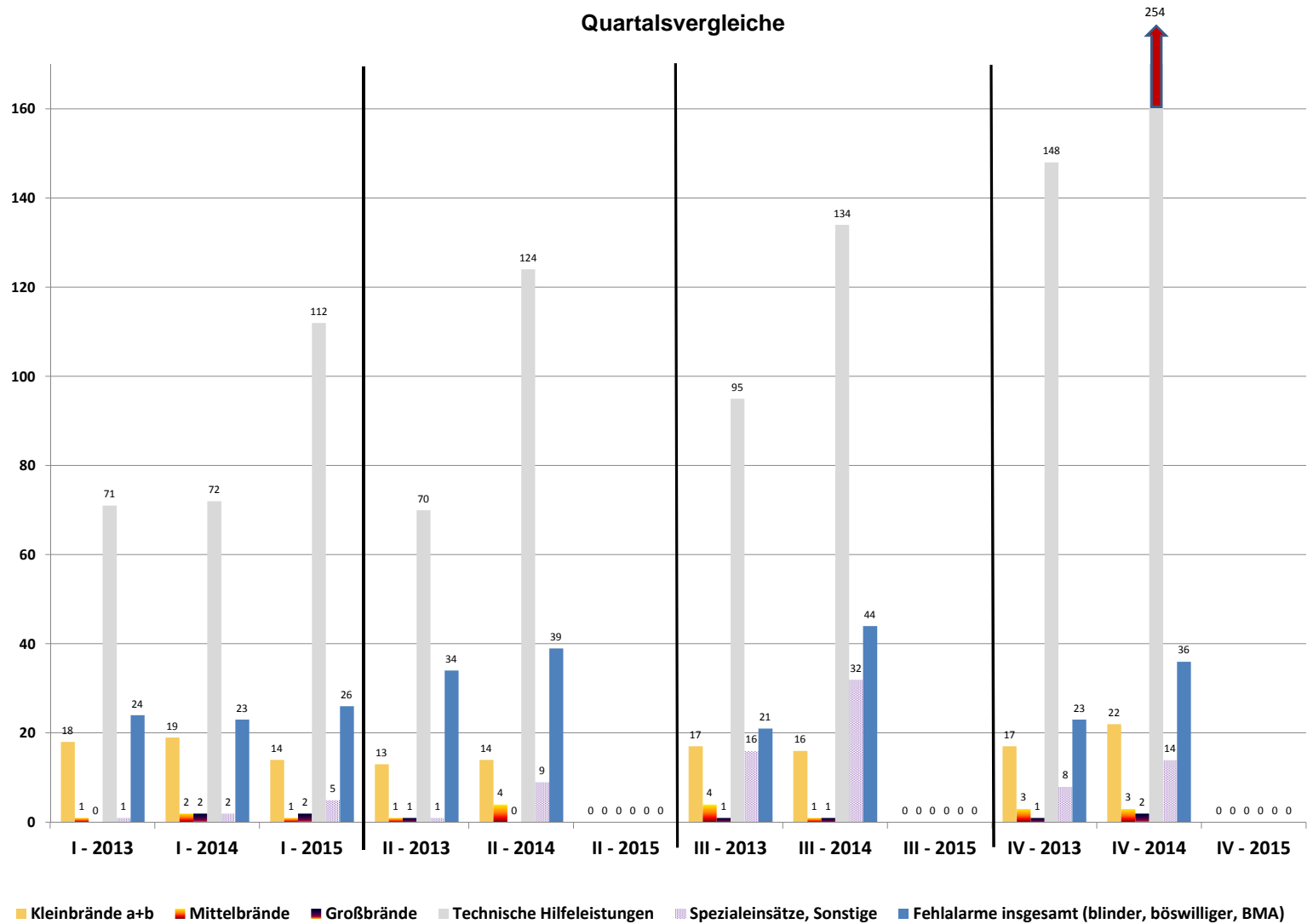
Erläuterungen:

Aufwand und Ertrag

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

Einsätze 2013 - 2015	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
I - 2013	18	1	0	71	1	24	115
II - 2013	13	1	1	70	1	34	120
III - 2013	17	4	1	95	16	21	154
IV - 2013	17	3	1	148	8	23	200
2013	65	9	3	384	26	102	589
I - 2014	19	2	2	72	2	23	120
II - 2014	14	4	0	124	9	39	190
III - 2014	16	1	1	134	32	44	228
IV - 2014	22	3	2	254	14	36	331
2014	71	10	5	584	57	142	869
I - 2015	14	1	2	112	5	26	160
II - 2015							
III - 2015							
IV - 2015							
2015							

Quartalsvergleiche



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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							

Erträge

Eintrittsgelder u. Führungsentgelte (3321000)	*	*	*	*	*	*	*	370.000	50.475	370.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Veranstaltungen (3321100)	*	*	*	*	*	*	*	7.000	0	7.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Verkauf (brutto) (3421000 - 3421200)	*	*	*	*	*	*	*	24.700	5.118	24.700	0	100	✓	*	*

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	395.600	94.019	400.000	4.400	101	✓	*	*
Bauliche Unterhaltung (4211000)	*	*	*	*	*	*	*	95.000	11.892	95.000	0	100	✓	*	*
Unterhaltung bewegliches Vermögen (4221000)	*	*	*	*	*	*	*	5.000	142	5.000	0	100	✓	*	*
Erbbauzins (4231000)	*	*	*	*	*	*	*	8.000	3.905	8.000	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftung (4241000)	*	*	*	*	*	*	*	73.500	15.222	73.500	0	100	✓	*	*
Museumsbedarf (4271000)	*	*	*	*	*	*	*	6.000	775	6.000	0	100	✓	*	*
Artikel für Wiederverkauf (netto) (4271100 bis 4271110)	*	*	*	*	*	*	*	15.500	3.813	15.500	0	100	✓	*	*
Werbung (4271300)	*	*	*	*	*	*	*	15.000	4.317	15.000	0	100	✓	*	*
Veranstaltungen (4271400)	*	*	*	*	*	*	*	2.000	452	2.000	0	100	✓	*	*
Sonderausstellungen (4271500)	*	*	*	*	*	*	*	20.000	145	20.000	0	100	✓	*	*
Anteilige Verwaltungskosten (4811000)	*	*	*	*	*	*	*	34.300	0	34.300	0	100	✓	*	*
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	1.900	0	1.900	0	100	✓	*	*

Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement

Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	289.600	86.492	294.000	4.400	102	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	5,93 €
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	---------	-------	-----	---	---------------------------------	--------

Basisdaten / Besucher- und Einnahmeübersicht

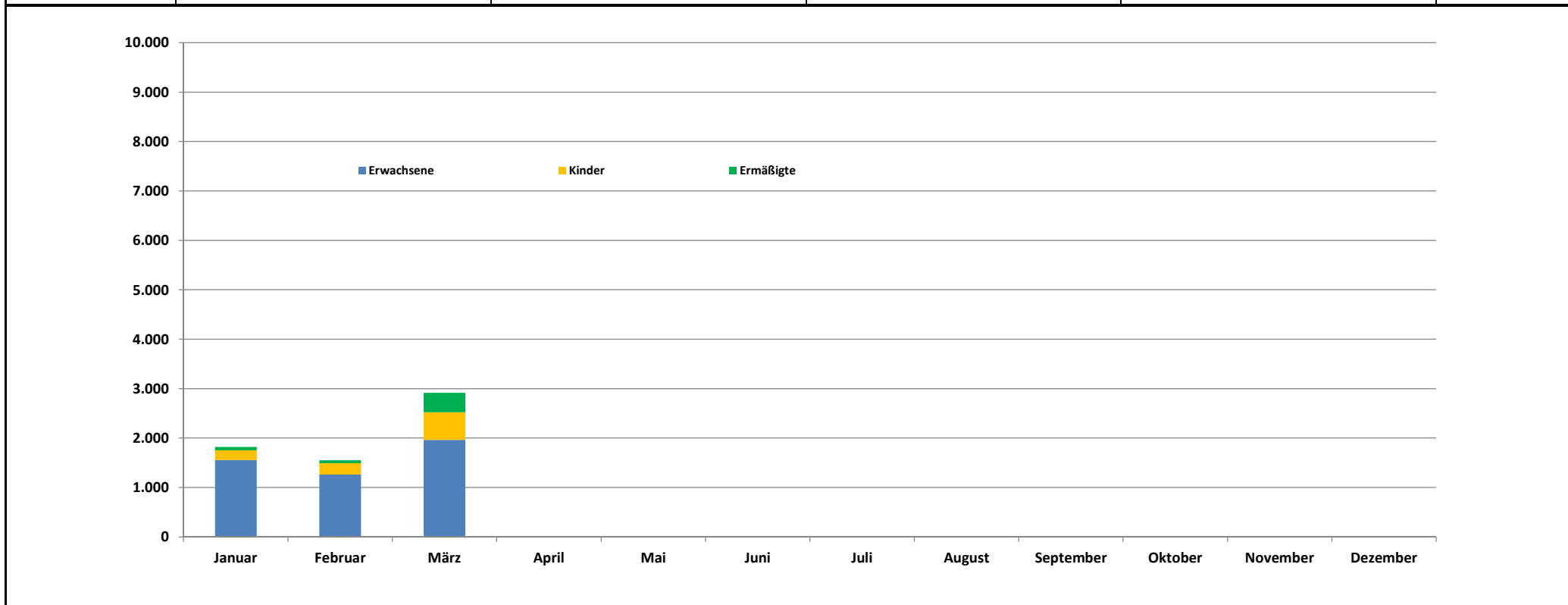
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	4.960	4.960	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Öffnungsstd.	58,39 €
Besucher pro Jahr	Anzahl	45.000	50.000	5.000	111	○	*	*	*	*	*	*	Besucheranzahl je Öffnungsstd.	9

(7 Mon. = 496 Tg. x 8 Std. = 3.968 Std.) +
(5 Mon. = 151 Tage - 22 geschlossene Montage, Weihnachten u. Silvester = 124 Tg. x 7 Std. = 868 Std.)
= 4.960 Öffnungsstunden

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

Besucherübersicht 2015

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.553	1.260	1.960										4.773
Kinder	199	230	560										989
Ermäßigte	70	59	394										523
Gesamtbesucher	1.822	1.549	2.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.285



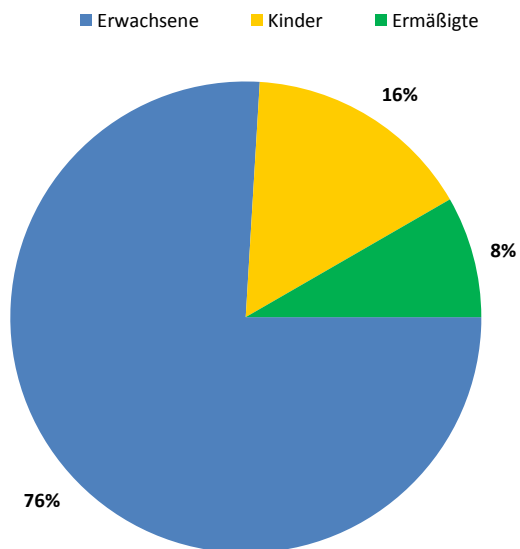
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	12	5	8										Ø > 8 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	5,75	1	7	7,75	2,25	0,5	16	24,75	1	12,25	0	9,25	Ø > 7 Tage

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

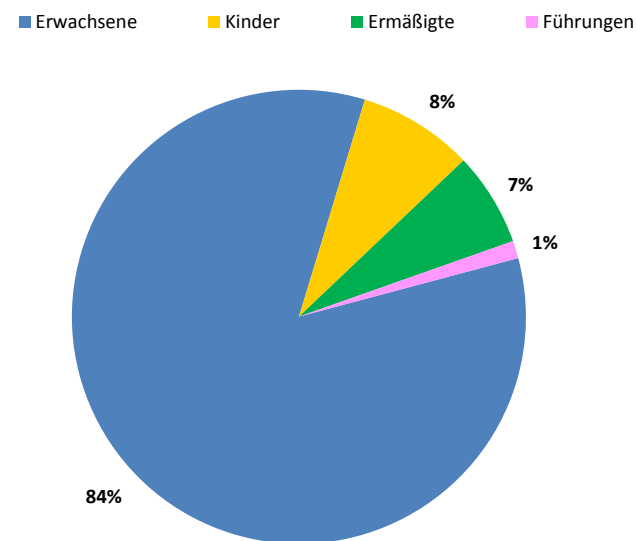
Einnahmeübersicht 2015

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- und Jahreskarten
Erwachsene	13.884,35 €	11.071,82 €	17.669,91 €										42.626,08 €
Kinder	968,98 €	1.047,01 €	2.160,43 €										4.176,42 €
Ermäßigte	455,00 €	383,50 €	2.561,00 €										3.399,50 €
Führungen	175,00 €	140,00 €	315,00 €										630,00 €
Einnahmen insgesamt	15.483,33 €	12.642,33 €	22.706,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.832,00 €

Anteil am Gesamtbesucheraufkommen



Anteil an den Gesamteinnahmen



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 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.							

Erträge

Eintrittsgelder gesamt - reguläre Aufführungen (Konto 3321000)	*	*	*	*	*	*	*	105.000	13.286	105.000	0	100	✓	*	*	
Eintrittsgelder gesamt - besondere Aufführungen (Konto 3321100)	*	*	*	*	*	*	*	40.000	13.824	40.000	0	100	✓	*	*	
Erträge aus Mieten und Pachten (Konto 3411000)	*	*	*	*	*	*	*	1.800	499	1.800	0	100	✓	*	*	
Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"	*	*	*	*	*	*	*	63.100	0	63.100	0	100	✓	*	*	Der entsprechende Aufwand wird unter Produkt 281100 - Management und Förderung von Kunst und Kultur geführt.

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	123.400	31.981	130.000	6.600	105	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	100	0	100	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bewirtschaftung (Konto 4241000)	*	*	*	*	*	*	*	70.000	9.862	70.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Werbung (Konto 4271300)	*	*	*	*	*	*	*	15.000	528	15.000	0	100	✓	*	*	
Honorare für reguläre Aufführungen (Konto 4431500)	*	*	*	*	*	*	*	195.000	82.876	195.000	0	100	✓	*	*	
Honorare für besondere Aufführungen (Konto 4431200)	*	*	*	*	*	*	*	40.000	28.517	40.000	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	11.700	0	11.700	0	100	✓	*	*	

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	301.600	119.049	301.600	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	6,18 €	
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	-----	---	---------------------------------	--------	--

Produkt / Verantwortungsbereich	261100	Stadttheater			Fachbereichsleitung 8				
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015			Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)					
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.							48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Allgemeines / Basisdaten

Gesamtbesucher	Anz.	10.000	4.279	10.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Abonnenten	Anz.	373	373	373	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	60	60	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	8	21	2	111	○	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	237
Besucher insgesamt	Anz.	4.500	2.319	4.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	290
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	2	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	1	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	4	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	1	10	2	125	○	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	146	2.400	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	146
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	0	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

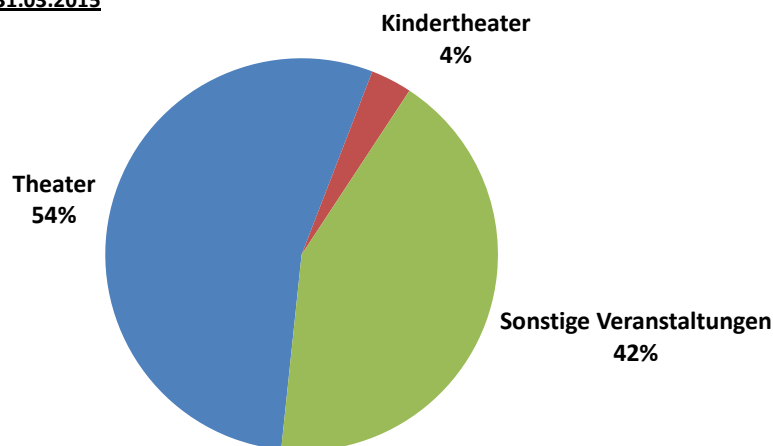
Produkt / Verantwortungsbereich	261100	Stadttheater	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015		Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)				
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.							Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													48.800		

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

Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	7	14	-1	93	✓	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	233
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	1.814	3.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	259
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	3	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	3	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Anteile am Besuchergesamtaufkommen - Stand: 31.03.2015



Produkt / Verantwortungsbereich	272100	Stadtbibliothek	Fachbereichsleitung 8									
Teilhaushalt	3.80	Kultur										

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Abweichung 2015 absehbar			Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Abweichung 2015 absehbar			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	48.800	
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.									

Erträge

Benutzungsgebühren (Konto 3321000)	*	*	*	*	*	*	*	30.000	7.588	30.000	0	100	✓	*	*	*
Versäumnisgebühren u.a. (Konto 3562000)	*	*	*	*	*	*	*	12.000	3.231	12.000	0	100	✓	*	*	*

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	580.900	133.955	580.900	0	100	✓	*	*	*
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	400	0	400	0	100	✓	*	*	*
Bauliche Unterhaltung (Konto 4211000)	*	*	*	*	*	*	*	16.500	2.915	16.500	0	100	✓	*	*	*
Bewirtschaftung (Konto 4241000)	*	*	*	*	*	*	*	27.000	6.709	27.000	0	100	✓	*	*	*
Medien für Bibliothek (Zu- und Abgänge) (Konto 4271100)	Anz. jeweils	6.500	Zu 1806 Ab 246	Zu 6900 Ab 4500	*	*	*	92.400	26.382	92.400	0	100	✓	Verhältnis Zugänge : Abgänge 1 : 0,14		*
Werbung (Konto 4271300)	*	*	*	*	*	*	*	500	482	500	0	100	✓	*	*	*
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	51.100	0	51.100	0	100	✓	*	*	*

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
 Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
 Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
 Dateneingabe erfolgt über 100 nach Rücksprache mit Herrn Koch

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	807.600	170.099	807.600	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	16,55 €	
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	-----	---	---------------------------------	---------	--

Prognose berücksichtigt keine evtl. Auswirkungen durch die Zusammenlegung mit dem Stadtarchiv.

Allgemeines + Bestand

Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	426	1.695	-5	100	✓	*	*	*	*	*	*	Std. je 1.000 Einw. *1	34,7	
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Min. je 1.000 Einw. *2	0,7	

Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
 5 Schließstunden am 9.2.15 wegen Treffen Kulturamt.

Produkt / Verantwortungsbereich	272100	Stadtbibliothek	Fachbereichsleitung 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung				
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar			voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.							Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					48.800					
Medienbestand - insgesamt	Anz.	95.500	93.864	95.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.957	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand wie Beilagen und Leihkisten.	
Bücher, Zeitschriften	Anz.	62.500	63.576	62.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.281		
Videokassetten, DVDs, Blu Ray	Anz.	4.200	4.373	4.200	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	86		
Musikkassetten, CDs	Anz.	10.000	10.322	10.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	205		
Noten	Anz.	14.600	14.604	14.600	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	299		
Software, CD-ROMs	Anz.	1.000	989	1.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	20		Software wurde gründlich getilgt.
Sonstiger Bestand	Anz.	*	3.196	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Z. B. Beilagen und Leihkisten.
<u>Ausleihe + Kunden</u>		<i>hochgerechnet</i>															
Ausleihen	Anz.	385.000	99.417	385.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	7.889	Das "Ist" berücksichtigt nicht die Ausleihe von Beilagen.	
davon Bücher, Zeitschriften	Anz.	*	39.784	154.067	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	3.157		
davon Videokass., DVDs, Blu Ray	Anz.	*	15.964	61.822	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.267		
davon Musikkassetten, CDs	Anz.	*	37.338	144.594	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.963		
davon Noten	Anz.	*	747	2.893	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	59		
davon Software, CD-ROMs	Anz.	*	1.874	7.257	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	149		
davon Beilagen	Anz.	*	3.710	14.367	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	294		
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	450	187	724	274	161	○	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	15		
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	103.000	23.945	92.729	-10.271	90	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.900		

Produkt / Verantwortungsbereich	272100 Stadtbibliothek	Fachbereichsleitung 8	
Teilhaushalt	3.80 Kultur		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung			
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar			Voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					48.800				
Internetnutzer / Homepagebesuche	Pers.-Anz.	700	9.568	37.053	36.353	###	○	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	759	Homepagebesuche (Nutzer unserer Internetplätze werden nicht mehr gezählt)
<u>Veranstaltungen</u>																
Veranstaltungen - insgesamt	Anz.	160	49	164	4	103	✔	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1,0	Verteilung siehe unten bei den einzelnen Veranstaltungsarten.
Teilnehmer - insgesamt	Besucher	3.500	992	3.500	0	100	✔	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	20	Verteilung siehe unten bei den einzelnen Veranstaltungsarten.
<u>davon</u>																
Vorträge	Anz.	38	8	38	0	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	640	361	640	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	45	
Lesungen	Anz.	5	0	5	0	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	110	0	110	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	#DIV/0!	
Ausstellungen	Anz.	3	0	3	0	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	80	0	80	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	#DIV/0!	
Kindertheater	Anz.	0	4	4	4	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	0	98	98	98	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	25	
Klassenführungen	Anz.	55	11	55	0	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.100	213	1.100	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	19	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	59	26	59	0	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1	Die hohe Zahl der Sonderveranstaltungen ergibt sich, da viele Gruppen (Sozialverband, Schlafapnoe, ...) regelmäßig in der Bibliothek tagen.
	Besucher	900	320	900	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	12	

Erläuterungen

Kennzahlen

*1, *2

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

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Zuweisung für Elternbeiträge vom Land <small>(Konto 3141000)</small>	*	*	*	*	*	*	*	550.000	143.040	550.000	0	100	✓	*	*	Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt.
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr <small>(Konto 3142000)</small>	*	*	*	*	*	*	*	3.002.000	0	3.002.000	0	100	✓	*	*	Zuschuss wird einmal jährlich ausgezahlt.

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	11	11	11	0	*	*	7.850.000	1.268.800	7.850.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	14,62	Angeordnet 1-07/2015 <small>(1. Quartal = 1.268.800 €) (2. Quartal = 1.861.350 €) (3. Quartal+Okt. = €)</small>	
	Anzahl genehmigte Plätze	1.074	1.074	1.074	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 105	
	noch belegbare Plätze		34	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	96,8	*	
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	3	3	3	0	*	*	1.710.000	420.000	1.710.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	11,68	Angeordnet 1-07/2015 <small>(1. Quartal = 420.000 €) (2. Quartal = 420.000 €) (3. Quartal+Okt. = €)</small>	
	Anzahl genehmigte Plätze	275	275	275	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 22	
	noch belegbare Plätze		7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	97,5	*	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	7	7	7	0	* *	4.791.000	1.132.200	4.791.000	0	100	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	14,03	Angeordnet 1-07/2015 (1. Quartal = 1.132.200 €) (2. Quartal = 1.132.200 €) (3. Quartal+Okt. = €) freizuhaltende Plätze für Integration: 68 Freie Plätze durch Reduzierung wegen des Umzuges in die Kita Am Rathausplatz
	Anzahl genehmigte Plätze	706	711	706	0	* *	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	0	34	*	*	* *	*	*	*	*	*	Belegungsquote 95,2	*	
Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	5	5	5	0	* *	1.290.000	304.500	1.290.000	0	100	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,29	Angeordnet 1-07/2015 (1. Quartal = 304.500 €) (2. Quartal = 304.500 €) (3. Quartal+Okt. = €) freizuhaltende Plätze für Integration: 14
	Anzahl genehmigte Plätze	237	237	237	0	* *	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	0	13	*	*	* *	*	*	*	*	*	Belegungsquote 94,5	*	
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	1	1	1	0	* *	271.300	44.550	271.300	0	100	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,56	Angeordnet 1-07/2015 (1. Quartal = 44.550 €) (2. Quartal = 44.550 €) (3. Quartal+Okt. = €) freizuhaltende Plätze für Integration: 0
	Anzahl genehmigte Plätze	83	83	83	0	* *	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	0	1	*	*	* *	*	*	*	*	*	Belegungsquote 98,8	*	
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	9.900	9.900	0	* *	105.000	14.751	105.000	0	100	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	2,15	
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (365100.4318700)		*	*	*	*	* *	550.000	143.040	550.000	0	100		*	

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					48.800		

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	13.025.600	3.184.801	13.025.600	0	100	🟢	geplanter Zuschuss je Einwohner	266,92 €
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	------------	-----------	------------	---	-----	---	---------------------------------	----------

Bestand und Veränderungen

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	27	27	*	100	🟢	*	*	*	*	*	*	*	
belegbare Plätze insgesamt (Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)	Anz.	2.153	2.064	2.153	*	100	🟢	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration und Altersmischung: 227

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	998	1.058	1.058	60	*	*	*	*	*	*	*	Deckungsgrad				Kinderanzahl zum 31.03. lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven
													langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Prognose	
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	288	288	318	30	*	*	*	*	*	*	*	35%	29%	27%	30%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
Neubau Kita Emmaus: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.2013	01.07.2016	01.07.2016	33 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Um eine Krippenförderung zu erhalten, muss ein Neubau bis zum 31.12.2017 fertiggestellt sein.
	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2017	31.12.2017	24 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anbau Kita Lummerland: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.08.2013	01.06.2015	01.06.2015	22 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Weitere Krippengruppen zum Ende des Jahres in den Einrichtungen Lüderitz (AKB) und Lummerland (ev.-luth. Kirche).
	Fertigstellung	31.03.2014	28.02.2016	28.02.2016	23 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.10.2013	01.03.2016	01.03.2016	29 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.03.2014	31.12.2017	31.12.2017	45 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Neubau Kita Wilhelminenstraße inkl. Krippengruppe (auf Rathauswiese)	Baubeginn	01.10.2013	01.07.2014	01.07.2014	9 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	12 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung			
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.						48.800	

Erläuterungen:

Kennzahlen

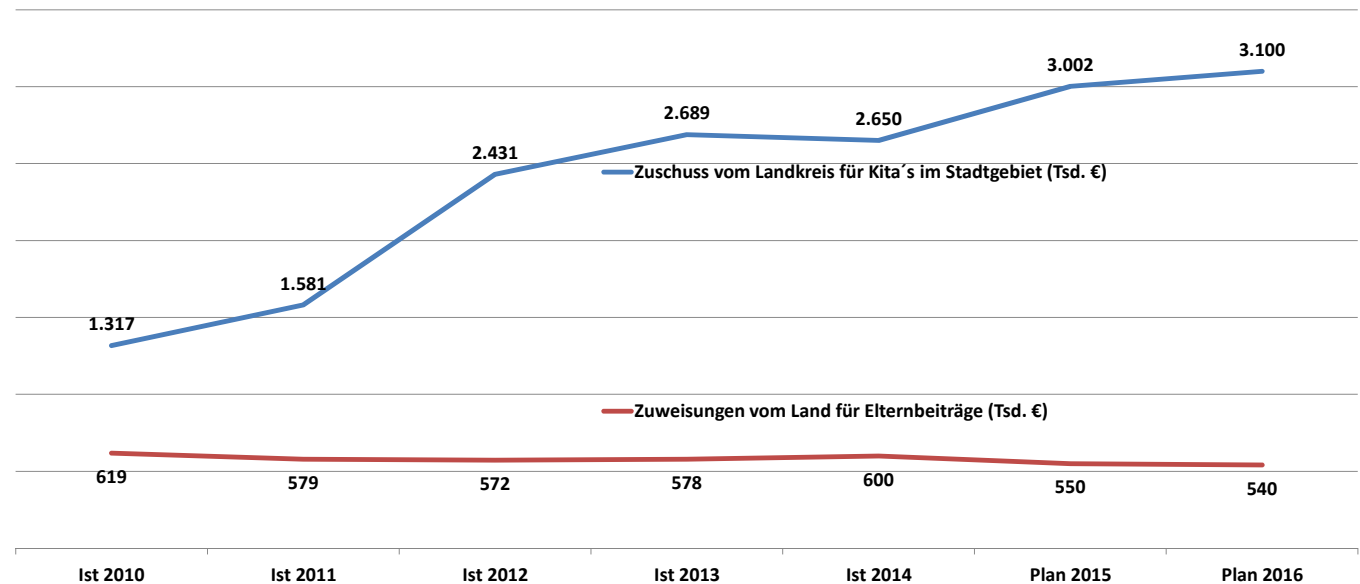
Belegungsquote

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

Erträge

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

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



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													48.800	

Erträge

Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Bund	*	*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	✓	
Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Land	*	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	✓	
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	*	3.000	1.000	3.000	0	100	✓	
Zuweisung Jugendarbeit - Landkreis	*	*	*	*	*	*	*	3.000	0	3.000	0	100	✓	
Spenden und Zuschüsse Jugendarbeit, übrige Bereiche	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*	
Kostenerstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	*	37.000	0	37.000	0	100	✓	
Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	*	5.000	1.377	5.000	0	100	✓	

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	424.300	94.604	424.300	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	17.700	0	17.700	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	52.100	7.691	52.100	0	100	✓			Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Offener Bereich im HdJ (Konten 4271100 + 4271080)	*	*	*	*	*	*	*	20.200	1.687	20.200	0	100	✓			
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz.	29	29	29	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz.	10	1	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	61	225	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	22	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	16	15	16	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						
Prävention	*	*	*	*	*	*	*	4.600	1.253	4.600	0	100	🟢		
Projekttag mit Schulen	Anz. Tage	30	10	30	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*		
Elternabende	Anz.	5	0	5	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*		
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	1	7	4	233	🟡	*	*	*	*	*	*		Mehr öffentlichkeitswirksame Projekte
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	Anz. anderer Träger	12	3	12	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	0	2	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	0	2	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	2	0	100	🟢	2.500	139	2.500	0	100	🟢		
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	8	15	0	100	🟢	1.500	3.742	5.000	3.500	333	🔴		Kostenerhöhung durch neue Maßnahmen und Beteiligung an Bundesprojekten. Es sind noch Einnahmen zu erwarten, der Deckungsrahmen wird nicht überschritten
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	6	6	0	100	🟢	900	0	900	0	100	🟢		
Ferienpassaktion	*	*	*	*	*	*	*	43.000	0	43.000	0	100	🟢		Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen siehe unter <u>Erträge</u> .
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	0	45	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*		
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	45	0	42	3	93	🟢	*	*	*	*	*	*		
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	190	0	163	27	86	🟡	*	*	*	*	*	*		Weniger Angebote durch Fremdanbieter.
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2.600	0	2.600	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*		

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015		Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)				
Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger (Begegnungen, Fahr-ten, Freizeiten, intern. Jugendarb.)	Anz. Teilnehmertage	2.200	0	2.200	0	100	2.000	0	2.000	0	100	Überschneidende Leistungen. Fahrt nach Vannes/F als eigene städtische Maßnahme ist aufgrund zu geringer Anmeldungen ausgefallen.			
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (Teilnehmertage)	Anz. Teilnehmertage	450	0	80	0	18	7.500	0	7.500	0	100				
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	Anz. Schüler	0	*	*	*	*	25.000	15.000	25.000	0	100	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	Miete	*	*	*	*	*	29.600	0	29.600	0	100		geplanter Zuschuss je Einwohner 1,12 €		
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (Maßnahmen)	Anz.	1	0	1	0	100	2.100	0	2.100	0	100				
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek	Anz. geförderte Maßnahmen	5	0	5	0	100	6.100	0	6.100	0	100				
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	14.800	0	14.800	0	100				
Ergebnis															
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	712.700	141.590	712.700	0	100	geplanter Zuschuss je Einwohner 14,60 €			

Erläuterungen

Erträge

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

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					48.800			
Erträge																	
Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	Kto.2321000	*	*	*	*	*	*	3.000	1.925	3.000	0	100	🟢	*	*	*	
Mieten und Pachten	Kto.3411000	*	*	*	*	*	*	3.500	0	0	-3.500	0	🔴	*	*	*	Die Gastronomie in Rundturnhalle ist auf den Landkreis Cuxhaven übergegangen.
Pachten Clubheim	Kto.3411100	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*	*	Das Clubheim auf der Kampfbahn kann nicht verpachtet werden.
Mieterstattung - Nutzung Turnhalle Grimmershörn durch Wichernschule	Kto.3811100	*	*	*	*	*	*	5.100	0	5.100	0	100	🟢	*	*	*	Fließt zukünftig in die Abrechnung mit dem Landkreis Cuxhaven ein.
Aufwendungen																	
Aktives Personal		*	*	*	*	*	*	176.700	24.575	125.000	-51.700	71	🟡	*	*	*	Verringerter Personalkörper durch Übertragung der Rundturnhalle auf den Landkreis. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung		*	*	*	*	*	*	3.100	0	3.100	0	100	🟢	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung bewegliches Vermögen in der Rundturnhalle	Kto.4221000	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*	*	Die Rundturnhalle wird ab 2015 vom Landkreis bewirtschaftet. Der Aufwand für 2014 betrug 5.662 €.
Bauliche Unterhaltung Rundturnhalle u. Sportplatzgebäude	Kto.4211000	*	*	*	*	*	*	72.100	13.529	72.100	0	100	🟢	*	*	*	Die Rundturnhalle wird ab 2015 vom Landkreis bewirtschaftet. Die städtischen Sportplatzgebäude werden weiterhin über dieses Konto bewirtschaftet. Ansatz 2014 insg. 247.100 €.
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4211100	*	*	*	*	*	*	17.000	1.763	17.000	0	100	🟢	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4211200	*	*	*	*	*	*	10.700	0	10.700	0	100	🟢	*	*	*	
Bewirtschaftung Rundturnhalle	Kto.4241000	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*	*	Die Rundturnhalle wird ab 2015 vom Landkreis bewirtschaftet. Der Aufwand für 2014 betrug 114.621 €.
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4241100	*	*	*	*	*	*	39.300	2.028	39.300	0	100	🟢	*	*	*	Aufgrund des milden Winters 2014/2015 ist davon auszugehen, dass die Haushaltsansätze nicht überschritten werden.
Bewirtschaftung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4241200	*	*	*	*	*	*	60.000	3.773	60.000	0	100	🟢	*	*	*	
Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	Kto.4241300	*	*	*	*	*	*	45.000	7.802	45.000	0	100	🟢	*	*	*	

Produktbereiche	Zielangaben							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 31.03.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.						48.800	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto.4455000	*	*	*	*	*	*	182.100	45.535	182.100	0	100	✓	*	*	*
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Altenwalde	Kto.4455020	*	*	*	*	*	*	29.900	7.475	29.900	0	100	✓	*	*	*
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Sahlenburg	Kto.4455040	*	*	*	*	*	*	29.900	7.475	29.900	0	100	✓	*	*	*
Abschreibungen	Kto.4711000-4711800	*	*	*	*	*	*	71.800	0	71.800	0	100	✓	*	*	*
Ergebnis																
Zuschussbedarf für das Produkt		*	*	*	*	*	*	734.200	107.642	686.000	-48.200	93	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	15,05 €	HH-Ansatz 2014 = 944.200 €
Bestand und Veränderungen																
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	24	24	24	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Anz. Sporthallen je 1.000 Einw.	0,5	Durch die Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Cuxhaven sind auch vier Sporthallen (Rundturnhalle, AAG, LiG und Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	10.396	10.396	10.396	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	m² Sporthallenfläche je Einwohner	0,2	Die Quadratmeterzahl der vier abgegebenen Sporthallen beträgt 2.484 m²
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche ohne Schulsport	Std.	1.654	1.654	1.654	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Wochenstd. je 1.000 Einwohner	33,9	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	13	13	13	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Anz. Sportplätze je 1.000 Einw.	0,3	Durch die Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Cuxhaven sind zwei Sportanlagen (Jahnsportplatz und Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden.
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	297.223	297.223	297.233	10	100	✓	*	*	*	*	*	*	m² Sportplatzfläche je Einwohner	6,1	Die Quadratmeterzahl der zwei abgegebenen Sportanlagen beträgt 27.227 m²
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand			Veränderungen												
		31.12.2013	31.12.2014													
	Anzahl	12.200	11.938	-262	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.

Erläuterungen

Aufwendungen

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

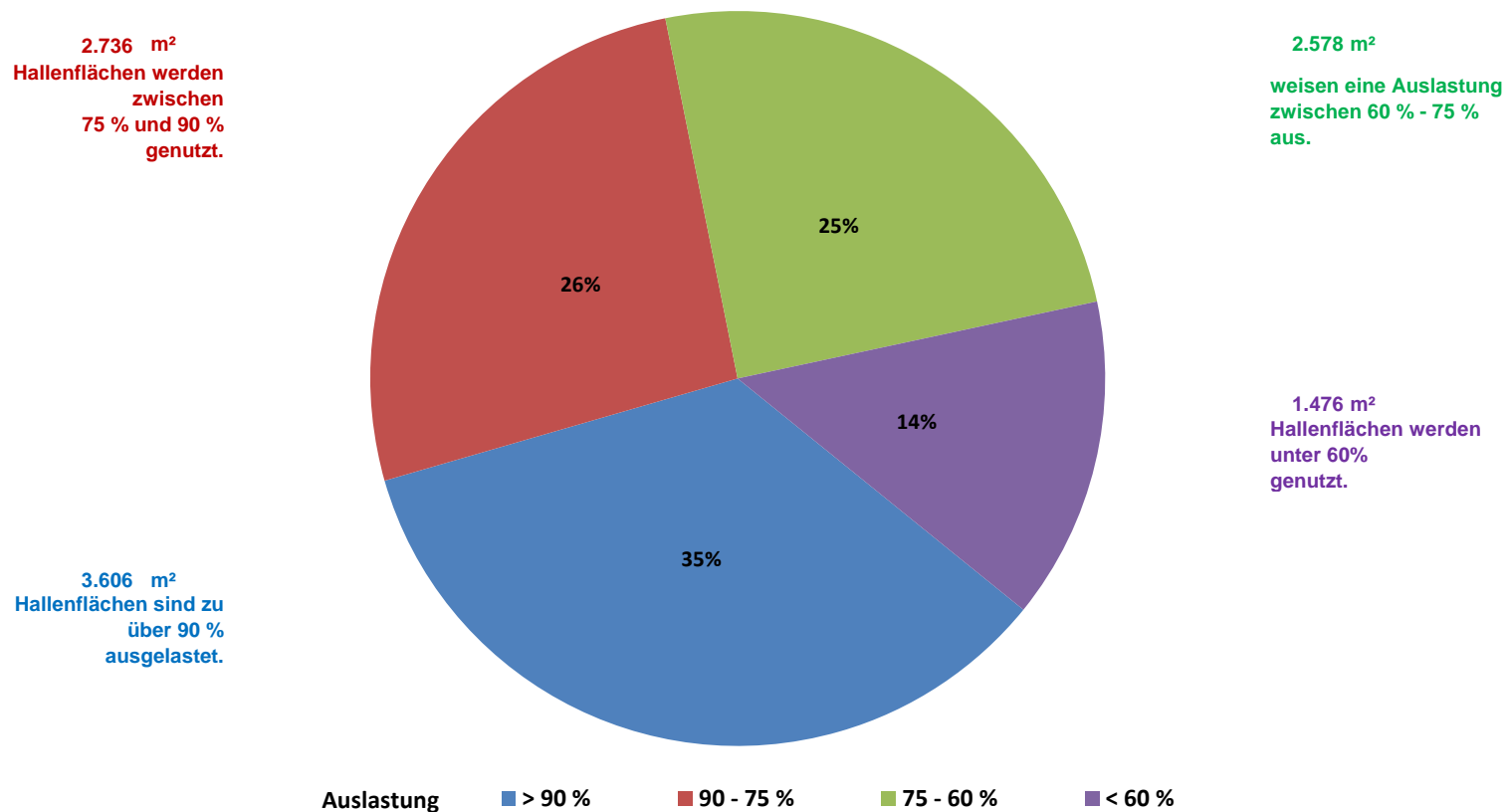
Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven".

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

Bestand und Veränderungen

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

Belegung der insgesamt 10.396 m² (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) in den Winter- und Frühjahrsmonaten 2015



Belegung der Schulsporthallen in den Winter- bzw. Frühjahrsmonaten 2015 "nach Nutzer + Stunden"

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

Die Sporthallen können von den Schulen und Sportvereinen für ø rd. 72 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen beanspruchen davon ø rd. 32 Stunden. Von den verbleibenden