



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	20.08.2018	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	21.08.2018	zur Kenntnis
Rat	06.09.2018	zur Kenntnis

Quartalsbericht II - 2018 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2018

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht II 2018 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2018 zum Stichtag 30.06.2018 bereitgestellt.

Nach den jeweiligen Prognosen der für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate könnten sich nach dem Stand vom 30.06.2018 bis zum Jahresende 2018 nennenswerte Veränderungen (> 9,9 % oder > 100 Tsd. €) gegenüber den Plandaten bei folgenden Produkten ergeben:

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Bis zum Ende des 2. Quartals 2018 können diverse Kaufverträge vollzogen werden. Die Veräußerungen von weiteren Rest- und Neubaugrundstücken bis zum Ende des 3. Quartals sind in Vertragsvorbereitung.

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

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

Ein lange vorbereiteter Verkauf eines Gewerbegrundstückes an der „Abschnede“ wird aufgrund von Unwägbarkeiten voraussichtlich nicht zu einem Vertragsabschluss führen.

Insgesamt dürfte sich der geplante negative Überschuss (Aufwand höher als Ertrag) bis zum Jahresende um rund 86 Tsd. € (12 %) reduzieren.

Produkt 261100 – Stadttheater

Aufgrund der tatsächlichen Personalkostenzuordnung (Bühnenhelfer und Erstattung für Personalgestellung durch die NC GmbH) wird die Ergebnisprognose trotz höherer Erträge aus Eintrittsentgelten um rund 29 Tsd. € (10 %) auf 311.623 € angepasst.

Produkt 365100 – Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Durch Verrechnung von ausstehenden Jahresabrechnungen mit den freien Trägern könnten nach dem Kenntnisstand von Juli 2018 rd. die Aufwendungen bis zum Jahresende voraussichtlich um 2 Mio € reduziert werden.

Produkt 424100 – Eigene Sportstätten

Zuweisungen vom Landkreis Cuxhaven im Rahmen der Übernahme der Schulträgerschaft für die Sekundarstufen I und II verbessern voraussichtlich das Ergebnis um rund 91 Tsd. € (12 %).

Mit Bitte um Kenntnisnahme.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht II-2018

Quartalsbericht II - 2018

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2018

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 1/2017 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2017 und 2018) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form⁴ geschlossen. Dieses Verfahren wird weiter verfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

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

Tabellenaufbau

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

Produkt / Verantwortungsbereich		Nr.	Produktbezeichnung										Fachbereichsleitung x			
Teilhaushalt		Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt													
		Zieldaten				Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung		
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan	Ist	Pronose	Ab-	vorauss. Zielerreichung	Ampel	Plan	Ist	Pronose	Ab-	vorauss. Zielerreichung	Ampel	Plan	Prognose	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.
		20xx	20xx	20xx	weichung 20xx absehbar			20xx	zum 20xx	20xx	weichung 20xx absehbar			20xx	20xx	
		Angaben der Org.-Einh.				Angaben der Org.-Einh.						49.500	49.500	Erläuterungen		
Erträge								€	€	€	€					
Aufwendungen								€	€	€	€					
Ergebnis								€	€	€	€					
Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,																
ggf. Investitionen								€	€	€	€					

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

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

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

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

- Über die Spalte **Erläuterungen** werden erfolgte bzw. prognostizierte Abweichungen begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs-/Referatsleitung ggf. ergriffen worden sind bzw. noch umgesetzt werden sollen.

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

Soweit die Prognose zu den Zieldaten und/oder den Finanzdaten um **+/- 10%** vom Plan 20xx abweicht, also die Ampel nicht grün anzeigt, ist die Abweichung generell in der Spalte „Zielerreichung“ erläutert. Im Bereich der Aufwendungen ist insbesondere deshalb eine **weiße Ampel** zu begründen, da geringere Aufwendungen (Bereich <90%) stets als positiv angesehen werden, oftmals aber darauf zurückzuführen sind, dass Planungen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Analog dazu könnten positiv angesehene höhere Erträge (Bereich >110%) durch nicht geplante Mehraufwendungen erzielt worden sein.

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													Plan 2018	Prognose 2018	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün zeigt.
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
													49.500	49.500	
Erträge	insgesamt						12.000	42.224	42.224	30.224	352	○	0,24 €	0,85 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147100)	-	-	-	-	-	12.000	32.224	32.224	20.224	269	○	Die Erträge resultieren fast ausschließlich aus der Kostenbeteiligung der Mitausstellenden für die Messe Hamburg WindEnergy 2018. Die Messe findet alle zwei Jahre statt, weshalb die Einnahmen alle zwei Jahre entsprechend ansteigen.		
Außerordentliche Erträge	(3141000 bis 3147100)	-	-	-	-	-	0	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	Rückerstattung KMU-Förderung
Aufwendungen	insgesamt						625.400	213.482	625.400	0	100	✔	12,63 €	12,63 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	483.600	153.131	483.600	0	100	✔	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4222000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	81.800	37.591	81.800	0	100	✔	-	-	Wirtschaftswerbung, Messekosten- Leasing E-Auto
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	4.500	0	4.500	0	100	✔	-	-	
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4318200)	-	-	-	-	-	29.500	10.278	29.500	0	100	✔	-	-	Zuschüsse an die HWG + Zuweisungen an den Lkr
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4431500)	-	-	-	-	-	26.000	12.482	26.000	0	100	✔	-	-	Aufwendungen i.R. Klimaschutz + Geschäftsaufwendungen i.R. Wirtschaftsansiedlung
Ergebnis	insgesamt						613.400	171.258	583.176	-30.224	95	✔	12,39 €	11,78 €	Zuschuss je Einwohner
Beratung und Betreuung															
Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	35	19	38	3	109	✔	-	-	-	-	-	-	-	
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	12	20	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	-	
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	20	15	22	2	110	✔	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Nachfragen nach Gewerbegrundstücken im Bereich bis 5.000 Quadratmetern
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	15	9	15	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Nachfragen nach Gewerbeimmobilien sowohl zum Kauf als auch zur Vermietung
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

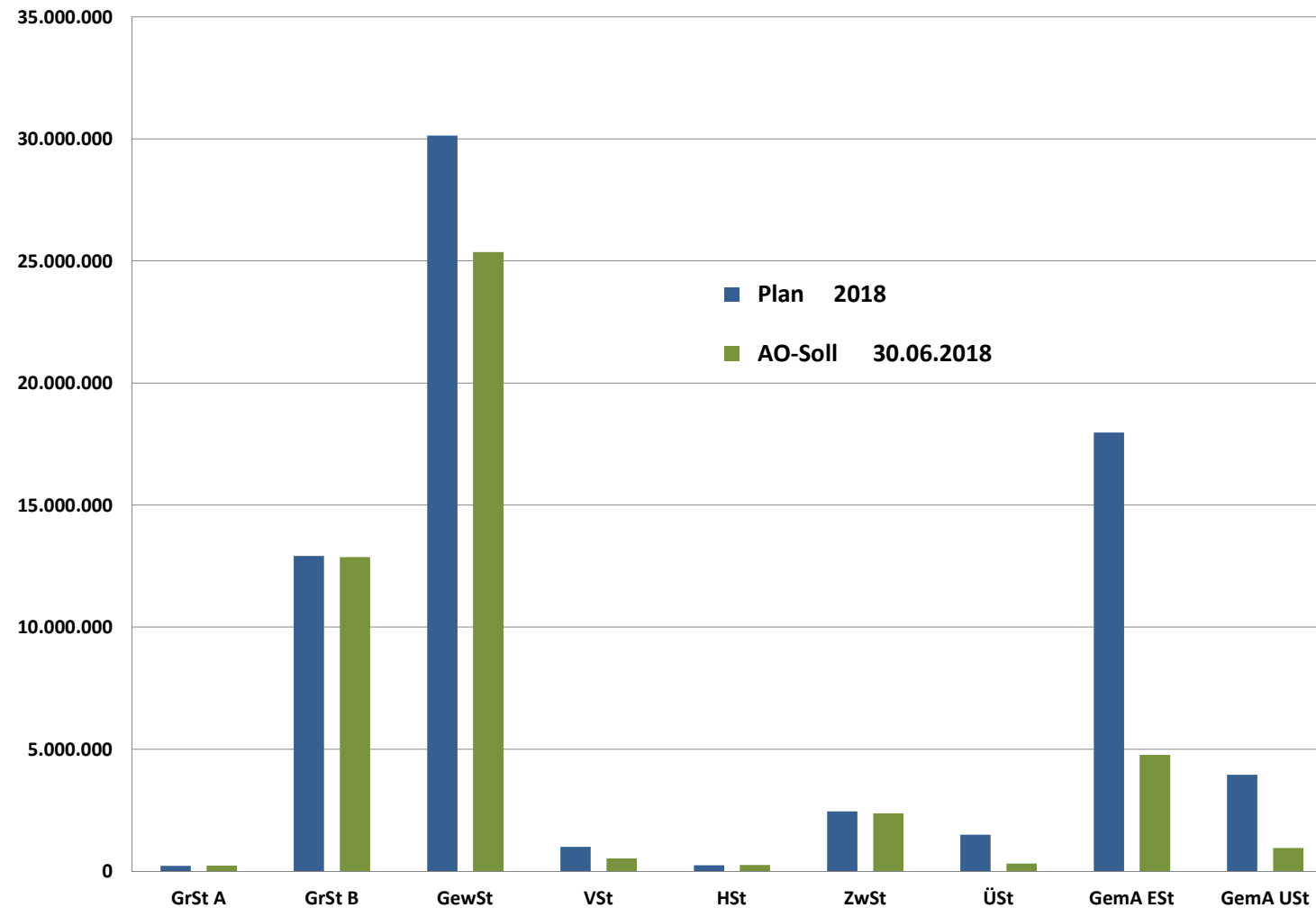
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Projekte																
Projektmanagement	Std.	-	1.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beantragung und Begleitung von Investitions- und Förderprojekten	
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	-	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aquisition																
Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	3	0	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Standortmarketing																
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	12	7	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	2	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	4	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	5	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	0	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Überarbeitung eines Faltblattes für die Messe Hamburg WindEnergy 2018 bereits in Vorbereitung.	
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	1	0	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	12	7	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	6	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz.	25.000	12.032	25.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Weitere Informationen

zum Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstands-/Statusberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigelegt werden" (zuletzt 02.05.2018).

Produkt / Verantwortungsbereich		611200 Veranlagung der Gemeindesteuern										Fachbereichsleitung 2				
Teilhaushalt		1.20 Finanzen														
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Prognose 2018			
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Erträge		insgesamt					70.503.200	47.755.314	70.503.200	0	100		1.424,31 €	1.424,31 €	Ertrag je Einwohner	
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	923	975	923	0	100		221.000	228.811	221.000	0	100		je Einwohner	4,46 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt angepasst (vgl. SV 38/2018).
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	24.111	25.159	24.111	0	100		12.916.000	12.871.103	12.916.000	0	100		je Einwohner	260,93 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt angepasst (vgl. SV 38/2018).
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.727	1.867	1.727	0	100		30.138.600	25.373.914	30.138.600	0	100		je Einwohner	608,86 €	siehe Ausführungen zur "Entwicklung der Gewerbesteuer"
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	23	23	23	0	100		1.000.000	530.741	1.000.000	0	100		je Einwohner	20,20 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt angepasst (vgl. SV 38/2018).
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.811	2.950	2.811	0	100		251.000	252.738	251.000	0	100		je Einwohner	5,07 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt angepasst (vgl. SV 38/2018).
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.599	2.855	2.599	0	100		2.450.000	2.372.216	2.450.000	0	100		je Einwohner	49,49 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt angepasst (vgl. SV 38/2018).
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	0	0	0	0	100		1.500.000	321.523	1.500.000	0	100		je Einwohner	30,30 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.2017 (SV 5/2017) erhebt die Stadt Cuxhaven ab dem 01.03.2018 eine Übernachtungssteuer. Geplanter Ansatz 2018: 1.500.000 €.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	17.974.000	4.770.590	17.974.000	0	100		je Einwohner	363,11 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt um 612.200 € reduziert (vgl. SV 38/2018, 1.Erg.).
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	3.952.600	953.201	3.952.600	0	100		je Einwohner	79,85 €	Ansatz gem. Nachtragshaushalt um 400.000 € erhöht (vgl. SV 38/2018, 1.Erg.).
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	80.477	100.000	0	100		je Einwohner	2,02 €	
Aufwendungen		insgesamt					4.501.800	1.165.105	4.501.800	0	100		90,95 €	90,95 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HH-Plan über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern u. sonstigen Abgaben dargestellt.
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	75.000	80.718	75.000	0	100		-	-	
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	939.800	230.214	939.800	0	100		-	-	Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 1. Mai, die nächste zum 1. August.
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	-	-	-	-	-	-	278.700	68.270	278.700	0	100		-	-	Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 1. Mai, die nächste zum 1. August.
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	3.208.300	785.903	3.208.300	0	100		-	-	Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 1. Mai, die nächste zum 1. August.
Ergebnis		insgesamt					66.001.400	46.590.210	66.001.400	0	100		1.333,36 €	1.333,36 €	Überschuss je Einwohner	

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"



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

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2018

Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen. Während des Jahres kann eine aussagekräftige Prognose oder Hochrechnung der Gewerbesteuereinnahmen nicht getätigt werden, da etliche Faktoren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Unternehmen haben. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2018 liegt derzeit bei 30.138.600 € . Am 26.06.2018 hat der Rat einen Hebesatz von 435 % rückwirkend ab 01.01.2018 beschlossen. In der Sitzungsvorlage Nr. 80/2018 war für 2018 bei einem Hebesatz von 445 % von einem zu erwartenden Ertrag von 30.4 Mio. € ausgegangen worden. Beim Hebesatz von 435 % ergibt sich rechnerisch abgerundet auf volle Hundert € ein zu erwartender Ertrag von 29.716.800 €. Der Ansatz für 2018 könnte im Rahmen eines weiteren möglichen Nachtragshaushaltes für 2018 angepasst werden.

Vergleich der Jahreswerte

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

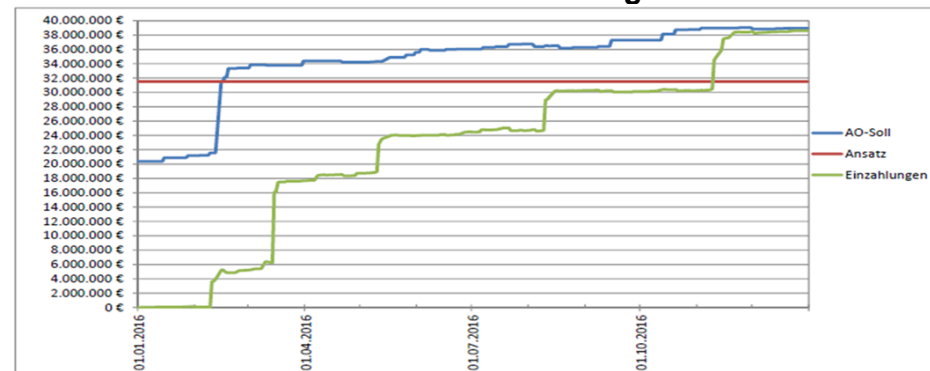
Vergleich der Werte zum Ende des 2. Quartals

	AO-Soll 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2015	25.584.131 €	115,8%	15.379.420 €	69,6%
2016	36.053.213 €	114,5%	24.505.344 €	77,8%
2017	23.985.509 €	88,9%	18.106.828 €	67,1%
2018	25.373.914 €	84,2%	13.893.887 €	46,1%

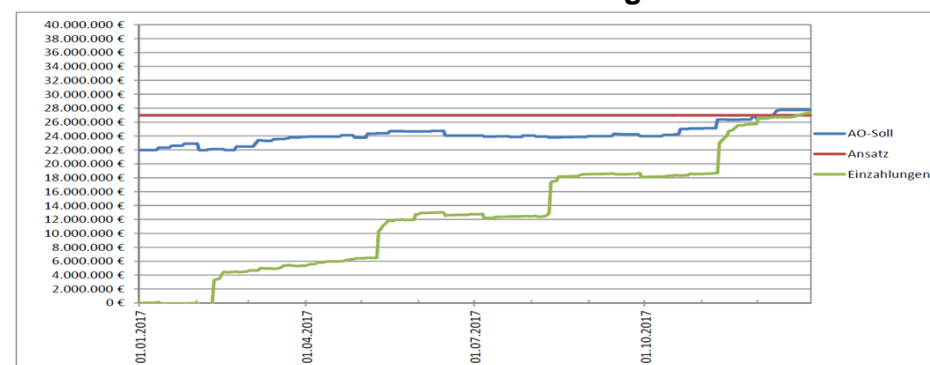
Das Anordnung-Soll zum 30.06.2018 liegt mit einem Wert von 25.373.914 € rund 4 Mio € unter dem Planwert 2018. Die bisherige Entwicklung der Erträge liegt unterhalb der Planung, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw. durchaus verändern können.

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

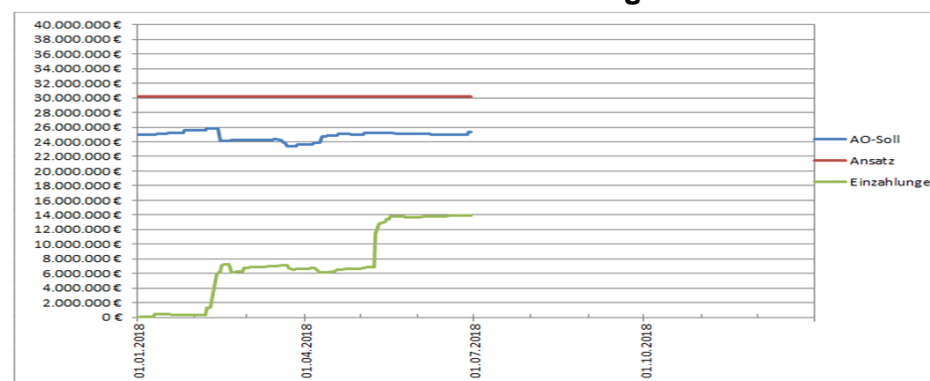
Gewerbesteuerentwicklung 2016



Gewerbesteuerentwicklung 2017



Gewerbesteuerentwicklung 2018



Produkt / Verantwortungsbereich		111170 Grundstücksmanagement						Fachbereichsleitung 3							
Teilhaushalt		1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft													
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
Erträge		insgesamt					1.992.000	177.479	2.032.000	40.000	102		40,24 €	41,05 €	Ertrag je Einwohner
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	10.000	5.125	10.000	0	100		-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	0	35.038	40.000	40.000	100		-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	
Zuweisung NBank für Sanierung ehem. Gaswerkgelände	(3141000)	-	-	-	-	-	1.082.000	0	1.082.000	0	100		-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	11.445 m²	4.323	10.000	-	-	900.000	137.316	900.000	0	100		-	-	
Aufwendungen		insgesamt					2.728.167	252.095	2.682.535	-45.632	98		55,11 €	54,19 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	347.500	127.286	347.500	0	100		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. vgl. SV 38/2018 - HH-Nachtrag + 8.500 € Übertrag aus 2017
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	1.723.500	0	1.723.500	0	100		-	-	
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100		-	-	vgl. SV 38/2018 - HH-Nachtrag + 43.167 € Übertrag aus 2017
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	263.167	29.082	263.167	0	100		-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	30.000	0	30.000	0	100		-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	0	113	113	113	####		-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	312.200	43.914	266.555	-45.645	85		-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
Ergebnis		insgesamt					736.167	74.617	650.535	-85.632	88		-14,87 €	-13,14 €	Überschuss je Einwohner
Bestand + Veränderungen															
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²		161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.270	
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²		16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	334	
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 **Grundstücksmanagement** Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													49.500	49.500		

Investitionen

Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	1.250.000	-	1.250.000	0	100	✓	-	-	
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0	100	✓	-	-	

Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Die Ausführung der Abbrucharbeiten beim Gebäude "Alter Weg 20" ist bis Ende 2018 geplant. Die für die Sanierung des ehemaligen Gaswerksgeländes an der "Werner-Kammann-Straße" beantragte Förderung über die NBank wurde per Bescheid zugesichert. Die Umsetzung der Bodensanierung wird vorbereitet, sodass im III. Quartal die Ausschreibung der Leistungen erfolgen kann und die tatsächlichen Tiefbauarbeiten im IV. Quartal durchgeführt werden können.

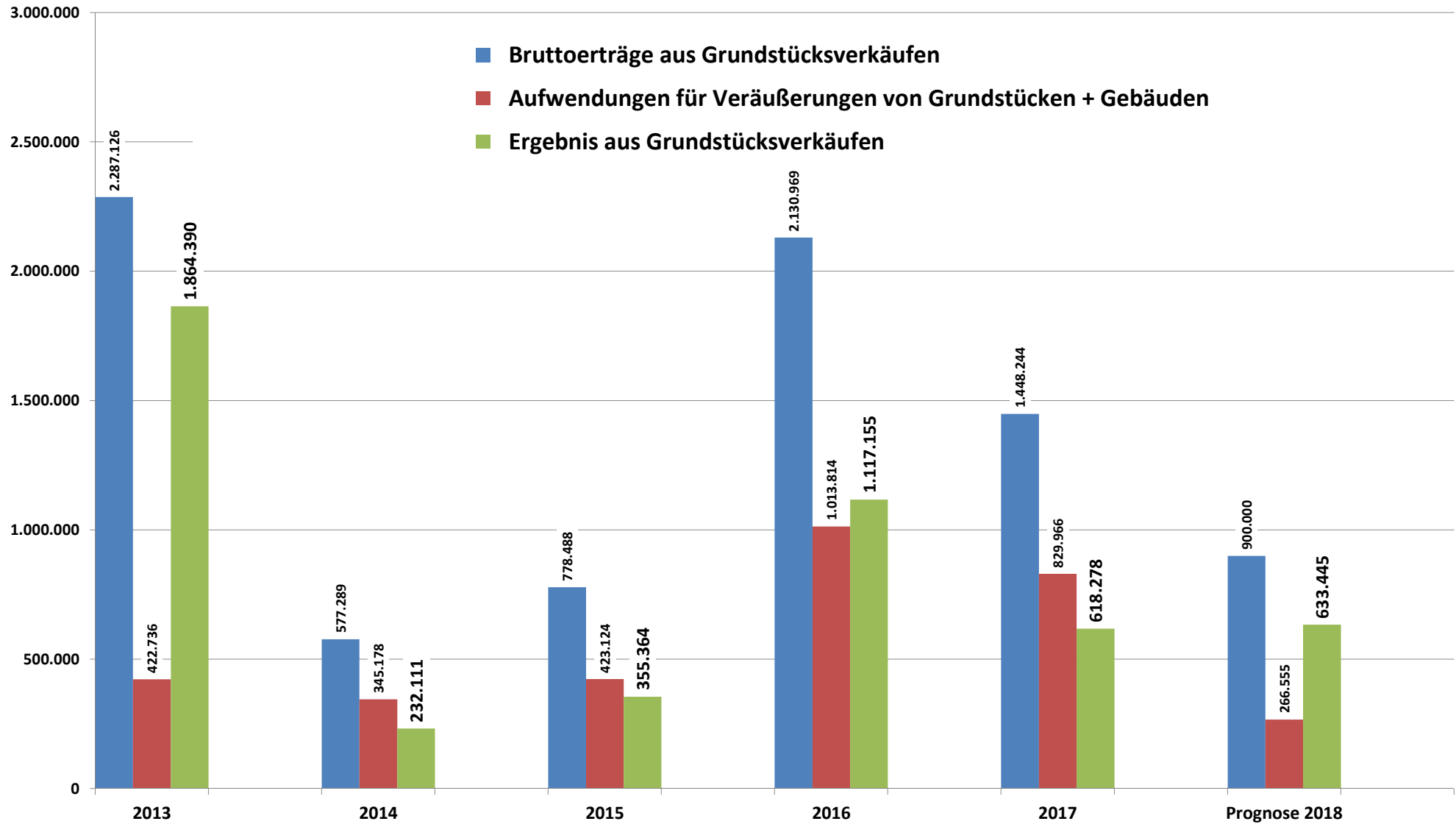
Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum 30.06.2018 konnten Kaufverträge über ein Baugrundstück im "Elvenring" und ein Grundstück in der Straße "Kirchblick" abgewickelt werden. Außerdem wurde die Veräußerung von Restgrundstücken "Am Leidäcker", "Am Südfeld", "Große Hardewiek" und "Meyerstraße" vollzogen. Die Veräußerung von 6 weiteren Restgrundstücken im III. Quartal ist in Vertragsvorbereitung und weitere Vorgänge werden laufend bearbeitet.

Die Stadtparkasse/IDB führt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort. In den Bauabschnitten I und II (insgesamt 51 Baugrundstücke) sind derzeit noch 4 Baugrundstücke verfügbar. Der III. Bauabschnitt mit weiteren 27 Baugrundstücken (zuzüglich Kita-Grundstück) wird derzeit erschlossen und für 8 Baugrundstücke wurden die Kaufverträge bereits ausgefertigt. Es bestehen aktuelle Reservierungen, so dass auch hier zeitnah weitere Vertragsabschlüsse zu erwarten sind.

Der Verkauf eines Gewerbegrundstückes an der "Abschnede" wurde lange vorbereitet. Aufgrund von aufgetretenen Unwägbarkeiten auf der Investoren-/Käuferseite wird es jedoch voraussichtlich nicht zu einem Vertragsabschluss kommen. Ein gewerbliches Erbbaurechtsgrundstück kann im III. Quartal an den Erbbaurechtsnehmer verkauft werden, die vertraglichen Voraussetzungen sind vorbereitet. Die Umsetzung des Grundstückskaufvertrages für die sog. "Querspange" in Döse verzögert sich aufgrund von verschiedenen Problemstellungen auf der Verkäuferseite weiterhin.

Für die Erschließung weiterer Baugrundstücke in Lüdingworth wird für die städtischen Eigentumsflächen "Am Südfeld" (voraussichtlich 12 Baugrundstücke) das erforderliche Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Ende 2018 wird mit dem Beginn der Vermarktung der Grundstücke gerechnet. Mit dem Ideen- und Investorenwettbewerb für das Grundstück "Duhner Allee" wurde im Mai begonnen und eine entsprechende Veröffentlichung durchgeführt. Angebote von Investoren wurden bereits eingereicht, die Auswertung, Beratung und Beschlussfassung ist bis Ende 2018 vorgesehen.



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

Erträge	insgesamt	780.400	722.600	789.300	8.900	101	✓	15,77 €	15,95 €	Ertrag je Einwohner						
Privatrechtliche Entgelte (3411000 bis 3461300)	Anz. Mietverträge Anz. Pachtverträge	23 236	23 234	23 234	0 -2	- -	- -	698.900 -	695.700 -	707.800 -	8.900 -	101 -	✓ -	- -	- -	Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3485000 bis 3487000)	-	-	-	-	-	-	6.100	6.100	6.100	0	100	✓	-	-	Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftlicher Unternehmen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 + 3811100)	-	-	-	-	-	-	75.400	20.800	75.400	0	100	✓	-	-	

Aufwendungen	insgesamt	1.567.500	793.900	1.570.500	3.000	100	✓	31,67 €	31,73 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	144.500	50.100	144.500	0	100	✓	-	-	Veränderungen im Personalkörper
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4261000)	-	-	-	-	-	-	982.900	558.100	985.900	3.000	100	✓	-	-	Bauliche Unterhaltung + Bewirtschaftung städtischer Gebäude und unbebauter Gewerbegrundstücke
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	244.400	0	244.400	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	195.700	185.700	195.700	0	100	✓	-	-	Erstattung an 600 für Straßenreinigung und Grünpflege.

Ergebnis	insgesamt	787.100	71.300	781.200	-5.900	99	✓	15,90 €	15,78 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----	---	----------------	----------------	------------------------------

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Teilhaushalt 2.04 **Naturschutz- und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	insgesamt	471.220	144.875	471.220	0	100	✓	9,52 €	9,52 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	-	145.000	83.776	145.000	0	100	✓	-	-	Landeszuweisung und Spenden
Zuweisungen Bund für Bufdis u.a.	Sammelkonto Personalwesen	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Die Erträge sollen zukünftig dargestellt werden. Der entsprechende Aufwand wird bereits beim Personalaufwand berücksichtigt.
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	2.400	0	2.400	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	42.500	22.936	42.500	0	100	✓	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	62.200	36.627	62.200	0	100	✓	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Kostenerstattung und Kostenumlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	-	4.000	1.536	4.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Erst. Pers.-Aufwand vom Land
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	-	215.120	0	215.120	0	100	✓	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2018: 268.900 € abz. Städtischer Anteil : 53.780 € durch Gästebeiträge 2018 abdeckbar: 215.120 € (vgl. SV 172/2017, S. 9)

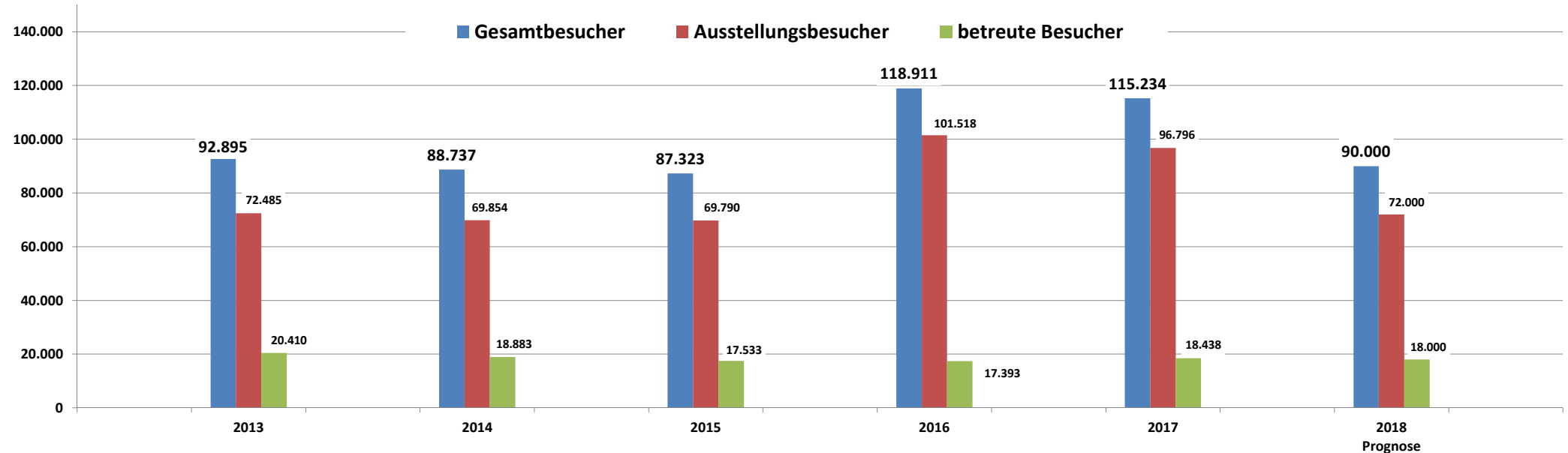
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	563.000	232.866	551.800	-11.200	98	✓	11,37 €	11,15 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	371.800	162.666	360.600	-11.200	97	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	137.100	63.814	137.100	0	100	✓	-	-	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	9.000	0	9.000	0	100	✓	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	7.100	6.386	7.100	0	100	✓	-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	-	38.000	0	38.000	0	100	✓	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	91.780	87.991	80.580	-11.200	88	○	1,85 €	1,63 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	--------	--------	--------	---------	----	---	--------	--------	-----------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

<u>Besucheraufkommen</u>															
Öffnungstage	Anz.	290	168	290	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	90.000	45.432	90.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	72.000	36.854	72.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	8.578	18.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
betreute Veranstaltungen	Anz.	880	391	880	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	



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

Produkt / Verantwortungsbereich		541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur										Fachbereichsleitung 5		
Teilhaushalt		2.50 Straße und Verkehr												
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl	
												49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Erträge	insgesamt						124.900	93.819	184.590	59.690	148	2,52 €	3,73 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000)	-	-	-	-	-	53.200	0	53.200	0	100	-	-	Zuschuss vom Landkreis für Kreisstraßen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	5.500	0	5.500	0	100	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	60.000	28.929	60.000	0	100	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	1.000	0	1.000	0	100	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	0	59.690	59.690	59.690	###	-	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	5.200	5.200	5.200	0	100	-	-	
Aufwendungen	insgesamt						17.423.500	4.015.263	17.423.500	0	100	351,99 €	351,99 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	1.603.700	790.359	1.603.700	0	100	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten														
Abschnede, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung	2017	2018	-	0		88.000	0	88.000	0	100	-	-	88 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Am Seedeich	Fertigstellung	2017	2018	-	0		96.000	0	96.000	0	100	-	-	96 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Asselweg	Fertigstellung	2018	2018	-	0		45.000	0	45.000	0	100	-	-	
Badehausallee	Fertigstellung	2018	2018	-	0		17.000	0	17.000	0	100	-	-	
Bauvereinstraße	Fertigstellung	2017/2018	2018	-	0		45.000	0	45.000	0	100	-	-	45 Tsd. € Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen</u> geplant.
Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarter Trift	Fertigstellung	2017	2018	-	0		95.000	0	95.000	0	100	-	-	95 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	2017/2018	2018	-	0		0	0	0	0	100	-	-	Ansatz aus Vorjahren steht zur Verfügung
Drangstweg	Fertigstellung	2017/2018	2018	-	0		55.000	0	55.000	0	100	-	-	55 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Fritz-Reuter-Str.	Fertigstellung	2018	2018	-	0		51.000	0	51.000	0	100	-	-	
Hermann-Allmers-Str.	Fertigstellung	2018	2018	-	0		57.000	0	57.000	0	100	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich		541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur										Fachbereichsleitung 5				
Teilhaushalt		2.50 Straße und Verkehr														
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018	Prognose 2018
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Im Dobben	Fertigstellung	2018		2018	-	0	136.000	0	136.000	0	100	✓	-	-		
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017		2018	-	0	60.000	0	60.000	0	100	✓	-	-	60 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung	
Kreuzweg	Fertigstellung	2018		2018	-	0	30.000	0	30.000	0	100	✓	-	-		
Kurparkallee	Fertigstellung	2017		2018	-	0	168.000	57.276	168.000	0	100	✓	-	-	168 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung. Im Bau.	
Lettow-Vorbeck-Str.	Fertigstellung	2018		2018	-	0	75.000	0	75.000	0	100	✓	-	-		
Mittelstraße	Fertigstellung	2018		2018	-	0	41.000	0	41.000	0	100	✓	-	-		
Mozartstraße	Fertigstellung	2017		2018	-	0	0	0	0	0	100	✓	-	-	Ansatz aus Vorjahren steht zur Verfügung	
Op den Dwarsblock	Fertigstellung	2018		2018	-	0	30.000	0	30.000	0	100	✓	-	-		
Ostergehren	Fertigstellung	2018		2018	-	0	30.000	0	30.000	0	100	✓	-	-		
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018		2018	-	0	0	0	0	0	100	✓	-	-	Ansatz aus Vorjahren steht zur Verfügung	
Vincent-Lübeck-Str.	Fertigstellung	2018		2018	-	0	51.000	0	51.000	0	100	✓	-	-		
Westerwischweg	Fertigstellung	2017		2018	-	0	0	0	0	0	100	✓	-	-	Ansatz aus Vorjahren für Gehwegerneuerung	
Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten																
Barnhope	Fertigstellung	2018		2018	-	0	50.000	0	50.000	0	100	✓	-	-		
Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017		2018	-	0	39.000	0	39.000	0	100	✓	-	-	39 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung	
Gartenstraße	Fertigstellung	2018		2018	-	0	96.000	0	96.000	0	100	✓	-	-		
Kapellenweg	Fertigstellung	2018		2018	-	0	60.000	0	60.000	0	100	✓	-	-		
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017		2017	-	0	60.000	0	60.000	0	100	✓	-	-	60 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung	
Oskar-von-Brock-Straße	Fertigstellung	2018		2018	-	0	50.000	0	50.000	0	100	✓	-	-		
Rathausstraße (West)	Fertigstellung	2018		2018	-	0	47.000	0	47.000	0	100	✓	-	-		
Rathausstraße (Ost)	Fertigstellung	2018		2018	-	0	15.000	0	15.000	0	100	✓	-	-		

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

<u>Investitionen</u>	insgesamt	2.974.049	123.847	2.974.049	0	100	✓	60,08 €	60,08 €	Investitionen je Einwohner						
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	-	-	-	-	-	-	1.197.252	1.197.252	0	100	✓	-	-		
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	-	-	-	-	-	-	100.200	100.200	0	100	✓	-	-		
Nordersteinstraße	11005	-	-	-	-	-	-	218.515	22.225	218.515	0	100	✓	-	-	
Wanderwege, Radweg	11007	-	-	-	-	-	-	113.298	113.298	0	100	✓	-	-		
Feste Querungshilfen	15003	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	0	100	✓	-	-		
Wanderweg Kösterersweg-Brandwischbrücke	15004	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	0	100	✓	-	-	Gemeinsame Durchführung mit Bürgerradweg Köstersweg e.V.	
Grodener Mitte	15006	-	-	-	-	-	-	516.902	101.622	516.902	0	100	✓	-	-	BM abgeschlossen; Schlussrechnung in Bearbeitung.
Erschließung Am Brook	16002	-	-	-	-	-	-	117.882	117.882	0	100	✓	-	-		
Ausbau Paduastraße	17006	-	-	-	-	-	-	145.000	145.000	0	100	✓	-	-	BM in 2018 geplant.	
Aufpflasterung Am Kanal-Heerstraße	17008	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000	0	100	✓	-	-		
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000	0	100	✓	-	-		
Brücke Westerreihe	17014	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	0	100	✓	-	-	BM in 2018 geplant.	

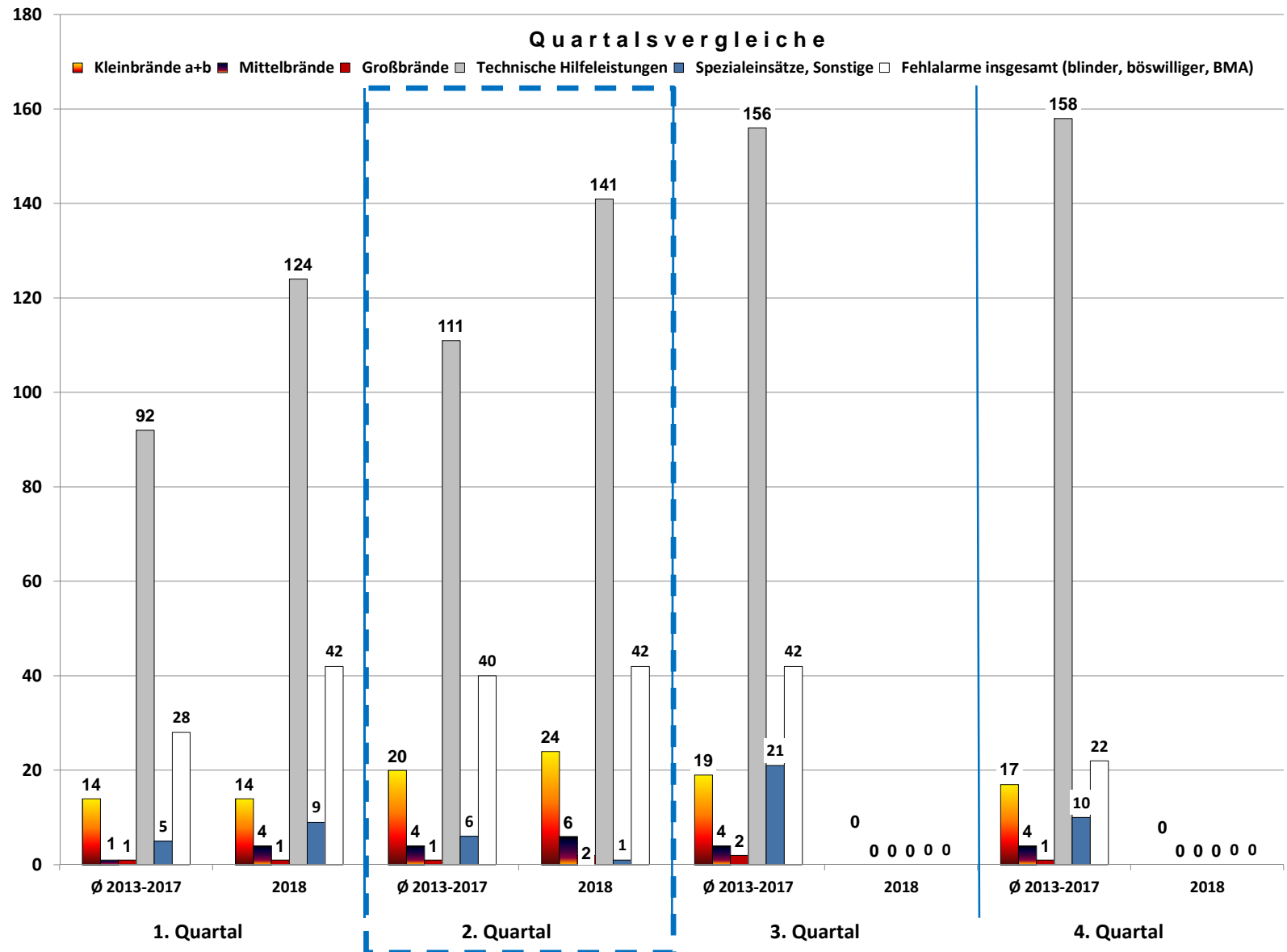
Invest.-Nr.

Produkt / Verantwortungsbereich		126100 Örtlicher Brandschutz						Referatsleitung 700							
Teilhaushalt		3.07 Brandschutz und Rettungswesen													
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl		
														zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Erträge		insgesamt					913.100	901.403	1.007.552	94.452	110	18,45 €	20,35 €	Ertrag je Einwohner	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	61.600	43.694	61.600	0	100	✓	-	-	u.a. Wattung 37.600 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	33.800	0	33.800	0	100	✓	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	52.000	78.257	100.000	48.000	192	○	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.700	28.960	28.960	3.260	113	○	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	673.600	713.042	713.042	39.442	106	✓	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	65.400	32.700	65.400	0	100	✓	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	1.000	4.750	4.750	3.750	475	○	-	-	z.B. Verkauf bewegl. Vermögen
Aufwendungen		insgesamt					3.578.300	1.654.380	3.604.000	25.700	101	100	72,29 €	72,81 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.566.800	1.260.422	2.566.800	0	100	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	705.100	369.704	730.800	25.700	104	✓	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	163.500	1.680	163.500	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	0	8.800	0	100	✓	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	134.100	22.574	134.100	0	100	✓	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen
Ergebnis		insgesamt					2.665.200	752.977	2.596.448	-68.752	97	100	53,84 €	52,45 €	Zuschuss je Einwohner
Basisdaten															
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Beschäftigte	Anz.	82	80	85	3	104	✓	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	9	1	113	○	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	410	403	410	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	38	38	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	88	100	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

I - 2018	14	4	1	124	9	42	194
II - 2018	24	6	2	141	1	42	216
III - 2018							0
IV - 2018							0
2017	38	10	3	265	10	84	410

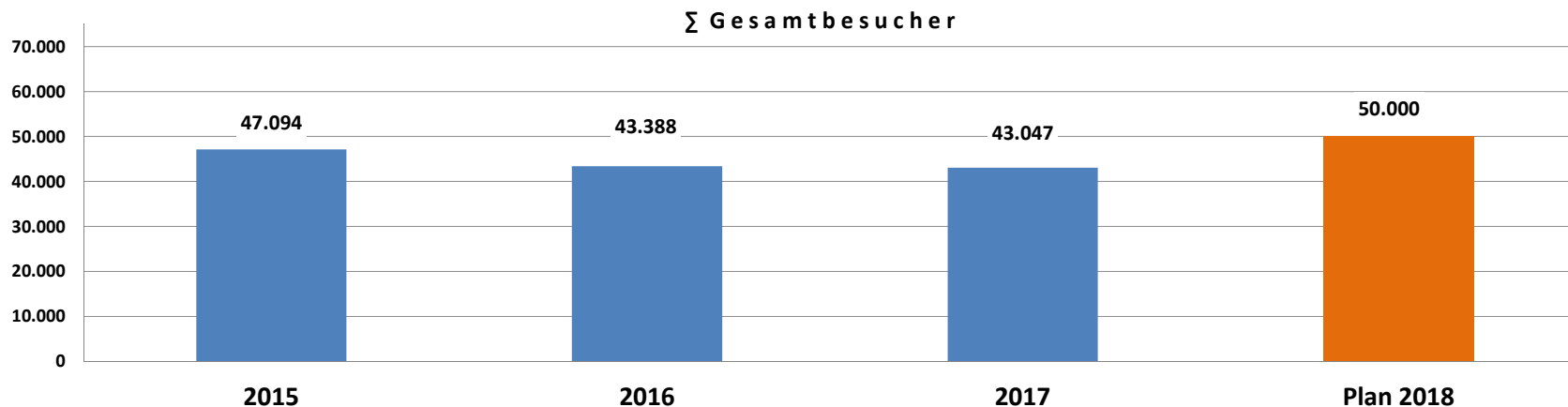


Produkt / Verantwortungsbereich		252200		Museum "Windstärke 10"				Fachbereichsleitung 8							
Teilhaushalt		3.80		Kultur											
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Erträge	insgesamt														Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	43.800	15.392	43.800	0	-	-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	370.500	140.238	370.500	0	100	✓	-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	32.600	18.489	32.600	0	100	✓	-	-	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	✓	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Kurbeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	175.600	175.600	175.600	0	100	✓	-	-	ungedekelter kurbeitragsfähiger Aufwand 2018: 222.000 € abz. 20 % öffentliche Interessensquote: 44.400 € durch Kurbeiträge 2016 abdeckbar: 175.600 € (vgl. SV 172/2017, S. 9)
Aufwendungen	insgesamt														Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	428.200	204.902	428.200	0	100	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	70.000	26.992	70.000	0	100	✓	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	195.617	105.637	197.117	1.500	101	✓	-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	20.500	12.609	20.955	455	102	✓	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	43.100	43.100	43.100	0	100	✓	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Kurbeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	-	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Kurbeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren nachgeholt werden müssen.
Ergebnis	insgesamt														Zuschuss je Einwohner nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Kurbeiträgen

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	2.572	-	2.572	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	48,80 €	49,56 €	Zuschuss je Öffnungsstunde
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	77	200	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	19.143	50.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	2,51 €	2,55 €	Zuschuss je Besucher
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	19	-	19	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungen	Anzahl	6	-	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museumsführungen	Anzahl	275	134	275	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	10	1	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindergeburtstage	Anzahl	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anz. Schüler	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

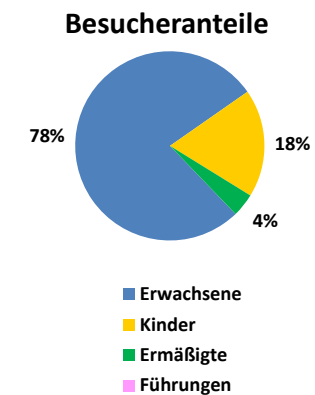
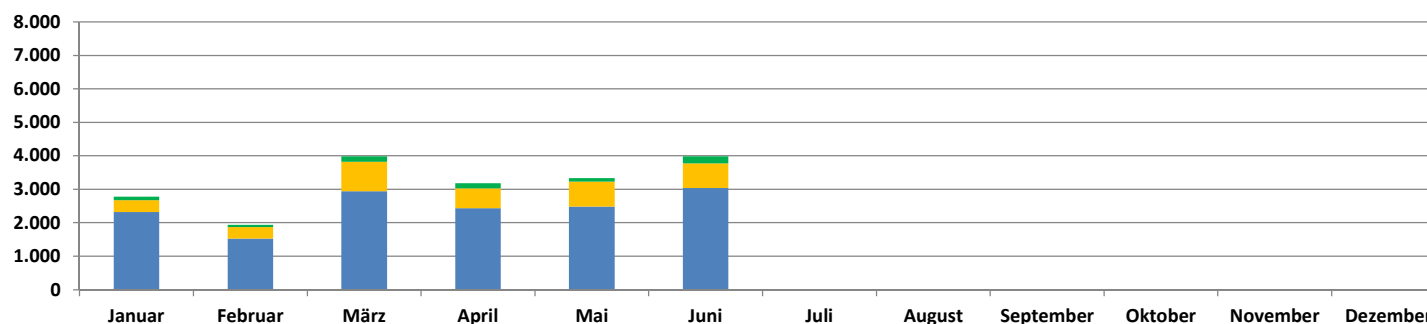


Produkt / Verantwortungsbereich	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2018

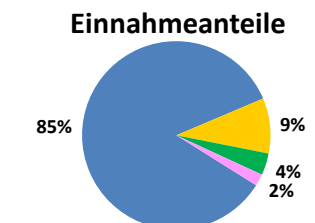
Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	2.317	1.530	2.943	2.438	2.486	3.039							14.753
Kinder	352	338	882	586	737	736							3.631
Ermäßigte	109	72	158	152	110	212							813
Σ Besucher	2.778	1.940	3.983	3.176	3.333	3.987	0	0	0	0	0	0	19.197



Führungen (Anzahl)	4	4	18	25	39	43							133
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	15	1	5										Ø 7,0 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6	1	11	3	3	1	27	15	0	13	0	10	Ø 7,5 Tage

Einnahmeübersicht 2018

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	12.672,72 €	12.748,10 €	23.552,34 €	21.855,79 €	21.328,5 €	26.234,09 €							118.389,19 €
Kinder	1.014,78 €	1.519,40 €	3.164,66 €	2.476,21 €	2.633,85 €	2.304,41 €							13.239,31 €
Ermäßigte	708,50 €	468,00 €	1.027,00 €	988,00 €	715,00 €	1.378,00 €							5.284,50 €
Führungen	70,00 €	140,00 €	350,00 €	560,00 €	700,00 €	980,00 €							2.800,00 €
Σ Einnahmen	14.466,00 €	14.875,50 €	28.094,00 €	25.880,00 €	25.377,30 €	31.022,50 €							139.713,00 €



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

Teilhaushalt 3.80 **Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				

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

<u>Erträge</u>	insgesamt	214.900	102.638	215.977	1.077	101	4,34 €	4,36 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	-	Spenden
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	100	-	-	
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	103	-	-	siehe unten: Aufwendungen für "Honorare besondere Aufführungen"
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	100	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsschädigungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	100	-	-	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	498.000	260.435	527.600	29.600	106	10,06 €	10,66 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	131	-	-	Inkl. Bühnenhelfer und Kostenerstattung an NC wg. Personalgestellung.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	100	-	-	u.a. Unterhaltung der Anlagen, Bewirtschaftung, Werbung
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	100	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	100	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	100	-	-	siehe oben: Erträge aus "Eintrittsgelder besonderen Aufführungen"
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	100	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	100	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	283.100	157.797	311.623	28.523	110	5,72 €	6,30 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	--------	-----	--------	--------	-----------------------

<u>Allgemeines / Basisdaten</u>									
Abonnenten	Anz.	400	422	422	22	106	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	64	64	4	107	-	-	-

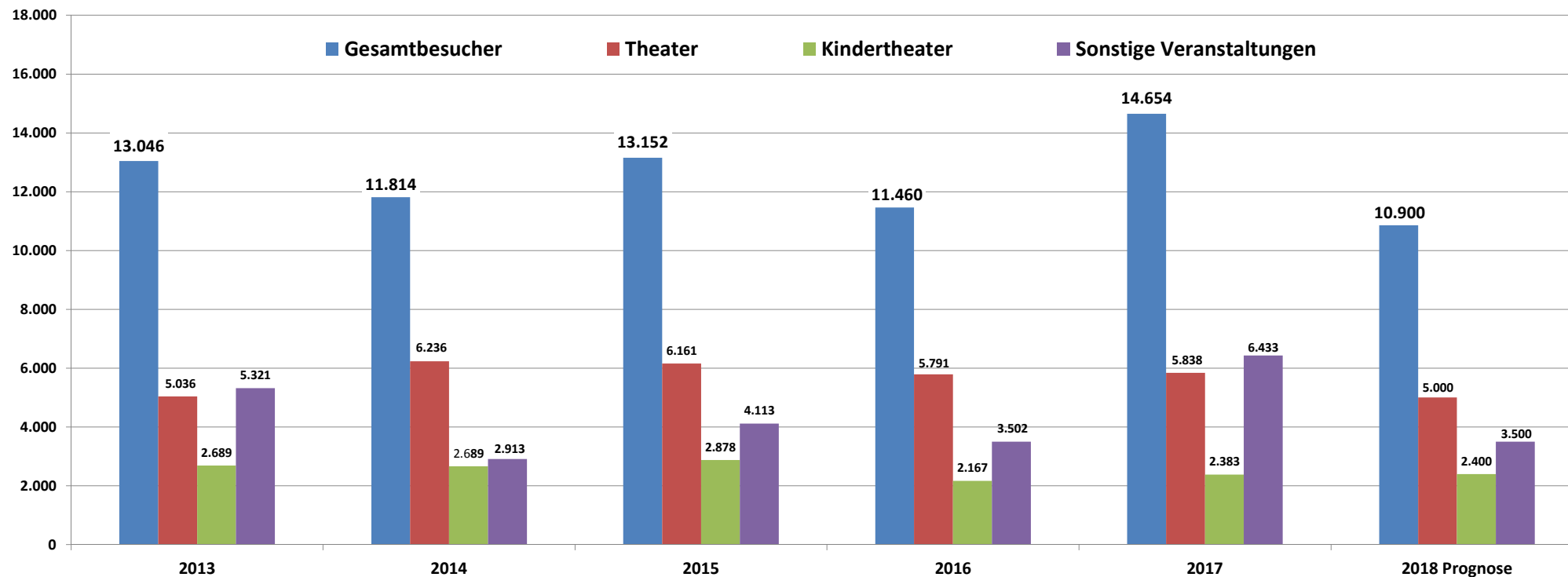
Produkt / Verantwortungsbereich **261100 Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl	
												49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Besucheraufkommen

Produktbereiche	Maßeinheit	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl
Gesamtbesucher	Anz.	9.150	5.638	10.900	1.750	119 ○	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.000	3.752	5.000	0	100 ✓	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	2.400	268	2.400	0	100 ✓	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.750	1.618	3.500	1.750	200 ○	-	-	-	-	-	-	-



Produkt / Verantwortungsbereich **261100 Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018	Prognose 2018	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl		
													49.500	49.500		

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	19	19	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	263
Besucher insgesamt	Anz.	5.000	3.752	5.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	197
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

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

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

Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	6	15	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	117
Besucher insgesamt	Anz.	1.750	1.618	3.500	1.750	200	○	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	270
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt / Verantwortungsbereich 272100 **Stadtbibliothek** **Fachbereichsleitung 8**

Teilhaushalt 3.80 **Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	

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

Erträge	insgesamt	45.700	21.868	44.336	-1.364	97		0,92 €	0,90 €	Ertrag je Einwohner							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3562000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	-	Zuwendungen / Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	600	0	600	0	100		-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.900	17.441	34.882	-18	100		-	-	-	Benutzungsgebühren, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	200	0	0	-200	0		-	-	-	Mieten Veranstaltungssaal
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	10.000	4.427	8.854	-1.146	89		-	-	-	Einnahmen durch Versäumnisgebühren aufgrund besserer Benachrichtigungs- und Verlängerungsmöglichkeiten rückläufig.

Aufwendungen	insgesamt	892.200	421.783	892.187	-13	100		18,02 €	18,02 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	597.100	263.269	597.100	0	100		-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	152.100	69.047	152.100	0	100		-	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	38.200	287	38.200	0	100		-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	22.800	7.180	22.787	-13	100		-	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	82.000	82.000	82.000	0	100		-	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

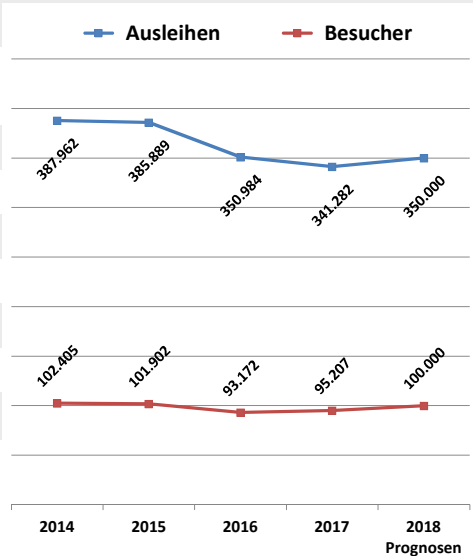
Ergebnis	insgesamt	846.500	399.915	847.851	1.351	100		17,10 €	17,13 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------	--	----------------	----------------	------------------------------

Allgemeines + Bestand																	
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.737	880	1.731	-6	100		-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw. *1	35,0		
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100		-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw. *2	0,7		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													je 1.000 Einw.		zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.600	100.370	99.800	1.200	101	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.016	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
<i>davon</i>															
Bücher, Zeitschriften	Anz.	67.000	66.717	67.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.354	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	5.000	6.291	6.000	1.000	120	○	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	121	
CDs, Kassetten	Anz.	11.000	12.524	12.000	1.000	109	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	242	
Noten	Anz.	14.600	13.819	13.800	-800	95	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	279	
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.019	1.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	20	
Sonstiger Bestand	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z. B. Beilagen, Leihkisten und eMedien im Verbund.

Besucher + Ausleihen

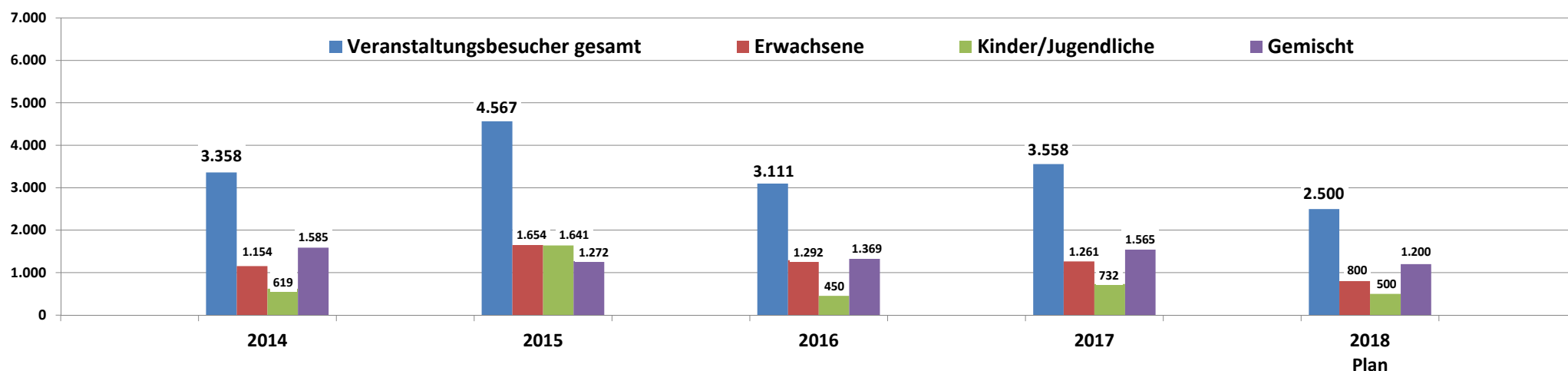
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	Erläuterungen
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	100.000	46.288	92.576	-7.424	93	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.870	
Ausleihen inkl. Beilagen	Anz.	350.000	164.207	328.414	-21.586	94	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	6.635	Geänderte Zählweise für mehrteilige Medien / Beilagen
<i>davon</i>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	61.860	123.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.499	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	23.686	47.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	957	
CDs, Kassetten	Anz.	-	29.668	59.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.199	
Noten	Anz.	-	464	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	19	
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	3.232	6.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	131	
eMedien	Anz.	-	5.438	10.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	220	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).
Beilagen	Anz.	-	39.663	79.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.603	Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 24,15%
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	196	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	8	



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Kategorie	Maßeinheit	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Erläuterungen	
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	145	101	194	49	134	○	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2	Verteilung siehe unter: "davon"
	Besucher	2.500	1.816	3.410	910	136	○	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	18	
<i>davon</i>																
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	26	10	20	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	600	394	700	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	39	
Ausstellungen	Anz.	4	1	3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	200	40	100	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	40	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	35	5	20	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Krabbeltrepp wird seit 2018 unter sonstige Veranstaltungen gezählt
	Besucher	500	56	350	-150	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	11	
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	20	27	45	25	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1	Hierzu zählen auch die neu eingeführten E-Book-Sprechstunden.
	Besucher	400	447	700	300	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	17	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	60	8	16	-44	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzungen".
	Besucher	800	142	260	-540	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	18	
Externe Raumnutzungen	Anz.	-	50	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1	
	Besucher	-	737	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	15	



Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500		
Erträge	insgesamt						1.500	1.312	1.500	0	100		0,03 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	1.500	1.312	1.500	0	-	-	-	-		
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-		
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3421000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-		
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-		
Aufwendungen	insgesamt						303.900	146.712	313.842	9.942	103		6,14 €	6,34 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	236.100	96.940	236.100	0	100		-	-		
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	3.500	13.206	13.206	9.706	377		-	-		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	2.000	0	2.000	0	100		-	-		
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	3.100	99	3.100	0	100		-	-		
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0		-	-		
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	6.000	378	6.000	0	100		-	-		
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	6.000	0	6.000	0	100		-	-		
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	6.400	0	6.400	0	100		-	-		
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	6.800	2.453	6.800	0	100		-	-		
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	236	236	236	###		-	-		
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	600	0	600	0	100		-	-		
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0		-	-		
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	33.400	33.400	33.400	0	100		-	-		
Ergebnis	insgesamt						302.400	145.400	312.342	9.942	103		6,11 €	6,31 €	Zuschuss je Einwohner	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
														Plan 2018 -	Prognose 2018 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
														bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500	

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung

Nutzer pro Jahr	Anz.	200	92	160	-40	80	🟡	-	-	-	-	-	-	1,75	1,88	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzungen pro Jahr	Anz.	350	148	300	-50	86	🟡	-	-	-	-	-	-			leichter Rückgang der Nutzerzahlen
Externe schriftliche Anfragen	Anz.	120	66	120	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	2.351	3.000	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung	kg	160	0	160	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anz.	20.000	1.640	3.000	-17.000	15	🔴	-	-	-	-	-	-	-	-	Fehlkalkulation - für letzte Jahre liegen keine Zahlen vor; Personal musste situationsbedingt anderweitig eingesetzt werden; aufgrund des Ergebnisses aus dem 1. und 2. Quartal wurde die Prognose angepasst

Produkt / Verantwortungsbereich **5231000 Schlossensemble** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500		

<u>Erträge</u>	insgesamt	69.400	26.606	58.937	-10.463	85	🟡	1,40 €	1,19 €	Ertrag je Einwohner						
Eintrittsgelder	(3321000)	-	-	-	-	-	-	9.900	4.515	9.900	0	100	🟢	-	-	
Entgelte Schlossführungen	(3321100)	-	-	-	-	-	-	2.500	0	2.500	0	100	🟢	-	-	
Mieten u. Pachten, Nutzungsschädigungen	(3411000 bis 3411200)	-	-	-	-	-	-	25.900	15.162	15.162	-10.738	59	🔴	-	-	
Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	10.000	5.475	10.000	0	100	🟢	-	-	
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	687	700	0	100	🟢	-	-	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	275	275	275	###	🟡	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	500	0	100	🟢	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	🟢	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	448.100	303.342	448.438	338	100	🟢	9,05 €	9,06 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	141.400	69.988	141.400	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	66.800	21.183	66.800	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	2.684	7.900	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	473	3.000	0	100	🟢	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	0	800	0	100	🟢	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	263	263	263	###	🔴	-	-	
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	🟡	-	-	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	-	29.000	17.887	29.000	0	100	🟢	-	-	
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	-	10.000	6.115	10.000	0	100	🟢	-	-	
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	-	4.100	1.437	4.100	0	100	🟢	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	200	75	275	75	138	🔴	-	-	
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	-	1.000	35	1.000	0	100	🟢	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich **5231000 Schlossensemble** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500		
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	-		
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	800	355	800	0	100	✓	-	-		
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	1.600	1.346	1.600	0	100	✓	-	-		
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	181.500	181.500	181.500	0	100	✓	-	-		
Ergebnis	insgesamt						378.700	276.736	389.501	10.801	103	✓	-7,65 €	-7,87 €	Zuschuss je Einwohner	

Basisdaten / Besucherübersicht

	Anzahl	4.300	1.428	4.300	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	88,07 €	272,76 €	Zuschuss je Besucher
Schlossbesucher	Anzahl															
Schlossführungen	Anzahl	43	16	43	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	9.680	2.980	9.680	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl				0	###	##	-	-	-	-	-	-	-	-	
frei	Anzahl				0	###	##	-	-	-	-	-	-	-	-	
frei	Anzahl				0	###	##	-	-	-	-	-	-	-	-	
frei	Anzahl				0	###	##	-	-	-	-	-	-	-	-	
frei	Anzahl				0	###	##	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich

365100 **Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern**

Fachbereichsleitung 9

Teilhaushalt

3.90 **Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
							6.055.700	3.593.040	6.055.700	0	100	✓	122,34 €	122,34 €	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Erträge	insgesamt						6.055.700	3.593.040	6.055.700	0	100	✓	122,34 €	122,34 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land	(3141000)	-	-	-	-	-	560.000	343.280	560.000	0	100	✓	-	-	Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt. Plan 2018 enthält Erhöhung um 2 Mio € (vgl. SV 283/2015).
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr	(3142000)	-	-	-	-	-	5.399.000	3.249.760	5.399.000	0	100	✓	-	-	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	96.700	0	96.700	0	100	✓	-	-	
Aufwendungen	insgesamt						21.274.400	9.654.334	21.287.648	13.248	100	✓	429,79 €	430,05 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	97.000	0	97.000	0	100	✓	-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	1.500	14.748	14.748	13.248	983	✗	-	-	
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	11	11	11	0	-	10.246.000	3.990.000	10.246.000	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	18,82 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 117, Altersmischung 25 nicht belegte Plätze: Krippen 1, Kiga 6, Horte 29
	genehmigte Plätze	1.084	1.133	1.127	43	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,18 €	
	nicht belegt	0	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	97%	
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	3	3	3	0	-	2.074.400	427.697	2.074.400	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	13,97 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 21, Altersmischung 0 nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 5, Horte 8
	genehmigte Plätze	266	275	275	9	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,15 €	
	nicht belegt	0	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	95%	
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	7	8	7	0	-	6.277.000	3.750.759	6.277.000	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	18,12 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 68, Altersmischung 8 nicht belegte Plätze: Krippen 4, Kiga 10, Horte 16
	genehmigte Plätze	753	793	723	-30	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,18 €	
	nicht belegt	0	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96%	
Paritätischer Wohlfahrtsverband Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	5	6	6	1	-	1.576.000	917.035	1.576.000	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	6,37 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 7 nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 0, Horte 2
	genehmigte Plätze	244	244	244	0	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,13 €	
	nicht belegt	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	99%	
(bis 01.08.2017 AKB inkl. Spielkreise - siehe SV 100/2017)															

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

Teilhaushalt 3.90 **Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													Plan 2018	Prognose 2018	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
													49.500	49.500	
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	1	1	1	0	-	332.500	172.051	332.500	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	6,72	
	genehmigte Plätze	73	70	83	10	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,08	vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel
	nicht belegt	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96%	nicht belegte Plätze: Krippen 3, Kiga 0, Horte 0
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	4.950	9.900	0	-	110.000	38.764	110.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	2,22	
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (4318700)	(4318700)	-	-	-	-	-	560.000	343.280	560.000	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt	15.218.700	6.061.294	15.231.948	13.248	100	✓	-307,45 €	-307,72 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	------------	----------	------------------	------------------	------------------------------

Bestand und Veränderungen

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

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.108	1.120	0	-	-	Deckungsgrad				Kinderanzahl zum 31.03.2018 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven.
								langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Prognose	
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	345	341	345	0	-	-	35%	31%	31%	31%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
Neubau Kita Emmaus: 2 Krippengruppen	Baubeginn	01.09.18		01.09.18	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.12.19		31.12.19	-	-	-	-	-	-	-	
Kita Groden: Anbau 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.18		01.10.18	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.07.19		31.07.19	-	-	-	-	-	-	-	

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

Teilhaushalt 3.90 **Bürgerservice und Jugend**

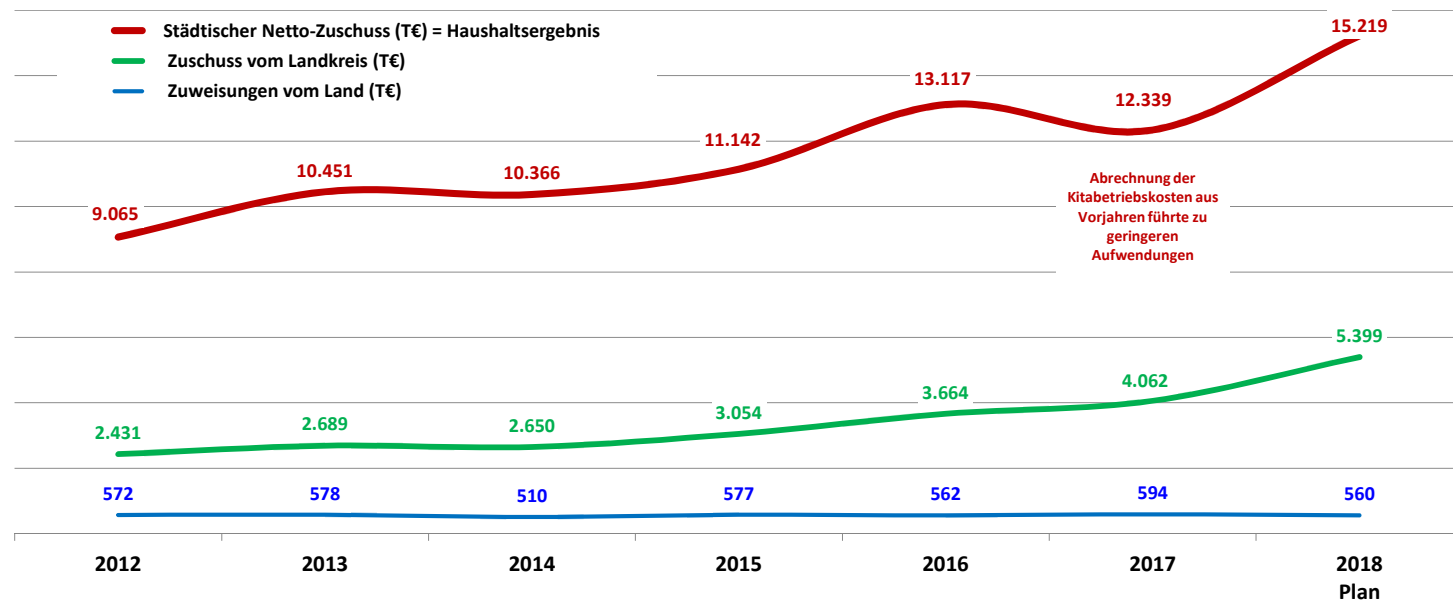
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018 bei Einwohnerzahl 49.500
Neubau Südlich Westerwischstrom: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.01.19		01.01.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.07.20		31.07.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altenwalde Neubau einer Kita 1 Krippengruppe, 1. Kindergartengruppe	Baubeginn	01.10.18		01.10.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.12.19		31.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neubau Südlich Westerwischstrom: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.01.19		01.01.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.07.20		31.07.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altenwalde Neubau einer Kita 1 Krippengruppe, 1. Kindergartengruppe	Baubeginn	01.10.18		01.10.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.12.19		31.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kennzahlen

Erträge

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

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



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500		
Erträge	insgesamt						176.300	97.044	153.138	-23.162	87		3,56 €	3,09 €	Ertrag je Einwohner	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	41.500	14.199	41.500	0	100		-	-	-	Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	1.434	3.000	0	100		-	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	680	1.100	0	100		-	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	130.700	80.731	107.538	-23.162	82		-	-	-	Personalkosten für Jugendarbeit, Ferienpass, Freizeitveranstaltungen.
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	-	
Aufwendungen	insgesamt						911.000	476.633	931.242	20.242	102		18,40 €	18,81 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	436.200	212.489	436.200	0	100		-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	242.000	138.193	252.649	10.649	104		-	-	-	Baul. Unterhaltung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	13.100	0	13.100	0	100		-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.400	575	3.417	17	101		-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	71.600	71.600	71.600	0	100		-	-	-	
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	20.200	8.727	20.200	0	100		-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		37	37	37	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		10	3	10	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich		366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH										Fachbereichsleitung 9		
Teilhaushalt		3.90 Bürgerservice und Jugend												
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
												49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	118	225	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	15	17	17	2	113	○	-	-	-	-	-	-	
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	-	4.600	3.815	4.600	0	100	✓	
Projekttag mit Schulen	Anz.	35	27	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Kooperation mit der Ganztangsschule Bleickenschule bedeutet Angebote von mehreren Beschäftigten im HdJ. Die 35 dafür angesetzten Projekttag sind lediglich 90 minütige Schulveranstaltungen.
Elternabende	Anz.	1	0	0	-1	0	✗	-	-	-	-	-	-	Keine Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	5	8	5	267	○	-	-	-	-	-	-	Mehr Veranstaltungen
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	16	16	4	133	○	-	-	-	-	-	-	Weitere Netzwerkpartner durch Programmerweiterung
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	1	1	-1	50	✗	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	0	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Fortbildungen im Rahmen des Patenschaftsprogrammes Menschen stärken Menschen
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	2	2	0	100	✓	2.500	794	2.500	0	100	✓	wöchentliche Anzahl an Veranstaltungen
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	6	4	4	-2	67	✗	900	312	900	0	100	✓	weniger Nachfrage
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	30	40	25	267	○	1.500	10.432	12.000	10.500	800	✗	Mehr Projekte, Eigenbeteiligung Stadt für Jugendaktionsfond des Programmes Demokratie Leben .

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018	Prognose 2018	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl		
													49.500	49.500		
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	41.000	2.019	41.000	0	100	🟢	-	-	-	Kostengünstigere Maßnahmen bei gleichbleibendem Angebot und gleicher Teilnehmerzahl
Veranstalter	Anz.	45	52	52	7	116	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
eigene Veranstaltungen	Anz.	47	4	42	-5	89	🟡	-	-	-	-	-	-	-	-	weitere 38 Veranstaltungen im 3. Quartal
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	12	192	42	128	○	-	-	-	-	-	-	-	-	weitere 180 Veranstaltungen im 3. Quartal
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	517	530	-1.970	21	🔴	-	-	-	-	-	-	-	-	anderes Erfassungssystem, Teilnehmerzahlen nicht mehr auf die Veranstaltungen bezogen =keine Mehrfachzählungen
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.800	0	1.800	0	100	🟢	3.400	61	3.400	0	100	🟢	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule, 2017 hat keine eigene intern. Maßnahme stattgefunden
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	420	0	429	9	102	🟢	7.500	1.442	7.500	0	100	🟢	-	-	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)		1	1	1	0	100	🟢	2.100	1.176	1.176	-924	56	○	-	-	-
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	0	4	0	100	🟢	6.100	0	6.100	0	100	🟢	-	-	-
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100	🟢	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,10 €	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100	🟢				
Ergebnis	insgesamt						734.700	379.589	778.104	43.404	106	🟢	-14,84 €	15,72 €	Zuschuss je Einwohner	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

Erträge	insgesamt	10.300	96.468	103.714	93.414	###	○	0,21 €	2,10 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen Lkr i.R. der Schulträgerschaft Sek. I u. II	(3142000)	-	-	-	-	-	-	0	88.436	88.436	88.436	*	*			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	4.000	1.854	4.000	0	100	✓	-	-	Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	1.200	6.178	6.178	4.978	*	*	-	-	Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	0	5.100	0	100	✓	-	-	Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershorn + Auflösung von Rückstellungen
Aufwendungen	insgesamt	784.300	378.643	786.738	2.438	100	✓	15,84 €	15,89 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	127.300	59.120	127.300	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	392.400	115.569	393.838	1.438	100	✓	-	-	Bauliche Unterhaltung inkl. Rückstellungen aus 2016 i.H.v. 18.216 €, Bewirtschaftung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	60.200	0	60.200	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	204.400	203.954	205.400	1.000	100	✓	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...
Ergebnis	insgesamt	774.000	282.175	683.024	-90.976	88	○	-15,64 €	-13,80 €	Zuschuss je Einwohner						

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