



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Kulturausschuss	02.07.2020	vorberatend
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	06.07.2020	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	09.07.2020	zur Kenntnis
Rat	14.07.2020	zur Kenntnis

---

**Jahresbericht 2019 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2019**

---

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2019 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2019-2020 zum Stichtag 31.12.2019 bereitgestellt.

Die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans stellt sich nach Ablauf des Jahres 2019 zusammengefasst wie folgt dar:

Wirtschaftsförderung

Bericht ab Seite 1

Die Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in den Produktbereichen Beratung und Betreuung, Standortmarketing und Aquisition reihen sich deutlich über den Planwerten ein.

Der Gesamtaufwand beträgt 520 Tsd. € (Ø 2013-2018 = 525 Tsd. €).

Das Produktergebnis weist eine Minderung des Zuschussbedarfs von rund 50 Tsd. € auf. Der geplante Zuschuss je Einwohner sinkt entsprechend auf 10,40 € (Ø 2013-2018 = 9,89 €).

Ab dem 01.01.2020 wird das Produkt Wirtschaftsförderung nicht mehr als wesentliches Produkt betrachtet (vgl. SV 217/2019).

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 4

Mit Ausnahme der Vergnügungssteuer ist bei allen Steuerarten eine zwischen zwei und neun Prozent höhere Anzahl an veranlagten Fällen zu verzeichnen.

Höhere Erträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung ergeben sich insbesondere aus 9,86 Mio. € Gewerbesteuer (davon 4,5 Mio. € Nachzahlung für 2017), 1,3 Mio. € Übernachtungssteuer und 0,5 Mio. € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Auf der Aufwandseite stehen der ursprünglichen Planung höhere Gewerbesteuerumlagen von rund 1,3 Mio. € gegenüber.

Das Ergebnis wird mit rund 77,4 Mio. € festgehalten. Dies entspricht einer positiven Abweichung gegenüber der ursprünglichen Planung von rund 10,6 Mio. €.

Teilweise werden Planansätze durch den 1. Nachtragshaushalt 2019-2020 (SV 213/2019) erhöht. Die sich danach ergebenden Abweichungen sind im beigefügten Bericht dargestellt, ebenso wie u.a. die Entwicklung des jährlichen Gesamtertrages aus Gemeindesteuern im Zeitraum von 2013 bis 2019.

### Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 7

Diverse Kaufverträge über Erweiterungsflächen, Restflächen sowie Baugrundstücke werden beurkundet. // Die Stadtparkasse/IDB führt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort. // Das erforderliche Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet "Am Südfeld" in Lüdingworth kann abgeschlossen werden. // Im Laufe des Jahres erworbene Ausgleichs- und Ersatzflächen, Vorhalteflächen für Tauschmaßnahmen sowie Flächen zur Sicherung von schützenswertem Naturraum erhöhen den Flächenbestand der Stadt. // Ein Flächenankauf in Groden verfolgt die Erschließung von voraussichtlich ca. 6 Baugrundstücken. // Mit zwei freien Trägern von Kindertagesstätten werden Erbbaurechtsverträge abgeschlossen. // Die Umsetzung des Projektes "Rahmenplan Döse" ist zum Teil für 2020 vorgesehen.

Weitere Erläuterungen zu den o.a. Einzelthemen sind im Bericht dargestellt.

### Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Bericht ab Seite 10

Die durchgeführten Maßnahmen orientieren sich an den vereinbarten Zielen, den städtischen Organisationseinheiten bedarfsgerecht Liegenschaften bereitzustellen, diese zu verwalten und zu bewirtschaften.

Die geplanten Erträge werden um rund 69 Tsd. € übertroffen und erreichen damit rd. 864 Tsd. € (Ø 2013-2018 = rd. 823 Tsd. €).

Geringere Aufwendungen fallen aufgrund noch nicht abschließend durchgeführter baulicher Unterhaltungsmaßnahmen (- 18 Tsd. €) und bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden (- 85 Tsd. €) an. Demgegenüber steht aufgrund der aktualisierten Personalkostenzuordnung (vgl. SV 148/2019 + 204/2019) ein höherer Personalaufwand von rd. 399 Tsd. €. Der städtische Gesamtpersonalaufwand erhöht sich dadurch nicht!

*Hinweis: Ohne Berücksichtigung des durch die neue Personalzuordnung entstandenen Aufwandes läge der Gesamtaufwand bei 1,26 Mio. € und damit unter dem vergleichbaren Mittelwert der Vorjahre 2013-2018 (1,35 Mio. €)*

Ab dem 01.01.2020 wird das Produkt Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung nicht mehr als wesentliches Produkt betrachtet (vgl. SV 217/2019).

## Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 12

Im Jahr 2019 wird die Besucherzahl mit insgesamt 104.960 festgehalten (Vj.: 111.920 // Ø 2012-2018: 100.400). Langfristig wird eine Besucherzahl von 95.000 gesehen (vgl. Grafik im beigefügten Bericht und ergänzend die Ausführungen zu den Besucherzahlen im Betriebsbericht des WattBZ – SV 22/2020, Seite 2).

Insgesamt liegen die Erträge aus Landes- und Bundeszuweisungen, dem Verkauf von Büchern und Souvenirartikeln sowie Entgelten von Kursteilnehmern mit 14 % rund 67 Tsd. € über dem Plan.

Im Laufe des Jahres wird im Fachbereich 4 das Personal abrechnungstechnisch den tatsächlichen Aufgabenbereichen (Produkten) zugeordnet. Daraus ergibt sich, dass der ursprünglich geplante Personalaufwand von 331,8 Tsd. € über den 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 (SV 213/2019 - 2. Erg., Anl. 3) auf 424,7 Tsd. € angeglichen wird und sich letztendlich ein Zuschuss je Einwohner von 2,88 € (Plan 1,75 €) ergibt.

*Hinweis: Ohne Berücksichtigung der neuen Personalzuordnung läge das Ergebnis bei - 49,5 Tsd. € und damit bei einem Zuschuss von 1,00 € je Einwohner.*

## Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 14

Entgegen der Planung kann der Personalaufwand in Folge unbesetzter Stellen im technischen Bereich um 292 Tsd. € verringert werden. Die personellen Vakanzen führen dazu, dass mehrere geplante Unterhaltungsmaßnahmen, für die Rückstellungen aus 2018 i. H. v. insgesamt 1,7 Mio. € zur Verfügung stehen (vgl. SV 50/2019), nicht umgesetzt werden. Die unerledigten Maßnahmen werden auf 2020 verschoben, wofür neue/weitere Rückstellungen für 2020 gebildet und teilweise Haushaltsreste auf das Jahr 2020 vorgetragen werden. Zu einzelnen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen enthält der Bericht weitere Erläuterungen.

Mittlerweile konnten ausgeschriebene Ingenieursstellen für die Abteilungsleitung und für den Bereich Straßenbau wiederbesetzt werden.

Letztendlich weist das Produktergebnis unter Berücksichtigung der ausgesetzten Unterhaltungsmaßnahmen sowie weiterer Rückstellungen und Resteübertragungen im Vergleich zum Plan einen um rund 1,6 Mio. € (-10 %) geringeren Zuschussbedarf aus.

## Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 17

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken insgesamt zu 705 Einsätzen aus (Vj.: 816). Im Vergleich zum Vorjahr fallen vermehrt Kleinbrandeinsätze an. Ein leichter Rückgang ist bei den technischen Hilfeleistungen zu verzeichnen. Inwieweit und in welcher Höhe die Einsätze gegenüber Dritten als erstattungspflichtig abgerechnet werden können, hängt vom Einzelfall ab.

Erträge aus Feuerwehrgebühren übersteigen den ursprünglichen Planansatz von 52 Tsd. € um rund 45 Tsd. €. Ursächlich hierfür sind u.a. abgeschlossene Abrechnungs-

fälle aus Vorjahren. Insgesamt werden mit 222 Tsd. € über Plan 1,22 Mio. € an Erträgen erzielt.

Die Gesamtaufwendungen liegen bei 4,2 Mio. €, rund 57 Tsd. € über dem Planansatz.

Gegenüber der Planung fällt der Gesamtzuschussbedarf um 166 Tsd. € geringer aus und beträgt rund 3,0 Mio. € bei einem Zuschuss je Einwohner von 60,30 € (Vj.: 53,11 € // Ø 2013-2018: 52,50 €).

### Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 20

Bereits nach dem 3. Quartal 2019 wird aufgrund der Nachfrage davon ausgegangen, dass die angestrebte Jahresbesucherzahl von 50.000 und die damit einhergehenden Ertragsersparungen i. H. v. 320 Tsd. € nicht erreicht werden.

Die Anzahl der Besucher beträgt am Jahresende 39.300 und liegt damit erstmals unter 40.000 (Vj.: 41.900 // Ø 2013-2018: 42.800). Analog stellt sich das Ergebnis bei den Museumsführungen dar. Hingegen wird die Anzahl der geplanten Veranstaltungen weit übertroffen.

Erträge aus Eintritts- und Führungsentgelten sowie Veranstaltungen werden mit 279 Tsd. € beziffert (Vj.: 308 Tsd. €). Als fiktive Erträge kommen anteilige Gästebeiträge aus den Tourismuseinnahmen i. H. v. 354 Tsd. € hinzu (Vj.: 176 Tsd. €).

Der Gesamtaufwand entspricht dem Haushaltsansatz. Letztendlich ergibt sich ein Zuschuss je Einwohner i. H. v. 2,67 € (Vorjahr: 3,71 €).

### Stadttheater

Bericht ab Seite 23

Die Gesamtbesucherzahl erreicht 11.467 und liegt damit 1% über dem Plan (Vj.: 12.615).

Durchschnittlich wird jede Vorführung von 287 Personen besucht (Vj.: 300). Von 40 Vorstellungen sind 27 Angebote zwischen 75 % und 100 % nachgefragt. Lediglich 10 % des Angebots erreicht keine Auslastung über 50 % (Nischenangebote). Der Ø Zuschuss je Besucher beläuft sich auf 20,45 € (Vj.: 18,95 € // Ø 2013-2018: 18,71 €).

Höheren Aufwendungen von 26 Tsd. € für „besondere“ Aufführungen stehen 23 Tsd. € höhere Erträge gegenüber. Daneben werden 19 Tsd. € geringere Erträge für „reguläre“ Aufführungen durch 36 Tsd. € geringere Aufwendungen überdurchschnittlich ausgeglichen.

Insgesamt schließt das Produkt mit einer Senkung des Zuschussbedarfs um rund 82 Tsd. € ab. Der Zuschuss je Einwohner liegt bei 4,83 € (Vj.: 4,82 € // Ø 2013-2018: 5,08 €).

### Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 27

Bis zum Jahresende nutzen 96.450 Personen die Stadtbibliothek (Vj.: 93.305 // Ø 2013-2018: 99.162) und leihen 314.470 Medien aus (Vj.: 319.678 // Ø 2015-2018: 349.887). An Veranstaltungen nehmen 4.468 Personen teil (Vj.: 3.558 // Ø 2013-2018: 3.778).

Die Gesamterträge übersteigen den Planwert um rund 6 Tsd. € (13%).

Der geplante Gesamtaufwand erhöht sich im Laufe des Jahres um 14 Tsd. € auf 882 Tsd. €.

Die Bibliothek schließt die Ergebnisrechnung auf Planniveau mit einem Zuschussbedarf von 831 Tsd. € ab. Der Zuschuss je Einwohner liegt bei 16,78 € (Vj.: 17,49 € // Ø 2013-2018: 16,40 €).

### Stadtarchiv

Bericht ab Seite 30

Das Archiv wird 207-mal aufgesucht (Vj.: 157) und erreicht damit wieder nahezu den Durchschnittswert der Vorjahre 2014-2018 mit 208-mal.

Ausschließlich über Verwaltungsgebühren werden Erträge in Höhe von rund 2 Tsd. € erwirtschaftet. Für das aktive Personal verringert sich der Aufwand um rund 8,5 Tsd. €.

Bei einem Zuschuss je Einwohner von 6,01 € (Vj.: 5,60 € // Ø 2013-2018: 6,65 €) weist das Ergebnis nahezu den Planwert aus.

### Schlossensemble

Bericht ab Seite 32

4.868 Personen besichtigen das Schloss (Vj.: 4.527 // Ø 2012-2018 = 4.346). Schlossführungen werden 40-mal nachgefragt (Vj.: 40 // Ø 2013-2018: 42). An Veranstaltungen nehmen geschätzte 9.300 Personen teil (Vj.: 8.950 // Ø 2013-2018: 9.900).

Die Erträge bei den Vermietungen bleiben hinter den Erwartungen zurück (-10 Tsd. €). Andererseits reduzieren sich die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Schlosses um rund 12 Tsd. € und für die bauliche Unterhaltung um rund 3 Tsd. €.

Der Zuschuss je Einwohner entspricht mit 7,56 € dem Plan (Vj.: 7,48 € // Ø 2013-2018: 7,60 €).

### Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 34

Am Jahresende sind von 2.612 genehmigten Plätzen 2.190 tatsächlich belegt, 273 Plätze (10,5%) im Rahmen von Integration und altersübergreifender Gruppenbildung freizuhalten und 149 Plätze (5,7%) noch belegbar. Davon sind für Anfang 2020 bereits einige Plätze verplant. Nach dem Stand vom 31.12.2019 ergibt sich daraus eine durchschnittliche Belegungsquote je Kindertagesstätte von 93,6%.

Für 1.118 Kinder unter drei Jahren stehen zum 31.12.2019 in den Tageseinrichtungen 371 Plätze zur Verfügung. Nicht berücksichtigt sind zusätzlich vorhandene Tagespflegeplätze außerhalb der Kindertagesstätten. Daher dürfte der rechnerisch auf 33% ermittelte Bereitstellungsgrad an Krippenplätzen eher mit 35% als realistisch anzusehen sein.

Produktergebnis und Zuschuss je Einwohner entsprechen den Planwerten.

Geplante Ziele für den offenen Bereich des HdJ, Angebote des MGH, Präventionsmaßnahmen, Jugendarbeit für Mädchen, Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt, die Ferienpassaktion sowie weitere Aktivitäten werden nicht nur erreicht, sondern teilweise weit übertroffen.

Geringere Kostenerstattungen für die Ferienpassaktion sind über Minderaufwendungen in den Bereichen Personal, Offener Bereich HdJ, Prävention, Ferienpassaktion aufgefangen.

Das Ergebnis taxiert einen um rund 35 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf bei einem Zuschuss je Einwohner von 14,09 € ab (Vj.: 16,28 € // Ø 2013-2018: 14,67 €).

Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 40

Die Ziele, 20 Sporthallen mit über 8.200 m<sup>2</sup> Fläche an über 1.400 Stunden pro Woche bereitzustellen, werden erreicht. Die Auslastung der Sporthallen beträgt in den Winter- und Frühjahrsmonaten 2019/2020 durchschnittlich 80,1% (Vj.: 80,7%). Je nach Witterung stehen 11 nutzbare Sportplätze mit insgesamt rund 270.000 m<sup>2</sup> zur Verfügung.

Der Zuschussbedarf wird um 63 Tsd. € vermindert (-8%), was überwiegend auf einen geringeren Aufwand für die bauliche Unterhaltung zurückzuführen ist. Der mit 15,20 € geplante Zuschuss je Einwohner sinkt auf 13,92 € (Vj.: 12,38 € // Ø 2013-2018: 13,35 €).

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Jahresbericht 2019

# **Jahresbericht 2019**

## **zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2019**

Ziele

Finanzen

Ergebnisse

Kennzahlen

## Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 47/2019 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2019 und 2020) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form<sup>4</sup> geschlossen. Dieses Verfahren wird weiterverfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

---

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

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

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

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

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



## Berichtsstruktur

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

<b>Wesentliches Produkt</b>	<b>Seite</b>	<b>Dezernat</b>	<b>Fachbereich / Referat</b>
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	4	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	7	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	10	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	12	II	400 – Naturschutzbehörde und Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	14	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	17	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	20	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	23	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	27	III	8 – Kultur
272100 Stadtarchiv	30	III	8 – Kultur
272100 Schlossensemble	32	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	34	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	37	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	40	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport

## Tabellenaufbau

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

Produkt / Verantwortungsbereich	Nr.	Produktbezeichnung										Fachbereichsleitung x		
Teilhaushalt	Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt												
Produktbereiche	Maßeinheit	Zielfdaten				Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit .....
		Plan 20xx	Ist 20xx	Ab- weichung	A m p e l (%)	Plan 20xx	Plan 20xx	Ist 20xx	Ab- weichung	A m p e l (%)	Plan 20xx	Ist 20xx	Plan 20xx	
		Angaben der Org-Einh.				Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.xxx	49.xxx	Erläuterunmgen
<a href="#">Erträge</a>						€	€	€						
<a href="#">Aufwendungen</a>						€	€	€						
<a href="#">Ergebnis</a>						€	€	€						
<a href="#">Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,</a>														
<a href="#">ggf. Investitionen</a>														
<a href="#">Entwicklung der Kennzahlen</a>														

## Erläuterungen zum Tabellenaufbau

- Der Bereich **Zieldaten** enthält Planwerte, die im Berichtsjahr mit den bereitgestellten Finanzmitteln erreicht werden sollten.
- Das **Ist 20xx** gibt Auskunft darüber, inwieweit im Berichtszeitraum die Zieldaten erreicht wurden.
- Aus der Gegenüberstellung vom Plan 20xx und dem Ist 20xx ergibt sich die Abweichung.
- Die Ampel ist über die Abweichung geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung vom Planwert grundsätzlich 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 Jahresende 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.
- Aus der Gegenüberstellung vom Plan 20xx und dem Ist 20xx ergibt sich die Abweichung.
- Die Ampel ist über die Abweichung geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung vom Planwert grundsätzlich in der Spalte Zielerreichung erläutert.
  
- **Kennzahlen** dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen bzw. festlegen zu können. 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.
  
- Über die Spalte **Erläuterungen** werden Abweichungen zwischen den Ist-Ergebnissen zu den Ziel- und Finanzplandaten begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs- / Referatsleitung ergriffen worden sind.
- Eine Ampel für diese Spalte ist nicht geschaltet.

## Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

<b><u>Erträge, positive Ergebnisse + Zieldaten</u></b>													
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				
<b><u>Aufwendungen + negative Ergebnisse</u></b>													
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 das Ist 20xx 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 wurden. Analog dazu könnten positiv angesehene höhere Erträge (Bereich >110%) durch nicht geplante Mehraufwendungen erzielt worden sein.

<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>	<b>Referatsleitung 800</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2.08 Wirtschaftsförderung</b>	

<b>Produktbereiche</b>	<b>Zieldaten</b>							<b>Finanzdaten (€)</b>						<b>Kennzahlen</b>		<b>Erläuterungen</b>	
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	(%)	Ampel	Plan	Plan	Ist	2019	Ab-	(%)	Ampel	Plan	Ist		Plan
		2019	2019	weichung			2020	2019	Ist	2019	weichung			2020	2019		2020
														49.513	49.500	Einwohner	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>		<b>64.000</b>	<b>4.998</b>	<b>-59.002</b>	<b>7,8</b>	<b>⊗</b>	<b>36.500</b>	<b>0,10 €</b>	<b>0,74 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>					
Zuschüsse vom Land für Machbarkeitsstudie Offshore	(3141100)	-	-	-	-	-	-	60.000	0	-60.000	0	⊗	0	Die "Machbarkeitsstudie Schaufenster Energiewende " lässt sich kurzfristig nicht umsetzen. Zuschüsse vom Land i.H.v. 60 Tsd. € wurden nicht in Anspruch genommen. Vgl. unter Aufwendungen: Machbarkeitsstudien.		
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung	(3145000 + 3146000)	-	-	-	-	-	-	4.000	4.698	698	117	○	36.500	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5315100)	-	-	-	-	-	-	0	300	300	-	-	0	-	-	Erträge aus Rückerstattung KMU-Förderung

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>		<b>629.097</b>	<b>519.969</b>	<b>-109.128</b>	<b>83</b>	<b>○</b>	<b>597.400</b>	<b>10,50 €</b>	<b>12,07 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>					
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	408.800	412.099	3.299	101	✔	420.300	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4222000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	53.157	39.278	-13.879	74	○	88.800	-	-	Wirtschaftswerbung, Leasing E-Kfz, + 6.357 € Reste aus Vorjahr 46 Tsd. € Messekosten in 2020
Abschreibungen	(4711000 und 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.500	6.500	0	100	✔	3.800	-	-	
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4318200)	-	-	-	-	-	-	18.400	14.631	-3.769	80	○	23.500	-	-	von der Abweichung werden 3.700 € Reste auf 2020 übertragen
Machbarkeitsstudien	(4431100)	-	-	-	-	-	-	71.000	3.660	-67.340	5,2	○	0	-	-	Ansatz inkl. 7.500 € über Nachtragshaushalt, SV 213/2019 - 2. Erg.) Wegen 60 Tsd. Minderaufwand vgl. höhere Erträge vom Land für Machbarkeitsstudie Offshore. 7.340 € werden als Reste auf 2020 übertragen.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4431500)	-	-	-	-	-	-	71.240	43.801	-27.439	61	○	61.000	-	-	Aufwendungen i.R. Klimaschutz, Geschäfts- aufwendungen i.R. Wirtschaftsansiedlung - HHAnsatz inkl. 7.240 € Reste aus Vorjahr. Von der Abweichung werden 8.732 € als Reste auf 2020 übertragen.

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>		<b>565.097</b>	<b>514.971</b>	<b>-50.126</b>	<b>91</b>	<b>✔</b>	<b>560.900</b>	<b>10,40 €</b>	<b>11,33 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------	----------	----------------	----------------	----------------	------------------------------

<b>Projekte</b>											
Projektmanagement	Std.	-	2.450	-	-	-	-	-	-	-	Zusammenfassung der umfängl. Betreuung von aktuellen Ansiedlungsvorhaben, sowie Gespräche u. Informationsaustausch mit an- und umsiedlungswilligen Unternehmen sowie Erweiterungsvorhaben.
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	-	940	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>	<b>Referatsleitung 800</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2.08 Wirtschaftsförderung</b>	

<b>Produktbereiche</b>	<b>Zieldaten</b>							<b>Finanzdaten (€)</b>							<b>Kennzahlen</b>		<b>Erläuterungen</b>
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist	2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2020	
															49.513	49.500	

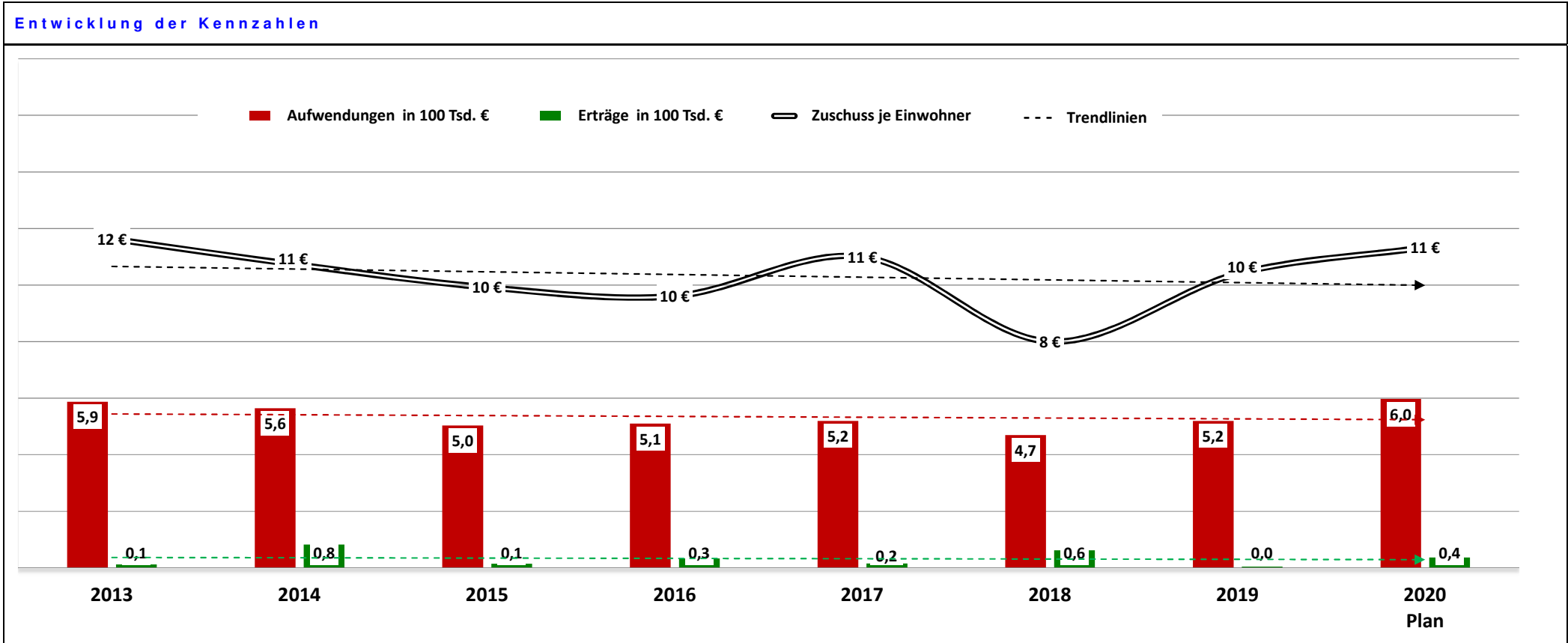
<b>Beratung und Betreuung</b>																	
Unterstützung bei: KMU / GRW / ESF *1	Vorgänge	35	34	-1	97	🟢	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	25	5	125	🟡	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Fördermittelanfragen, insbesondere durch das Förderprogramm der NBank "Digitalbonus"
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	15	17	2	113	🟡	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Nachfrage nach Gewergrundstücken im Bereich bis 5.000 m², insbesondere von Bestandsunternehmen, die wachsen wollen und müssen oder die von gemieteten Flächen/Hallen in Eigentum wechseln.
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	24	4	120	🟡	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Nachfrage nach Gewerbeimmobilien sowohl zum Kauf als auch zur Anmietung (s. Interessenten für Gewerbeflächen)
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Standortmarketing</b>																	
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	10	6	-4	60	🔴	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	3	0	100	🟢	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erhöhung der Aktivitäten im Bereich Einzelhandel, Wasserstoff
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	15	5	150	🟡	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen durch den Themenbereich Wasserstoff und den erhaltenen Zuschlag als HyPerformer-Region im Konsortium mit der EWE u.a.
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	10	11	1	110	🟢	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Standortbroschüren /-printprodukten	Anz.	2	3	1	150	🟡	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Neugestaltung des Logos "Deutsches Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven" (C/O Cuxhaven Offshore). Überarbeitung des Fischwirtschaftsberichtes, Veröffentlichung Anfang 2020. Vorbereitung Neuauflage Wirtschaftsbroschüre für 2020
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	0	2	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Überarbeitung des Imagefilmes " Cuxhaven - Maritime Stadt mit Zukunft", der über 50.000 Aufrufe über Youtube hatte, Erstellung eines neuen Trailers "Einzelhandel in Cuxhaven - Flanieren, genießen und einkaufen"
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	15	0	100	🟢	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	12	0	100	🟢	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seitenaufrufe Internet-präsentation Offshore-Basis	Anz. >	25.000	25.818	818	103	🟢	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beitrag für Ausstellung Fotoprojekt Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Niedersachsen des Nds. Wirtschaftsministeriums (Dt. Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven)

Produkt / Verantwortung:	571100	<b>Wirtschaftsförderung und Standortmarketing</b>			Referatsleitung 800
Teilhaushalt:	2.08	<b>Wirtschaftsförderung</b>			

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	2019	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2020	
												49.513	49.500	Einwohner	

<b>Aquisition</b>														
Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	3	3	0	100	🟢	2	-	-	-	-	-	-	-



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	611200	<b>Veranlagung der Gemeindesteuern</b>				Fachbereichsleitung 2
<b>Teilhaushalt:</b>	1.20	Finanzen				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	

Erträge	insgesamt						82.063.500	83.777.773	1.714.273	102	✔	78.775.900	1.692,04 €	1.591,43 €	Ertrag je Einwohner	
<b>Grundsteuer A</b> (landwirt. genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	950	1.034	84	109	✔	980	221.000	228.830	7.830	104	✔	221.000	4,62 €	4,46 €	
<b>Grundsteuer B</b> (be- u. unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	25.700	26.108	408	102	✔	25.700	13.120.000	13.152.872	32.872	100	✔	13.025.000	265,64 €	263,13 €	
<b>Gewerbesteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	1.860	2.110	250	113	○	1.860	39.000.000	39.888.985	888.985	102	✔	34.500.000	805,63 €	696,97 €	
<b>Vergnügungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	21	21	0	100	✔	21	900.000	938.771	38.771	104	✔	850.000	18,96 €	17,17 €	
<b>Hundesteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.173	173	106	✔	3.000	251.000	263.207	12.207	105	✔	251.000	5,32 €	5,07 €	
<b>Zweitwohnungsteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	2.900	3.128	228	108	✔	2.900	2.650.000	2.812.404	162.404	106	✔	2.650.000	56,80 €	53,54 €	
<b>Übernachtungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	4.400	4.728	0	107	✔	4.400	2.500.000	2.768.215	268.215	111	○	2.500.000	55,91 €	50,51 €	
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	-	-	-	-	-	-	-	19.430.000	19.192.792	-237.208	99	✔	20.671.200	387,63 €	417,60 €	
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	-	-	-	-	-	-	-	3.891.500	4.413.475	521.975	113	○	4.007.700	89,14 €	80,96 €	
<b>Verzinsung von Steuernachforderungen</b>	-	-	-	-	-	-	-	100.000	118.223	18.223	118	○	100.000	2,39 €	2,02 €	vgl. höhere Aufwendungen für Verzinsung von Steuererstattungen

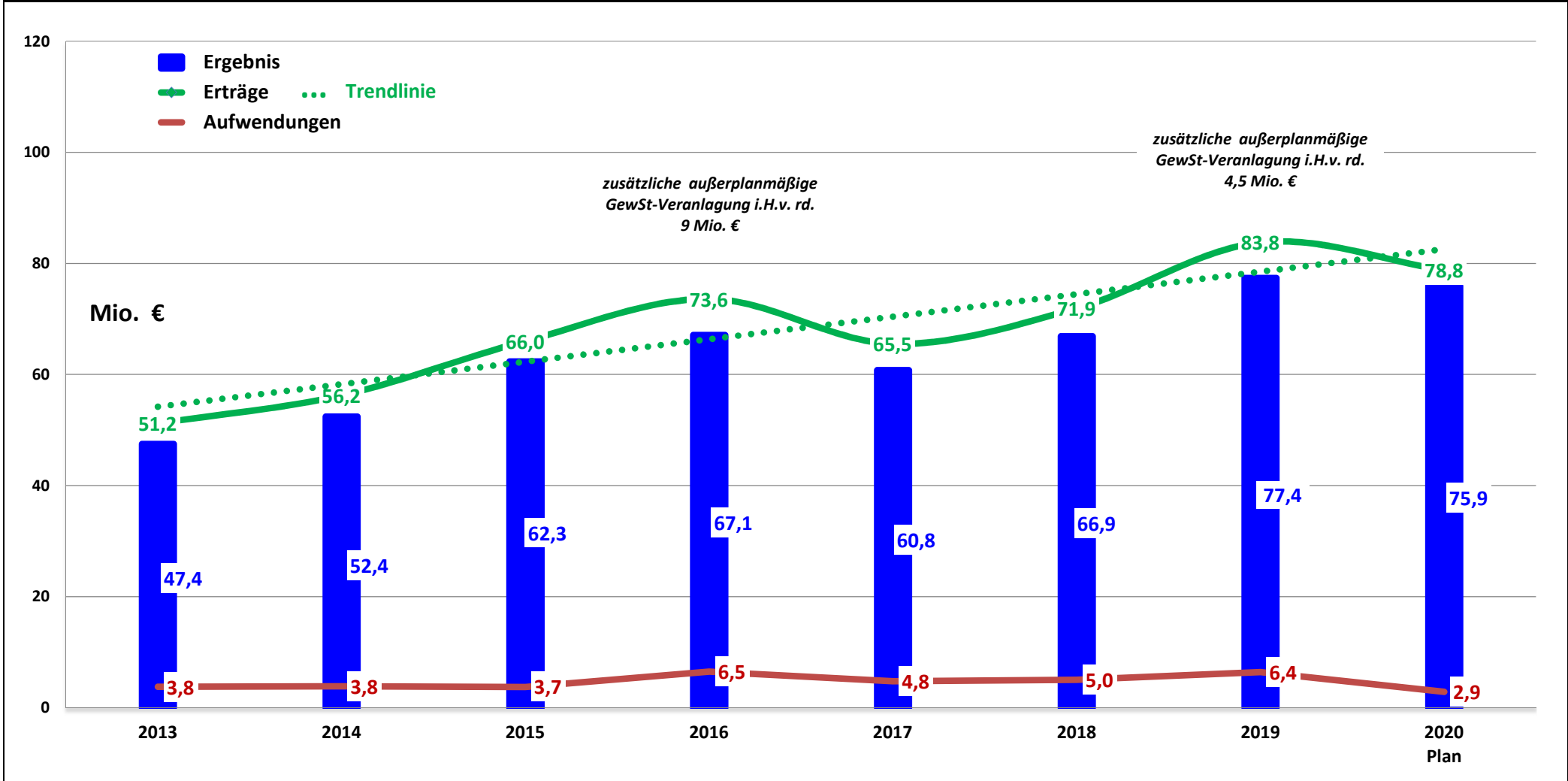
Aufwendungen	insgesamt						5.908.000	6.380.003	472.003	108	✔	2.850.900	128,86 €	57,59 €	Aufwand je Einwohner	
<b>Aktives Personal u. Versorgung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Prod. 111160-Abwicklung von Steuern u. sonst. Abgaben dargestellt.
<b>Verzinsung von Steuererstattungen</b>	-	-	-	-	-	-	-	170.000	172.560	2.560	102	✔	75.000	-	-	vgl. höhere Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	-	-	-	-	-	-	-	5.738.000	6.051.569	313.569	105	✔	2.775.900	122,22 €	56,08 €	Der Aufwand verändert sich analog zur Höhe der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.
<b>Abschreibungen / Einzelwertberichtigung</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	155.874	155.874	*	*	-	-	-	Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.

<b>Ergebnis</b>	insgesamt						76.155.500	77.397.770	1.242.270	102	✔	75.925.000	1.563,18 €	1.533,84 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	-----	---	------------	------------	------------	-------------------------



Produkt / Verantwortung:	611200	<b>Veranlagung der Gemeindesteuern</b>	Fachbereichsleitung 2
Teilhaushalt:	1.20	Finanzen	

Entwicklung der Produktkennzahlen



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>611200</b>	<b>Veranlagung der Gemeindesteuern</b>	<b>Fachbereichsleitung 2</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.20</b>	<b>Finanzen</b>	

**Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2019**

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.

Der Haushaltsansatz 2019 liegt bei 39.000.000 €. Hierbei wird eine außerplanmäßige Sonderzahlung in Höhe von rund 4.500.000 € berücksichtigt.

Der Ansatz 2020 liegt bei 34.500.000 €.

**Vergleich der Jahreswerte**

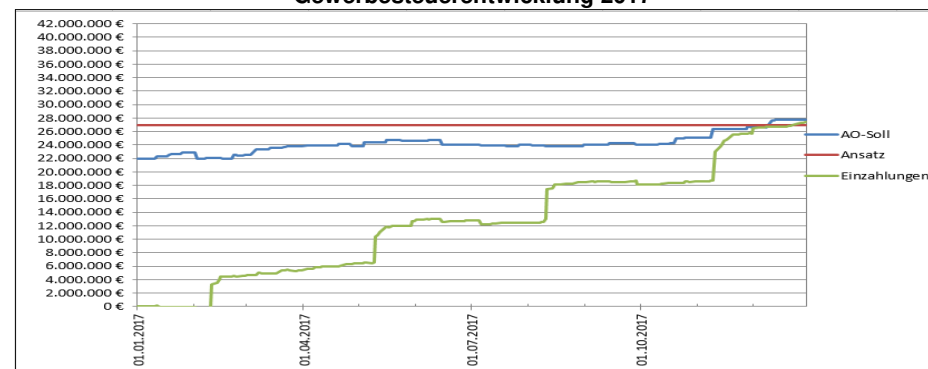
	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2015	22.093.600 €	420	28.784.793 €	28.986.674 €
2016	31.500.000 €	420	38.935.133 €	38.624.835 €
2017	26.970.900 €	420	27.749.848 €	27.363.764 €
2018	30.138.600 €	435	30.153.966 €	29.436.118 €
2019	39.000.000 €	435	39.888.985 €	41.131.761 €

**Vergleich der Werte zum Ende des 4. Quartals**

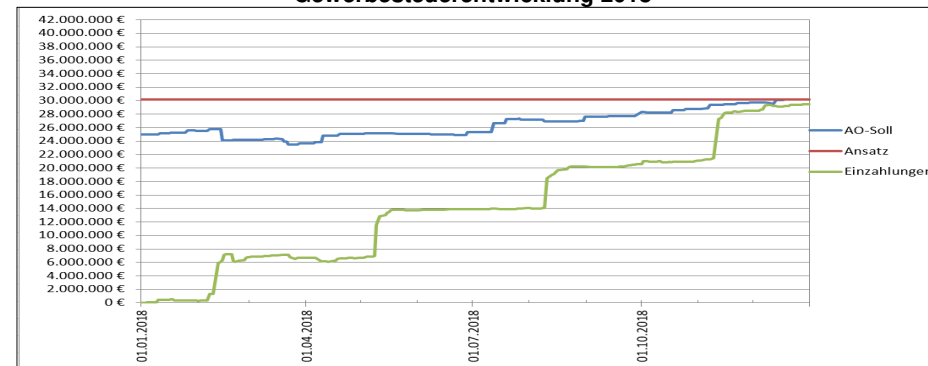
	AO-Soll	Prozentual	Einzahlungen	Prozentual
	611200.3013000	zum Ansatz	611200.6013000	zum Ansatz
2015	28.784.793 €	130,3%	28.986.674 €	131,2%
2016	38.935.133 €	123,6%	38.624.835 €	122,6%
2017	27.749.848 €	102,9%	27.363.764 €	101,5%
2018	30.153.966 €	100,1%	29.436.118 €	97,7%
2019	39.888.985 €	102,3%	41.131.761 €	105,5%

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

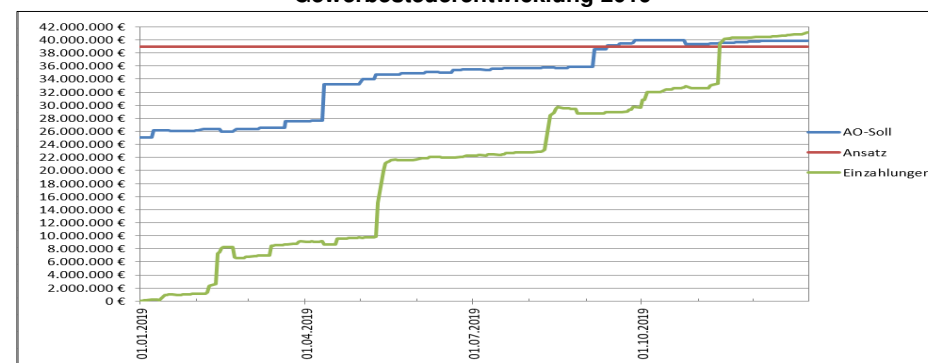
**Gewerbesteuerentwicklung 2017**



**Gewerbesteuerentwicklung 2018**



**Gewerbesteuerentwicklung 2019**



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>111170 Grundstücksmanagement</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Ist	Plan		
		2019	2019	weichung		(%)			2020			2019	2019	weichung	
												49.513	49.500	Einwohner	

Erträge	insgesamt							1.920.400	3.098.398	1.177.998	161	○	2.310.400	62,58 €	46,67 €	Ertrag je Einwohner
Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	25.400	0	100	✓	25.400	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	11.650	1.650	117	○	10.000	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	25.000	21.715	-3.285	100	✓	25.000	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattungen von Vermessungskosten.
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	
Zuweisung NBank für Sanierung ehem. Gaswerkgelände	(3141000)	-	-	-	-	-	-	0	1.081.701	1.081.701	100	✓	0	-	-	Die bei der NBank beantragte Förderung wurde in voller Höhe ausgezahlt.
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000-5311200)	-	-	-	-	-	-	1.860.000	1.957.932	97.932	105	✓	2.250.000	-	-	Siehe unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

Aufwendungen	insgesamt							1.035.200	1.036.881	1.681	100	✓	1.716.500	20,94 €	34,68 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	338.900	343.885	4.985	101	✓	351.900	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	125.000	131.585	6.585	105	✓	50.000	-	-	Rückstellung aus Vorjahren für 2020: 15.000 €
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	-100	100	✓	51.800	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	150.000	67.977	-82.023	45	○	75.000	-	-	Ansatz 2019 inkl. 55.000 € Reste aus Vorjahr. 76.933 € Restübertragung auf 2020
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	80.500	80.500	0	100	✓	80.300	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	290	290	-	-	0	-	-	Reise- und Fahrtkosten.
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	289.000	360.944	71.944	125	✗	1.107.500	-	-	Siehe unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

Ergebnis	insgesamt							885.200	2.061.517	1.176.317	233	✗	593.900	41,64 €	12,00 €	Überschuss je Einwohner

Bestand + Veränderungen																
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.269	3.270	m² je Einwohner
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334	334	m² je Einwohner
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Produkt / Verantwortung:</b>	111170 <b>Grundstücksmanagement</b>	Fachbereichsleitung 3
<b>Teilhaushalt:</b>	1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019		Plan 2020
													49.513	49.500	Einwohner	
<b>Investitionen</b>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	(7821000)	-	-	-	-	-	-	1.853.734	515.979	-1.337.755	28	○	2.500.000	-	-	neue Reste für 2020: 1.343.523 €
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	25.000	7.455	-17.545	30	○	101.000	-	-	

**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 Ausfühungsbegleitung, 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 Sanierung des ehemaligen Gaswerksgeländes an der "Werner-Kammann-Straße" mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 1,7 Mio. € wird Ende April abgeschlossen und die beantragte Förderung durch die NBank entsprechend des Antrages gewährt. Im IV. Quartal werden das ehemalige Stallgebäude im B-Planbereich "Am Böhlgraben" abgebrochen und leerstehende Schuppen und Unterstände auf einem Grundstück an der Altenwalder Chaussee beseitigt.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)  
 Kaufverträge über die Erweiterungsfläche für die Polizeiinspektion an der "Werner-Kammann-Straße" und Restflächen in der Straße "Am Meierhof", der „Abschnede“, „Freiherr-vom-Stein-Straße“, „Deichstraße“ sowie das letzte Baugrundstück in der Straße "Elvenring" werden beurkundet.  
 Die Stadtparkasse/IDB führt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Süd-lich Westerwischstrom" erfolgreich fort. In den Bauabschnitten I und II (insgesamt 51 Baugrundstücke) sind derzeit noch 3 Baugrundstücke verfügbar. Im III. Bauabschnitt (27 Baugrundstücke) werden weitere Baugrundstücke verkauft. Es ist lediglich noch ein Grundstück verfügbar, hierfür besteht jedoch bereits eine Reservierung. Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der Baustraße im IV. und letzten Bauabschnitt steht kurz vor dem Abschluss. Somit kann auch hier zeitnah mit der Vermarktung der 23 Baugrundstücke in diesem Teilbereich begonnen werden. Eine Vielzahl von Interessenten ist vorgemerkt.  
 Das erforderliche Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet in Lüdingworth "Am Südfeld" kann abgeschlossen werden. Die Ausführung der Erschließungsarbeiten wird jedoch frühestens Anfang 2020 erfolgen, sodass mit dem Verkauf der Bau-grundstücke voraussichtlich erst ab dem II. Quartal 2020 zu rechnen sein dürfte.  
 Zur Vorhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen werden im Bereich "Seehausen" rund 12 ha, als Vorhaltefläche für Tauschmaßnahmen ca. 3,5 ha landwirtschaftliche Fläche an der "Wehldorfer Straße" sowie zur Sicherung von schützenswertem Natur-raum eine ca. 1,6 ha große Fläche am "Köstersweg" erworben.  
 Ebenso erfolgt ein Flächenankauf in der Straße „Im Mittelteil“ für die Erschließung von voraussichtlich ca. 6 Baugrundstücken in Groden.  
 Mit zwei freien Trägern von Kindertagesstätten konnten Erbbaurechtsverträge für den Neubau von Errichtungen in den Stadtteilen Altenwalde und Süder- und Westerwisch abgeschlossen werden.  
 Die Umsetzung des Projektes "Rahmenplan Döse" ist zum Teil für 2020 vorgesehen. Dazu wird mit den Vorbereitungen für die umfangreichen Planungen begonnen.

Produkt / Verantwortung:

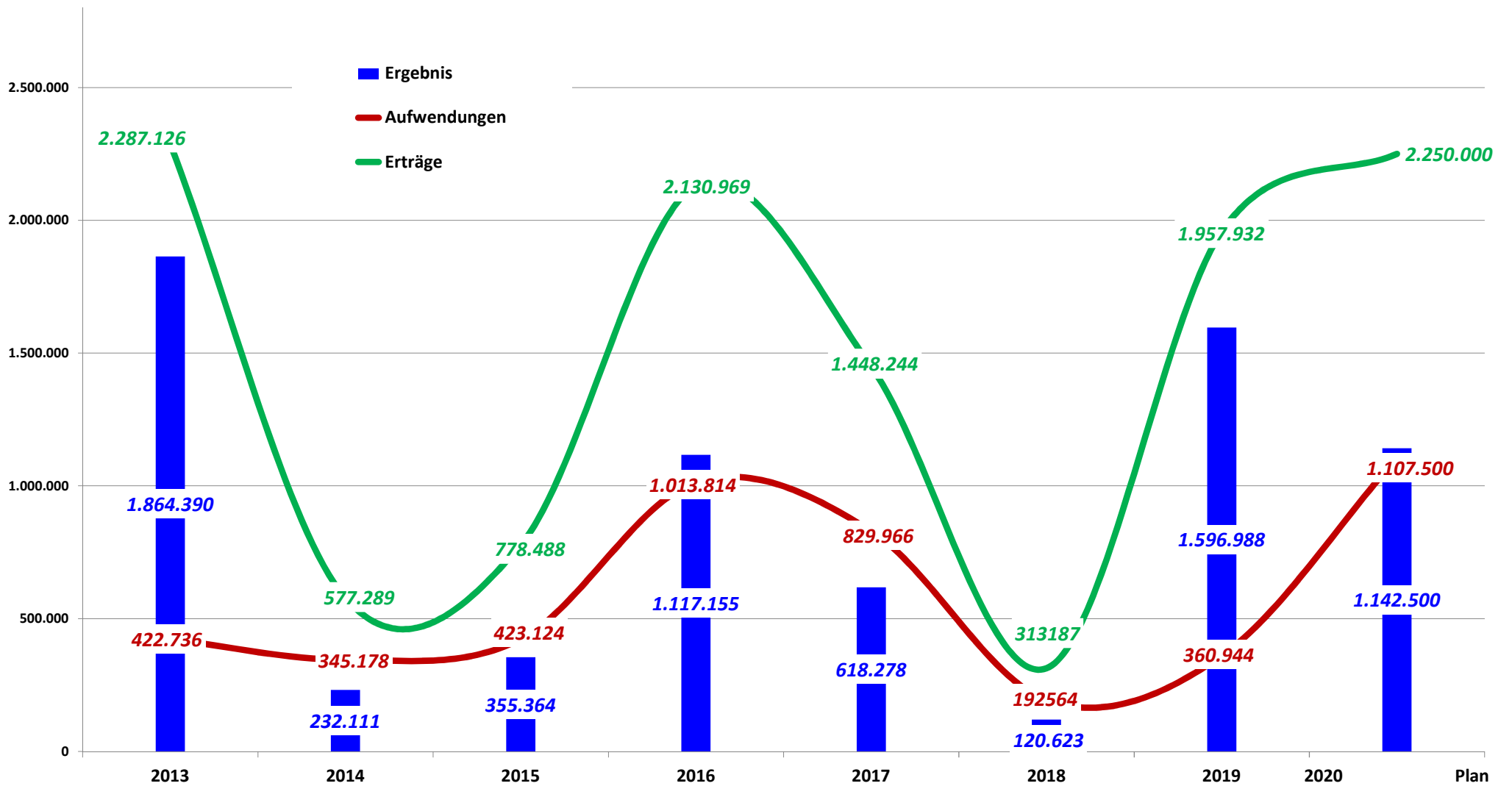
111170 **Grundstücksmanagement**

Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt:

1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Grundstücksverkäufe



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020		Ist 2019
													49.513	49.500	Einwohner

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>		<b>795.000</b>	<b>864.090</b>	<b>69.090</b>	<b>109</b>		<b>793.700</b>	<b>17,45 €</b>	<b>16,03 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>						
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	-	4.600	4.600	0	100		4.600	-	-	
Privatrechtliche Entgelte <small>(3411000 bis 3461300)</small>	Anz. Mietverträge	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	705.200	728.476	23.276	103		705.200	-	-	
	Anz. Pachtverträge	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	-	-	-	-								Mieten und Pachten	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zinserträge	<small>(3485000 bis 3699000)</small>	-	-	-	-	-	-	-	7.000	7.248	248	104		5.200	Versicherungsentschädigungen, Erstattung Bewirtschaftungskosten, Verwaltungskosten, Versicherungsbeiträgen		
Erträge aus der Ausflösung von Rückstellungen									0	50.000	50.000	###	##	0	MunDep Oxstedt		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<small>(3811000 + 3811100)</small>	-	-	-	-	-	-	-	78.200	73.766	-4.434	94		78.700	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, interne Mieterstattungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>		<b>1.417.800</b>	<b>1.687.153</b>	<b>269.353</b>	<b>119</b>		<b>1.799.600</b>	<b>34,07 €</b>	<b>36,36 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>						
Aktives Personal u. Versorgung	<small>(4011000 bis 4141000)</small>	-	-	-	-	-	-	-	120.000	518.784	398.784	432		520.000	-	-	Zuordnung des Personals fachbereichsweit aktualisiert. Vgl. SV 148/2019 + 204/2019.
Sach- und Dienstleistungen	<small>(4211000 bis 4261000)</small>	-	-	-	-	-	-	-	863.900	733.149	-130.751	85		843.400	-	-	Bauliche Unterhaltung + Bewirtschaftung städtischer Gebäude und unbebauter Gewerbegrundstücke
Abschreibungen	<small>(4711000 bis 4721200)</small>	-	-	-	-	-	-	-	250.400	250.400	0	100		249.500	5,06 €	5,04 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<small>(4431000 bis 4431400)</small>	-	-	-	-	-	-	-	183.500	184.820	1.320	101		186.700	-	-	Beratungskosten, Reise- u. Fahrtkosten, Straßenreinigung, Grünpflege

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>		<b>622.800</b>	<b>823.063</b>	<b>200.263</b>	<b>132</b>		<b>1.005.900</b>	<b>16,62 €</b>	<b>20,32 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	------------	--	------------------	----------------	----------------	------------------------------

<b>Bestand und Veränderungen</b>												
Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	<b>7.989.381</b>	<b>8.051.147</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	Inkl. Erbbaurechten, Ausübung Option Erweiterungsfläche CSC.
Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	<b>438.955</b>	<b>579.167</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausübung Option Erweiterungsfläche CSC.

<b>Erläuterungen</b>					
<b>Der Fachbereich 3 - Gebäude- und Grundstücksmanagement ist teilweise bewirtschaftendes Amt für folgende wesentliche Produkte</b>					
126100 3411000	<b>Örtlicher Brandschutz</b>	Wohnungsmieten	366100 4211000	<b>Haus der Jugend / MGH</b>	Baul. Unterhaltung
126100 4211000		Baul. Unterh. Feuerwachen	251100 4211000	<b>Stadtarchiv</b>	Baul. Unterhaltung
126100 4241000		Bewirtschaftung Feuerwachen	251100 4241000		Bewirtschaftung seit 2017
252200 4211000	<b>Museum Windstärke 10</b>	Baul. Unterhaltung	272100 4211000	<b>Stadtbibliothek</b>	Baul. Unterhaltung
252200 4241000		Bewirtschaftung	272100 4241000		Bewirtschaftung seit 2017
261100 4211000	<b>Stadttheater</b>	Baul. Unterhaltung	424100 4211000	<b>Allg. Sportförderung</b>	Baul. Unterh. Sportplatzgebäude
261100 4241000		Bewirtschaftung	424100 4211100		Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle
			424100 4211200		Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershörn

Produkt / Verantwortung:	111190	<b>Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>	Fachbereichsleitung 3
Teilhaushalt:	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

**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**

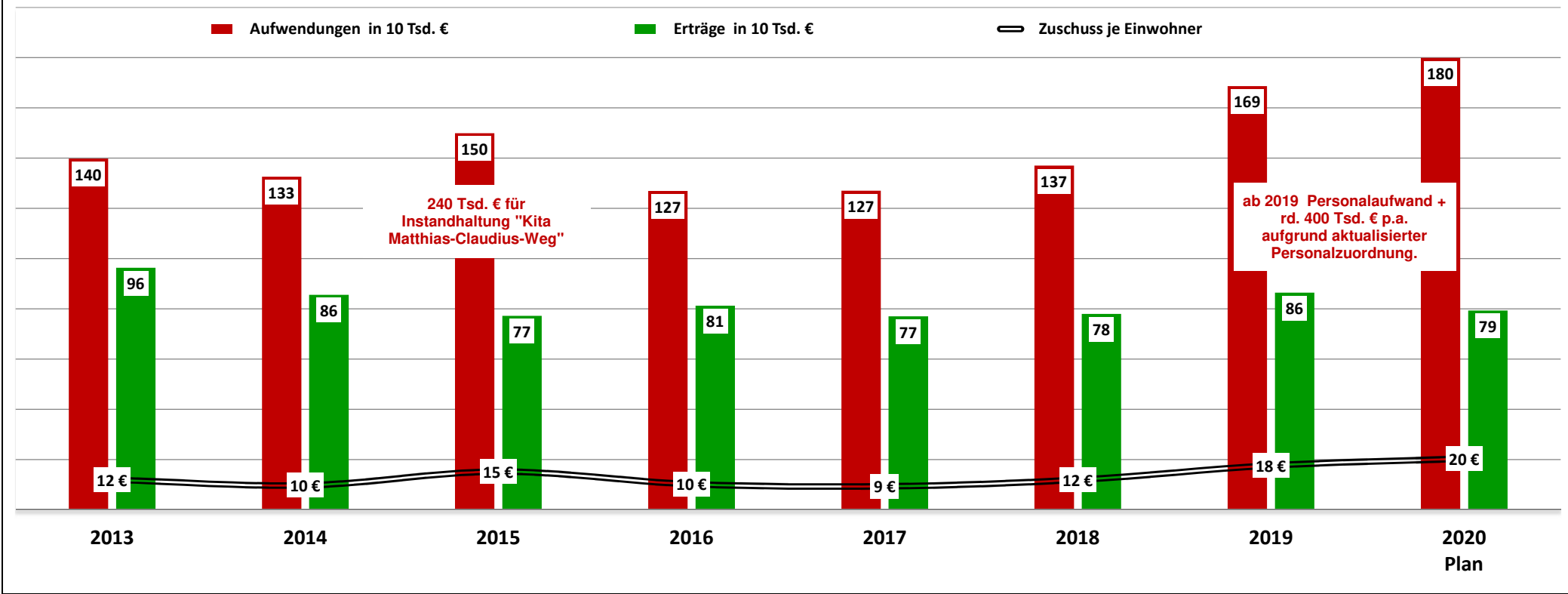
Die Bewirtschaftung beinhaltet insbesondere die Beschaffung und den Einsatz von Verbrauchsstoffen wie Heizmittel, Strom, Wasser, Leuchtmittel, Reinigungsmittel und -geräte.

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).

**Entwicklung der Kennzahlen**



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>	<b>Fachbereichsleitung 4</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2.40 Naturschutz- und Landwirtschaft</b>	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019	
													49.513	49.500	Einwohner

Erträge	insgesamt	466.881	533.703	66.822	114	○	541.800	10,78 €	10,95 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	169.000	186.233	17.233	110	○	169.000	-	-	Erhöhte Landeszuweisung gem. neuem Zuwendungsbescheid v. 13.12.2017 (160 Tsd. €) und Spenden
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	3.300	3.300	0	100	✓	2.900	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	48.000	56.586	8.586	118	○	48.000	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	76.000	105.675	29.675	139	○	76.000	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Kostenerstattung und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481000)	-	-	-	-	-	-	4.000	15.328	11.328	383	○	4.000	-	-	Land für FÖJ-Kräfte, Bund für BFD-Kräfte
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2019: 200.700 € abz. Städtischer Anteil : 34.119 € durch Gästebeiträge 2019 abdeckbar: 166.581 € (vgl. SV 194/2018, S. 7)					166.581	166.581	0	100	✓	241.900	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2020: 290.000 € abz. Städtischer Anteil : 53.100 € durch Gästebeiträge 2020 abdeckbar: 241.900 € (vgl. SV 224/2019, S. 8 u. 10)

Aufwendungen	insgesamt	627.060	676.510	49.450	108	✓	643.672	13,66 €	13,00 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	424.700	427.239	2.539	101	✓	435.400	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	156.060	201.908	45.848	129	✗	162.572	-	-	rd. 41 Tsd. € für zusätzliche bauliche Unterhaltung, davon rd. 32 Tsd. € für barrierefreien Zugang
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	9.800	9.800	0	100	✓	8.100	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	6.100	7.163	1.063	117	!	6.100	-	-	Geschäftsbedarf, Post, Telefon, Internet, Reisekosten. Differenz = unvorhergesehene Körperschafts- u. GewSt.
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auperplanmäßige Abschreibung von Sonderposten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	-	30.400	30.400	0	100	✓	31.500	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

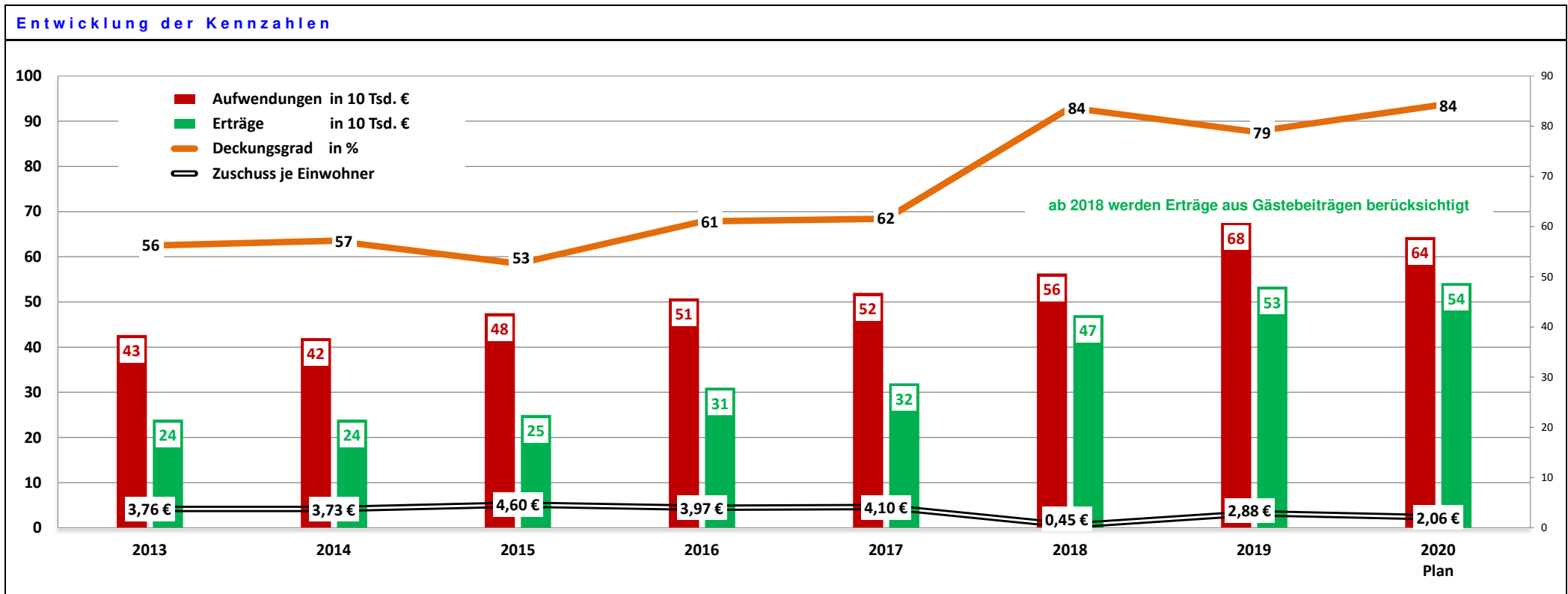
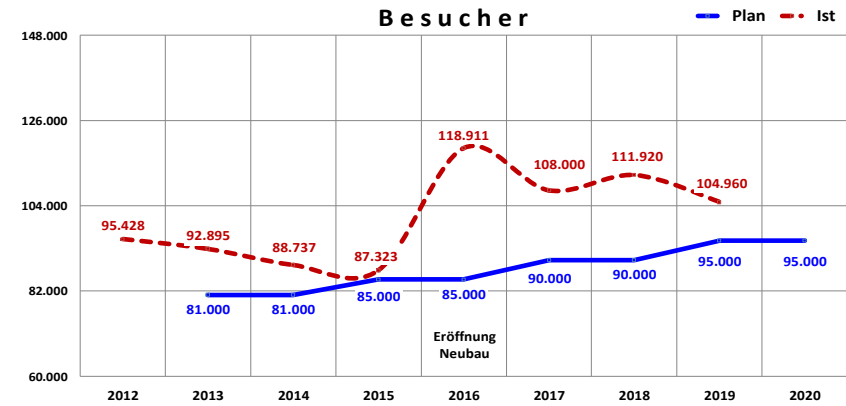
Ergebnis	insgesamt	160.179	142.807	-17.371	89	○	101.872	2,88 €	2,06 €	Zuschuss je Einwohner						
								326.760	309.388	-17.371	95	✓	343.772	6,25 €	6,94 €	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen

**Hinweis**  
 Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden.



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>	<b>Fachbereichsleitung 4</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2.40 Naturschutz- und Landwirtschaft</b>	

Besucheraufkommen	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abw.	Zielerr. %	Plan 2020
Öffnungstage	Anz.	290	333	43	115	290
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	95.000	104.960	9.960	110	95.000
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	77.000	87.289	10.289	113	77.000
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	17.671	-329	98	18.000
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	754	-126	86	880



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>Fachbereichsleitung 5</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2.50 Straße und Verkehr</b>	

<b>Produktbereiche</b>	<b>Zieldaten</b>						<b>Finanzdaten (€)</b>					<b>Kennzahlen</b>		<b>Erläuterungen</b>
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Ist	Plan	
		2019	2019	weichung								(%)	2020	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>71.900</b>	<b>199.141</b>	<b>127.241</b>	<b>277</b>		<b>71.900</b>	<b>4,02 €</b>	<b>1,45 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>					
Zuschuss Lkr für Entwässerung Kreisstraßen	(3142100)	-	-	-	-	-	0	105.988	105.988	###		0	-	-	
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	21.800	21.800	0	100		21.700	-	-	
Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	(3461000 bis 3488000)	-	-	-	-	-	44.000	44.175	175	100		44.000	-	-	Erstattungen und Versicherungsentschädigungen sind nicht vorhersehbar.
Kostenerstattungen und Umlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	1.000	0	-1.000	-		1.000	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5019100 bis 5312200)	-	-	-	-	-	0	22.078	22.078	-		0	-	-	Auflösung von Rückstellungen, Verkauf von bewegl. GVG.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 bis 3811100)	-	-	-	-	-	5.100	5.100	0	100		5.200	-	-	

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>15.150.600</b>	<b>13.695.748</b>	<b>-1.454.852</b>	<b>90</b>		<b>14.448.800</b>	<b>276,61 €</b>	<b>291,89 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.076.300	1.784.546	-291.754	86		2.154.500	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	330.000	330.000	0	100		330.000	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 301.717 € Rückstellungen aus Vorjahren + 170.494 € für 2020
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	60.000	60.000	0	100		60.000	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 116.215 € Rückstellungen aus Vorjahren + 53.781 € für 2020
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	(4212240)	-	-	-	-	-	550.000	460.167	-89.833	84		550.000	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 9.727 € Rückstellungen aus Vorjahren + 60.000 € für 2020.
Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	(4241000)	-	-	-	-	-	535.000	487.225	-47.775	91		535.000	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4271100)	-	-	-	-	-	365.900	327.788	-38.112	90		355.900	-	-	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, .....
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	6.972.700	6.972.700	0	100		6.374.700	-	-	
Vermessungskosten Kreisstraßen wg. Abgabe an Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	900.000	175.267	-724.733	19		600.000	-	-	von der Abweichung werden für 2020 als Reste aus Vorjahren 600.000 € bereitgestellt
Weitere ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	10.500	6.908	-3.592	66		140.500	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, .....
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	1.059.200	1.055.573	-3.627	100		975.700	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1)
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.097.000	1.097.000	0	100		1.119.000	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-	
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	944.000	697.645	-246.355	74		1.003.500	-	-	Straßenentwässerung

<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>Fachbereichsleitung 5</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2.50 Straße und Verkehr</b>	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2020	
		49.513	49.500	Einwohner												

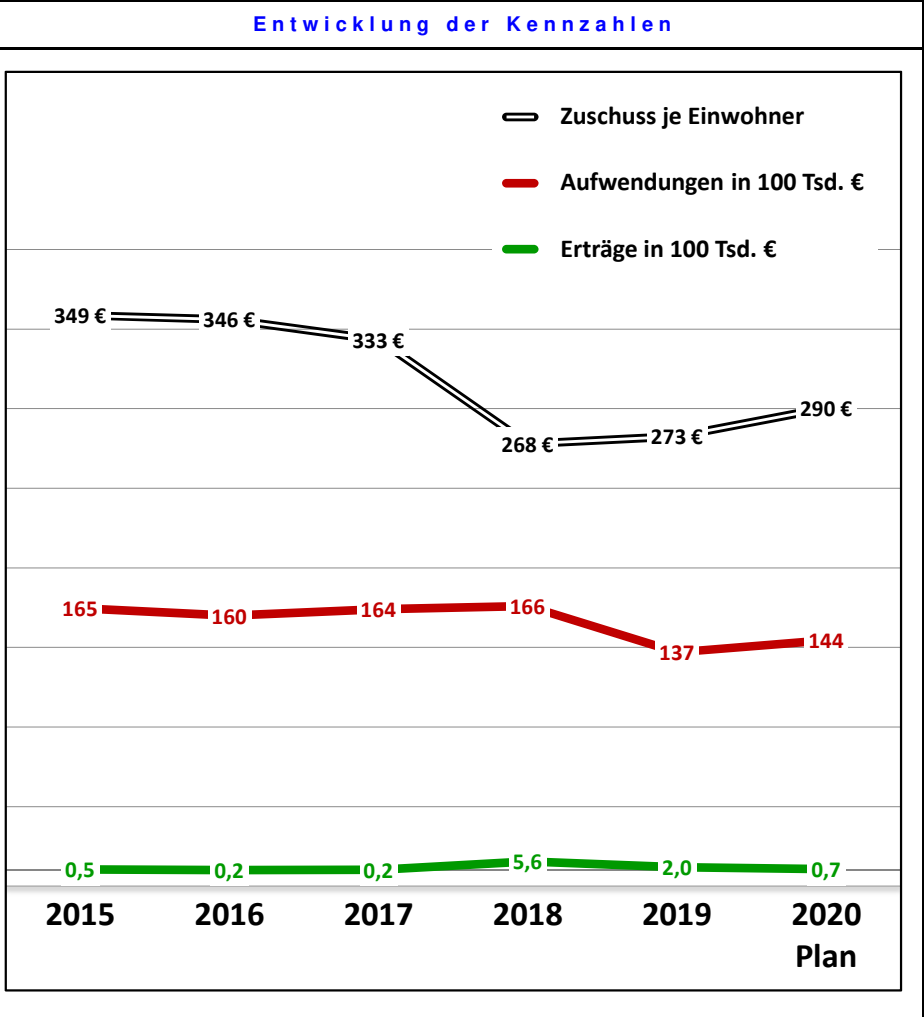
<i>Asphaltarbeiten</i>																
Abtschneide, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung	2017	offen	-	-	-	2019	88.000	5.909	-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Am Seedeich	Fertigstellung	2017	offen	-	-	-	2019	96.000		-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	offen	-	-	-	2019	60.000	28.079	-	-	-	-	-	-	Im Bau.
Westerwischweg	Fertigstellung	2017	offen	-	-	-		0		-	-	-	-	-	-	
Bauvereinstraße	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	-		45.000		-	-	-	-	-	-	
Cuxh. Straße, Neptunweg - Steinmarnar Trift	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	-		95.000	30.718	-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Drangstweg	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	-		55.000		-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	-		0		-	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Asselweg	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-		45.000		-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Badehausallee (Süd)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-		17.000		-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Fritz-Reuter-Str. (Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-		51.000		-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Hermann-Allmers-Str. (Teilabschnitte)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-		57.000		-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Im Dobben	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-		136.000		-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Neubau auf Freifläche abwarten.
Lettow-Vorbeck-Straße	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-		75.000		-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Mittelstraße	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-		41.000		-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Ostergehren (westl. Abschnitt)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-		30.000		-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Vincent-Lübeck-Straße	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-		51.000		-	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Rückmeldung des Landkreises zum Bauzeitpunkt offen. Anbau Kreishaus abwarten.
<i>Pflasterarbeiten</i>																
Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017		-	-	-		39.000		-	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Gartenstraße	Fertigstellung	2018		-	-	-		96.000		-	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Kapellenweg (Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		-	-	-		60.000		-	-	-	-	-	-	Teilweise fertiggestellt.
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017		-	-	-		60.000	1.385	-	-	-	-	-	-	Im Bau
Oskar-von-Brock-Straße	Fertigstellung	2018		-	-	-		50.000		-	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Rathausstraße (West, Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		-	-	-		47.000		-	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Rathausstraße (Ost, Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		-	-	-		15.000		-	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Wiesenstraße	Fertigstellung	2018		-	-	-		96.000		-	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
<i>Asphaltarbeiten + Pflasterarbeiten allgemein (4212100)</i>								250.000	240.929	-9.071	96	🟢	250.000	zur Verfügung stehen zusätzlich 1.371.565 € Rückstellungen aus Vorjahren		

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	15.078.700	13.496.607	-1.582.093	90	🟡	14.376.900	272,59 €	290,44 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	------------	------------	------------	----	---	------------	----------	----------	------------------------------

<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>Fachbereichsleitung 5</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2.50 Straße und Verkehr</b>	

<b>Produktbereiche</b>	<b>Zieldaten</b>		<b>Finanzdaten (€)</b>			<b>Erläuterungen</b>
	Maßeinheit	Plan 2019	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	

<b>Investitionen (neue + noch nicht abgeschlossene)</b>						
	Invest.-Nr.		Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	-	1.197.252	-	455.000	Erneuerung Straßenbeleuchtung und LSA aus personellen Gründen nicht erfolgt.
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	-	107.028	41.157	4.000	inkl. Reste aus Vorjahren. Beschaffungen in Vorbereitung.
Nordersteinstraße	11005	-	218.515	-	-	BM abgeschlossen; Rückzahlung offener Forderungen ist vollständig erfolgt
Wanderwege, Radweg	11007	-	113.298	-	50.000	
Feste Querungshilfen	15003	-	50.000	-	-	Karkweg u. Schedelbergsweg. Maßnahme aus person. Gründen nicht durchgeführt.
Wanderweg Kösterersweg-Brandwischbrücke	15004	-	75.000	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 75.000 €. Bauherr: Bürgerradweg Kösterersweg e.V. Im Bau
Grodener Mitte	15006	-	516.902	12.548	-	BM abgeschlossen
Erschließung Am Brook	16002	-	117.882	-	-	Endausbau nach Bebauung aller Grundstücke
Ausbau Paduastraße	17006	-	145.000	95.446	-	BM abgeschlossen.
Aufpflasterung Am Kanal-Heerstraße	17008	-	60.000	2.896	57.104	57.104 € Reste aus 2019
Ausbau Bernhardstraße	17009	2020	180.000	-	302.000	Reste aus Vorjahren: 180.000 €. Reste aus 2019: 230.000 €.
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2019/2020	180.000	35.000	35.000	Baustraße in 2020 geplant. Im Vorlauf sind Ver- und Entsorgung zu bauen. Planung vergeben.
Brücke Delftstraße	17013	2020	-	-	150.000	
Brücke Westerreihe	17014	-	198.311	9.622	188.689	Resteübertragung nach 2020: 188.689 €.
Rad- und Gehweg K 5	18003	2019/2020	-	8.517	361.000	Resteübertragung nach 2020: 14.806 €
Wilhelm-Mewing-Weg	19001	2020	-	-	570.000	



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>126100 Örtlicher Brandschutz</b>	<b>Referatsleitung 700</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3.07 Brandschutz und Rettungswesen</b>	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Ist	Plan		
		2019	2019	weichung				(%)	2020			2019	2019	weichung	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>1.002.700</b>	<b>1.224.842</b>	<b>222.142</b>	<b>122</b>		1.002.200	<b>24,74 €</b>	20,25 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	71.200	73.770	2.570	104		71.200	-	-	u.a. für Wattrettung
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	67.900	67.900	0	100		67.400	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	52.000	96.810	44.810	186		52.000	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	28.000	62.534	34.534	223		28.000	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	698.600	839.828	141.228	120		698.600	-	-	... vom Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	1.000	0	-1.000	0		1.000	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	84.000	84.000	0	100		84.000	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>4.153.853</b>	<b>4.210.405</b>	<b>56.552</b>	<b>101</b>		3.968.100	<b>85,04 €</b>	80,16 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.776.200	2.864.594	88.394	103		2.837.700	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	995.753	954.330	-41.423	96		776.800	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzüglich 360.958 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung. Übungen und Einsätze. ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	244.400	244.400	0	100		216.100	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Aufwandskosten Feuerwehren	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.458	-342	96		8.800	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	128.700	138.623	9.923	108		128.700	-	-	Dienstaussfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	z.B. Außerplanmäßige Abschreibungen

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>3.151.153</b>	<b>2.985.563</b>	<b>-165.590</b>	<b>95</b>		2.965.900	<b>60,30 €</b>	59,92 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	-----------	--	-----------	----------------	---------	------------------------------

<b>Basisdaten</b>															
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100		1	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Beschäftigte	Anz.	82	89	7	109		82	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive TD, Verwaltung und RD/KT und GAL
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	0	100		8	-	-	-	-	-	-	-	
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	0	100		11	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	410	403	-7	98		410	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	38	0	100		38	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	105	5	105		100	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortung:

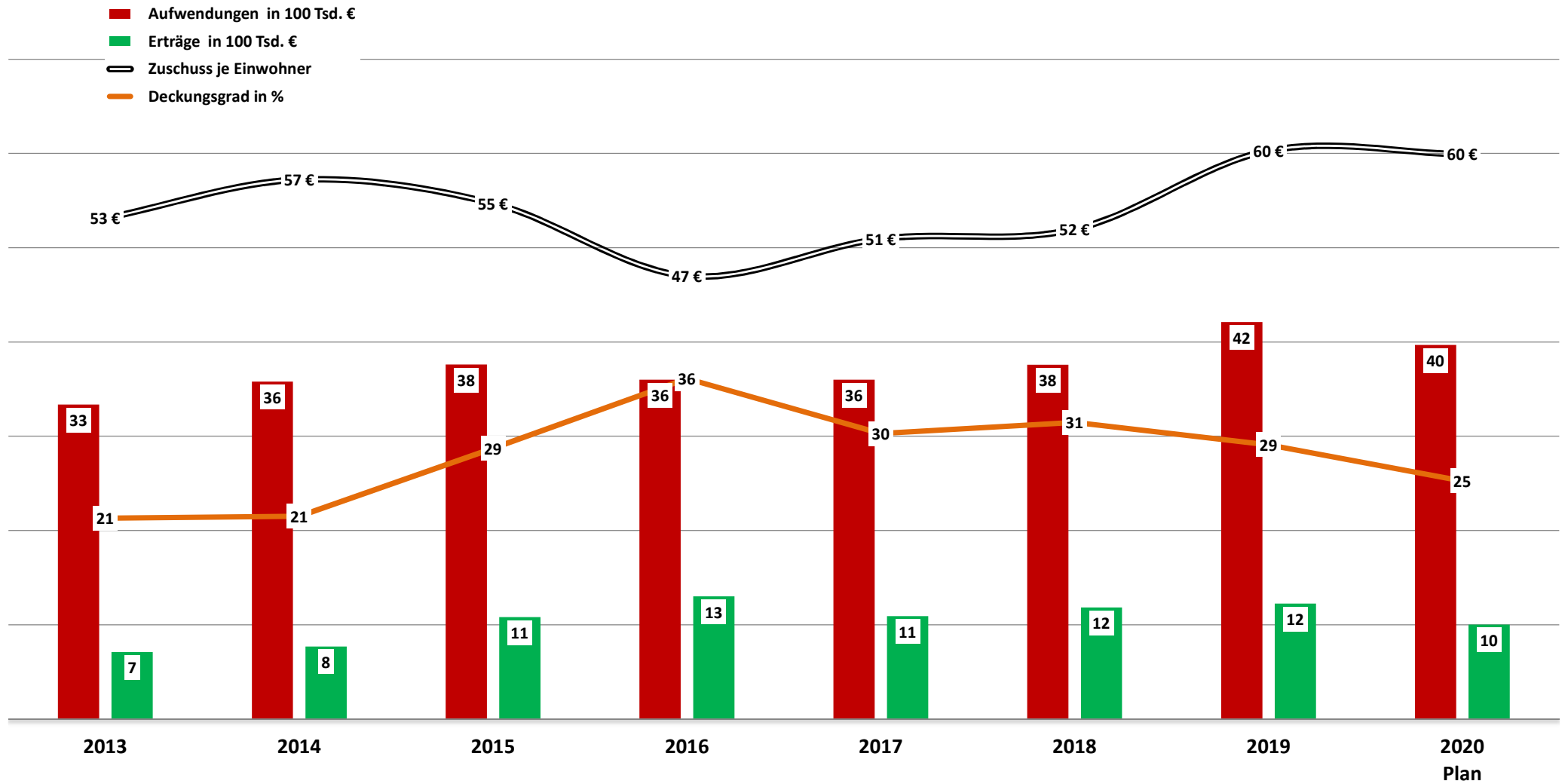
126100 **Örtlicher Brandschutz**

Referatsleitung 700

Teilhaushalt:

3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Entwicklung der Kennzahlen



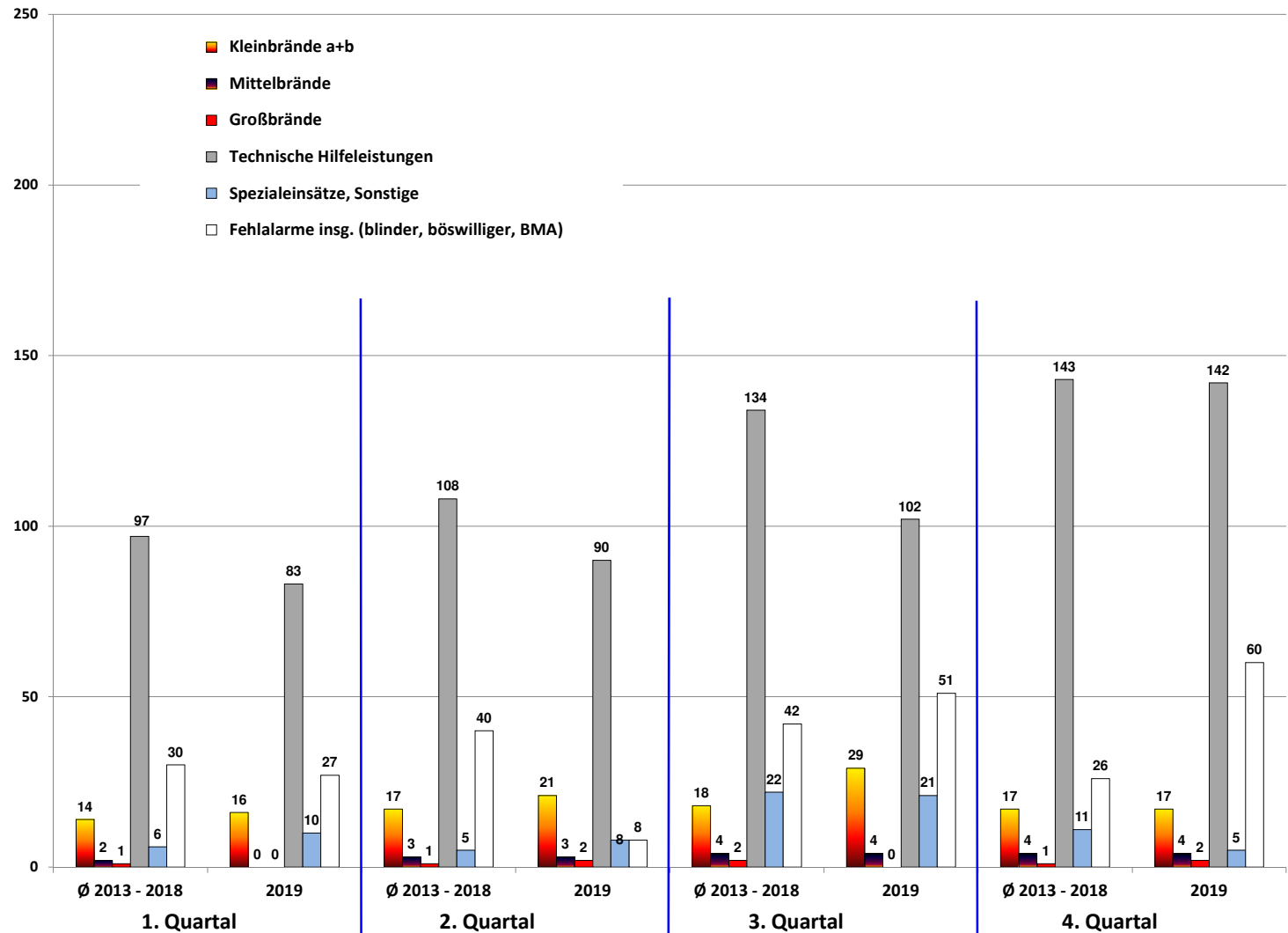
Produkt / Verantwortung:  
Teilhaushalt

126100 **Örtlicher Brandschutz**  
3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Referatsleitung 700

Entwicklung der Einsatzzahlen

Einsätze 2013 - 2019	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
Ø I 2013 - 2018	14	2	1	97	6	30	150
Ø II 2013 - 2018	21	4	1	116	5	40	187
Ø III 2013 - 2018	17	3	2	149	22	42	235
Ø IV 2013 - 2018	17	4	1	150	14	27	213
<b>Ø I - IV 2013 - 2018</b>	<b>69</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>512</b>	<b>47</b>	<b>139</b>	<b>785</b>
<b>I - IV 2018</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>488</b>	<b>70</b>	<b>176</b>	<b>816</b>
I - 2019	16	0	0	83	10	27	136
II - 2019	21	3	2	90	8	8	132
III - 2019	29	4	0	102	21	51	207
IV - 2019	17	4	2	142	5	60	230
<b>I - IV 2019</b>	<b>83</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>417</b>	<b>44</b>	<b>146</b>	<b>705</b>



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	252200	<b>Museum "Windstärke 10"</b>	Fachbereichsleitung 8
<b>Teilhaushalt:</b>	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>928.500</b>	<b>893.501</b>	<b>-34.999</b>	<b>96</b>		896.000	<b>18,05 €</b>	18,10 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)						1.500	4.937	3.437	329		1.500	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)						205.800	205.800	0	100		198.100	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)						320.500	279.130	-41.370	87		320.500	-	-	Eintrittsgelder, Führungsentgelte, Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)						34.600	35.812	1.212	104		34.600	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000)						0	0	0	-		0	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)						0	0	0	-		0	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)						11.900	11.900	0	100		11.900	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie
Erträge i.R. des Gutscheinheftes für Neubürger	fiktiv	-	179 Erwachsene	53 Kinder	-	-	0	1.722	1.722	-		0	-	-	
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2019: 426.700 € abz. 17 % öffentliche Interessensquote: 72.500 € durch Gästebeiträge 2018 abdeckbar: 354.200 € (vgl. SV 194/2018, S. 7)			-	354.200	354.200	0	100		329.400	-	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2020: 401.700 € abz. 18 % öffentliche Interessensquote: 72.300 € durch Gästebeiträge 2019 abdeckbar: 329.400 € (vgl. SV 224/2019, S. 10)

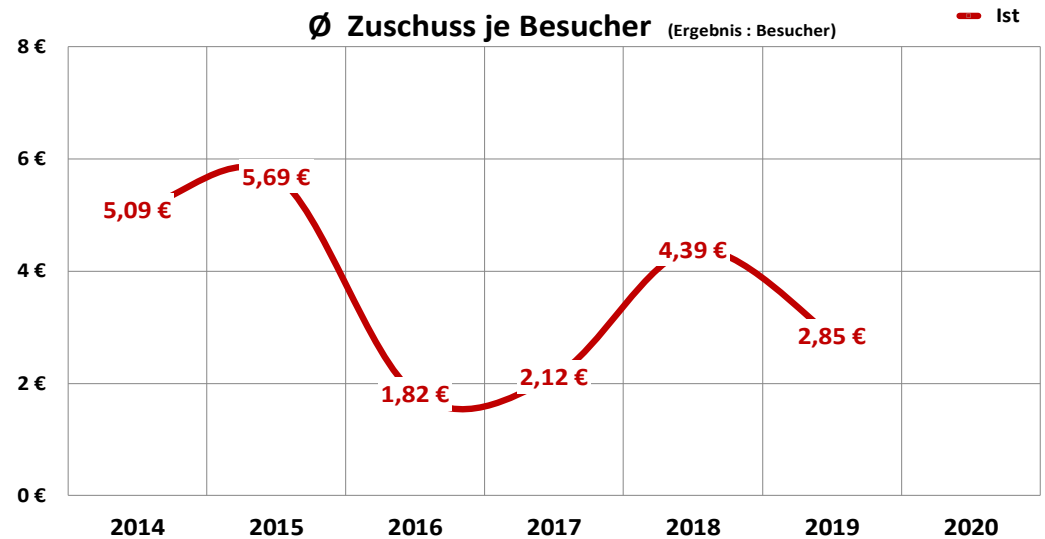
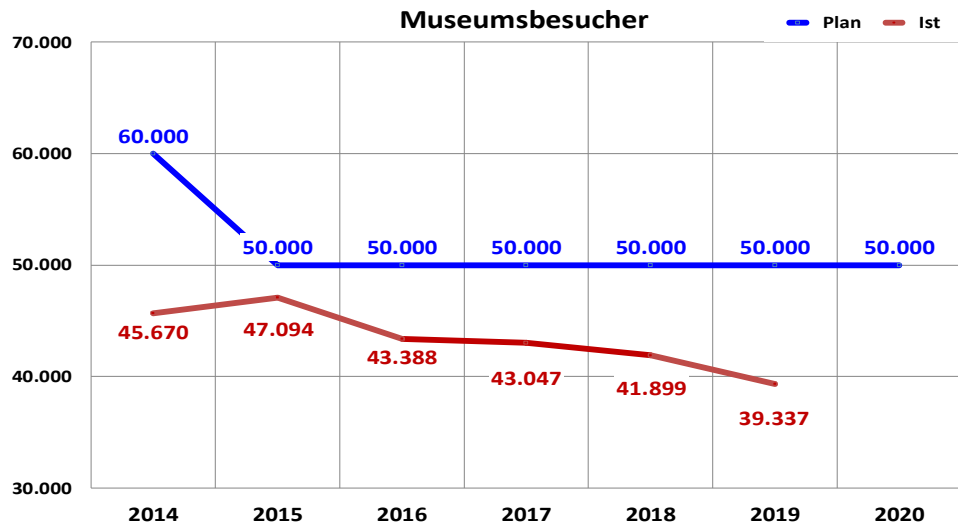
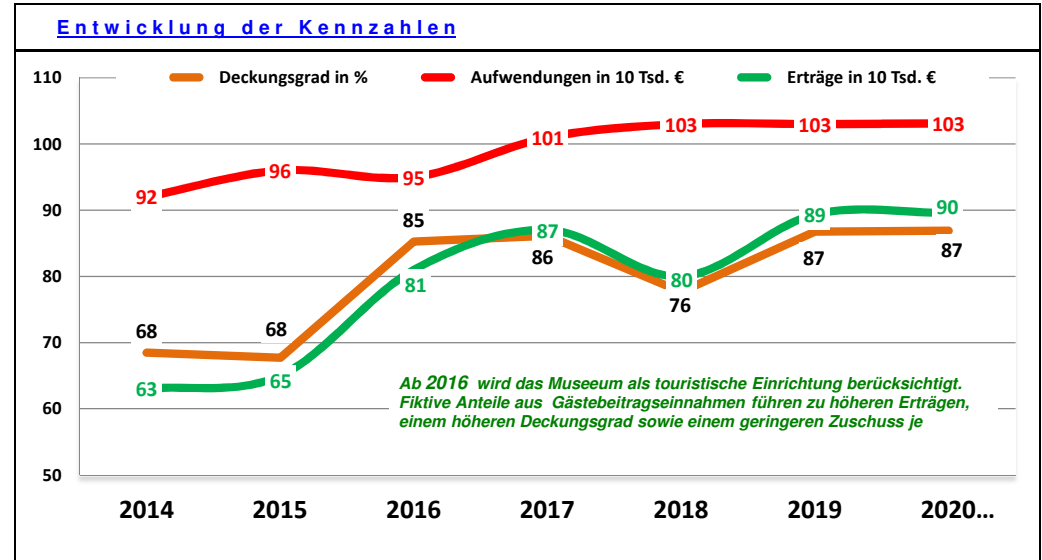
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>1.030.500</b>	<b>1.030.151</b>	<b>-349</b>	<b>100</b>		1.031.000	<b>20,81 €</b>	20,83 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)						477.600	507.778	30.178	106		477.600	-	-	Zusätzliches nicht geplantes Personal. Anteilige Kostenerstattung i.H.v. 18.013 € ist verrechnet (Kto. 111080.3144000).
Bauliche Unterhaltung	(4211000)						70.000	74.747	4.747	107		70.000	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)						159.700	128.243	-31.457	80		159.700	-	-	Bewirtschaftung, Museumsbedarf, Werbung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)						261.400	261.400	0	100		261.400	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)						20.400	16.583	-3.817	81		20.400	-	-	Post, Telefon, Internet, Versicherungen, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)						41.400	41.400	0	100		41.900	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Kurbeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren nachgeholt werden müssen.

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>102.000</b>	<b>136.650</b>	<b>34.650</b>	<b>134</b>		135.000	<b>2,76 €</b>	2,73 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen						456.200	490.850	34.650	108		464.400	9,91 €	9,38 €	



Produkt / Verantwortung:	252200	<b>Museum "Windstärke 10"</b>	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt:	3.80	Kultur	

Basisdaten + Besucherübersicht		Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Plan 2020
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	2.572	2.572	0	100	2.572
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	39.337	-10.663	79	43.000
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	19	15	-4	79	17
Veranstaltungen	Anzahl	6	9	3	150	10
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	0	100	2
Museumsführungen	Anzahl	275	211	-64	77	250
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	2	8	6	400	6
Kindergeburtstage	Anzahl	-	3	-	-	-
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	13	-	-	-
	Anz. Schüler	-	224	-	-	-
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	790	590	395	200

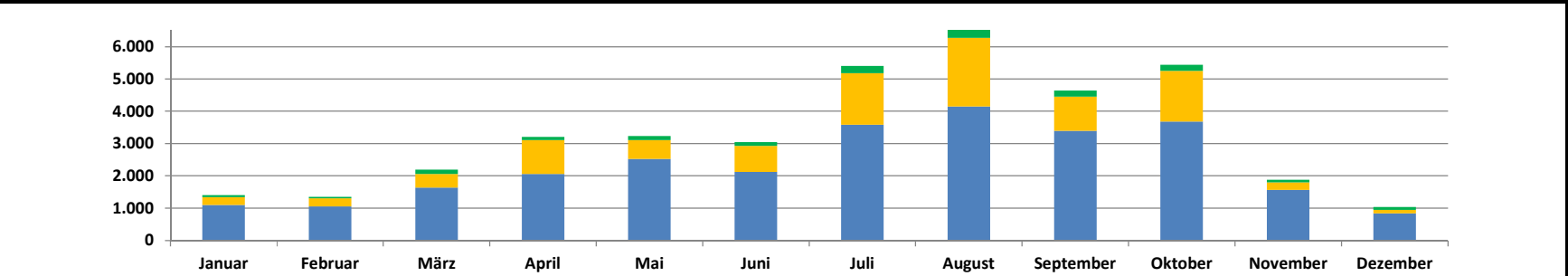


<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>252200</b>	<b>Museum "Windstärke 10"</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3.80</b>	<b>Kultur</b>	

[weitere Besucherdaten](#)

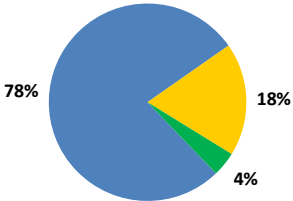
**Besucherübersicht 2019**

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.101	1.056	1.633	2.058	2.522	2.121	3.580	4.148	3.395	3.676	1.565	838	27.693
Kinder	236	245	427	1.044	582	805	1.596	2.119	1.060	1.571	228	111	10.024
Ermäßigte	70	48	129	103	124	120	223	255	188	193	84	83	1.620
<b>Σ Besucher</b>	<b>1.407</b>	<b>1.349</b>	<b>2.189</b>	<b>3.205</b>	<b>3.228</b>	<b>3.046</b>	<b>5.399</b>	<b>6.522</b>	<b>4.643</b>	<b>5.440</b>	<b>1.877</b>	<b>1.032</b>	<b>39.337</b>



<b>Führungen (Anzahl)</b>	6	8	6	18	20	30	22	31	41	15	10	5	212
<b>Tage (Niederschlag &gt; 3 l/m² in 24 Std.)</b>	7	2	9	3	2	5	1	10	10	13	10	5	Ø 6,4 Tage
<b>Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)</b>	4,5	1	3	12	2	2	26	15,5	0	14,5	0	9,5	Ø 7,5 Tage

**Besucheranteile**

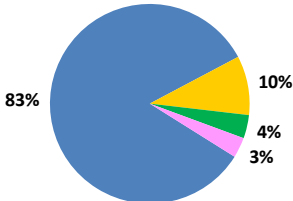


- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen

**Einnahmeübersicht 2019**

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	9.340,42 €	8.791,12 €	14.450,74 €	16.439,74 €	22.038,86 €	18.438,90 €	29.144,64 €	33.015,93 €	29.782,11 €	29.869,86 €	12.960,86 €	6.961,14 €	231.234,32 €
Kinder	762,38 €	790,08 €	999,76 €	2.759,26 €	1.099,14 €	1.913,10 €	4.942,36 €	6.237,57 €	1.381,39 €	5.840,64 €	471,64 €	357,36 €	27.554,68 €
Ermäßigte	455,00 €	312,00 €	838,50 €	669,50 €	806,00 €	780,00 €	1.449,50 €	1.657,50 €	1.222,00 €	1.254,50 €	546,00 €	539,50 €	10.530,00 €
Führungen	235,00 €	240,00 €	240,00 €	720,00 €	800,00 €	1.200,00 €	880,00 €	1.240,00 €	1.700,00 €	650,00 €	400,00 €	200,00 €	8.505,00 €
Gutscheine												152,00 €	152,00 €
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>10.792,80 €</b>	<b>10.133,20 €</b>	<b>16.529,00 €</b>	<b>20.588,50 €</b>	<b>24.744,00 €</b>	<b>22.332,00 €</b>	<b>36.416,50 €</b>	<b>42.151,00 €</b>	<b>34.085,50 €</b>	<b>37.615,00 €</b>	<b>14.378,50 €</b>	<b>8.210,00 €</b>	<b>277.976,00 €</b>

**Einnahmeanteile**



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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	Abw. (%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	Abw. (%)	Ampel	Plan 2020		Ist 2019	Plan 2020
															49.513	49.500

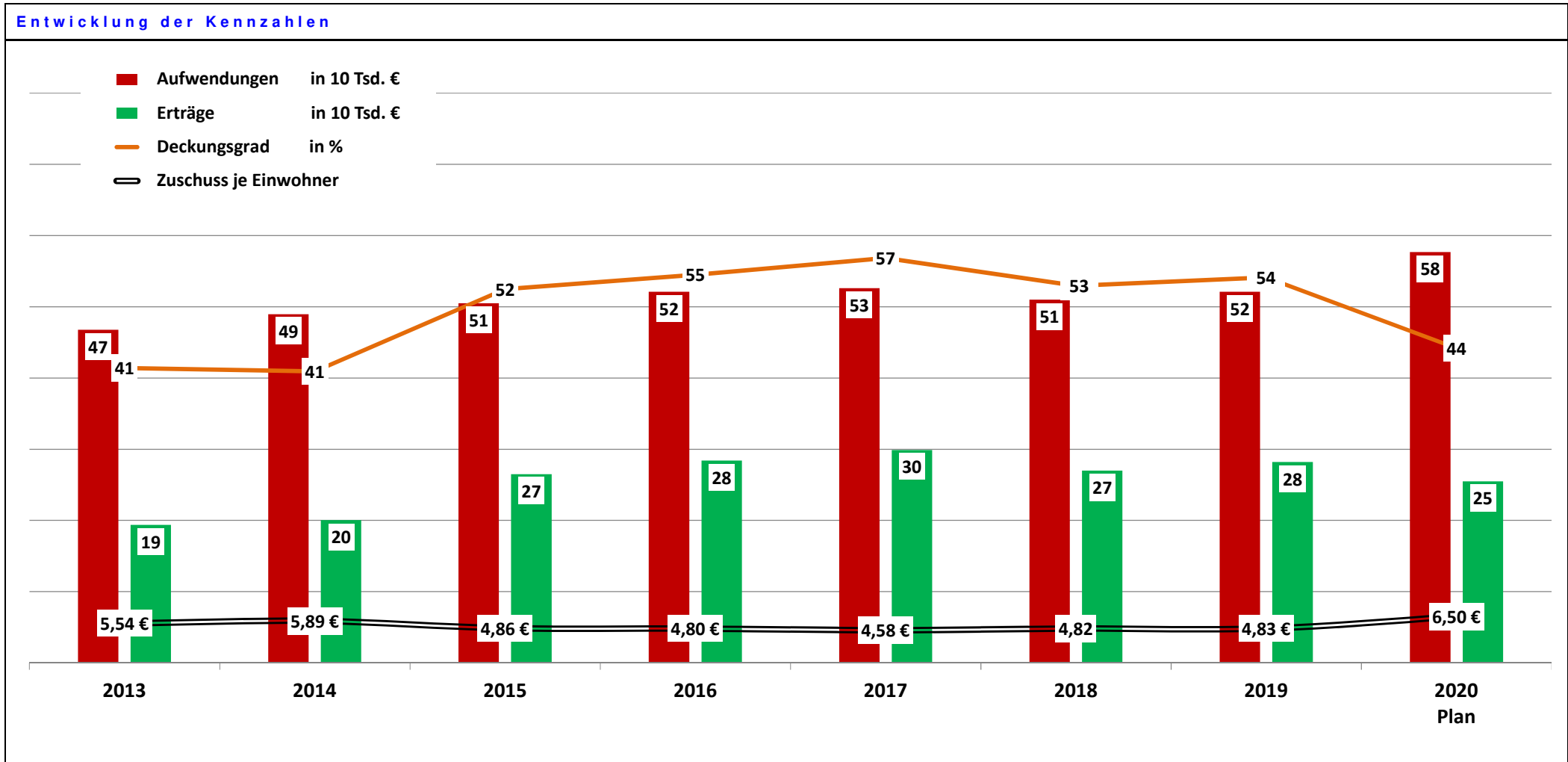
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>254.900</b>	<b>281.975</b>	<b>27.074</b>	<b>111</b>	○	254.900	<b>5,69 €</b>	5,15 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3321000)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	Spenden
Σ Eintrittsgelder - reguläre Aufführ.	(3147000)	-	-	-	-	-	-	110.000	90.595	-19.405	82	⚠	110.000	-	-	Auslastung war rückläufig im IV Quartal 2019
Σ Eintrittsgelder - besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	103.401	23.401	129	○	80.000	-	-	Höhere Erträge decken den Mehraufwand für besondere Aufführungen.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3461300)	-	-	-	-	-	-	1.800	2.895	1.095	161	○	1.800	-	-	z. B. Erträge aus Mieten und Pachten
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	21.128	21.128	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge i.R. des Gutscheinheftes für Neubürger	fiktiv	-	59 Personen	Platzgruppen IV + V	-	-	-	0	856	856	-	-	0	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	63.100	0	100	✔	63.100	-	-	Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>576.200</b>	<b>520.994</b>	<b>-55.206</b>	<b>90</b>	✔	576.800	<b>10,52 €</b>	11,65 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	143.100	118.055	-25.045	82	○	147.600	-	-	Inkl. Bühnenhelfer und Kostenerstattung an NC im Rahmen Personalgestellung (vgl. SV 138/2018, S.2)
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	108.900	87.751	-21.149	81	○	104.800	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.100	4.100	0	100	✔	3.800	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.100	3.512	412	113	⚠	3.100	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon + Internet, Reisekosten
Honorare für besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	106.314	26.314	133	✘	80.000	-	-	Ausgleich erfolgt über höhere Erträge aus Eintrittsgeldern für besondere Aufführungen.
Honorare für reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	159.262	-35.738	82	○	195.000	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	42.000	42.000	0	100	✔	42.500	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>321.300</b>	<b>239.020</b>	<b>-82.280</b>	<b>74</b>	○	321.900	<b>4,83 €</b>	6,50 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------	---	---------	---------------	--------	------------------------------

Produkt / Verantwortung: Teilhaushalt	261100 <b>Stadttheater</b> 3.80 Kultur	Fachbereichsleitung 8
--	---	-----------------------

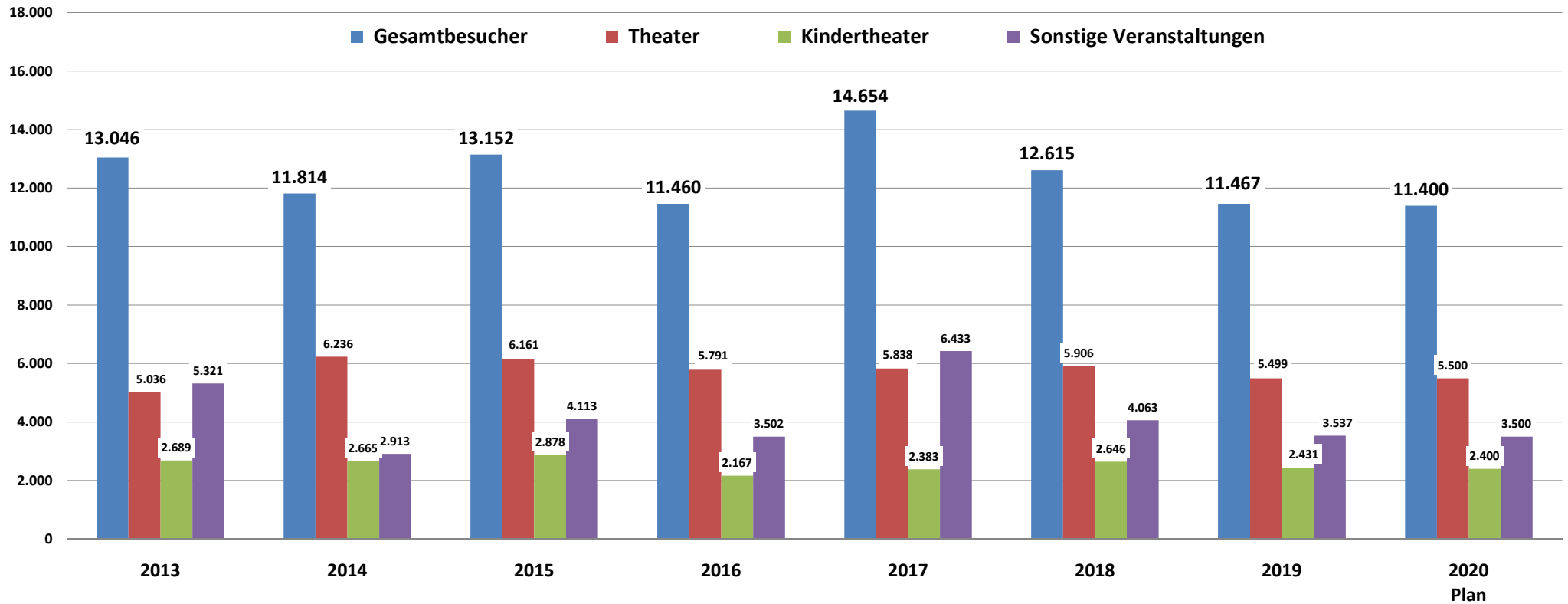
Allgemeines / Basisdaten	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Amp	Plan 2020				
Abonnenten	Anz.	400	419	19	105	🟢	400	-	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	40	35	-5	88	🟡	60	-	-	-	-



<b>Produkt / Verantwortung:</b> Teilhaushalt	261100 <b>Stadttheater</b> 3.80 Kultur	Fachbereichsleitung 8
---	---	-----------------------

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019		Plan 2020
												49.513	49.500	Einwohner

Besucheraufkommen													
Gesamtbesucher	Anz.	11.400	11.467	67	101	✓	11.400	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.500	5.499	-1	100	✓	5.500	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	2.400	2.431	31	101	✓	2.400	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.500	3.537	37	101	✓	3.500	-	-	-	-	-	-



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

<b>Produktbereiche</b>	<b>Zieldaten</b>						<b>Finanzdaten (€)</b>						<b>Kennzahlen</b>		<b>Erläuterungen</b>	
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Ab- weichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Ab- weichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019		Plan 2020
														49.513		49.500

**Auslastung**

<b>Theaterstücke (Aboveranstaltungen)</b>																
Angebotene Veranstaltungen	Anz.	19	18	-1	95	🟢	19	-	-	-	-	-	-	289	-	Ø geplante Besucherzahl je Theaterstück
Besucher insgesamt	Anz.	5.500	5.499	-1	100	🟢	5.500	-	-	-	-	-	-	306	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)</b>																
Angebotene Veranstaltungen	Anz.	8	9	1	113	🟡	8	-	-	-	-	-	-	300	-	Ø geplante Besucherzahl je Theaterstück
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	2.431	31	101	🟢	2.400	-	-	-	-	-	-	270	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)</b>																
Angebotene Veranstaltungen	Anz.	14	13	-1	93	🟢	14	-	-	-	-	-	-	250	-	Ø geplante Besucherzahl je Veranstaltung
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	3.537	37	101	🟢	3.500	-	-	-	-	-	-	272	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

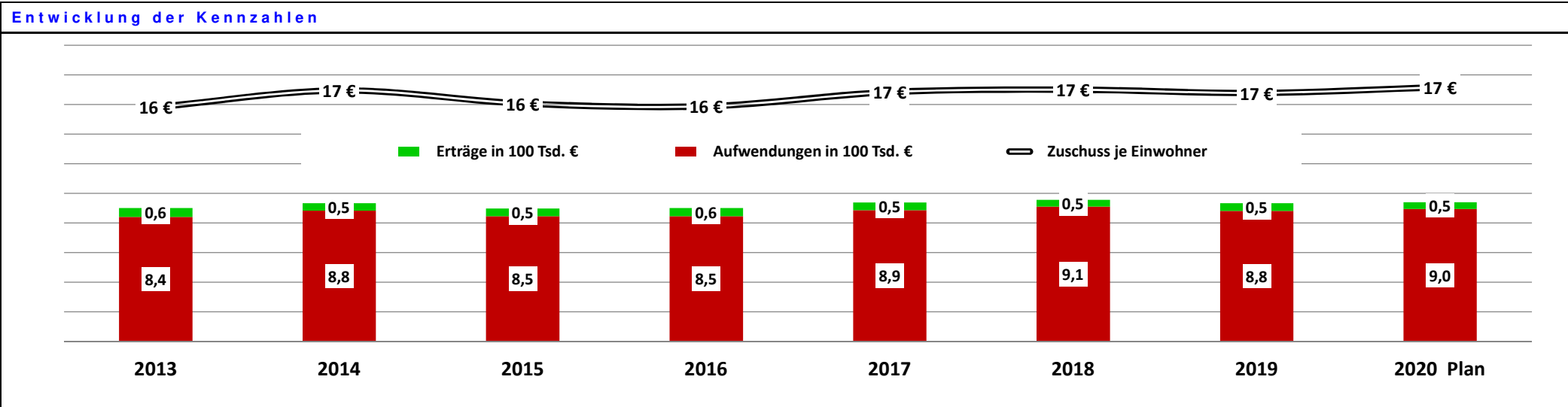
<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>272100 Stadtbibliothek</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3.80 Kultur</b>	

<b>Produktbereiche</b>	<b>Zieldaten</b>							<b>Finanzdaten (€)</b>						<b>Kennzahlen</b>		<b>Erläuterungen</b>
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2020	
														49.513	49.500	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>45.400</b>	<b>51.207</b>	<b>5.807</b>	<b>113</b>	○	<b>45.400</b>	<b>1,03 €</b>	<b>0,92 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3137000)	-	-	-	-	-	-	0	2.588	0	*	*	0	-	-	Zuwendungen / Spenden
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000)	-	-	-	-	-	-	300	300	0	-	-	300	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.900	35.967	1.067	103	✓	34.900	-	-	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	200	3.534	3.334	1.767	○	200	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	10.000	8.818	-1.182	88	⚠	10.000	-	-	Einnahmen durch Versäumnisgebühren sind aufgrund besserer Benachrichtigungs- und Verlängerungsmöglichkeiten rückläufig.

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>868.000</b>	<b>882.020</b>	<b>14.020</b>	<b>102</b>	✓	<b>895.200</b>	<b>17,81 €</b>	<b>18,08 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal + Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	574.300	558.300	-16.000	97	✓	605.700	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	159.600	191.443	31.843	120	⚠	155.100	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	46.700	46.700	0	100	✓	46.400	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	21.700	19.877	-1.823	92	✓	21.700	-	-	Geschäftsaufwendungen, Telefon u. Internet, Reisekosten, ...
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	65.700	65.700	0	100	✓	66.300	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>822.600</b>	<b>830.813</b>	<b>8.213</b>	<b>101</b>	✓	<b>849.800</b>	<b>16,78 €</b>	<b>17,17 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	------------------------------



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

<b>Produktbereiche</b>	<b>Zieldaten</b>							<b>Finanzdaten (€)</b>						<b>Kennzahlen</b>		<b>Erläuterungen</b>
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Ab-	Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab-	Ab-	Ampel	Plan	Ist	Plan	
		2019	2019	weichung				(%)	2020	2019				2019	weichung	
														49.513	49.500	Einwohner

<b>Allgemeines + Bestand</b>																
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	0	100	✓	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über FB 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Anz.	1.737	1.729	-8	100	✓	1.760	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wochenöffnungszeiten	Anz.	35	35	0	100	✓	35	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuzüglich Zeiten für Sonderveranstaltungen.
Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.000	103.769	5.769	106	✓	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Wert enthält nicht den sonstigen Bestand (Beilagen, eMedien im Verbund etc.)
davon																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	65.000	68.110	3.110	105	✓	64.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.000	7.085	1.085	118	○	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.882	1.882	116	○	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noten	Anz.	14.000	13.674	-326	98	✓	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Konsoleispiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.018	18	102	✓	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Besucher + Ausleihe</b>																
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	93.000	96.450	3.450	104	✓	95.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ausleihen ohne Beilagen	Anz.	242.000	255.340	13.340	106	✓	242.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	128.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	47.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	-	55.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noten	Anz.	-	912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Konsoleispiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	6.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
eMedien	Anz.	-	16.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beilagen	Anz.	-	58.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018 waren es 72.292 Entleihungen durch Beilagen.
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	463	113	132	○	350	-	-	-	-	-	-	-	-	



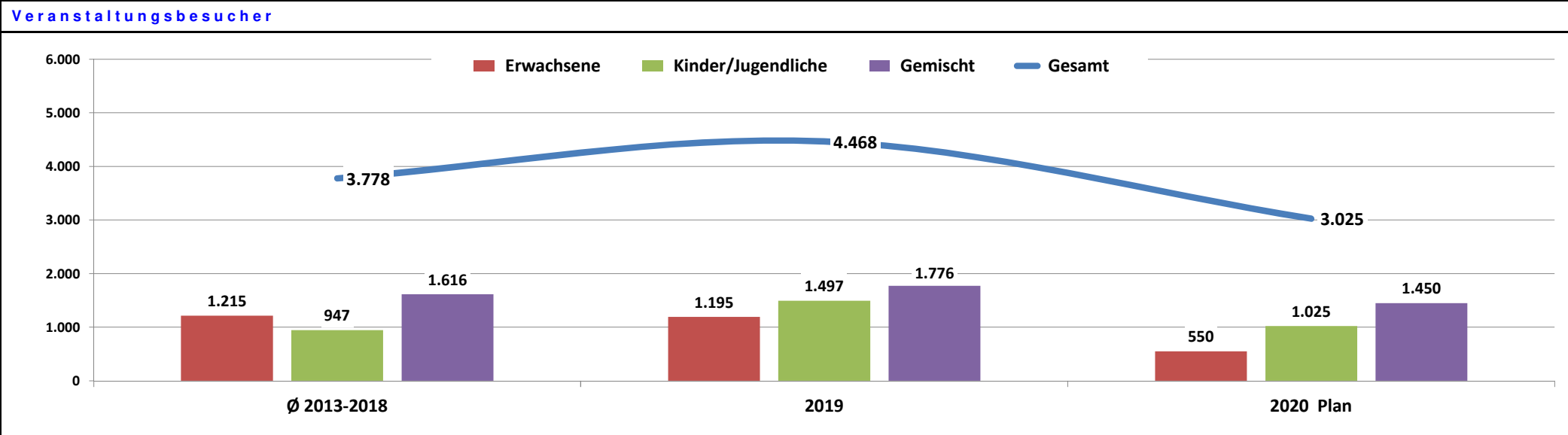
<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>272100 Stadtbibliothek</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3.80 Kultur</b>	

<b>Produktbereiche</b>	<b>Zieldaten</b>							<b>Finanzdaten (€)</b>					<b>Kennzahlen</b>		<b>Erläuterungen</b>	
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019		Plan 2020
														49.513		49.500

<b>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</b>															
<b>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen insgesamt</b>	Anz.	199	226	27	114	○	188	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	3.345	4.468	1.123	134	○	3.025	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>davon</i>															
<b>Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)</b>	Anz.	25	25	0	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	600	1.035	435	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ausstellungen</b>	Anz.	3	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	150	160	10	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</b>	Anz.	30	42	12	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	450	846	396	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)</b>	Anz.	45	41	-4	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	675	651	-24	-	-	675	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	16	20	4	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	270	377	107	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Externe Raumnutzungen</b>	Anz.	80	94	14	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	1.200	1.399	199	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-

Gezählt werden hier nur die Teilnehmer der Ausstellungseröffnungen.

Externe Raumnutzungen werden erst seit 2018 gesondert ausgewertet (wurden vorher in den übrigen Kategorien mitgezählt, überwiegend als sonstige Veranstaltungen).



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>251100 Stadtarchiv</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3.80 Kultur</b>	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019		Plan 2020
		49.513	49.500	Einwohner												

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>1.500</b>	<b>1.801</b>	<b>301</b>	<b>120</b>		1.500	<b>0,04 €</b>	0,03 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	1.801	301	120		1.500	-	-	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3421000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100		0	-	-	Erträge aus Verkauf von Büchern, Versicherungsentschädigungen, ...
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100		0	-	-	Auflösung von Rückstellungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>297.400</b>	<b>299.614</b>	<b>2.214</b>	<b>101</b>		300.100	<b>6,05 €</b>	6,06 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	232.200	223.738	-8.462	96		234.500	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	3.500	13.679	10.179	391		3.500	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	1.500	566	-934	38		1.500	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	3.100	1.905	-1.195	61		3.100	-	-	
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0		0	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	6.000	5.784	-216	96		6.000	-	-	Gemeinsame Bewirtschaftung der Bibliothek (79%) und des Archivs (21%) über FB 3.1.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	16.000	17.182	1.182	107		16.000	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	269	-231	54		500	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	600	600	0	100		600	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	6.800	8.125	1.325	119		6.800	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	566	566	-	-	0	-	-	Abrechnung über Deckungskreis FB 1 - Personalwesen
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	27.200	27.200	0	100		27.600	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

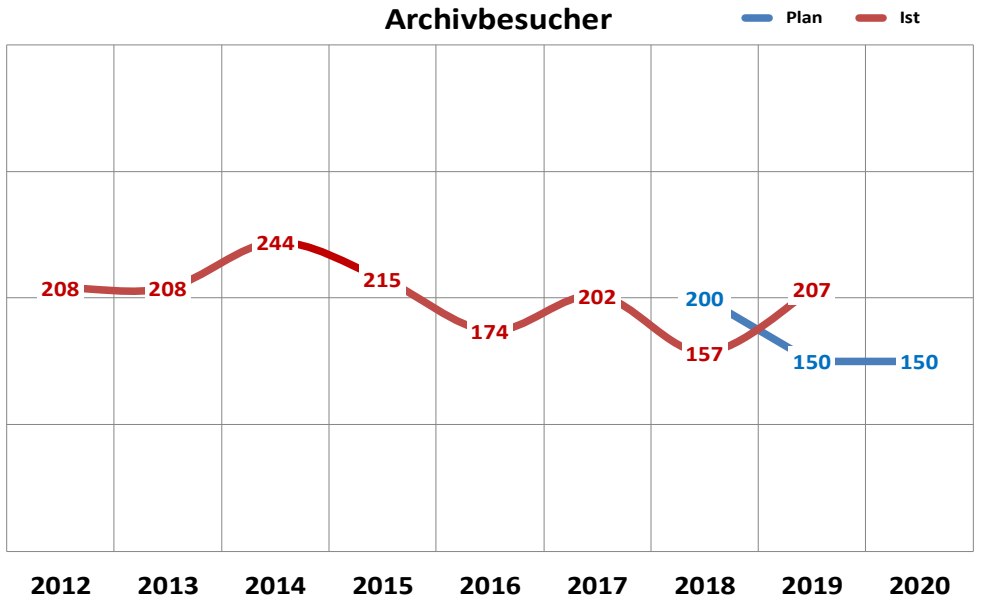
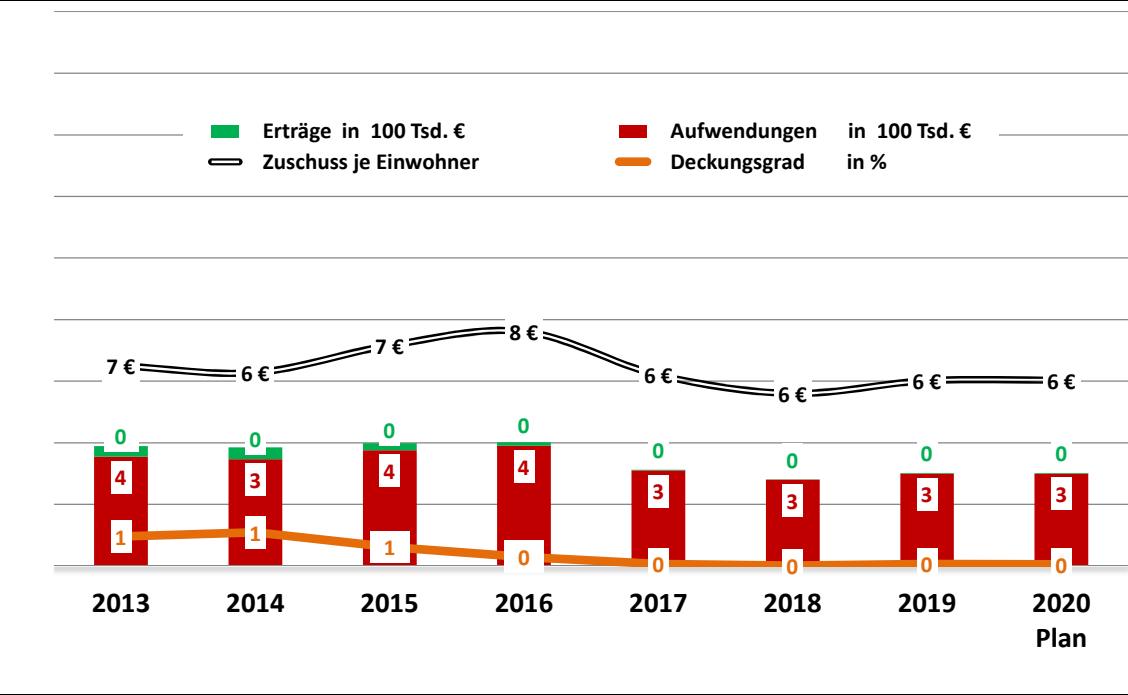
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>295.900</b>	<b>297.813</b>	<b>1.913</b>	<b>101</b>		298.600	<b>6,01 €</b>	6,03 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	--------------	------------	--	---------	---------------	--------	------------------------------

<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>251100 Stadtarchiv</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3.80 Kultur</b>	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2020	
													49.513	49.500	Einwohner	

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung																
Nutzer pro Jahr	Anz.	150	207	57	138	○	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nutzungen pro Jahr	Anz.	270	443	173	164	○	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Externe schriftliche Anfragen	Anz.	120	145	25	121	○	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
in die Archivadatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	4.469	1.469	149	○	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung	kg	160	510	350	319	○	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anz.	10.000	0	-10.000	0	⊗	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Personalausfall von Januar bis Juli. Seit August vorhandene Krankheitsvertretung wurde anderweitig eingesetzt; Mikrofilmkamera war zeitweise defekt.

Entwicklung der Kennzahlen



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>523100 Schlossensemble</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3.80 Kultur</b>	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019	

Erträge	insgesamt	68.500	60.017	-8.483	88	!	67.600	1,21 €	1,37 €	Ertrag je Einwohner						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	6.100	0	100	✓	6.100	-	-	
Eintrittsgelder und Entgelte Schlossführungen	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	12.400	12.077	-323	97	✓	12.400	-	-	
Pacht, Nutzungsentschädigungen, Mieten	(3411000 bis 3411200)	-	-	-	-	-	-	18.900	8.627	-10.273	46	✗	18.000	-	-	60% Rückgang bei Schlossvermietungen mit Mietertrag.
Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	10.000	11.230	1.230	112	○	10.000	-	-	
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	1.543	843	220	○	700	-	-	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	-8	98	✓	500	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	
Erträge i.R. des Gutscheinheftes für Neubürger	fiktiv		16 Personen	Erw. 3,- € Kl. 1,- €				0	48	48	-	-	0			
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	19.900	0	100	✓	19.900	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung

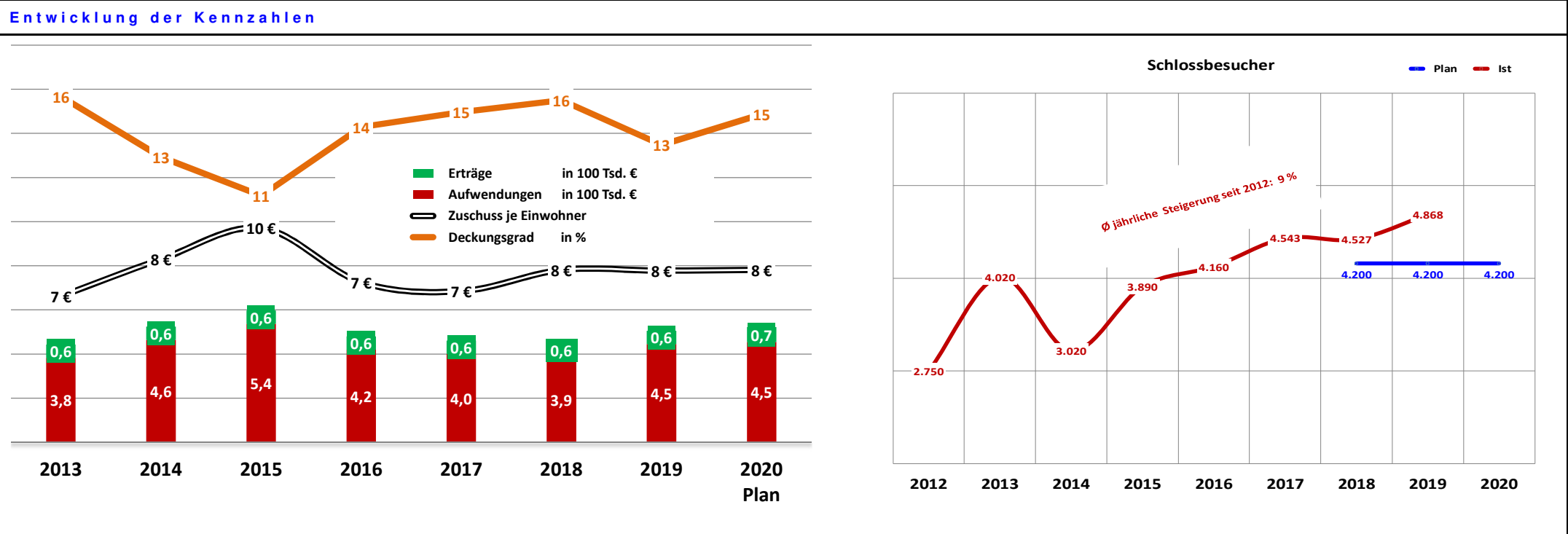
Aufwendungen	insgesamt	453.700	445.300	-8.400	98	✓	454.500	8,99 €	9,18 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	160.100	161.455	1.355	101	✓	156.900	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung Schloss, Schlosskeller, ehem. Katasteramt	(4211000)	-	-	-	-	-	-	37.700	40.291	2.591	107	✓	37.700	-	-	"Ist" berücksichtigt 11.208 € Rückstellungen für 2020
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb GVG	(4221000 bis 4222200)	-	-	-	-	-	-	800	672	-128	84	○	800	-	-	
Bewirtschaftung Schloss und Schlossbetrieb	(4241000 bis 4271000)	-	-	-	-	-	-	43.100	30.667	-12.433	71	○	43.100	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	9.000	9.900	900	110	!	9.000	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4441000 + 4318100)	-	-	-	-	-	-	3.400	2.715	-685	80	○	3.400	-	-	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Telefon, Internet, Versicherungen
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	-	199.600	199.600	0	100	✓	203.600	-	-	Erstattung an 600-Technische Dienste Cuxhaven

Ergebnis	insgesamt	385.200	385.283	83	100	✓	386.900	7,78 €	7,82 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	----	-----	---	---------	--------	--------	-----------------------

<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>523100 Schlossensemble</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020		Ist 2019
													49.513	49.500	Einwohner

Basisdaten / Besucherübersicht																
Schlossbesucher	Anzahl	4.200	4.868	668	116	○	4.200	-	-	-	-	-	-	27,27 €	28,24 €	Zuschuss je Schloss-/Veranstaltungsbesucher
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	9.680	9.262	-418	96	✓	9.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Schlossführungen	Anzahl	43	40	-3	93	✓	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	-	57	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	140	158	18	113	○	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	35	31	-4	89	!	35	-	-	-	-	-	-	-	-	



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3.90 Bürgerservice und Jugend</b>	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019		Plan 2020
														49.513		49.500

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>7.598.400</b>	<b>7.134.958</b>	<b>-463.442</b>	<b>94</b>		<b>8.302.700</b>	<b>144,10 €</b>	<b>167,73 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 bis 3142000)	-	-	-	-	-	7.518.600	7.055.158	-463.442	94		8.222.900	-	-	Erhöhung ab 2018 um 2 Mio € p.a. (vgl. SV 283/2015).
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	79.800	79.800	0	100		79.800	-	-	

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>21.138.600</b>	<b>20.802.189</b>	<b>-336.411</b>	<b>98</b>		<b>22.772.100</b>	<b>420,14 €</b>	<b>460,04 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	80.400	80.400	0	100		80.400	-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	1.500	52	-1.448	3		1.500	-	-	
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	110.000	113.166	3.166	103		110.000	-	-	Das "Ist" berücksichtigt 99.000 € Rückstellungen für 2020.
Kita - AWO	Einrichtg.	1	1	0	-	-	0	53.255	53.255	-	-	0	-	-	Vorübergehender Betrieb einer 2 gruppigen Kita auf dem Gelände der Süderwischschule bis zur Fertigstellung des Neubaus "Südl. Westerwischstrom".
	genehmigt	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	100,0	
	nicht belegt	0	25	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Kita - DRK	Einrichtg.	8	10	2	-	-	6.906.300	6.609.769	-296.531	96		7.423.100	-	-	Das "Ist" berücksichtigt 28.000 € Rückstellungen für Kita Franzenburg und Altenwalde (Modulkita).
	genehmigt	848	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,0	100,0	
	nicht belegt	0	50	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	12	0	-	-	10.067.500	10.397.050	329.550	103		11.043.600	-	-	"Ist" inkl. Rückstellung 11.000 € für Hort Groden
	genehmigt	1.197	1.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	1.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,0	100,0	
	nicht belegt	0	46	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3.90 Bürgerservice und Jugend</b>	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielfdaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020		Ist 2019	Plan 2020
															49.513	49.500
<b>Kita - katholisch</b>	Einrichtg.	3	3	0	-	-	3	2.041.400	1.863.665	-177.735	91	🟢	2.143.500	-	-	
	genehmigt	306	275	-	-	-	306	-	-	-	-	-	-	-		
	belegbar	-	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,5	100,0		
	nicht belegt	0	15	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Paritätischer Wohlfahrtsverband</b>	Einrichtg.	6	6	0	-	-	6	1.606.900	1.374.797	-232.103	86	🟡	1.663.400	-	-	Vom Plan 8.358 € überplanmäßig an 213100/4429000.
	genehmigt	244	242	-	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-		
	belegbar	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,9	100,0		
	nicht belegt	0	10	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Kita - Waldorf</b>	Einrichtg.	1	1	0	-	-	1	324.600	310.035	-14.565	96	🟢	306.600	-	-	
	genehmigt	73	63	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-		
	belegbar	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,2	100,0		
	nicht belegt	0	3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		

<b>Ergebnis</b>	insgesamt						13.540.200	13.667.231	127.031	101	🟢	14.469.400	276,03 €	292,31 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	--	--	--	--	--	------------	------------	---------	-----	---	------------	----------	----------	-----------------------

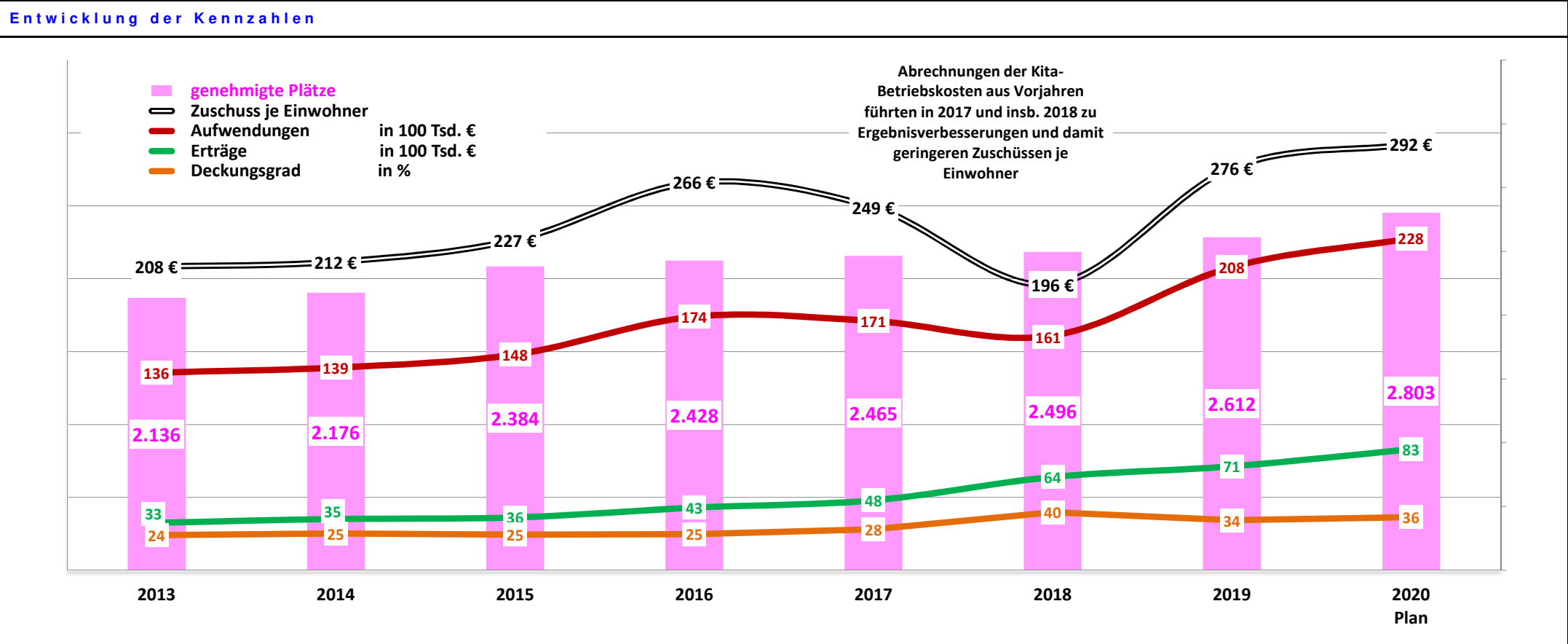
Bestand und Veränderungen		insgesamt												
<b>Einrichtungen</b>	Anz.	31	33	2	106	🟢	29	-	-	-	-	-	-	-
<b>Plätze</b> <small>(Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)</small>	genehmigt	2.708	2.612	-96	96	🟢	2.803	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	2.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	2.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt / Verantwortung:	365100	<b>Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</b>			Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt:	3.90	Bürgerservice und Jugend			

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%) Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%) Ampel	Plan 2020	Ist 2019		Plan 2020
												49.513	49.500	Einwohner

**Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren**

Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.056	1.118	62	106	✓	1.056	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum 01.11.2019 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	375	371	-4	99	✓	375	-	-	35%	36%	33%	





Produkt / Verantwortung:  
Teilhaushalt:

366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH  
3.90 Bürgerservice und Jugend

Fachbereichsleitung 9

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019		Plan 2020	
												49.513	49.500	Einwohner	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>155.100</b>	<b>141.216</b>	<b>-13.884</b>	<b>91</b>		155.100	<b>2,85 €</b>	3,13 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	41.000	40.999	-1	100		41.000	-	-	Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	868	-2.132	29		3.000	-	-	Geringere Teilnehmergebühren MGH.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	1.259	159	114		1.100	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	110.000	98.090	-11.910	89		110.000	-	-	geringere Kostenerstattung für Ferienpass, Freizeitveranstaltungen.
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen.
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>887.300</b>	<b>838.637</b>	<b>-48.663</b>	<b>95</b>		1.174.400	<b>16,94 €</b>	23,73 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	491.800	475.322	-16.478	97		497.800	-	-	Baul. Unterhaltung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen MGH.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	177.000	179.326	2.326	101		457.000	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	14.100	14.100	0	100		12.300	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ...
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.400	2.831	-569	83		3.400	-	-	
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	60.300	60.300	0	100		63.200	-	-	
<b>Offener Bereich im HdJ</b>	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	<b>20.200</b>	<b>14.329</b>	<b>-5.871</b>	<b>71</b>		20.200	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz. Std.	37	37	0	100		37	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz. Std.	10	12	2	120		10	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	227	2	101		225	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	0	100		20	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	22	2	110		20	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Prävention</b>	(4271060)	-	-	-	-	-	<b>4.600</b>	<b>495</b>	<b>-4.105</b>	<b>11</b>		4.600	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	5	21	16	420		5	-	-	-	-	-	-	-	
Elternabende	Anz.	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	keine Nachfrage

Produkt / Verantwortung:  
Teilhaushalt:

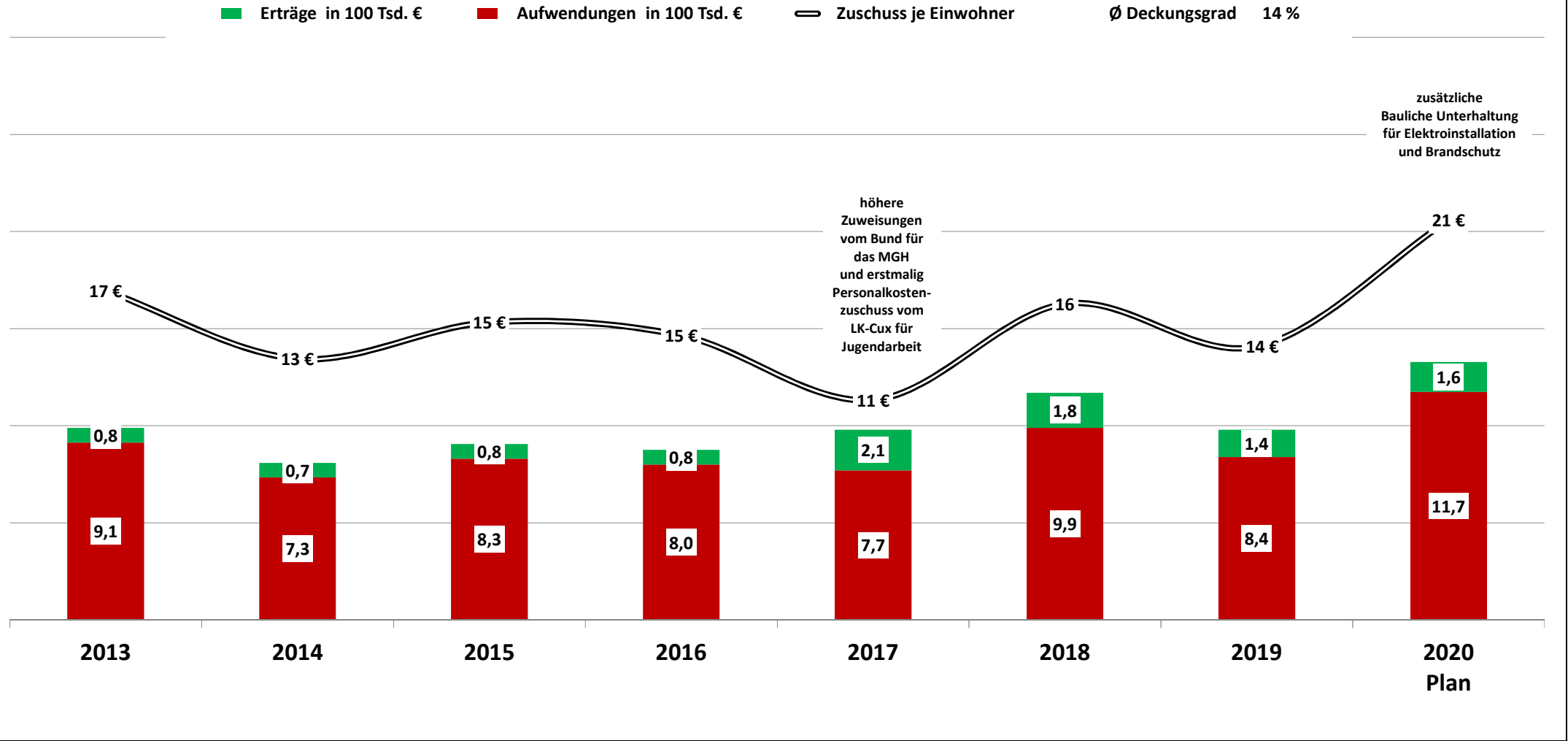
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH  
3.90 Bürgerservice und Jugend

Fachbereichsleitung 9

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2020	
													49.513	49.500	Einwohner	
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	5	12	7	240	○	5	-	-	-	-	-	-	-		
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	17	5	142	○	12	-	-	-	-	-	-	-		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	16	14	800	○	2	-	-	-	-	-	-	-		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	3	1	150	○	2	-	-	-	-	-	-	-		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	2	0	100	✓	2	2.500	892	-1.608	36	○	2.500	-		
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	170	-330	34	○	500	-		
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	4	3	-1	75	✗	4	900	1.153	253	128	✗	900	-	Regelmäßige Angebote Süderwisch, Ritzebüttel u. Altenwalde.	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	53	38	353	○	15	3.000	2.910	-90	97	✓	3.000	-		
<u>Ferienpassaktion</u>	(4271070)	-	-	-	-	-	-	36.000	23.156	-12.844	64	○	36.000	-	Kostengünstigere Maßnahmen bei gleichbleibendem Angebot und gleicher Teilnehmerzahl	
Veranstalter	Anz.	45	47	2	104	✓	45	-	-	-	-	-	-	-		
eigene Veranstaltungen	Anz.	45	39	-6	87	!	45	-	-	-	-	-	-	-	Insgesamt waren 195 Veranstaltungen geplant. Durchgeführt wurden 217.	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	178	28	119	○	150	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.466	-34	99	✓	2.600	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.700	2.252	552	132	○	1.600	3.400	2.192	-2.459	77	○	3.400	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule.	
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	400	0	-400	0	✗	400	7.500	6.250				7.500	-		
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (4271040)	Anz. Maßnahmen	1	0	-1	0	✗	4	2.100	0	-2.100	0	○	2.100	-	LK Cuxhaven hat 2 Lehrgänge durchgeführt	
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	2	3	1	150	○	2	5.600	889	-4.711	16	○	5.600	-		
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	0	100	✓	25.000	-	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	29.323	-77	100	✓	29.400	-		
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>732.200</b>	<b>697.421</b>	<b>-34.779</b>	<b>95</b>	<b>✓</b>	<b>1.019.300</b>	<b>14,09 €</b>	<b>20,59 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

Produkt / Verantwortung: Teilhaushalt:	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH 3.90 Bürgerservice und Jugend	Fachbereichsleitung 9
---	---	-----------------------

Entwicklung der Kennzahlen



<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3.90 Schule und Sport</b>	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 2019		Plan 2020
		49.513	49.500	Einwohner												

Erträge	insgesamt	15.900	20.260	4.360	127	○	15.900	0,41 €	0,32 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allg. Umlagen	(314200 bis 3148000)	-	-	-	-	-	0	3.000	3.000	-	-	-	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000 bis 3162000)	-	-	-	-	-	3.200	3.200	0	100	✓	3.200	-	-	u.a. Mieterstattungen Turnhallen + Auflösung von Rückstellungen ...
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	4.000	4.735	735	118	○	4.000	-	-	Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	3.600	4.225	625	117	○	3.600	-	-	u.a. Nutzungsentschädigung für Flutlichtanlagen, ...
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	5.100	5.100	0	100	✓	5.100	-	-	Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn

Aufwendungen	insgesamt	768.500	709.425	-59.075	92	✓	871.300	14,33 €	17,60 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	141.100	145.457	4.357	103	✓	145.000	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	240.700	191.782	-48.918	80	○	350.200	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	64.100	64.100	0	100	✓	62.600	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	322.600	308.086	-14.514	96	✓	313.500	-	0	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. FahrtkostenGrünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...

Ergebnis	insgesamt	752.600	689.165	-63.435	92	✓	855.400	13,92 €	17,28 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	---------	----	---	---------	---------	---------	-----------------------

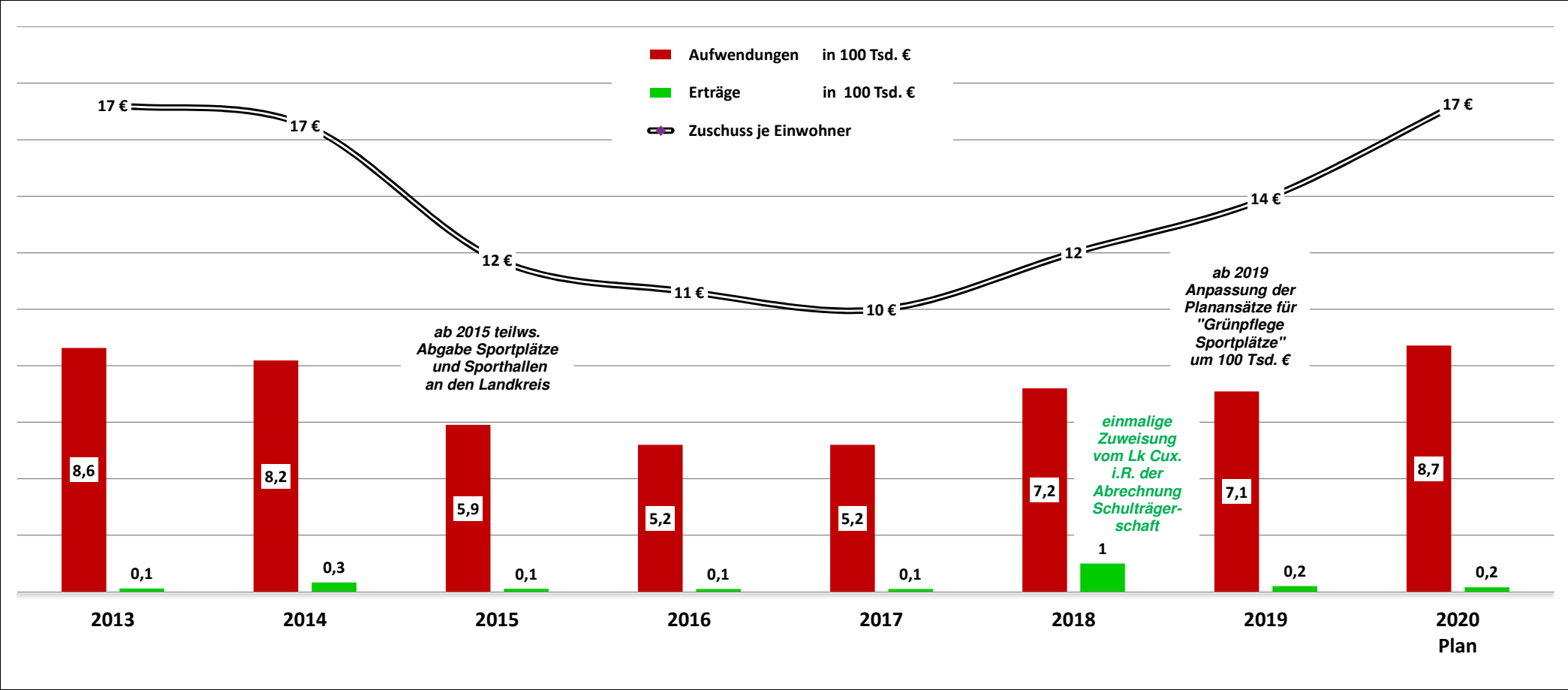
Bestand und Veränderungen															
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	0	100	✓	20	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	0	100	✓	8.239	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche ohne Schulsport	Std.	1.428	1.428	0	100	✓	1.428	-	-	-	-	-	-	-	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	0	100	✓	11	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	0	100	✓	269.996	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Produkt / Verantwortung:</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3.90 Schule und Sport</b>	

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

Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand											Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.
	2017	2018	2019	Veränderung 2018 / 2019	-	-	-	-	-	-	-	
Anzahl	11.433	11.385	11.263	-122	-	-	-	-	-	-	-	

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortung: 424100 Eigene Sportstätten

Fachbereichsleitung 9

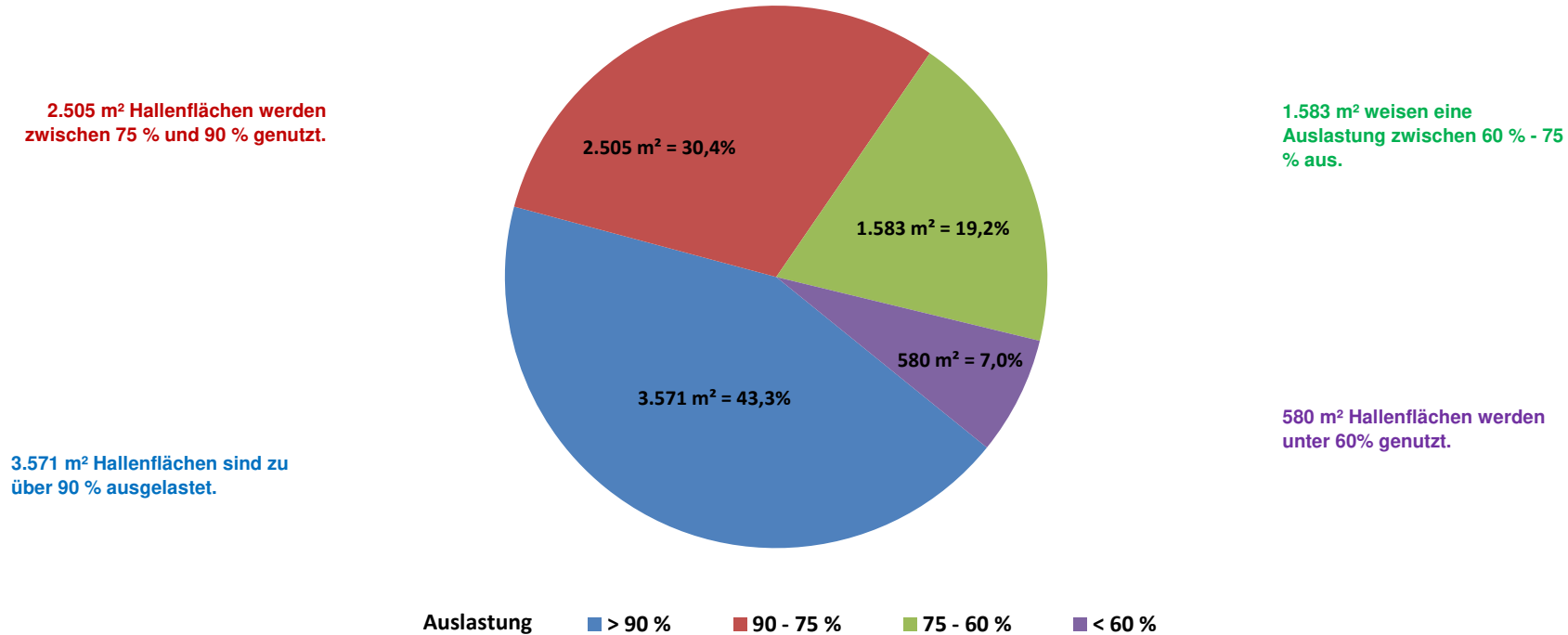
Teilhaushalt: 3.90 Schule und Sport

### Sporthallen in städtischer Trägerschaft

	Name / Bezeichnung der Sporthalle	Schul- sport- halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
			Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule/n	durch Vereine	gesamt	%	> 90	> 75	> 60		< 60
1	Abendrothschule groß	ja	26 x 14	364	70	25	36	60	85,71		364			
2	Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	22	25	47	67,14			180		
3	Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	38	53,75	91	92,86	288				
4	Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	33,25	27,5	60,75	86,79		392			
5	Bleickenschule klein	ja	24 x 12	288	70	31	25,5	56,5	80,71		288			
6	Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	35,5	31,25	66,75	95,36	594				
7	Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	33,5	23,5	59	84,29		240			
8	Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	31	37,74	68,74	98,20	1056				
9	Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	4,25	34,5	38,75	55,36				400	
10	Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	26,5	34,5	58	82,86		288			
11	Wichernschule (Grimmershörn groß)	ja	47 x 20	940	70	31	34,75	65,75	93,93	940				
12	Wichernschule (Grimmershörn klein)	ja	25 x 15	375	70	22,5	21,5	44	62,86			375		
13	Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	25,5	29,75	55,25	78,93		405			
14	Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	12	28	39	55,71				180	
15	Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	24	42	66	94,29	405				
16	Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	27	26,5	53,5	76,43		240			
17	Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	29,5	35	64,5	92,14	288				
18	Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	35	27,25	62,25	88,93		288			
19	Süderwischschule klein	ja	14 x 12	168	70	30	16,25	46,25	66,07			168		
20	Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	10,5	34	44,5	63,57			860		
	<b>Insgesamt</b>			<b>8.239</b>	<b>1.428</b>	<b>527</b>	<b>624</b>	<b>1.147</b>		<b>3.571</b>	<b>2.505</b>	<b>1.583</b>	<b>580</b>	
	<b>Mittelwerte</b>				<b>71,4</b>	<b>26,4</b>	<b>31,2</b>	<b>57,4</b>	<b>80,11</b>					
	<b>Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %</b>									<b>43,3</b>	<b>30,4</b>	<b>19,2</b>	<b>7,0</b>	

Produkt / Verantwortung:	424100 <b>Eigene Sportstätten</b>	Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt:	3.90 Schule und Sport	

**Belegung der insgesamt 8.239 m<sup>2</sup> (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2018/2019**



**Belegung der Sporthallen während der Hallensaison 2018/2019 "nach Nutzern + Stunden"**

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

Die Sporthallen können von den Schulen und Sportvereinen für Ø rd. 71,4 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen beanspruchen davon Ø rd. 26,4 Stunden. Von den verbleibenden 45,0 Stunden werden von den Vereinen Ø 31,2 Stunden genutzt.