

# **Jahresbericht 2017**

## **zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2017**

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>) können jedoch nicht einseitig von der Politik vorgegeben werden. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte<sup>3</sup> über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich.

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

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

Aus diesem Grunde haben Organisationseinheiten, deren Produkte vom Rat als wesentliche Produkte<sup>5</sup> beschlossen worden sind, der Verwaltungsführung und der Politik seit Anfang 2013 den Vollzug zu den einzelnen Ziel- und Finanzdaten in regelmäßigen Abständen zu berichten. Ein angemessenes Berichtswesen wird seit 2013 zentral über das Verwaltungscontrolling gesteuert und weiterentwickelt. Die ersten Berichte dienen als Grundlage. In nachfolgenden Jahren werden die Berichte voraussichtlich weitere Produkte und damit auch andere Inhalte behandeln. 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 als weiteres wesentliches Produkt

## 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	16	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	21	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	24	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	29	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	35	III	8 – Kultur
272100 Stadtarchiv	41	III	8 – Kultur
272100 Schlossensemble	44	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	48	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	52	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	55	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport

## Tabellenaufbau

Jeder einzelne Produktbericht ist horizontal in die Bereiche: **Ziel**daten, **Finanz**daten, **Kenn**zahlen 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	Ziel				Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit .....
		Plan 20xx	Ist 20xx	Ab- weichung (%)	A m p e l	Plan 20xx	Ist 20xx	Ab- weichung (%)	A m p e l	Plan 2015	Ist 20xx	Plan 20xx		
Angaben der Org-Einh.		Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.			49.xxx	49.xxx	Erläuterungen		
<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>														

- 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 der Zielerreichungsgrad.
  - Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad 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 jeweiligen Quartalsstichtag 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 der Zielerreichungsgrad.
  - Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung vom Planwert grundsätzlich in der Spalte Zielerreichung erläutert.
- 
- Bei den **Kennzahlen** werden überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens können neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen. Steuerungsrelevante Kennzahlen dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen bzw. festlegen zu können.
- 
- Über die Spalte **Erläuterungen** werden 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>Erträge, positive Ergebnisse + Zieldaten</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>Aufwendungen + negative Ergebnisse</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.

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>12.000</b>	<b>2.151</b>	<b>-9.849</b>	<b>18</b>		12.000				
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung	(3141000 bis 3147100)	-	-	-	-	-	-	12.000	1.693	-10.307	14		12.000	-	-	-	s. Ausführungen unter: II. Weitere Erläuterungen
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5315100)	-	-	-	-	-	-	0	458	458	-	-	0	-	-	-	Erträge aus Rückerstattung KMU-Förderung
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>617.500</b>	<b>523.214</b>	<b>-94.286</b>	<b>85</b>		471.800				
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	474.700	422.558	-52.142	89		344.000	-	-	-	Längerfristiger Personalausfall in 2017. Bewirtschaftung erfolgt über Fachbereich 1.1 - Personalwesen
Erwerb GVG und Leasingraten E-Auto	(4222000 und 4231000)	-	-	-	-	-	-	3.800	0	-3.800	0		3.800	-	-	-	
Wirtschaftswerbung	(4271300)	-	-	-	-	-	-	39.000	28.860	-10.140	74		39.000	-	-	-	
Eigene Messestände / Aufwand für Messen	(4271400)	-	-	-	-	-	-	25.000	20.913	-4.087	84		25.000	-	-	-	
Abschreibungen	(4711000 und 4721200)	-	-	-	-	-	-	9.500	10.045	545	106		4.500	-	-	-	
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4317200)	-	-	-	-	-	-	29.500	13.269	-16.231	45		29.500	-	-	-	Zuweisungen Branchenmanager u. Regionalmanager, Zuschüsse an HWG.
Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen	(4429000 bis 4431000)	-	-	-	-	-	-	6.000	7.475	1.475	125		6.000	-	-	-	
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	(4431100 bis 4431500)	-	-	-	-	-	-	30.000	20.094	-9.906	67		20.000	-	-	-	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>605.500</b>	<b>521.063</b>	<b>-84.437</b>	<b>86</b>		459.800	Zuschuss je Einwohner	<b>10,51 €</b>	9,29 €	
<b>Beratung und Betreuung</b>																	
Unterstützung bei: KMU / GRW / ESF *1	Vorgänge	40	38	-2	95		35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	siehe unten: "I. Erläuterungen"
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	21	1	105		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beratung i. S. Gewerbeflächen	Anz.	20	22	2	110		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Betreuung v. Immobilienanfragen	Anz.	20	25	5	125		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Nachfragen nach Grundstücken und Mietobjekten
Standortsicherung/Allg. Beratung	Anzahl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Projekte</b>																	
Projektmanagement	Std.	-	3.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zusammenfassung der umfängl. Betreuung von aktuellen Ansiedlungsvorhaben, sowie Gespräche u. Informationsaustausch mit an- und umsiedlungswilligen Unternehmen sowie Erweiterungsvorhaben.
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	-	1.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Teilhaushalt 2.08 Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<b>Aquisition</b>																	
Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	3	2	-1	67	⊗	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Standortmarketing</b>																	
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	12	13	1	108	⊙	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	1	-2	33	⊗	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	14	4	140	○	10	-	-	-	-	-	-	-	-	beispielhaft Nds. MW, WAB, EEHH, Stiftung Offshore	
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	14	2	117	○	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	1	-2	33	⊗	3	-	-	-	-	-	-	-	-	s. Ausführungen bei: II. Weitere Erläuterungen	
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	1	0	-1	0	⊗	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	12	11	-1	92	⊙	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	12	0	100	⊙	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	25.000	24.378	-622	98	⊙	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	s. Ausführungen bei: II. Weitere Erläuterungen	
Allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	2	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-		

**I. Erläuterungen:**

Beratung und Betreuung

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

**II. Weitere Erläuterungen**

Zuschüsse für Wirtschaftswerbung

Die Erträge (Zuschüsse) bestehen hauptsächlich aus den Kostenbeteiligungen von Messepartnern (insbesondere Unternehmen), die nicht in jedem Jahr in identischer Höhe anfallen. Da in 2017 keine größere Messe stattgefunden hat und die Konzentration auf die Messe Hamburg Wind Energy 2018 erfolgt, werden die Einnahmen in 2018 deutlich positiver ausfallen.

Standortbroschüren / -printprodukten

Überarbeitung bzw. Neuauflage der Standortbroschüren bzw. Informationen zum Deutschen Offshore Industrie Zentrum Cuxhaven sowie eines Printproduktes für die Fischwirtschaft sind in Vorbereitung.

Teilhaushalt 2.08 Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018		Ist 2017
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

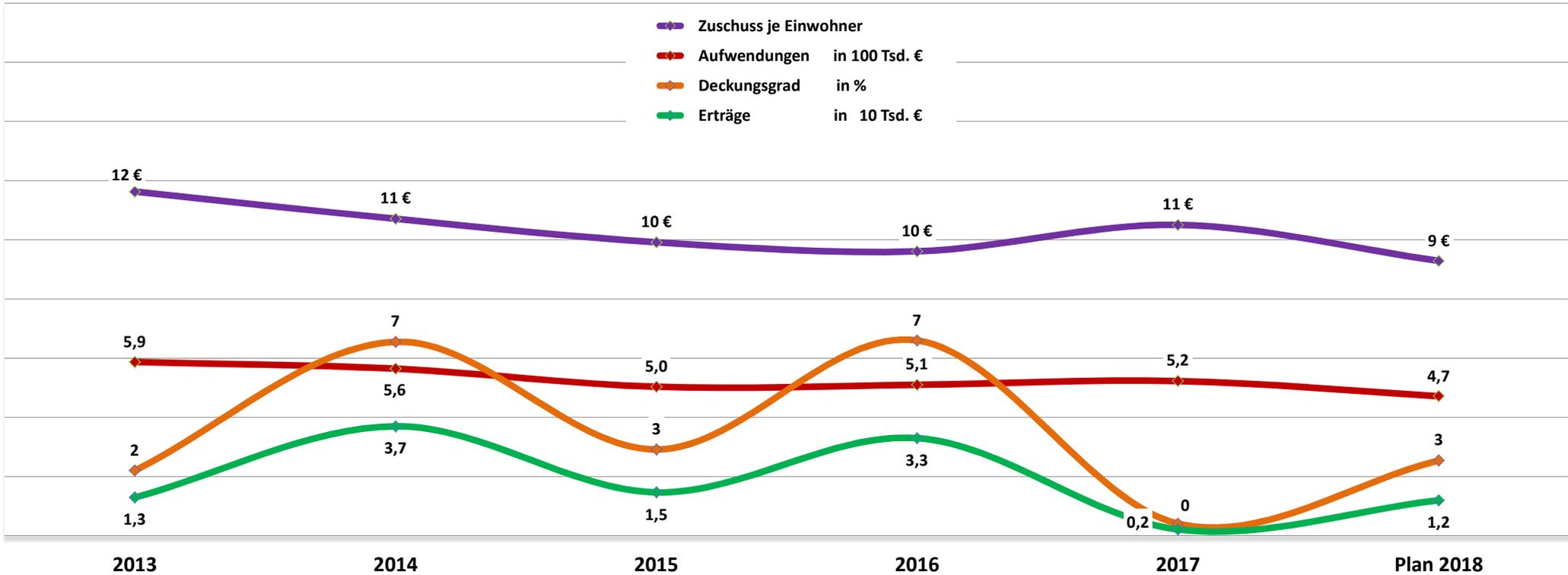
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis

Zunahme der Seitenaufrufe und des Interesses durch Ansiedlung Siemens, Hafenbaumaßnahmen (LP4, LP9.3), Ansiedlung Zulieferer, Vermarktung unter "Deutsches Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven"

Ergänzende Informationen

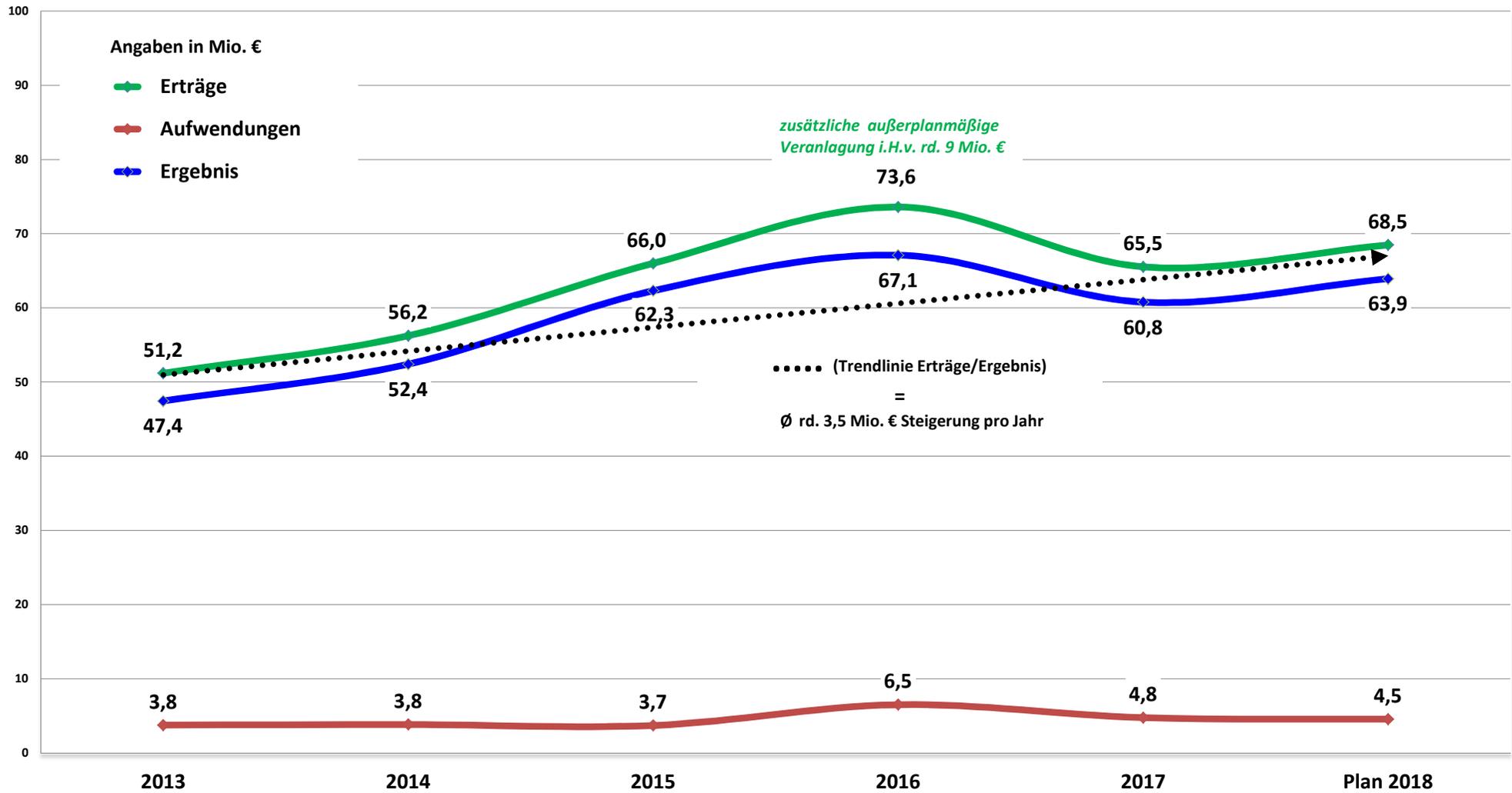
zum Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstands-/Statusberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigefügt werden" (letzte Sitzung: 23.11.2017).

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortungsbereich		611200 Veranlagung der Gemeindesteuern										Fachbereichsleitung 2					
Teilhaushalt		1.20 Finanzen															
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						Einwohner 30.06.			
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							63.547.500	65.529.684	1.982.184	103	🟢	68.477.000				
<b>Grundsteuer A</b> (landwirt. genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	923	987	64	107	🟢	923	230.400	220.948	-9.452	96	🟢	230.400	Überschuss je Einwohner	4,45 €	4,65 €	
<b>Grundsteuer B</b> (be- u. unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	24.111	25.799	1.688	107	🟢	24.111	12.666.200	12.918.977	252.777	102	🟢	12.666.200	Überschuss je Einwohner	260,46 €	255,88 €	
<b>Gewerbesteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	1.727	1.834	107	106	🟢	1.727	26.970.900	27.749.848	778.948	103	🟢	30.138.600	Überschuss je Einwohner	559,47 €	608,86 €	Ab 2018 Anhebung des Hebesatzes von 420 auf 465 <u>geplant</u> .
<b>Vergnügungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	23	21	-2	91	🟢	23	800.000	1.069.657	269.657	134	🟡	800.000	Überschuss je Einwohner	21,57 €	16,16 €	Durch Erneuerungen und Erweiterungen der Spielangebote sind die Spielgerätenutzung und mit ihr die Vergnügungssteuereinnahmen gestiegen. Der weitere Bestand der Spielhallen ist jedoch offen, sodass deren Einnahmen künftig nur schwer zu prognostizieren sind.
<b>Hundesteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	2.811	3.067	256	109	🟢	2.811	240.000	250.444	10.444	104	🟢	240.000	Überschuss je Einwohner	5,05 €	4,85 €	
<b>Zweitwohnungsteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	2.599	2.912	313	112	🟡	2.599	2.200.000	2.447.423	247.423	111	🟡	2.222.000	Überschuss je Einwohner	49,34 €	44,89 €	Die Mehreinnahmen basieren auf Nachveranlagungen sowie einer Steigerung der Steuerpflichtigen.
<b>Übernachtungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	0	0	0	100	🟢	0	0	0	0	100	🟢	1.500.000	Überschuss je Einwohner	0,00 €	30,30 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.2017 (SV 5/2017) i.V.m. Ratsbeschluss vom 07.12.2017 (SV 212/2017) erhebt die Stadt Cuxhaven ab dem 01.03.2018 eine Übernachtungssteuer.
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	-	-	-	-	-	-	-	17.579.300	17.916.129	336.829	102	🟢	18.429.600	Überschuss je Einwohner	361,21 €	372,32 €	
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	-	-	-	-	-	-	-	2.760.700	2.767.354	6.654	100	🟢	2.150.200	Überschuss je Einwohner	55,79 €	43,44 €	
<b>Verzinsung von Steuernachforderungen</b>	-	-	-	-	-	-	-	100.000	188.906	88.906	189	🟡	100.000	Überschuss je Einwohner	3,81 €	2,02 €	vgl. höhere Aufwendungen für Verzinsung von Steuererstattungen
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							4.506.100	4.755.912	249.812	106	🟢	4.547.100				
<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>	-	-	-	-	-	-	-	75.000	127.821	52.821	170	🔴	75.000	-	-	-	vgl. höhere Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	-	-	-	-	-	-	-	931.200	944.701	13.501	101	🟢	939.800	-	-	-	Der Aufwand verändert sich analog zur Höhe der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.
<b>Gewerbesteuerumlage-Soli</b>	-	-	-	-	-	-	-	321.100	293.184	-27.916	91	🟢	324.000	-	-	-	
<b>Gewerbesteuerumlage-Land</b>	-	-	-	-	-	-	-	3.178.800	3.225.015	46.215	101	🟢	3.208.300	-	-	-	
<b>Abschreibungen / Einzelwertberichtigung</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	165.191	165.191	*	*					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>	<b>insgesamt</b>							59.041.400	60.773.772	1.732.372	103	🟢	63.929.900	Überschuss je Einwohner	1.225,28 €	1.291,51 €	

Entwicklung der Kennzahlen



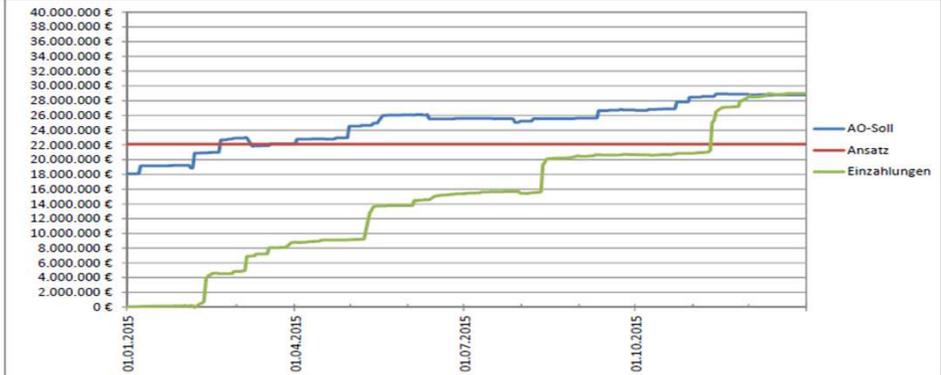
**Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2017**

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

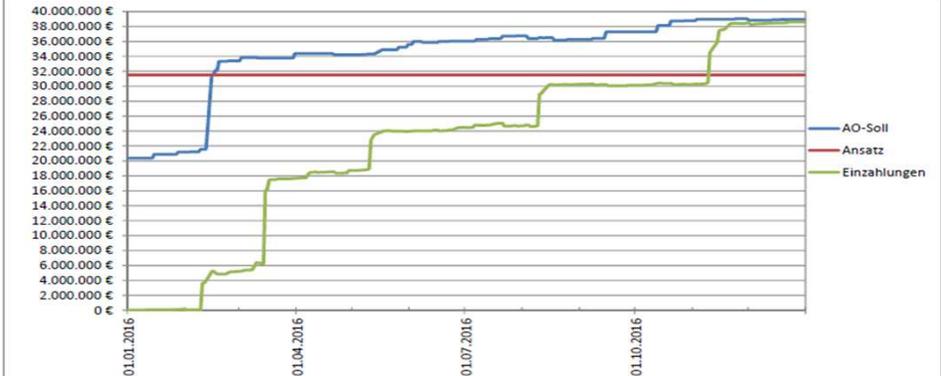
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2017 liegt bei rd. 27.000.000 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate, unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent).

Die Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen folgen im Rahmen gesetzlicher Vorgaben den Mehrträgen und sind hieraus gedeckt.

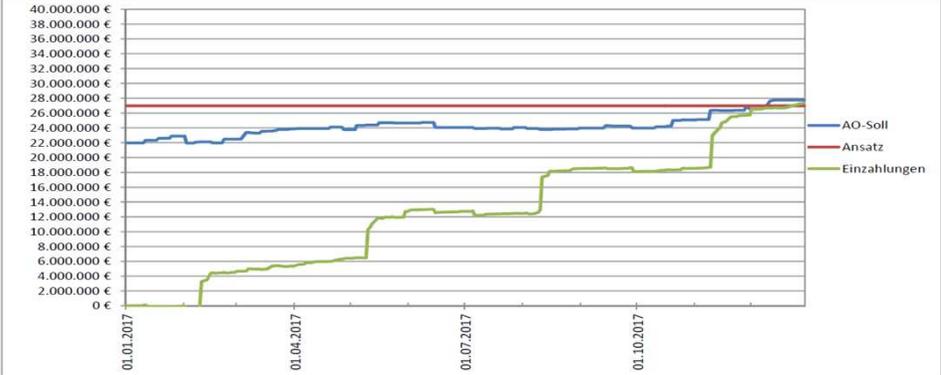
**Gewerbesteuerentwicklung 2015**



**Gewerbesteuerentwicklung 2016**



**Gewerbesteuerentwicklung 2017**



**Vergleich der Werte zum 31.12.:**

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2013	19.144.000,00 €	420	21.245.912,51 €	21.123.119,19 €
2014	19.769.000,00 €	420	23.418.638,48 €	22.225.505,18 €
2015	22.093.600,00 €	420	28.784.793,14 €	28.986.673,80 €
2016	31.500.000,00 €	420	38.935.132,98 €	38.624.835,11 €
2017	26.970.900,00 €	420	27.749.847,61 €	27.363.764,00 €

	AO-Soll 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	21.245.912,51 €	110,98%	21.123.119,19 €	110,34%
2014	23.418.638,48 €	118,46%	22.225.505,18 €	112,43%
2015	28.784.793,14 €	130,29%	28.986.673,80 €	131,20%
2016	38.935.132,98 €	123,60%	38.624.835,11 €	122,62%
2017	27.749.847,61 €	102,89%	27.363.764,00 €	101,46%

Insgesamt ist eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer festzustellen.

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	

Angaben der Org.-Einh.

Angaben der Org.-Einh.

Einwohner 30.06.

49.600 49.500

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

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>														
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	10.000	12.550	2.550	126	○	10.000	-	-	-
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	0	23.175	23.175	100	●	0	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattungen von Vermessungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	0	270	270	100	●	0	-	-	
Zuweisung NBank für Sanierung Gaswerksgelände	(3141000)	-	-	-	-	-	0	0	0	100	●	1.082.000	-	-	Plan 2018 vgl. Nachtragshaushalt - SV 38/2018
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000-5311200)	230.198 m²	252.184	-	-	-	1.380.000	1.448.244	68.244	105	●	900.000	-	-	Siehe unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).
- für Wohnungsbau	m²	17.159	10.877	-	-	-	-	601.799	-	-	-	-	-	-	
- für Landwirtschaft	m²	0	222.910	-	-	-	-	520.784	-	-	-	-	-	-	
- für Gewerbe / Industrie	m²	0	17.198	-	-	-	-	272.124	-	-	-	-	-	-	
- für Restflächen	m²	0	1.199	-	-	-	-	49.563	-	-	-	-	-	-	

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>														
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	333.500	337.078	3.578	101	●	347.500	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	50.000	53.184	3.184	106	●	1.715.000	-	-	In 53.184 € sind Übertragungen auf 2018 i.H.v. 8.300 € enthalten. 3.184 € werden über höhere Erträge ausgeglichen. // Plan 2018 vgl. Nachtragshaushalt SV 38/2018
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	51.800	51.700	-100	100	●	51.800	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	70.000	92.262	22.262	132	⊗	220.000	-	-	In 92.262 € sind Übertragungen auf 2018 i.H.v. 43.167 € enthalten. 22.262 € werden über höhere Erträge ausgeglichen. // Plan 2018 vgl. Nachtragshaushalt SV 38/2018
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	30.000	33.077	3.077	110	●	30.000	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	0	228	228	100	●	0	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	652.800	829.966	177.166	127	⊗	312.200	-	-	Siehe unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>														
							201.900	86.744	-115.156	43	○	-684.500	Überschuss je Einwohner	1,75 €	-13,83 €

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018		Ist 2017
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<b>Bestand + Veränderungen</b>															
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m² je Einwohner	3.264	3.270	
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	-	17.071.932	-	-	-	-	-	-	-	-	m² je Einwohner	344	345	
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sach- und Dienstleistungen

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

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. In 2017 wurden insbesondere der Abbruch der Gebäude der ehemaligen landw. Hofstelle "Am Südfeld 56" ausgeführt und das Baufeld für das zukünftige Baugebiet vorbereitet. Außerdem wurde zur Vorbereitung der geplanten Sanierung des ehemaligen Gaswerksgeländes eine erste gutachterliche Begleitung in Anspruch genommen.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Es konnten verschiedene Verkäufe mit geringem Umfang bzw. von Restflächen wie z.B. im Bereich "Strichweg", "Abendrothstraße", "Hauptstraße", "Marienstraße", "Westerreihe", "Spanger Straße" sowie im "Eduard-Karstens-Weg" abschließend vollzogen werden.

Die Veräußerungen des "Hubschrauberlandeplatzes", des ehemaligen Hausgrundstückes "Annenstraße" sowie eines weiteren Baugrundstückes im "Elvenring" konnte ebenso abgeschlossen werden. Der Verkauf im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" wurde durch die mit der Vermarktung beauftragte IDB erfolgreich fortgeführt und 6 weitere Baugrundstücke konnten verkauft werden. Außerdem wurden die bereits Ende 2016 beurkundeten Kaufverträge für den Verkauf von zwei Baugrundstücken "Am Brook" sowie vier Baugrundstücken "Nordmoortrift" abschließend vollzogen und die Kaufpreise Anfang 2017 fristgerecht vereinnahmt.

Im Gewerbebereich konnten zwei Grundstücke verkauft werden: Ein Erbbaurechtsgrundstück "Am Querkamp" wurde veräußert und in der Repsoldstraße hat ein bereits ansässiges Unternehmen durch Zukauf seine Betriebsfläche arrondiert.

Der Verkauf weiterer Restgrundstücke ist in Vorbereitung und wird in 2018 fortgeführt.

Der geplante Bruttoertrag für 2017 konnte erfüllt werden.

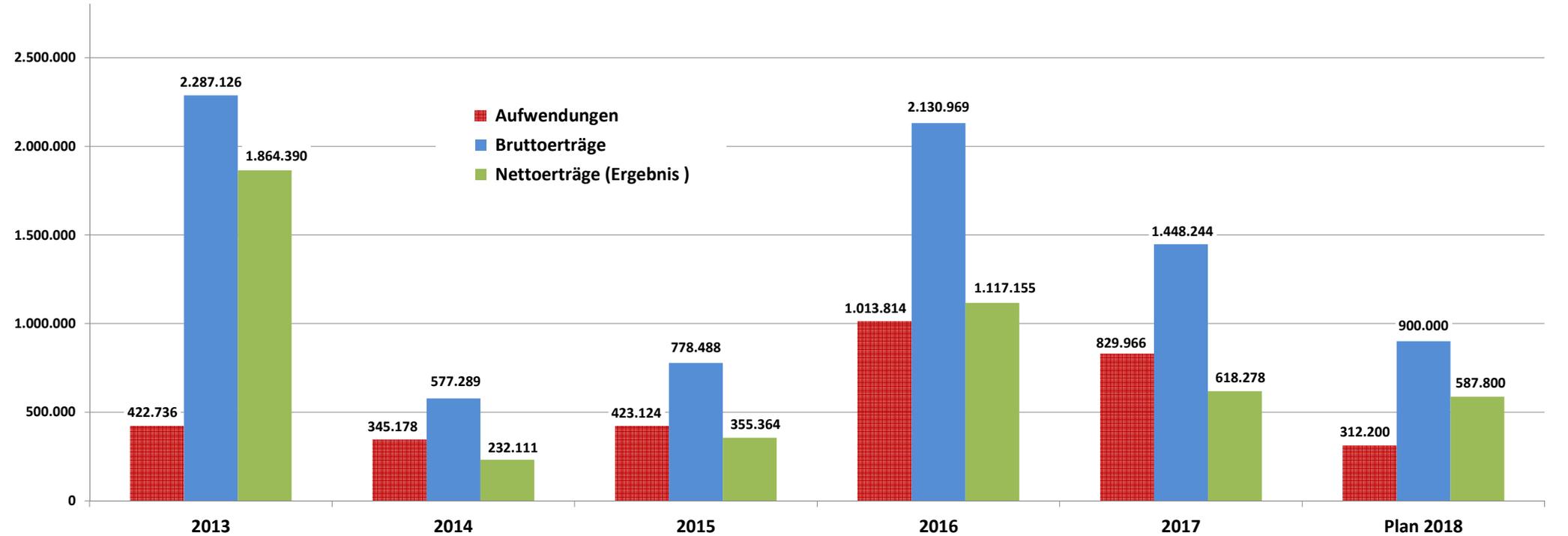
Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018		Ist 2017
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Investitionen

Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	(7821000)	-	-	-	-	-	-	2.287.961	844.035	-1.443.926	37	○	-	-	-	
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	127.220	14.201	-113.019	11	○	-	-	-	

Grundstücksverkäufe



Produkt / Verantwortungsbereich 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		

Erträge		insgesamt						779.300 773.032 -6.268 99						Einwohner 30.06. 49.600 49.500		
Mietverträge // Einnahmen	Anz.	23	22	-1	*	*	318.400	292.919	-25.481	92		318.400	*	*	*	
Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen	Anz.	236	234	*	*	*	380.500	398.048	17.548	105		380.500	*	*	*	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*	*	*	*	*	*	6.000	9.217	3.217	154		6.100	*	*	*	
Auflösung von Rückstellungen							0	1.000	1.000	-	-	0				
Interne Leistungsbeziehungen	*	*	*	*	*	*	74.400	71.848	-2.552	97		75.400	*	*	*	

Aufwendungen		insgesamt						1.454.300 1.265.481 -188.819 87							
Aktives Personal u. Versorgung	*	*	*	*	*	*	139.900	115.112	-24.788	82		144.500	*	*	*
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	171.500	81.422	-90.078	47		156.500	*	*	*
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	38.600	40.611	2.011	105		138.600	*	*	*
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	12.500	14.680	2.180	117		12.500	*	*	*
Bauliche Unterhaltung - Kindertagesstätten	*	*	*	*	*	*	13.800	23.128	9.328	168		13.800	*	*	*
Unterhaltung Geräte für alle Liegenschaften + GVG	*	*	*	*	*	*	6.000	4.511	-1.489	75		6.000			
eigene Miet- und Pachtanf. für unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	32.900	25.374	-7.526	77		27.500	*	*	*
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	131.300	105.000	-26.300	80		150.000	*	*	*
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	21.000	20.006	-994	95		21.000	*	*	*
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	205.000	170.414	-34.586	83		205.000	*	*	*
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	*	*	250.000	233.051	-16.949	93		250.000	*	*	*
Dienst- und Schutzbekleidung	*	*	*	*	*	*	2.000	2.331	331	117		2.000			
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	244.500	244.500	0	100		244.400	*	4,93 €	4,94 €

Produkt / Verantwortungsbereich 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Fachbereichsleitung 3

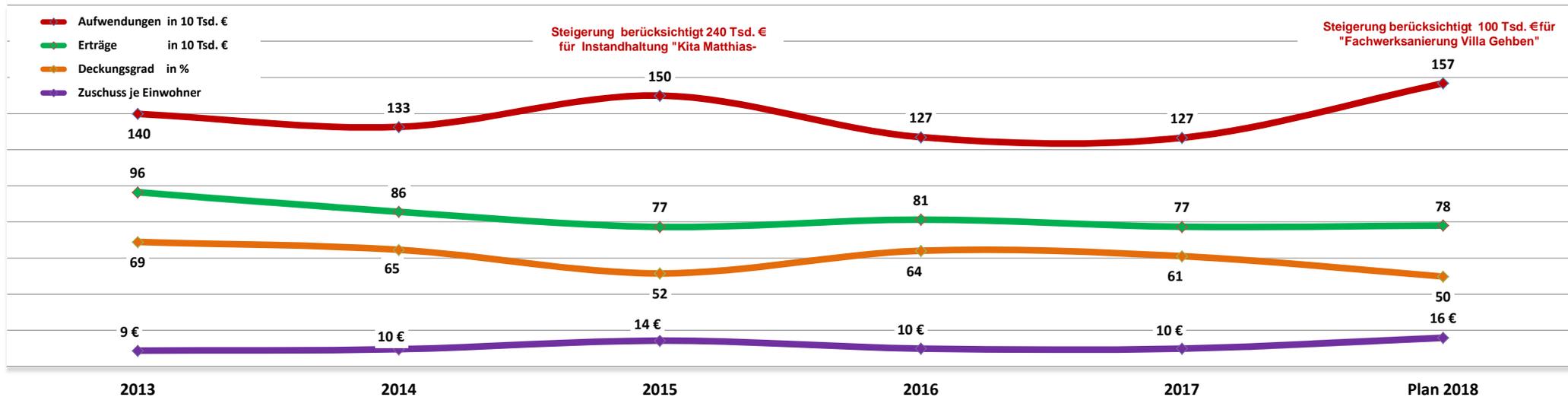
Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.600	49.500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen								0	41	41	-	-	10.000				
Straßenreinigung	*	*	*	*	*	*	*	93.000	93.000	0	100	🟢	93.000	*	*	*	Erstattung an 600.1
Pflege Grünanlage Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	12.900	12.900	0	100	🟢	13.200				
Grünpflege städtische Anlagen	*	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	0	100	🟢	79.500	*	*	*	Erstattung an 600.2
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>675.000</b>	<b>492.449</b>	<b>-182.551</b>	<b>73</b>	○	<b>787.100</b>	Zuschuss je Einwohner	<b>9,93 €</b>	15,90 €	

Bestand und Veränderungen

Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	7.989.381	8.051.147	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Inkl. Erbbaurechten, Ausübung Option Erweiterungsfläche CSC.
Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	438.955	579.167	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Ausübung Option Erweiterungsfläche CSC.	

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortungsbereich **251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum** Referatsleitung 400

Teilhaushalt **2.04 Naturschutz- und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		

Angaben der Org- Angaben der Org- Einwohner 30.06. **49.600** 49.500 zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>256.100</b>	<b>316.823</b>	<b>60.723</b>	<b>124</b>	○	<b>471.220</b>				
Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen	(3141000)	-	-	-	-	-	-	145.000	145.946	946	101	✓	145.000	-	-	-	946 € für die Helgolandfahrt der Junior Ranger
Zuwendungen und Spenden	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	13.198	13.198	100	✓	0	-	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten		-	-	-	-	-	-	2.400	0	-2.400	101	✓	2.400	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerlei.
Entgelte Kursteilnehmer	(3321000)	-	-	-	-	-	-	42.500	52.223	9.723	123	○	42.500	-	-	-	
Mieten und Pachten	(3411000)	-	-	-	-	-	-	18.000	18.410	410	101	✓	18.000	-	-	-	Waldkindergarten
Erträge aus Verkauf	(3421000 bis 3421200)	-	-	-	-	-	-	44.200	74.250	30.050	168	○	44.200	-	-	-	siehe: "Artikel für Wiederverkauf"
Versicherungsentschädigungen und sonstige Entgelte	(3461200 + 3461300)	-	-	-	-	-	-	0	815	815	*	*	0	-	-	-	
Ersattung Land für Personalaufwand	(3481000)	-	-	-	-	-	-	4.000	11.980	7.980	300	○	4.000	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	215.120	-	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2018: 268.900 € abz. Städtischer Anteil : 53.780 € durch Gästebeiträge 2018 abdeckbar: 215.120 € (vgl. SV 172/2017, S.9)

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>528.600</b>	<b>520.197</b>	<b>-8.403</b>	<b>98</b>	✓	<b>562.700</b>				
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	350.000	335.688	-14.312	96	✓	371.800	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.
Bauliche Unterhaltung	(3141000)	-	-	-	-	-	-	25.900	25.900	0	100	✓	25.900	-	-	-	Vertraglich vereinbarte Wartungen konnten seit 2015 nicht abgerechnet werden. Diesbezüglich sind im Aufwand entsprechende Rückstellungen i.H.v. 24.256 € gebildet worden, die dem HH-Jahr 2017 zuzurechnen sind.
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	10.500	10.230	-270	97	✓	10.500	-	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	5.000	4.309	-691	86	○	5.000	-	-	-	
Mieten Praktikantenunterkünfte	(4231000)	-	-	-	-	-	-	14.000	12.969	-1.031	93	✓	14.000	-	-	-	
Bewirtschaftungskosten	(4241000)	-	-	-	-	-	-	30.000	23.302	-6.698	78	○	30.000	-	-	-	
Artikel für Wiederverkauf, Mieten für Shop-Kaffee maschine	(4271000 + 4231100)	-	-	-	-	-	-	28.400	37.892	9.492	133	✗	28.400	-	-	-	Deckung erfolgt über höhere "Erträge aus Verkauf".

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		
		Angaben der Org-						Angaben der Org-						Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Publikationen + Werbung	(4222000)	-	-	-	-	-	-	7.000	10.699	3.699	153	⊗	19.000	-	-	-	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Veranstaltungen + Ausstellungen	(4271400)	-	-	-	-	-	-	4.000	6.581	2.581	165	⊗	4.000	-	-	-	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	9.700	9.700	0	100	⊙	9.000	-	-	-	
Geschäftsbedarf, Reise- u. Fahrtkosten, Internetgebühren	(4431000 bis 4431900))	-	-	-	-	-	-	7.100	5.928	-1.172	83	○	7.100	-	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	-	37.000	37.000	0	100	⊙	38.000	-	-	-	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>272.500</b>	<b>203.374</b>	<b>-69.126</b>	<b>75</b>	○	91.480	Zuschuss je Einwohner	<b>4,10 €</b>	1,85 €	
								-	-	-	-	-	306.600	Zuschuss je Einwohner	-	6,19 €	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen

**Hinweise**

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Jahresbericht 2016 - SV 25/2017).

**Plan - Ist - Vergleich**

Im Zeitraum 2012 bis 2015 übersteigen die Besucherzahlen die jährlichen Plan-Werte um durchschnittlich 9 %. Nach Eröffnung des Neubaus in 2016 erhöht sich die Differenz auf durchschnittlich über 30 % pro Jahr.

Analog zu den Besucherzahlen entwickeln sich zwischen 2012 und 2015 die Erträge. Die jährlichen Ist-Werte liegen durchschnittlich 6 % über den Plan-Werten. Danach erhöht sich auch hier die Differenz auf durchschnittlich rund 30 % pro Jahr.

Bei den Aufwendungen zeigen die Ist-Werte bis 2015 eine jährliche Abweichung zu den Plan-Werten von durchschnittlich 1 %. Ab 2016 erhöht sich diese Abweichung auf 2 % pro Jahr und liegt damit weiterhin sehr nahe an den Planwerten.

Bis zur Schließung des alten Standortes weicht das Ergebnis im Schnitt jährlich um 3 % vom Plan-Wert ab. Seit 2016 übersteigt das Ergebnis, insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung im Besucherbereich und damit in Verbindung stehenden Erträgen, den Plan-Wert um durchschnittlich über 20 %.

Der Deckungsgrad entwickelt sich in den letzten 6 Jahren von 57 % auf 61 % und wird voraussichtlich ab 2018 auf über 80 % ansteigen. Grund hierfür sind kalkulierte Gäste-(Kur-)beiträge, die zukünftig als fiktive Erträge berücksichtigt werden.

Folgerichtig werden bei den Planungen ab 2019 zum Besucheraufkommen und zu den Erträgen die Entwicklungen seit Eröffnung des neuen Gebäudes berücksichtigt.

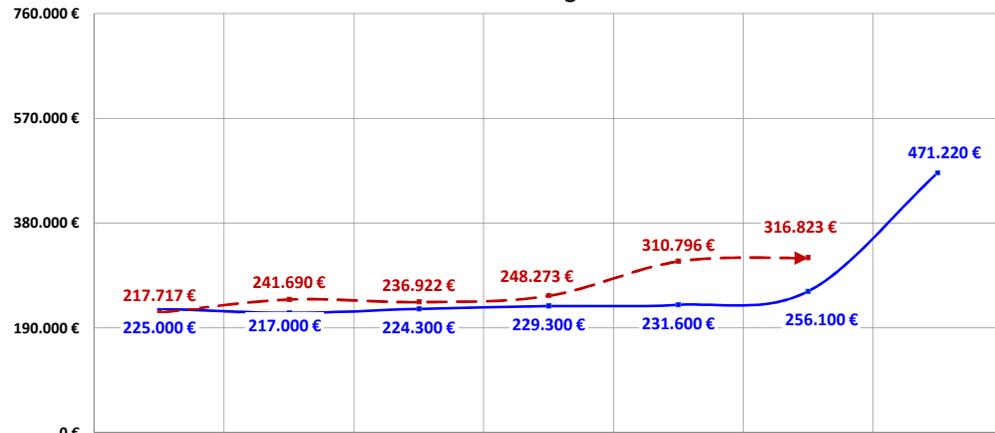
Produkt / Verantwortungsbereich  
Teilhaushalt

251200 **Weltnaturerbe - Besucherzentrum**  
2.04 Naturschutz und Landwirtschaft

Fachbereichsleitung 4

Erträge

Plan Ist

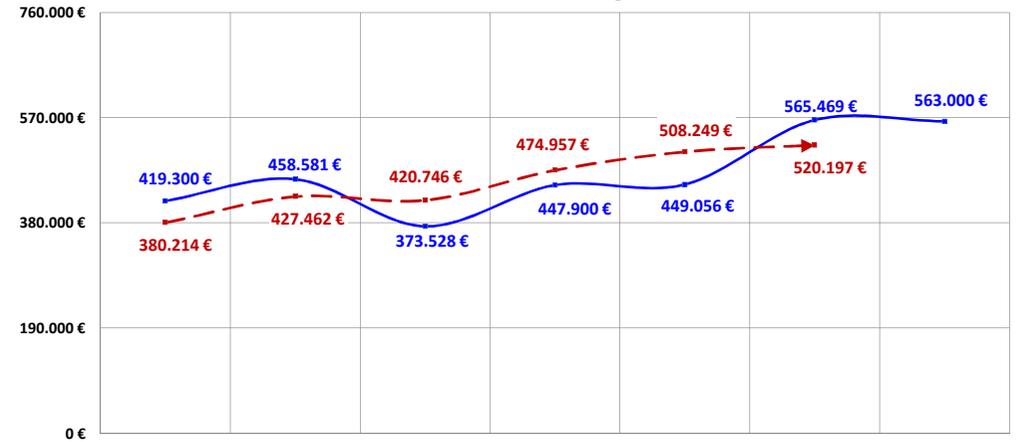


Abweichung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abweichung	-7.283 €	24.690 €	12.622 €	18.973 €	79.196 €	60.723 €	-471.220 €
	-3%	11%	6%	8%	34%	24%	-100%

Erläuterungen:   
 2016: Eröffnung Neubau  
 Spenden: 15.600 €  
 2017: Spenden: 11.500 €  
 2018: ab 2018 werden Erträge aus Gästebeiträgen berücksichtigt

Aufwendungen

Plan Ist

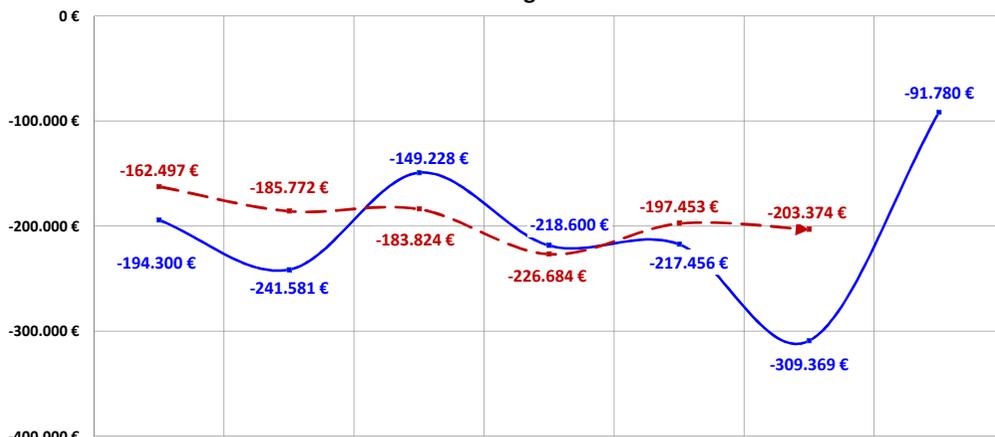


Abweichung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abweichung	-39.086 €	-31.119 €	47.218 €	27.057 €	59.193 €	-45.272 €	-563.000 €
	-9%	-7%	13%	6%	13%	-8%	-100%

Erläuterungen:   
 2016: Eröffnung Neubau  
 2017: Personalaufwand angepasst

Ergebnis

Plan Ist



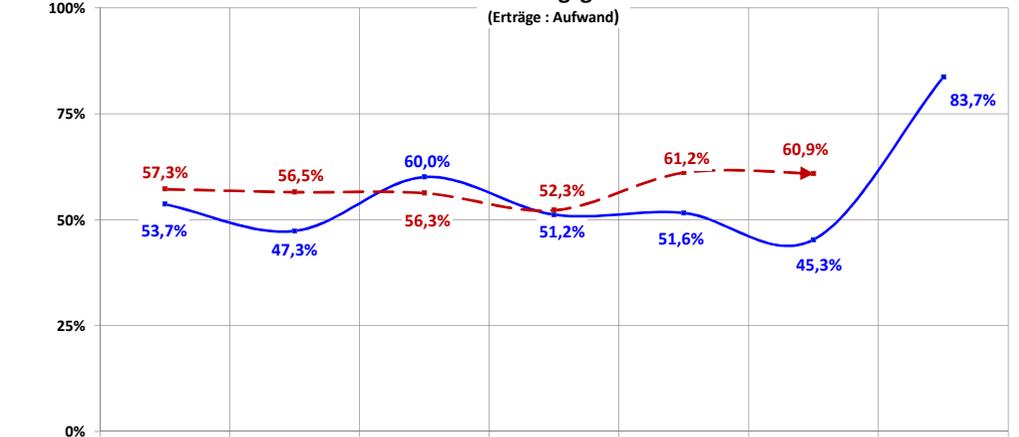
Abweichung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abweichung	31.803 €	55.809 €	-34.596 €	-8.084 €	-20.003 €	-105.995 €	-91.780 €
	-16%	-23%	23%	4%	9%	34%	100%

Erläuterungen:   
 2016: Eröffnung Neubau  
 2017: Personalaufwand angepasst  
 2018: ab 2018 werden Erträge aus Gästebeiträgen berücksichtigt

Deckungsgrad

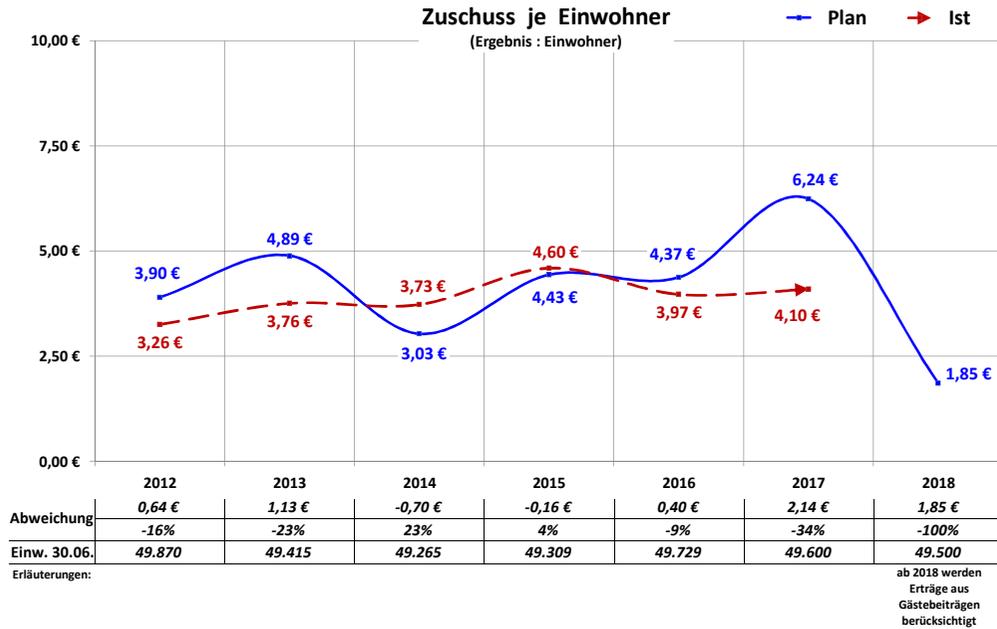
(Erträge : Aufwand)

Plan Ist

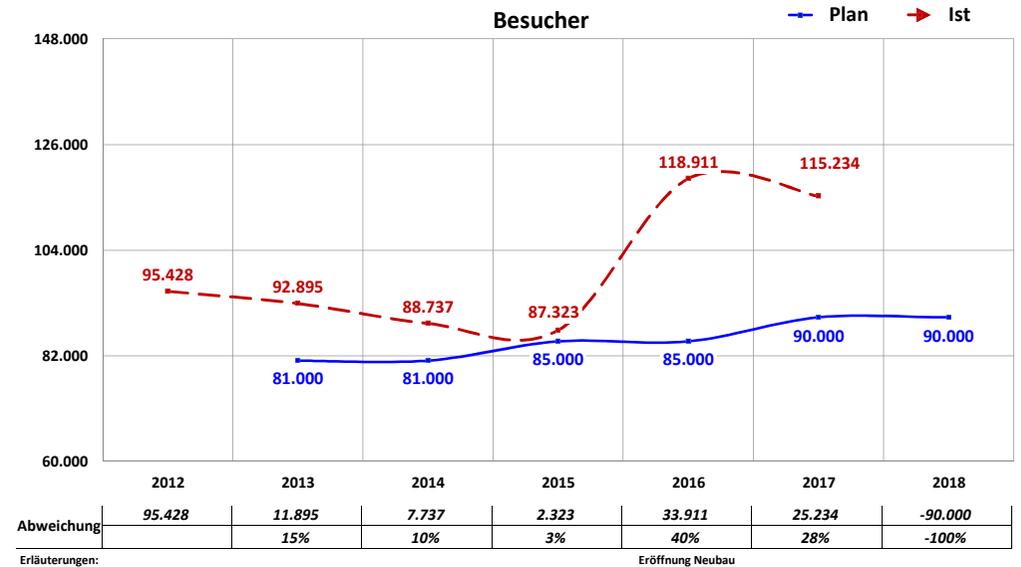
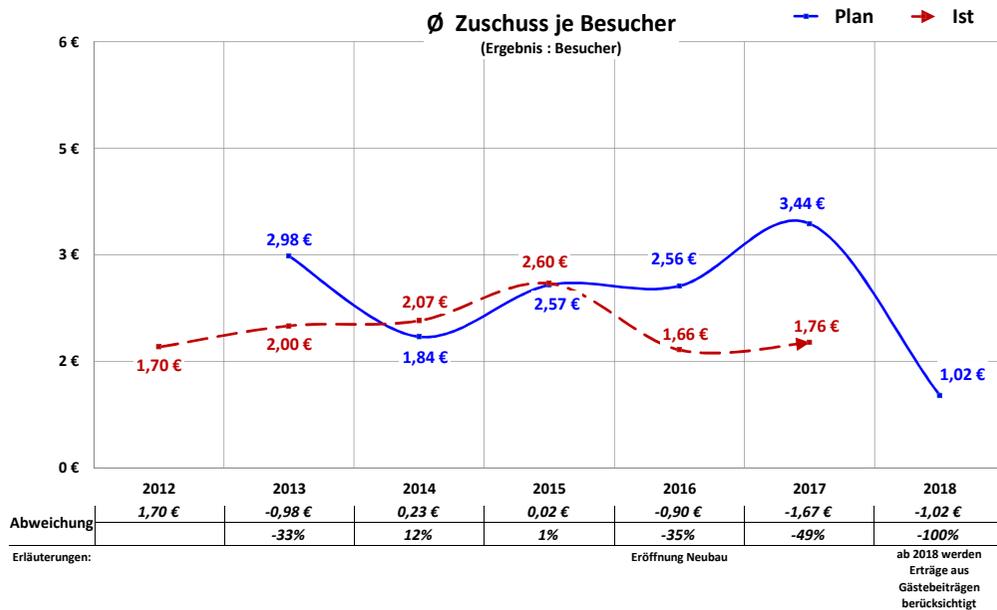


Abweichung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abweichung	3,6%	9,2%	-3,7%	1,1%	9,6%	15,6%	-83,7%
	6,7%	19,5%	-6,2%	2,1%	18,6%	34,5%	-100,0%

Erläuterungen:   
 2016: Eröffnung Neubau  
 2018: ab 2018 werden Erträge aus Gästebeiträgen berücksichtigt



Produktbereiche	Maßeinheit	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018
		Angaben der Org-					
Öffnungstage	Anz.	290	340	50	117	○	290
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	90.000	115.234	25.234	128	○	90.000
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	72.000	96.796	24.796	134	○	72.000
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	18.438	438	102	●	18.000
c) davon betreute Verantst.	Anz.	880	878	-2	100	●	880



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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	

Erträge		insgesamt					126.000	230.556	104.556	183	○	124.600				
Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis	(3142000)	-	-	-	-	-	54.000	0	-54.000	0	⊗	53.200	-	-	-	Wurde aus personellen Gründen noch nicht bearbeitet.
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	6.000	6.000	0	100	✓	5.200	-	-	-	
Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	(3461000 bis 3488000)	-	-	-	-	-	61.000	45.388	-15.612	74	⊗	61.000	-	-	-	Erstattungen und Versicherungsentschädigungen sind nicht vorhersehbar.
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	0	174.168	174.168	-	-	0	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen, Verkauf von bewegl. GVG.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 bis 3811100)	-	-	-	-	-	5.000	5.000	0	100	✓	5.200	-	-	-	

Aufwendungen		insgesamt					16.662.003	16.429.371	-232.632	99	✓	17.040.400				
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	1.575.200	1.697.154	121.954	108	✓	1.603.700	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
<b>Unterhaltung Gemeindestraßen <sup>000</sup> Asphaltarbeiten</b>																
Abschnede, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung 2017	-	-	-	-	-	88.000	88.000	0	100	✓	-	-	-	-	BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. 88.000 € nach 2018 übertragen.
Am Seedeich	Fertigstellung 2017	-	-	-	-	-	96.000	96.000	0	100	✓	-	-	-	-	BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. 96.000 € auf 2018 übertragen.
Asselweg	Fertigstellung	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	45.000	-	-	-	
Badehausallee (Süd)	Fertigstellung	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	17.000	-	-	-	
Bauvereinstraße	Fertigstellung 2017/2018	-	-	-	-	-	45.000	0	-45.000	0	○	-	-	-	-	45.000 € Ansatz aus 2015. Durchführung nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen geplant.
Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarnar Trift	Fertigstellung 2017	-	-	-	-	-	95.000	95.000	0	100	✓	-	-	-	-	BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. 95.000 € auf 2018 übertragen.
Cuxhavener Straße	Fertigstellung 2017/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ansatz aus Vorjahren.
Drangstweg	Fertigstellung 2017/2018	-	-	-	-	-	55.000	55.000	0	100	✓	-	-	-	-	BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. 55.000 € auf 2018 übertragen.
Fritz-Reuter-Str. (Teilabschnitt)	Fertigstellung	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	51.000	-	-	-	
Hermann-Allmers-Str. (Teilabschnitte)	Fertigstellung	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	57.000	-	-	-	
Im Dobben	Fertigstellung	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	
Im Mittelteil	Fertigstellung	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	136.000	-	-	-	

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017		Plan 2018
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.				
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	-	-	-	-	60.000	60.000	0	100	🟢	-				BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. Rückstellungen in voller Planhöhe gebildet.
Kreuzweg (Steinmarrer Straße bis H.-G.-Weg)	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	30.000			
Kurparkallee	Fertigstellung	2017	-	-	-	-	168.000	168.000	0	100	🟢	-			BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. Im Frühjahr 2018 geplant. 168.000 € auf 2018 übertragen.	
Lange Straße	Fertigstellung	2017/2018	-	-	-	-	55.000	0	-55.000	0	○	-			Ansatz aus 2016. BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt.	
Lettow-Vorbeck-Straße	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	75.000			
Lüderskoop	Fertigstellung	2017	-	-	-	-	12.429	22.526	10.097	181	🔴	-			Mehraufwand durch gewachsenes Schadensbild. Ausgleich über Deckungskreis.	
Mittelstraße	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	41.000			
Mozartstraße	Fertigstellung	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Ansatz aus Vorjahren. Durchführung im Beilaufl EWE Wasser.
Neue Reihe	Fertigstellung	2017	-	-	-	-	76.000	31.018	-44.982	41	○	-				
Nordheimstraße	Fertigstellung	2017	2017	-	-	-	166.805	169.582	2.777	102	🟢	-				
Ob den Dwarsblock	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	30.000			
Ostergehren (westl. Abschnitt)	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	30.000			
Sixtstraße	Fertigstellung	2017/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Ansatz aus 2016. BM erfordert Neuplanung, da Entwässerung nicht ausreichend.
Steinmarrer Straße - SSK bis ehem. Post	Fertigstellung	2019	-	-	-	-	61.000	0	-61.000	0	○	-			Maßnahme nach Kanalbau geplant.	
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Ansatz aus 2015. BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt.
Süderwisch	Fertigstellung	2017	2017	-	-	-	303.464	0	-303.464	0	○	-			Ansatz aus 2016. Im Bau.	
Vincent-Lübeck-Straße	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	51.000			
Vogelsand	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	100.000			
Wehrbergsweg (Am Dorfbrunnen bis Wattenweg)	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	29.000			
Westerwischweg	Fertigstellung	2017	-	-	-	-	187.000	0	-187.000	0	○	-			Ansatz aus 2015. BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt.	
<b><u>Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten</u></b>																
Barnhope	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	50.000			
Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017	-	-	-	-	39.000	39.000	0	100	🟢	-			BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. 39.000 € nach 2018 übertragen.	

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Gartenstraße	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	96.000				
Kapellenweg (Teilabschnitt)	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	60.000				
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	-	-	-	-	-	60.000	60.000	0	100	🟢	-				BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. 60.000 € nach 2018 übertragen.
Oskar-von-Brock-Straße	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	50.000				
Rathausstraße (West, Teilabschnitt)	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	47.000				
Rathausstraße (Ost, Teilabschnitt)	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	15.000				
Wiesenstraße	Fertigstellung	-	-	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	96.000				
<b>Summe - Straßenunterhaltung Asphalt + Pflasterarbeiten</b>		<b>lt. Konto 541100-4212100</b>						<b>1.164.000</b>	<b>1.061.605</b>	<b>102.395</b>			<b>1.570.000</b>	<b>Das Ist 2017 enthält Rückstellungen i.H.v. 713.941 € für nicht durchgeführte Baumaßnahmen. Die Rückstellungen belasten im Ertragshaushalt das HHJahr 2017.</b>			
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	0	100	🟢	200.000	-	-	-	BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. Ist enthält Rückstellungen für 2018 i.H.v. 134.053 €.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	-	80.000	80.000	0	100	🟢	70.000	-	-	-	BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. Ist enthält Rückstellungen i.H.v. 54.894 €.
Straßenbeleuchtung	(4212240)	-	-	-	-	-	-	490.000	490.000	0	100	🟢	650.000	-	-	-	Ist enthält Rückstellungen für 2018 i.H.v. 90.864 €
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	660.000	587.863	-72.137	89	🟡	640.000	-	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	385.003	299.228	-85.775	78	🟡	365.300	Ist enthält Rückstellungen für 2018: Entwässerung 50.000 €; Beschildg. 2.652 €; LSA 5.135 €; LSA Kreisstr. 8.766 €			Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, .....
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	9.195.900	9.195.900	0	100	🟢	8.650.000	-	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	10.000	7.227	-2.773	72	🟡	310.000	-	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäfts-aufw., Fahrtkosten, Versicherungen, ..... Plan 2018 enthält Vermessungskosten Kreisstraßen wg. Abgabe an Lkr.
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	-	1.020.900	1.019.117	-1.783	100	🟢	1.020.900	-	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßen. (600.1)
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	-	956.400	956.400	0	100	🟢	975.500	-	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	-	0	1.647	1.647	-	-	0	-	-	-	
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	-	924.600	833.230	-91.370	90	🟢	985.000	-	-	-	Straßenentwässerung
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>16.536.003</b>	<b>16.198.815</b>	<b>-337.188</b>	<b>98</b>	<b>🟢</b>	<b>16.915.800</b>	Zuschuss je Einwohner	<b>333,39 €</b>	<b>341,73 €</b>	

Produkt / Verantwortungsbereich 541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Fachbereichsleitung 5

Teilhaushalt 2.50 Straße und Verkehr

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018		Ist 2017
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

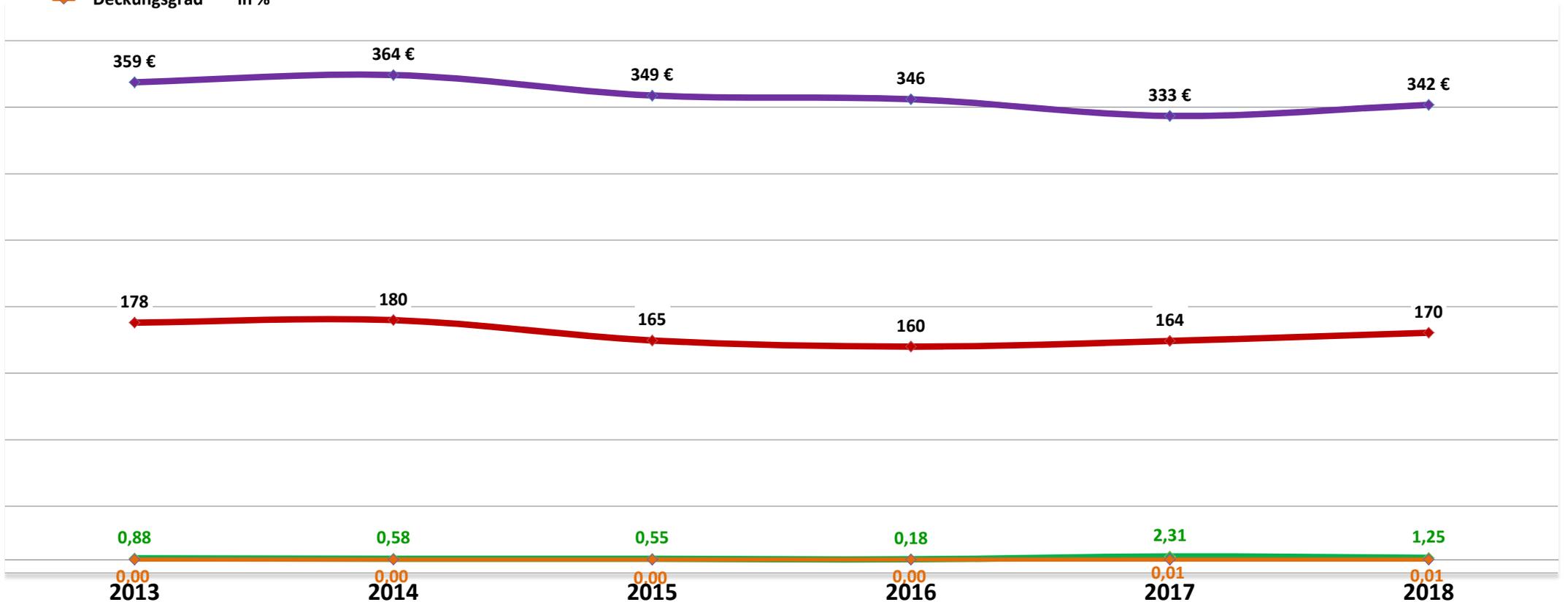
Investitionen (neue + noch nicht abgeschlossene) 2.343.283 1.306.381 -1.036.902 910.500

Invest.-Nr.	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Erläuterungen
Erneuerung Bahnübergänge	00001	2017	-	-	-	-	80.000	80.000	0	100	🟢	-	BÜ Robert-Koch-Straße und Wolfenbüttler Weg (städt. Anteil). Maßnahmen noch nicht abgeschlossen. Reste aus 2016: 75 Tsd.; neue Reste aus 2018: 80 Tsd.
Verkehrssignalanlagen u. Straßenbeleuchtung	00001	2017	2017	-	-	-	705.000	701.063	-3.937	99	🟢	30.000	
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	2017	0	-	-	-	100.200	38.172	-62.028	38	🟡	18.500	17.792 € Reste auf 2018 übertragen Reste für 2018 i.H.v. 17.792 €.
Wanderwege, Radweg	11007	2017	-	-	-	-	113.299	12.139	-101.160	11	🟡	-	Für Radweg Groden - Altenbruch 101.159 € Reste auf 2018 übertragen.
Feste Querungshilfen	15003	2017	-	-	-	-	50.000	0	-50.000	0	🟡	-	Querungshilfe Karkweg, Bau nach Fertigstellung BÜ Robert-Koch-Str. 50.000 € Reste auf 2018 übertragen.
Wanderweg Köstersweg-Brandwischbrücke	15004	2017	-	-	-	-	75.000	0	-75.000	0	🟡	-	BM in 2018 geplant, Bürgerverein versucht Fördergelder zu erhalten. 75.000 € Reste auf 2018 übertragen.
Wegeverbindung Duhnen - Sahlburg	15005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	
Umbau Grodener Mitte	15006	2017	2017	-	-	-	516.902	455.226	-61.676	88	🟡	-	Insg. 83.350 € Reste auf 2018 übertragen.
Erschließung Am Brook	16002	2017	2017	-	-	-	117.882	18.092	-99.790	15	🟡	-	Endausbau nach Bebauung der freien Grundstücke. 99.790 € Reste auf 2018 übertragen.
Querspange Döse	17001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000	Maßnahme gestrichen. Grunderwerb derzeit nicht möglich.
Franz-Strauch-Weg	17003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357.000	
Ausbau Paduastraße	17006	2017	0	-	-	-	145.000	0	-145.000	0	🟡	-	BM konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden. Bau in 2018 geplant. 145.000 € Reste auf 2018 übertragen.
Aufpflasterung Am Kanal-Heerstraße	17008	2017	0	-	-	-	60.000	0	-60.000	0	🟡	-	BM konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden. 60.000 € Reste auf 2018 übertragen.
Bernhardstraße	17009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000	
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2017	0	-	-	-	180.000	0	-180.000	0	🟡	-	Bau einer Baustraße erst nach Rechtskraft B-Plan möglich. 180.000 € Reste auf 2018 übertragen.
Ausbau Stresemannplatz zum Kreisel	17011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	
Brücke Westerreihe	17014	2017	2017	-	-	-	200.000	1.689	-198.311	1	🟡	-	BM konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden. 198.311 € Reste auf 2018 übertragen.

Produkt / Verantwortungsbereich		541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur										Fachbereichsleitung 5		
Teilhaushalt		2.50 Straße und Verkehr												
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.		zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												49.600 49.500		

Entwicklung der Kennzahlen

- ◆ Zuschuss je Einwohner
- ◆ Aufwendungen in 100 Tsd. €
- ◆ Erträge in 100 Tsd. €
- ◆ Deckungsgrad in %



Produkt / Verantwortungsbereich **126100 Örtlicher Brandschutz** Referatsleitung 700

Teilhaushalt **3.07 Brandschutz und Rettungswesen**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017		Plan 2018
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge	insgesamt	915.600	1.090.054	174.454	119	○	913.800									
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	61.600	62.846	1.246	102	✓	62.300	-	-	-	u.a. für Wattrettung
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	36.300	36.300	0	100	✓	33.800	-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	52.000	104.165	52.165	200	○	52.000	-	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.700	40.688	14.988	158	○	25.700	-	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	673.600	780.655	107.055	116	○	673.600	-	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	65.400	65.400	0	100	✓	65.400	-	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	1.000	0	-1.000	-	-	1.000	-	-	-	

Aufwendungen	insgesamt	3.672.550	3.617.156	-55.394	98	✓	3.498.300									
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.542.800	2.557.762	14.962	101	✓	2.721.600				Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen // Plan 2018 vgl. Nachtragshaushalt SV 38/2018
Bauliche Unterhaltung der Feuerwache / -wehnhäuser	(4211000)	-	-	-	-	-	245.300	245.300	0	100	✓	175.300	-	-	-	164.947 € als Rückstellungen nach 2018 übertragen. // Plan 2018 vgl. Nachtragshaushalt SV 38/2018
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4212000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	524.050	460.251	-63.799	88	○	625.100	-	-	-	u.a. Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	218.500	220.477	1.977	101	✓	163.500	-	-	-	
Aufwandskosten Feuerwehren	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.534	-266	97	✓	8.800	-	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	133.100	120.100	-13.000	90	✓	134.100	-	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	4.732	4.732	-	-	0	-	-	-	z.B. Außerplanmäßige Abschreibungen

Ergebnis	insgesamt	2.756.950	2.527.102	-229.848	92	✓	2.585.200	Zuschuss pro Einwohner	50,95	52,23					
----------	-----------	-----------	-----------	----------	----	---	-----------	------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--

Produkt / Verantwortungsbereich 126100 **Örtlicher Brandschutz** Referatsleitung 700

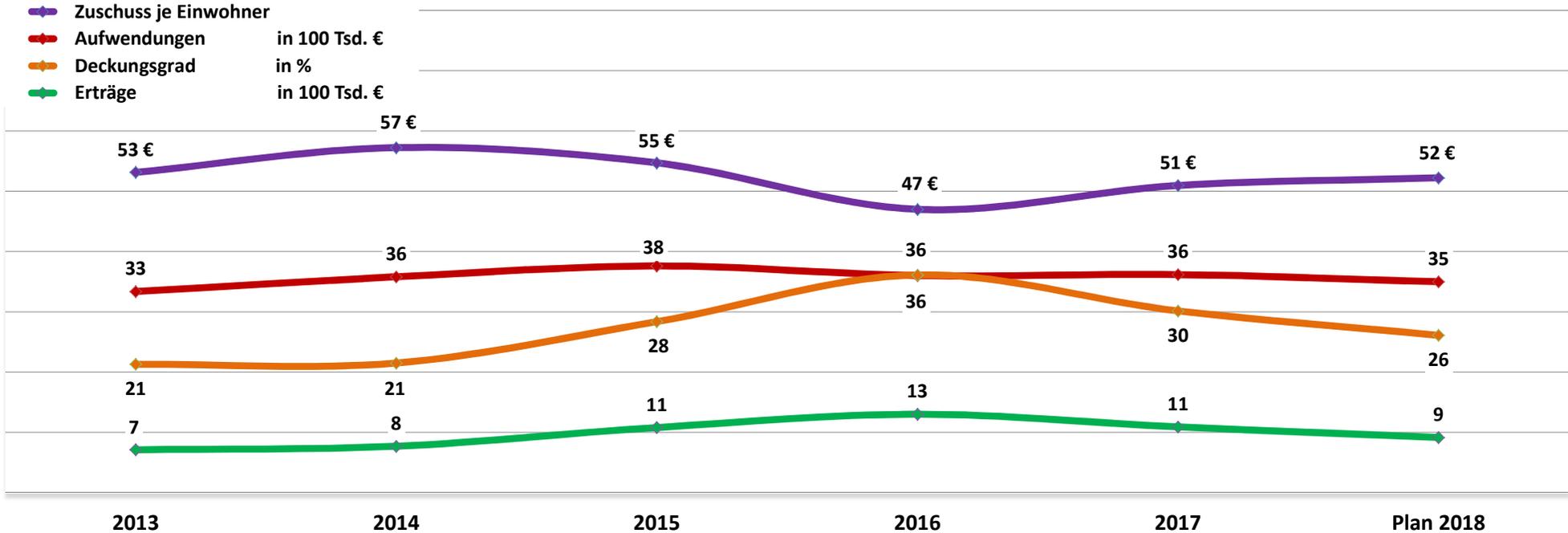
Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Basisdaten

Produktbereich	Maßeinheit	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018	Erläuterungen
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100	✓	1	-	-	-	-	-	-	-	-	57 Schichtdienst, 9 Tagesdienst inkl. 4x Verwaltung, 10 Beschäftigte im Krankentransport
BF - Beschäftigte	Anz.	82	76	-6	93	✓	82	-	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	0	100	✓	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	0	100	✓	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	410	408	-2	100	✓	410	-	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	38	0	100	✓	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	100	0	100	✓	100	-	-	-	-	-	-	-	-	

Entwicklung der Kennzahlen



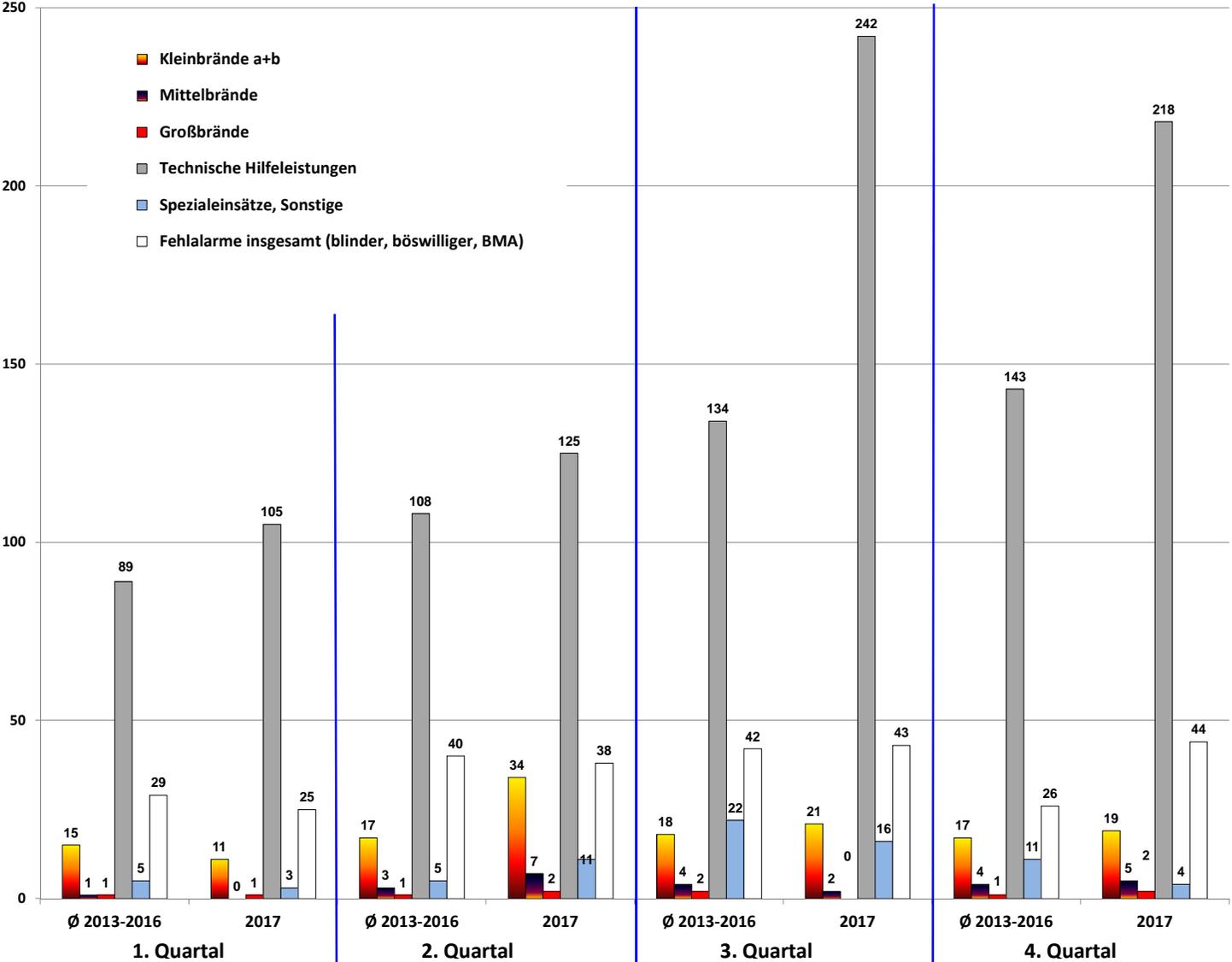
Entwicklung der Einsatzzahlen

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

Einsätze 2013 - 2017	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
----------------------	-----------------	--------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------------------	--------------------

Ø I 2013-2016	15	1	1	89	5	29	140
Ø II 2013-2016	17	3	1	108	5	40	174
Ø III 2013-2016	18	4	2	134	22	42	222
Ø IV 2013-2016	17	4	1	143	11	26	202
Ø I-IV 2013-2016	67	12	5	474	43	137	738

I - 2017	11	0	1	105	3	25	145
II - 2017	34	7	2	125	11	38	217
III - 2017	21	2	0	242	16	43	324
IV - 2017	19	5	2	218	4	44	292
2017	85	14	5	690	34	150	978



Produkt / Verantwortungsbereich **252200 Museum "Windstärke 10"** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018	

Angaben der Org.-Einh. Angaben der Org.-Einh. Einwohner 2016 49.600 49.500

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>														
Zuweisungen, Zuwendungen, Spenden	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	0	1.897	1.897	-	-	-	-	-	-
Eintrittsgelder und Führungsentgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	370.000	318.556	-51.444	86	🟡	370.000	-	-	Von der Gesamtsumme 318.556 € sind buchhalterisch 1.281,50 € den Erträgen aus Verkauf zuzurechnen.
Erträge aus Veranstaltungen	(3321100)	-	-	-	-	-	500	843	343	169	🟡	500	-	-	
Mieten und Pachten	(3411100)	-	-	-	-	-	6.600	6.958	358	105	🟢	6.600	-	-	
Erträge aus Verkauf	(3421000 bis 3421200)	-	-	-	-	-	26.000	30.987	4.987	119	🟡	26.000	-	-	Die Gesamtsumme ist fiktiv um 1.281,50 € aus den Eintrittsgeldern zu erhöhen. Erweitertes und verbessertes Shoportiment
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	0	177	177	-	-	-	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	1.500	1.500	-	-	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	11.900	11.900	0	100	🟢	11.900	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	245.440	245.440	0	100	🟢	175.600	-	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2018: 222.000 € abz. 20 % öffentliche Interessensquote: 44.400 € durch Gästebeiträge 2018 abdeckbar: 175.600 € (vgl. SV 172/2017, S. 9)

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>														
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	418.000	443.441	25.441	106	🟢	428.200	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	70.000	73.917	3.917	106	🟢	70.000	-	-	
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	7.847	8.290	443	106	🟢	7.000	-	-	847 € Reste aus Vorjahr
Erwerb GVG bis 1000 €	(4222000)	-	-	-	-	-	3.700	1.967	-1.733	53	🟡	3.700	-	-	
Erwerb GVG bis 1000 € - EDV	(4222400)	-	-	-	-	-	0	1.023	1.023	-	-	0	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 - EDV
Erbbauzins	(4231000)	-	-	-	-	-	8.000	7.810	-190	98	🟢	8.000	-	-	
Bewirtschaftungskosten	(4241000)	-	-	-	-	-	63.500	54.049	-9.451	85	🟡	73.500	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäude- und Grundstücksmanagement
Fortbildungsaufwendungen	(4261000)	-	-	-	-	-	1.000	175	-825	18	🟡	1.000	-	-	
Museumsbedarf	(4271000)	-	-	-	-	-	6.000	4.309	-1.691	72	🟡	6.000	-	-	
Artikel für Wiederverkauf	(4271100 + 4271110)	-	-	-	-	-	16.500	16.498	-2	100	🟢	16.500	-	-	
Restaurierung von Exponaten	(4271200)	-	-	-	-	-	1.000	229	-771	23	🟡	1.000	-	-	
Werbung	(4271300)	-	-	-	-	-	20.000	17.564	-2.436	88	🟡	20.000	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich **252200 Museum "Windstärke 10"** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		

Angaben der Org.-Einh.		Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 2016			zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.					
Veranstaltungen	(4271400)	-	-	-	-	-	1.500	1.866	366	124		⊗	1.500	-	-	-
Sonderausstellungen	(4271500)	-	-	-	-	-	70.300	15.782	-54.518	22	○	57.417	-	-	-	Fortsetzung Projekt "Cuxhaven und der Fisch" in 2018. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel 2017 i.H.v. 47.917 € werden übertragen und erhöhen somit den Ansatz 2018 auf 57.417 €.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	2.900	2.900	0	100	✓	2.500	-	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Geschäftsbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	1.500	3.834	2.334	256	⊗	1.500	-	-	-	höhere Gebühren EC-Cash; gestiegene Postgebühren, einmalige Kosten für Exponataktion
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	1.178	1.178	-	-	0	-	-	-	Bewirtschung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Telefon- und Internetgebühren	(4431900)	-	-	-	-	-	2.600	2.123	-477	82	○	2.600	-	-	-	
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	16.400	10.410	-5.990	63	○	16.400	-	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	42.000	42.000	0	100	✓	43.100	-	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerlei, 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>92.307</b>	<b>91.107</b>	<b>-1.200</b>	<b>99</b>	<b>✓</b>	<b>169.317</b>	Zuschuss je Einwohner	<b>1,84 €</b>	<b>3,42 €</b>	steuerungsrelevante Kennzahl
		337.747	336.547	-1.200	100	✓	344.917	Zuschuss je Einwohner	6,79 €	6,97 €	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen

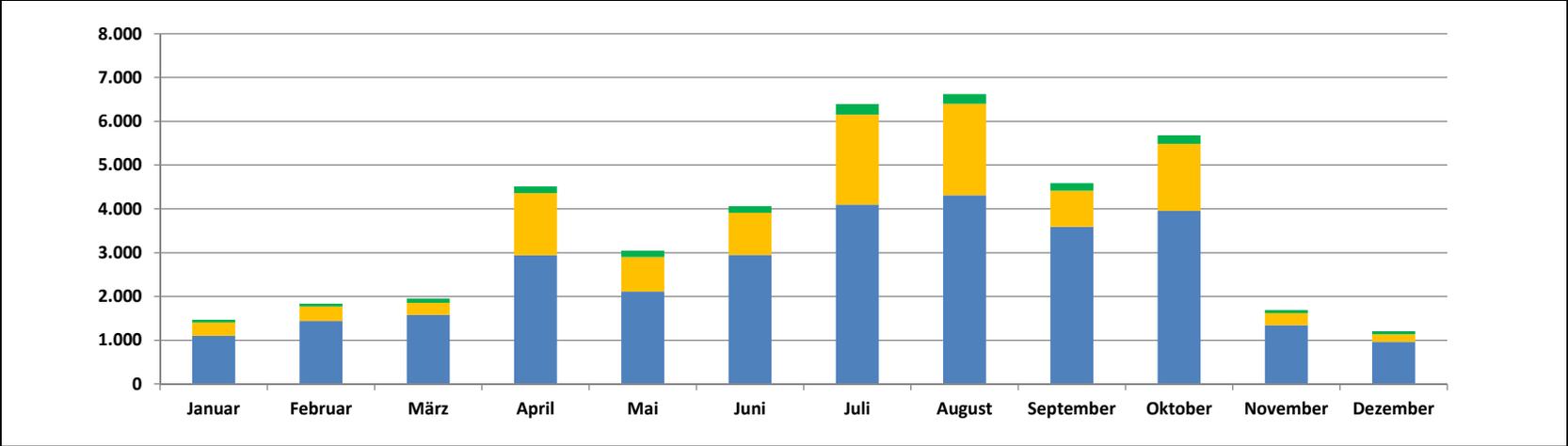
Basisdaten / Besucher- und Einnahmeübersicht

Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	0	-200	0	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Öffnungsstunden pro Jahr	Std.	2.572	2.572	0	100	✓	2.572	-	-	-	-	-	Zuschuss je Öffnungsstunde	35,42 €	65,83 €	
∑ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	43.047	-6.953	86	⚠	50.000	-	-	-	-	-	Zuschuss je Besucher	2,12 €	3,39 €	steuerungsrelevante Kennzahl
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	19	17	-3	86	⚠	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	275	196	-79	71	⊗	275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen	Anzahl	6	7	1	117	○	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	3	1	150	○	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

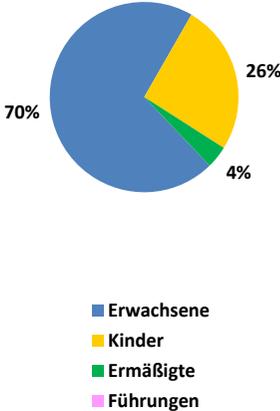
weitere Besucherdaten

Besucherübersicht 2017

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.103	1.441	1.579	2.940	2.112	2.945	4.097	4.310	3.592	3.951	1.345	961	30.376
Kinder	305	330	279	1.419	791	966	2.055	2.089	820	1.536	274	176	11.040
Ermäßigte	59	64	97	155	141	150	238	221	177	191	68	70	1.631
Σ Besucher	1.467	1.835	1.955	4.514	3.044	4.061	6.390	6.620	4.589	5.678	1.687	1.207	43.047



Besucheranteile

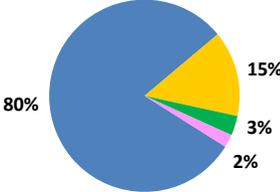


Führungen (Anzahl)	1	1	15	22	25	28	16	27	44	9	2	6	196
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	4	6	5	3	3	7	10	8	5	9	9	10	Ø 6,6 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	7	0	3	9,75	2,5	6,5	21,75	15,75	0	11,25	1	7,75	Ø 7,2 Tage

Einnahmeübersicht 2017

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	9.225,79 €	12.310,78 €	12.385,17 €	24.003,06 €	19.192,8 €	26.592,44 €	32.258,48 €	34.575,42 €	30.772,72 €	32.822,80 €	11.649,54 €	8.561,76 €	254.090,76 €
Kinder	1.347,21 €	1.321,22 €	1.240,33 €	6.661,44 €	2.485,70 €	419,06 €	9.864,02 €	8.255,58 €	1.986,78 €	6.500,20 €	177,96 €	762,74 €	45.722,24 €
Ermäßigte	383,50 €	416,00 €	630,50 €	1.007,50 €	916,50 €	975,00 €	547,00 €	1.436,50 €	1.150,50 €	1.241,50 €	442,00 €	458,00 €	10.601,50 €
Führungen	35,00 €	35,00 €	525,00 €	770,00 €	875,00 €	980,00 €	560,00 €	945,00 €	1.540,00 €	315,00 €	70,00 €	210,00 €	6.860,00 €
Σ Einnahmen	10.991,50 €	14.083,00 €	14.781,00 €	32.442,00 €	23.470,00 €	32.666,50 €	44.229,50 €	45.212,50 €	35.450,00 €	40.19,50 €	13.339,50 €	9.989,50 €	317.274,50 €

Einnahmeanteile



**Plan - Ist - Vergleich**

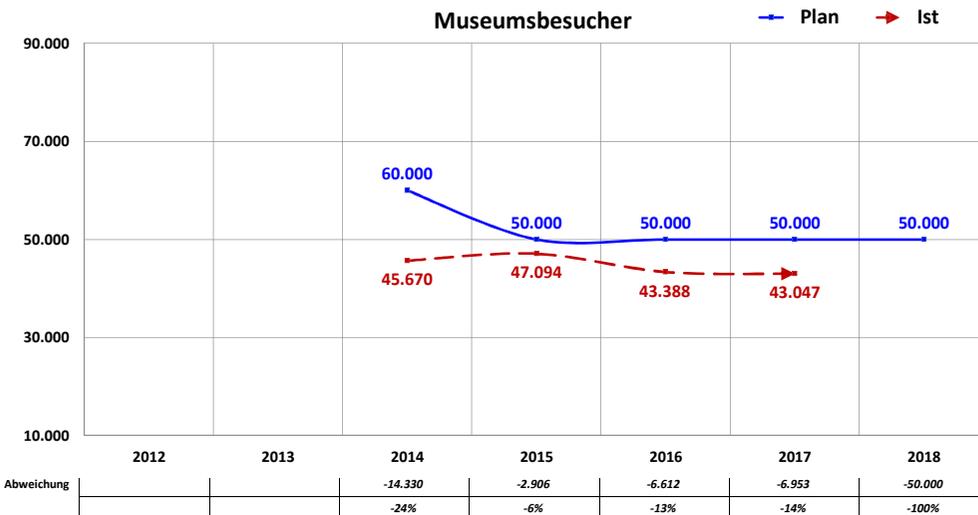
Im Vergleich zu den Planungen fehlen im Vergleichszeitraum 2014 bis 2017 jährlich  $\emptyset$  7.700 Besucher (13%).

Durch die Berücksichtigung von Erträgen aus Gästebeiträgen werden die geplanten Erträge bei einer  $\emptyset$  Abweichung von 2 % nahezu vollständig erreicht.

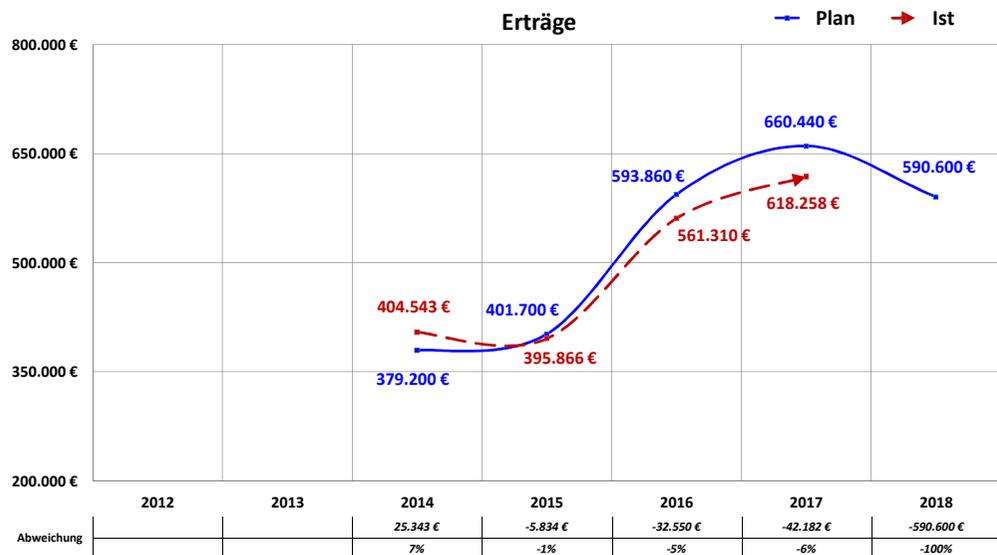
Analog zu den geringeren Erträgen zeigen ebenfalls die Aufwendungen um 2 % geringere Werte auf.

Den Vierjahreszeitraum betrachtet weicht das Ergebnis im Schnitt 2 % (= unter 200 € pro Jahr) vom Planwert ab.

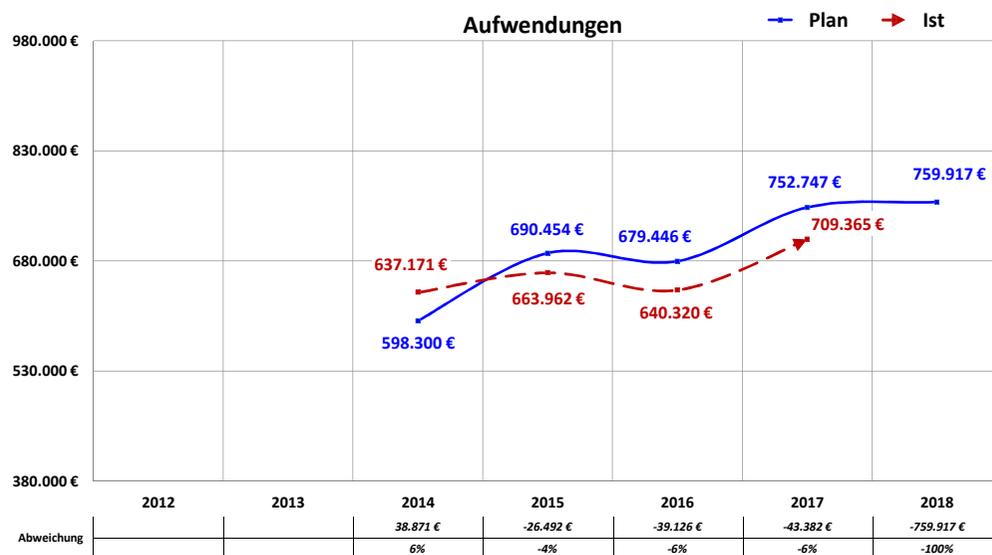
Der Deckungsgrad entwickelt sich seit 2014 von 63 % auf über 87 % in 2017. Grund hierfür sind Gäste-(Kur-)beiträge, die seit 2016 als fiktive Erträge berücksichtigt werden.



Erläuterungen:



Erläuterungen: ab 2016 werden Erträge aus Gästebeiträgen berücksichtigt einm. EU-Fördermittel

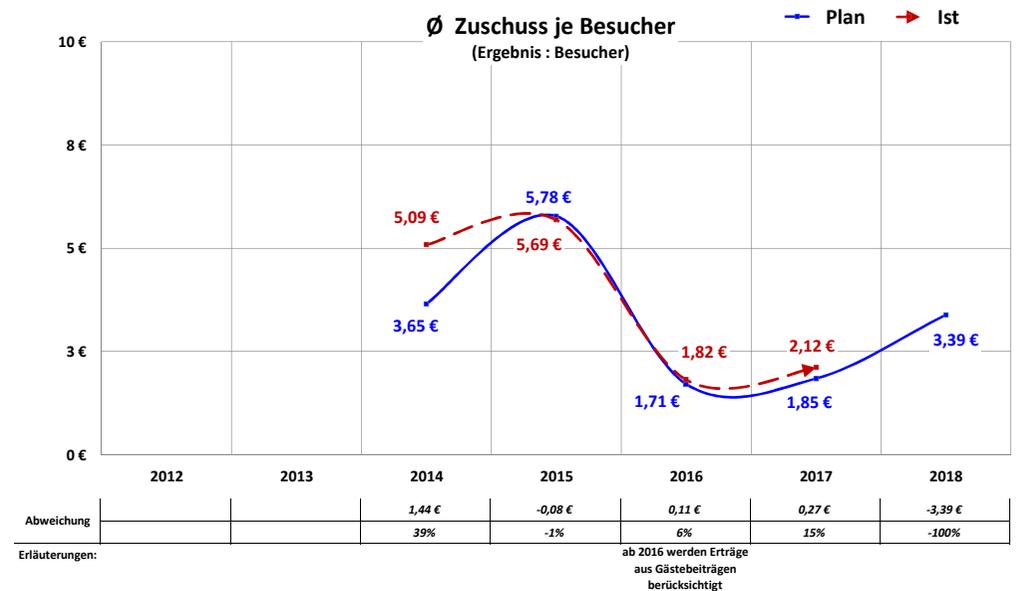
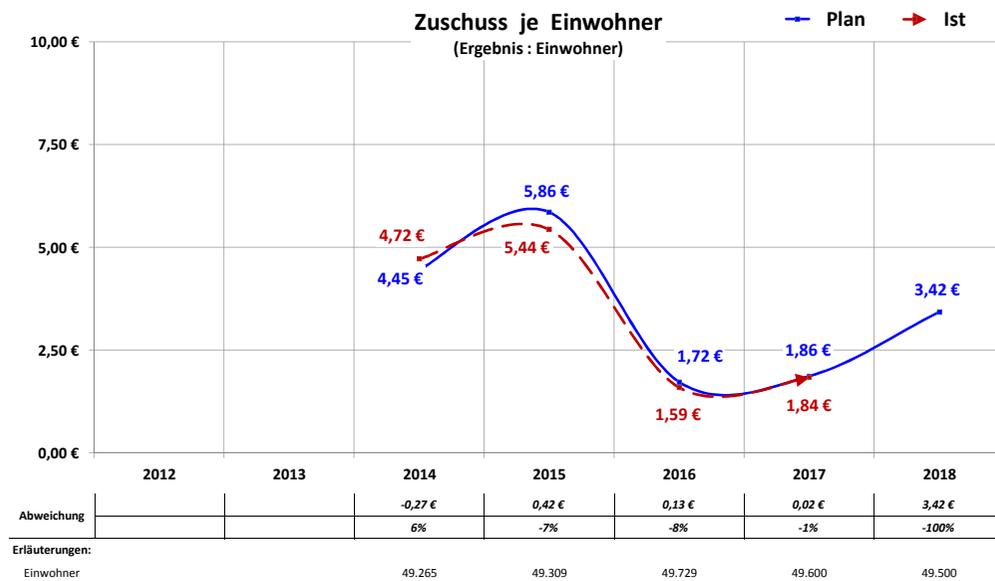
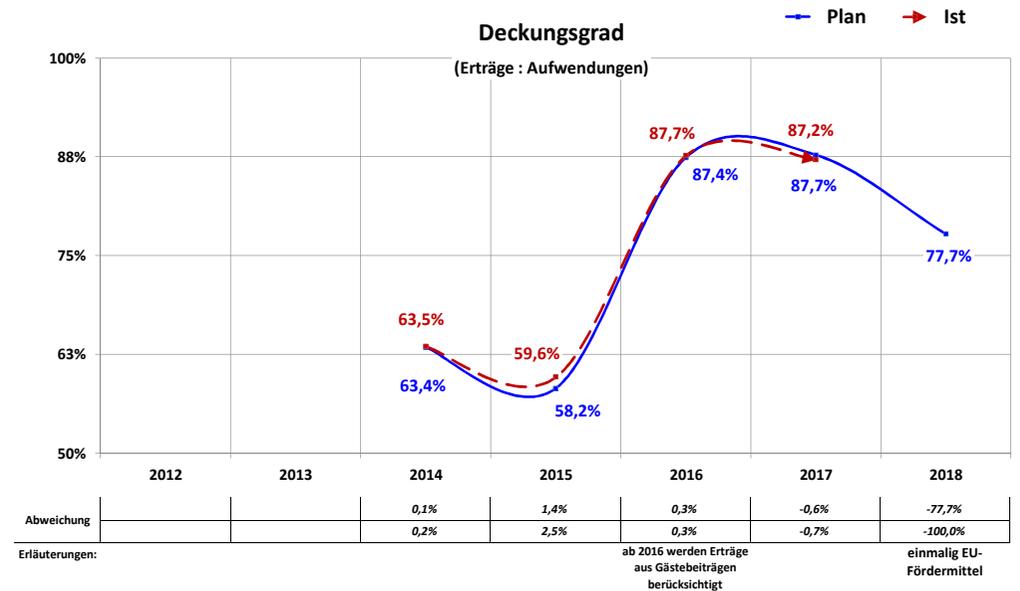
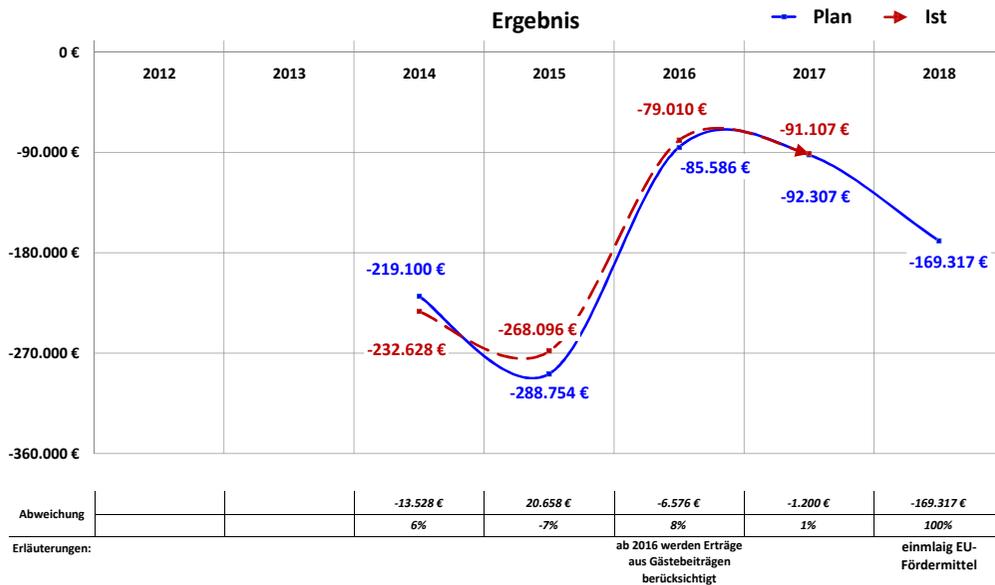


Erläuterungen: Sonderausstellung 47.917 € von 2017 auf 2018 übertragen

Produkt / Verantwortungsbereich  
Teilhaushalt

252200 **Museum Windstärke 10**  
3.80 Kultur

Fachbereichsleitung 8



Produkt / Verantwortungsbereich **261100 Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielfindaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	

Erträge		insgesamt					214.900	298.798	83.898	139	○	214.900				
Zuwendungen und Spenden	(3321000)	-	-	-	-	-	0	2.972	-	-	-	0	-	-	-	
Σ Eintrittsgelder - reguläre Aufführungen	(3147000)	-	-	-	-	-	110.000	105.103	-4.897	96	✓	110.000	-	-	-	
Σ Eintrittsgelder - besondere Aufführungen	(3321100)	-	-	-	-	-	40.000	129.037	89.037	323	○	40.000	-	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3461300)	-	-	-	-	-	1.800	1.558	-242	87	⚠	1.800	-	-	-	z. B. Erträge aus Mieten und Pachten
Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Sneldeel"	(3811100)	-	-	-	-	-	63.100	63.100	0	100	✓	63.100	-	-	-	

Aufwendungen		insgesamt					467.600	525.991	58.391	112	⚠ <th>483.000</th> <th colspan="2"></th> <th></th>	483.000				
Aktives Personal u. Versorgung + Reise u. Fahrtkosten	(4011000 bis 4112000 + 4431400)	-	-	-	-	-	94.600	111.556	16.956	118	⚠	96.800	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung der Anlagen	(4211000)	-	-	-	-	-	15.000	11.829	-3.171	79	○	15.000	-	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	2.200	903	-1.297	41	○	2.200	-	-	-	
Erwerb GVG	(4222000 + 4222200)	-	-	-	-	-	7.600	7.973	373	105	✓	7.600	-	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	50.000	49.469	-531	99	✓	70.000	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Werbung	(4271300)	-	-	-	-	-	15.000	13.688	-1.312	91	✓	15.000	-	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	10.700	10.700	0	100	✓	3.000	-	-	-	
Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon + Internet	(4429000, 4431000 + 4431900)	-	-	-	-	-	3.400	3.618	218	106	✓	3.400	-	-	-	
Honorare für besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	40.000	120.803	80.803	302	✗	40.000	-	-	-	Ausgleich erfolgt über höhere Erträge aus Eintrittsgeldern für besondere Aufführungen.
Honorare für reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	195.000	161.352	-33.648	83	○	195.000	-	-	-	
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	30.700	30.700	0	100	✓	31.600	-	-	-	
Benutzung Schulräume Bleickenschule	(4811100)	-	-	-	-	-	3.400	3.400	0	100	✓	3.400	-	-	-	

Ergebnis		insgesamt					252.700	227.193	-25.507	90	○	268.100	Zuschuss je Einwohner	4,58 €	5,42 €	
----------	--	-----------	--	--	--	--	---------	---------	---------	----	---	---------	-----------------------	--------	--------	--

Produkt / Verantwortungsbereich 261100 **Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt 3.80 Kultur

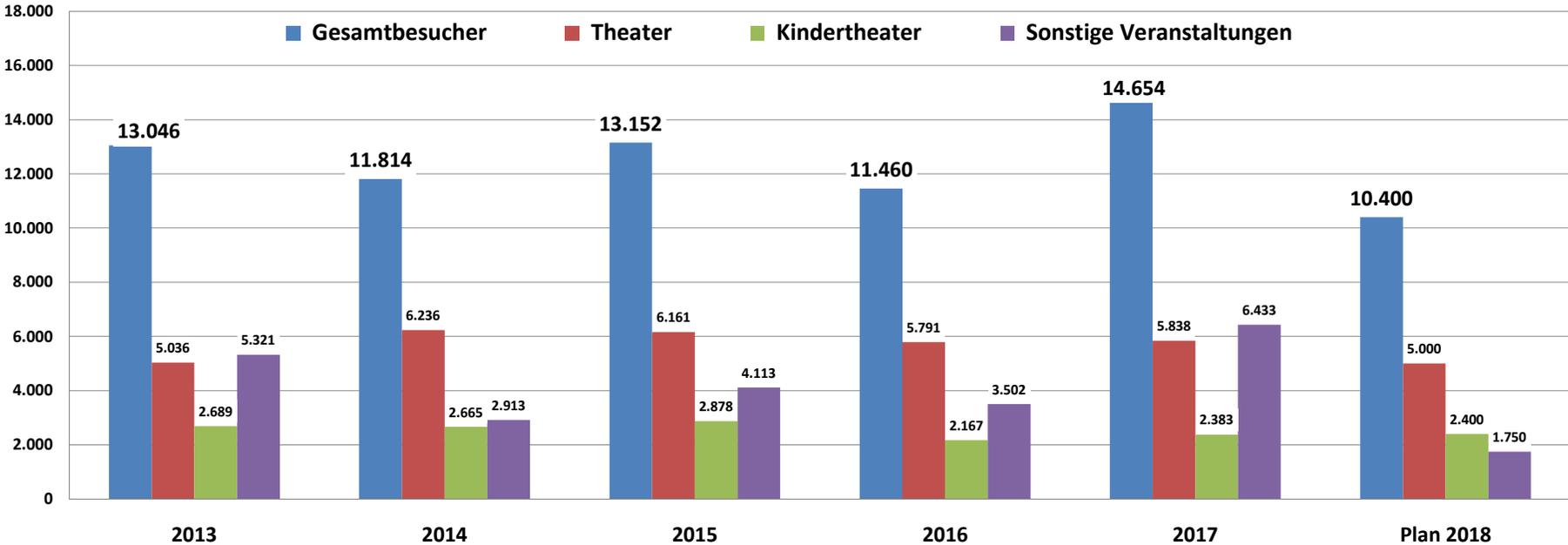
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018		Ist 2017
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Allgemeines / Basisdaten

Abonnenten	Anz.	400	427	27	107	✓	400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	38	-22	63	✗	60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	9.150	14.654	5.504	160	○	10.400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Theater	Anz.	5.000	5.838	838	117	○	5.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kindertheater	Anz.	2.400	2.383	-17	99	✓	2.400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.750	6.433	4.683	368	○	1.750	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		

Angaben der Org.-Einh.

Angaben der Org.-Einh.

Einwohner 30.06. 49.600 49.500

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

**Auslastung**

**Theaterstücke (Aboveranstaltungen)**

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	18	-1	95	🟢	19	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	263	*
Besucher insgesamt	Anz.	5.000	5.838	838	117	🟡	5.000	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	324	*
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

**Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)**

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	8	0	100	🟢	8	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300	*
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	2.383	-17	99	🟢	2.400	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	298	*
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	23	8	153	🟡	15	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	117	*
Besucher insgesamt	Anz.	1.750	6.433	4.683	368	🟡	1.750	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	280	*
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Plan - Ist - Vergleich

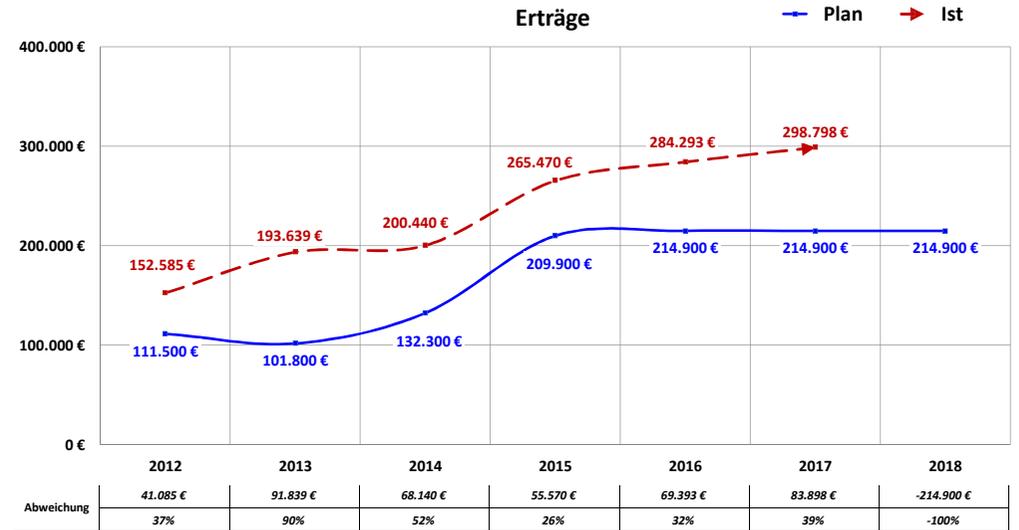
Im Zeitraum von 2013 bis 2017 unterliegen die jährlichen Besucher-Ist-Werte enormen Schwankungen. Durchschnittlich liegen die Istwerte mit 2.400 Besuchern rund 25 % über den Plan-Werten.

Analog zu den Besucherzahlen entwickeln sich die Erträge. Die jährlichen Ist-Werte liegen mit durchschnittlich rund 75 Tsd. € etwa 48 % über den Plan-Werten.

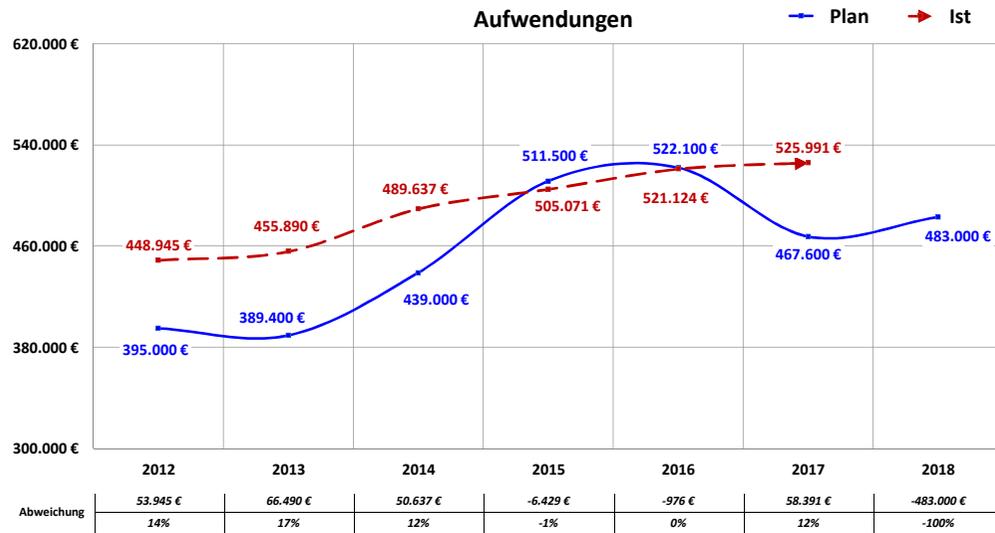
Höhere Erträge als auch höhere Aufwendungen basieren insbesondere auf zusätzliche besondere Honorarveranstaltungen. Die Aufwendungen liegen insgesamt mit 34 Tsd. € durchschnittlich 8 % über den Planwerten.

Insgesamt steigt das Ergebnis im Schnitt positiv um 41 Tsd. € jährlich und liegt damit durchschnittlich 14 % über dem Planwert.

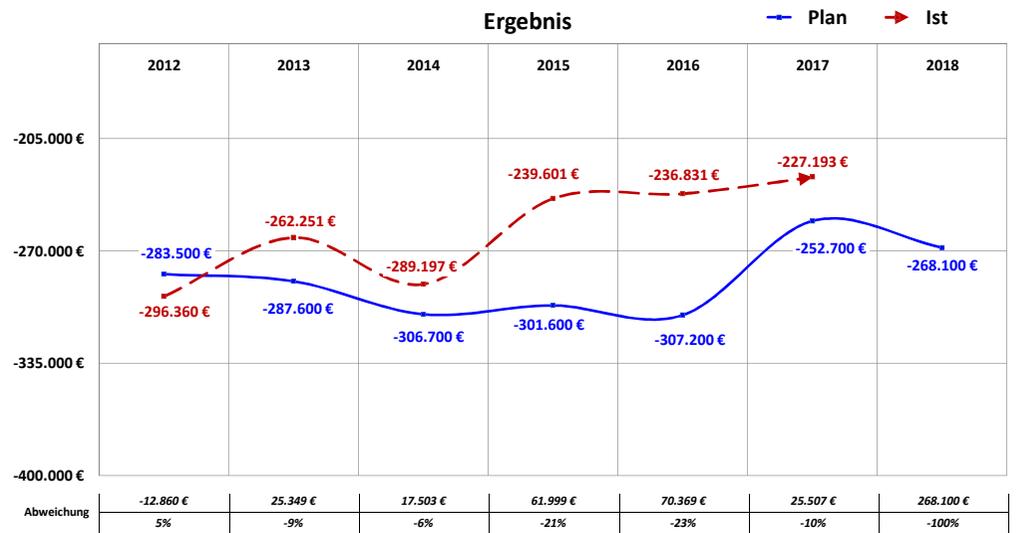
Der Deckungsgrad entwickelt sich in den letzten 6 Jahren von 34 % auf 57 %.



Erläuterungen: neue Benutzungsgebühren



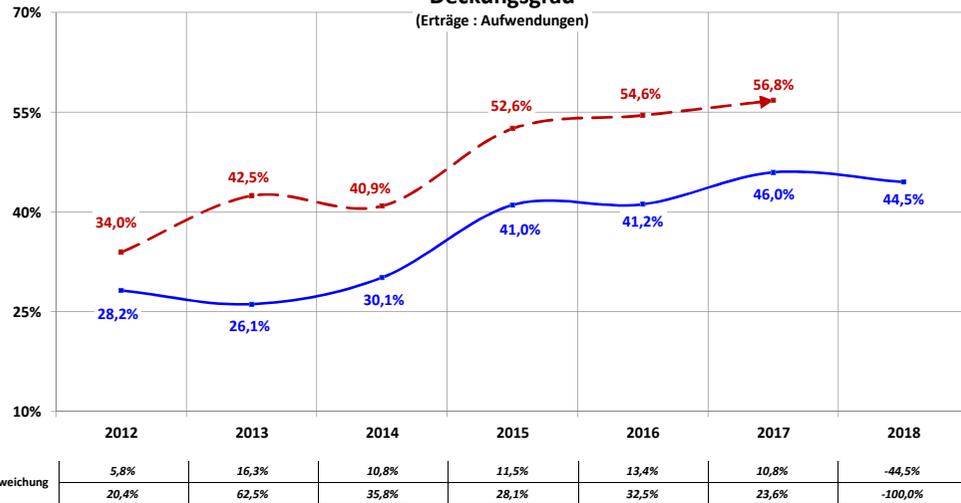
Erläuterungen:



Erläuterungen: neue Benutzungsgebühren

**Deckungsgrad**  
(Erträge : Aufwendungen)

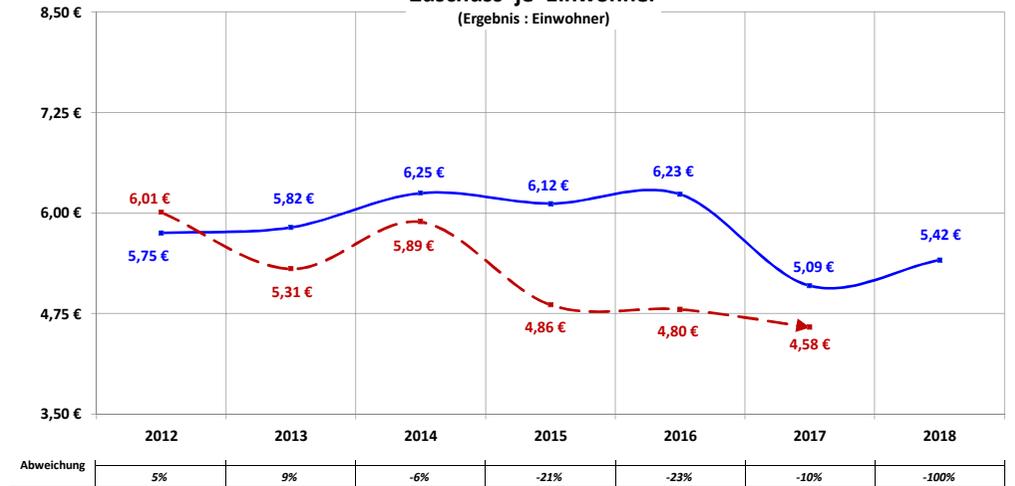
— Plan — Ist



Erläuterungen: neue Benutzungsgebühren

**Zuschuss je Einwohner**  
(Ergebnis : Einwohner)

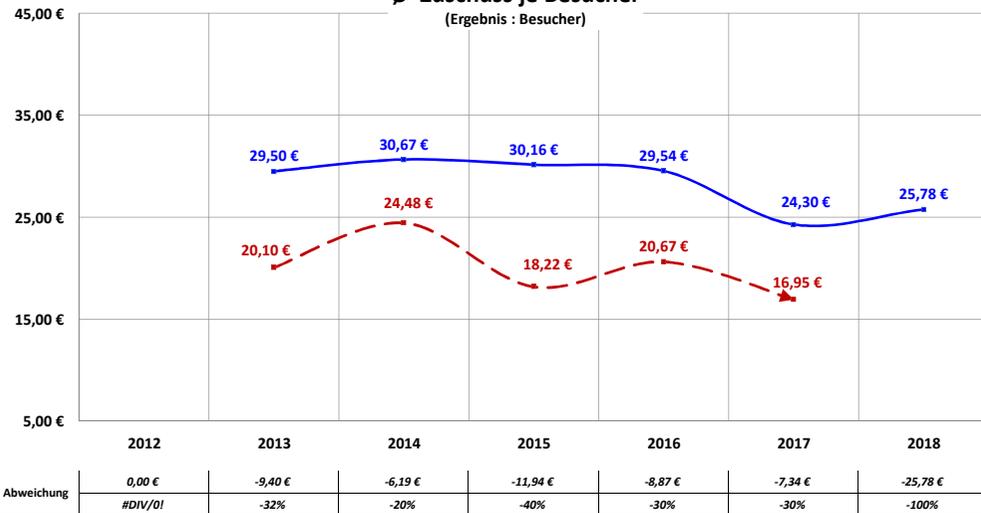
— Plan — Ist



Erläuterungen: Einwohner  
49.300, 49.415, 49.100, 49.300, 49.300, 49.600, 49.500  
mehr Einwohner bei gleichbleibenden Erträgen und geringerem Aufwand

**Ø Zuschuss je Besucher**  
(Ergebnis : Besucher)

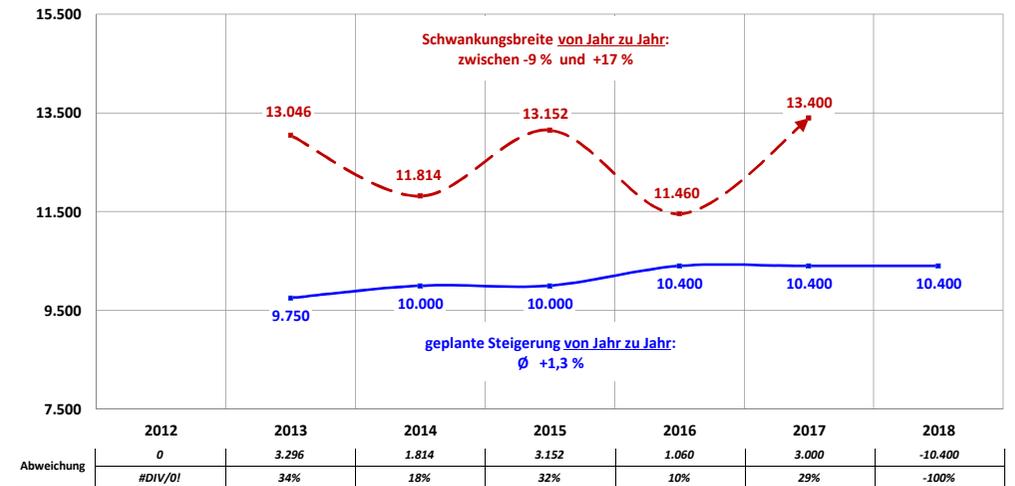
— Plan — Ist



Erläuterungen: gleichbleibende Besucherzahl bei gleichbleibenden Erträgen und geringerem Aufwand

**Theaterbesucher**

— Plan — Ist



Erläuterungen: geplante Steigerung von Jahr zu Jahr: Ø +1,3 %  
Schwankungsbreite von Jahr zu Jahr: zwischen -9 % und +17 %

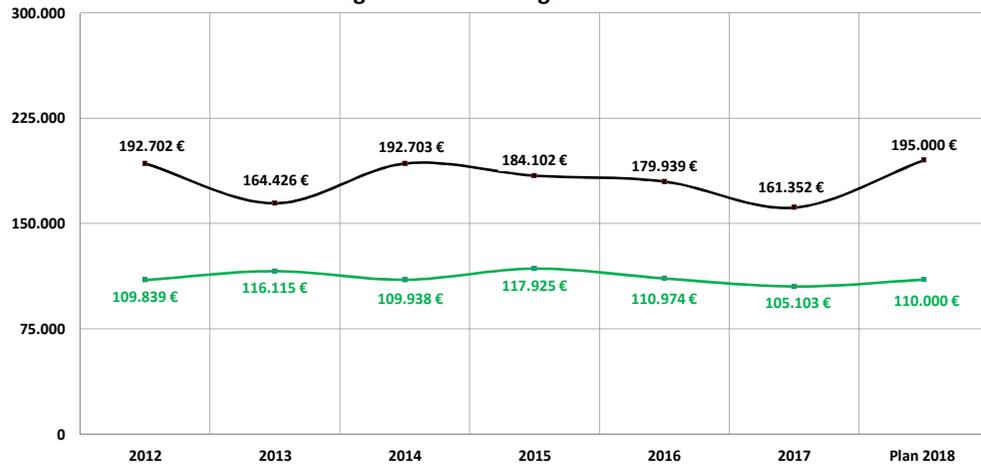
Produkt / Verantwortungsbereich  
Teilhaushalt

261100 **Stadttheater**  
3.80 Kultur

Fachbereichsleitung 8

## reguläre Aufführungen

Erträge Aufwendungen

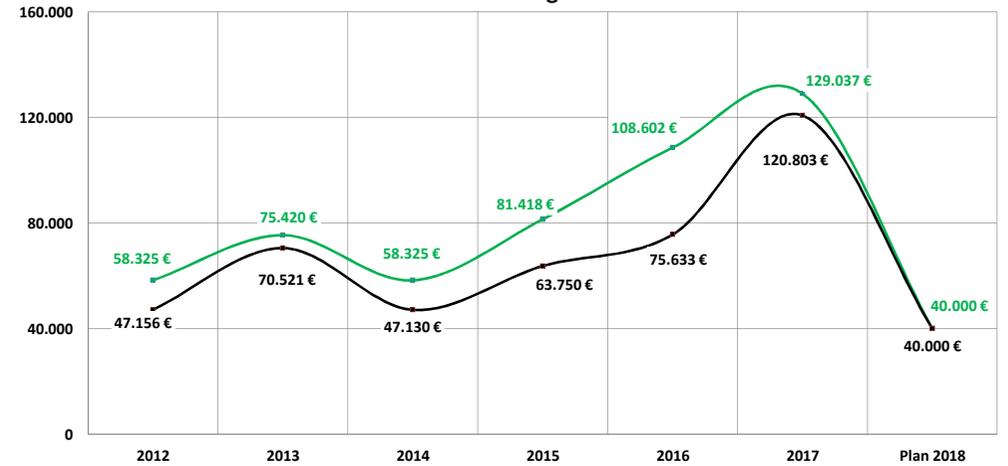


Zuschuss	82.863 €	48.311 €	82.765 €	66.177 €	68.965 €	56.249 €	85.000 €
Deckungsgrad	-43%	-29%	-43%	-36%	-38%	-35%	-44%

Erläuterungen:

## besondere Aufführungen

Erträge Aufwendungen

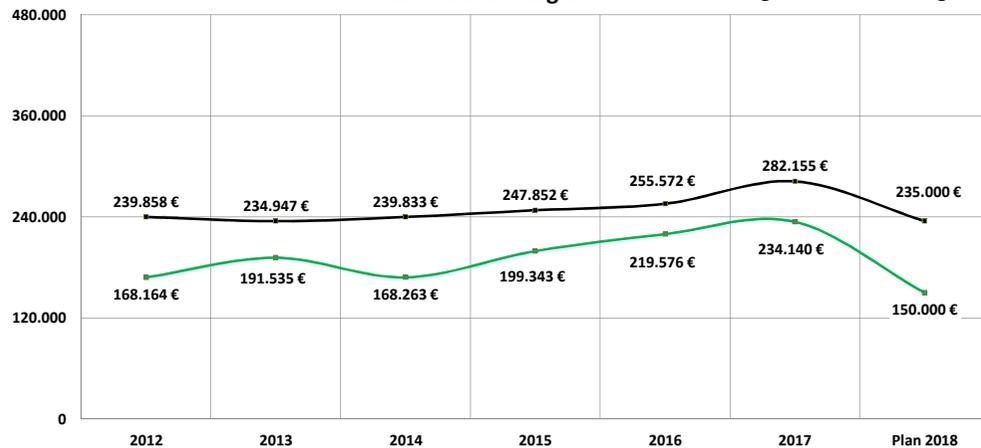


Überschuss	11.169 €	4.899 €	11.195 €	17.668 €	32.969 €	8.234 €	0 €
Deckungsgrad	124%	107%	124%	128%	144%	107%	100%

Erläuterungen:

## alle Aufführungen

Erträge Aufwendungen



Überschuss	71.694 €	43.412 €	71.570 €	48.509 €	35.996 €	48.015 €	85.000 €
Deckungsgrad	-30%	-18%	-30%	-20%	-14%	-17%	-36%

Erläuterungen:

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

**Teilhaushalt** 3.80 **Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017		Plan 2018
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500		

**Erträge** **insgesamt** **51.200 51.632 432 101** **45.700**

Zuwendungen / Spenden	(3137000)	-	-	-	-	-	0	0	0	*	*	0	-	-	-	-	
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000)	-	-	-	-	-	6.300	6.300	0	-	-	600	-	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmererei.
Benutzungsgebühren	(3321000)	-	-	-	-	-	34.500	34.227	-273	99	✓	34.500	-	-	-	-	
Erträge aus Veranstaltungen	(3321100)	-	-	-	-	-	200	0	-200	0	✗	400	-	-	-	-	Vgl. Veranstaltungsaufwendungen i.H.v. 0,00 €.
Mieten Veranstaltungssaal	3411000)	-	-	-	-	-	200	0	-200	0	✗	200	-	-	-	-	
Versäumnisgebühren u.a.	(3562000)	-	-	-	-	-	10.000	11.105	1.105	111	○	10.000	-	-	-	-	

**Aufwendungen** **insgesamt** **897.600 887.067 -10.533 99** **892.200**

Aktives Personal + Versorgung	*	-	-	-	-	-	565.000	559.836	-5.164	99	✓	597.100	-	-	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	44.600	44.600	0	100	✓	13.000	-	-	-	-	Von den 44.600 € werden 21.967 € als Rückstellungen ins nächste Jahr übertragen.
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	10.100	8.627	-1.473	85	○	10.100	-	-	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	4.000	4.082	82	102	✓	2.000	-	-	-	-	
Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume	(4231000)	-	-	-	-	-	8.500	7.453	-1.047	88	○	7.000	-	-	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	22.500	24.302	1.802	108	✓	22.500	-	-	-	-	Gemeinsame Bewirtschaftung der Bibliothek (79%) und des Archivs (21%) über FB 3.1.
Medien für Bibliothek (Zu- und Abgänge)	(4271100)	-	-	-	-	-	95.600	94.041	-1.559	98	✓	96.000	-	-	-	-	
Werbung	4271300)	-	-	-	-	-	500	101	-399	20	○	500	-	-	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271400)	-	-	-	-	-	500	0	-500	0	○	1.000	-	-	-	-	Vgl. Erträge aus Veranstaltungen i.H.v. 0,00 €.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	44.000	44.000	0	100	✓	38.200	-	-	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	22.800	20.525	-2.275	90	✓	22.800	-	-	-	-	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, ...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	79.500	79.500	0	100	✓	82.000	-	-	-	-	

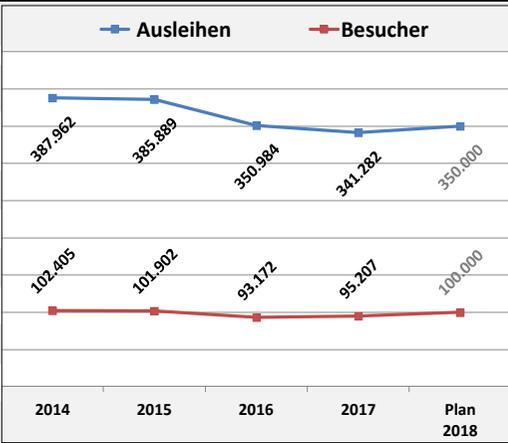
**Ergebnis** **insgesamt** **846.400 835.435 -10.965 99** **846.500** **Zuschuss je Einwohner 16,84 € 17,10 €** **steuerungsrelevante Kennzahl**

<b>Produkt / Verantwortungsbereich</b>		<b>272100 Stadtbibliothek</b>											<b>Fachbereichsleitung 8</b>				
<b>Teilhaushalt</b>		<b>3.80 Kultur</b>															
<b>Produktbereiche</b>	Maßeinheit	<b>Zieldaten</b>						<b>Finanzdaten (€)</b>						<b>Kennzahlen</b>			<b>Erläuterungen</b>
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.600	49.500	

**Allgemeines + Bestand**

<b>Ausbildung Medien- und Informationsdienst</b>	MA	1	1	0	100	✔	1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	Die Ausbildung wird über FB 1.1- Personalwesen gesteuert.
<b>Jahresöffnungszeiten</b>	Anz.	1.700	1.681	-19	99	✔	1.737	-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw.	33,9	35,1		Schließzeit für Softwarewechsel war schon mit eingeplant.
<b>Wochenöffnungszeiten</b>	Anz.	35	35	0	100	✔	35	-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw.	0,7	0,7		Zuzüglich Zeiten für Sonderveranstaltungen.
<b>Medienbestand - insgesamt</b>	Anz.	95.500	100.916	5.416	106	✔	98.000	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.034,6	1.979,8		Der Wert enthält nicht den sonstigen Bestand (Beilagen, eMedien im Verbund etc.)
<i>davon</i>																		
<b>Bücher, Zeitschriften</b>	Anz.	63.000	67.398	4.398	107	✔	67.000	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.358,8	1.353,5		
<b>DVDs, Blu Ray, Videos</b>	Anz.	5.400	6.196	796	115	○	5.000	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	124,9	101,0		
<b>CDs, Kassetten</b>	Anz.	11.500	12.339	839	107	✔	11.000	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	248,8	222,2		
<b>Noten</b>	Anz.	14.600	13.907	-693	95	✔	14.000	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	280,4	282,8		
<b>Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs</b>	Anz.	1.000	1.076	76	108	✔	1.000	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	21,7	20,2		
<b>Sonstiger Bestand</b>	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z. B. Beilagen, Leihkisten und eMedien im Verbund

**Besucher + Ausleihe**

<b>Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher</b>	Pers.-Anz.	98.000	95.207	-2.793	97	✔	100.000						je 1.000 Einw.	1.919,5	2.020,2			
<b>Ausleihen</b>	Anz.	350.000	341.282	-8.718	98	✔	350.000	je 1.000 Einw.	6.880,7	7.070,7		Der vermeintliche Ausleihrückgang ergibt sich durch die verringerte Beilagen-Ausleihe (s.u.).						
<i>davon</i>																		
<b>Bücher, Zeitschriften</b>	Anz.	-	120.128	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.421,9	*								
<b>DVDs, Blu Ray, Videos</b>	Anz.	-	50.214	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.012,4	*								
<b>CDs, Kassetten</b>	Anz.	-	55.962	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.128,3	*								
<b>Noten</b>	Anz.	-	855	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	17,2	*		Kindernoten werden nicht mehr zu Noten, sondern zu Kinderbüchern gezählt.						
<b>Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs</b>	Anz.	-	5.742	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	115,8	*								
<b>eMedien</b>	Anz.	-	9.828	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	198,1	*								
<b>Beilagen</b>	Anz.	-	98.553	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.987,0	*		2016 waren es 108.865 Beilagen-Ausleihen.						
<b>Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)</b>	Anz.	450	652	202	145	○	350	je 1.000 Einw.	13,1	7,1								

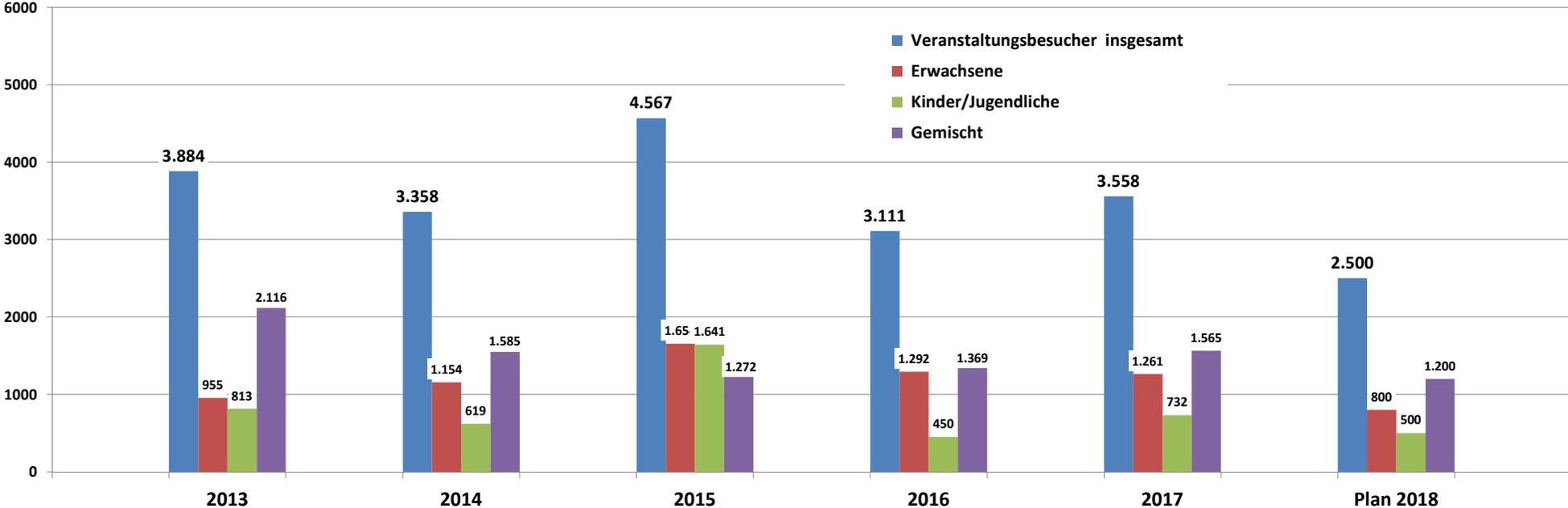
Produkt / Verantwortungsbereich **272100 Stadtbibliothek** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

**Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen**

<b>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</b>	Anz.	140	172	32	123	○	145	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	3,5	2,9
	Besucher	2.400	3.558	1.158	148	○	2.500	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20,7	17,2
<i>davon</i>															
<b>Veranstaltungen für Erwachsene</b> (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	26	34	8	-	-	26	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,7	0,5
	Besucher	600	1.081	481	-	-	600	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	31,8	23,1
<b>Ausstellungen</b>	Anz.	4	6	2	-	-	4	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,1	0,1
	Besucher	200	180	-20	-	-	200	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	30,0	50,0
<b>Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</b>	Anz.	35	29	-6	-	-	35	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,6	0,7
	Besucher	500	732	232	-	-	500	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	25,2	10,1
<b>Einführung in die Bibliotheksnutzung</b> (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	15	24	9	-	-	20	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,5	0,4
	Besucher	300	481	181	-	-	400	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20,0	20,0
<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	60	79	19	-	-	60	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1,6	1,2
	Besucher	800	1.084	284	-	-	800	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	13,7	13,3



Plan - Ist - Vergleich

Die Erträge verzeichnen im Mittel einen leichten Aufwärtstrend, wobei die Abweichungen von Ist- und Planwerten von Jahr zu Jahr geringer werden.

Bei den Aufwendungen entspricht der Ø Ist-Wert bei unter 1 % Abweichung nahezu exakt dem Planwert.

In Abhängigkeit der Erträge zu den Aufwendungen trifft das Ergebnis den Plan-Wert mit einer Abweichung von Ø unter 1 %.

Der Deckungsgrad bewegt sich zwischen 5 % und 7 %.

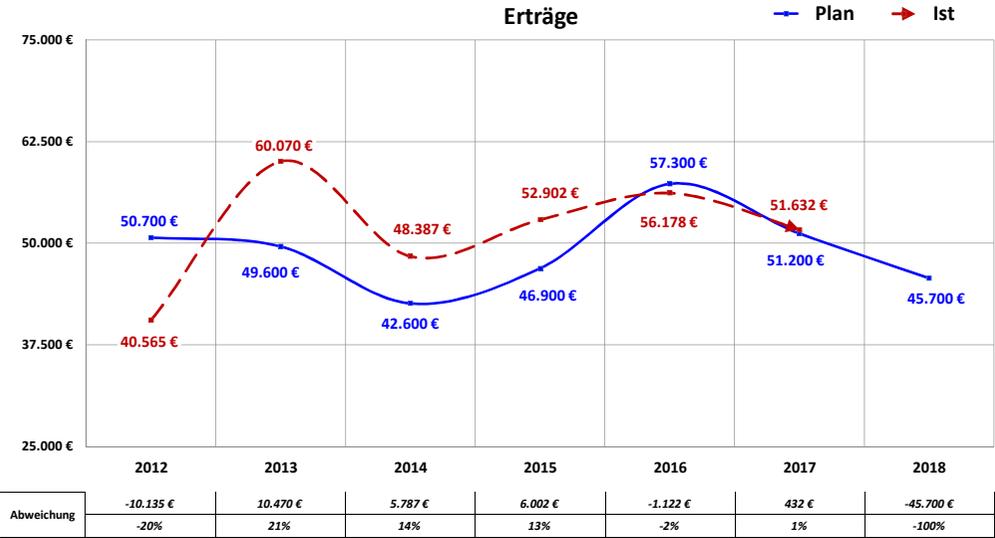
Im Zeitraum von 2012 bis 2017 ergibt sich bei den Planwerten für den Zuschuss je Einwohner eine jährliche Steigerung von Ø 0,40 €. Tatsächlich steigt der Zuschuss je Einwohner im Betrachtungszeitraum von 15,26 € auf 16,84 €, mithin um Ø 0,32 € pro Jahr.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren liegen durchschnittlich 8 % unter den Planwerten. In den letzten drei Jahren ist die Ø Differenz auf 2 % gesunken

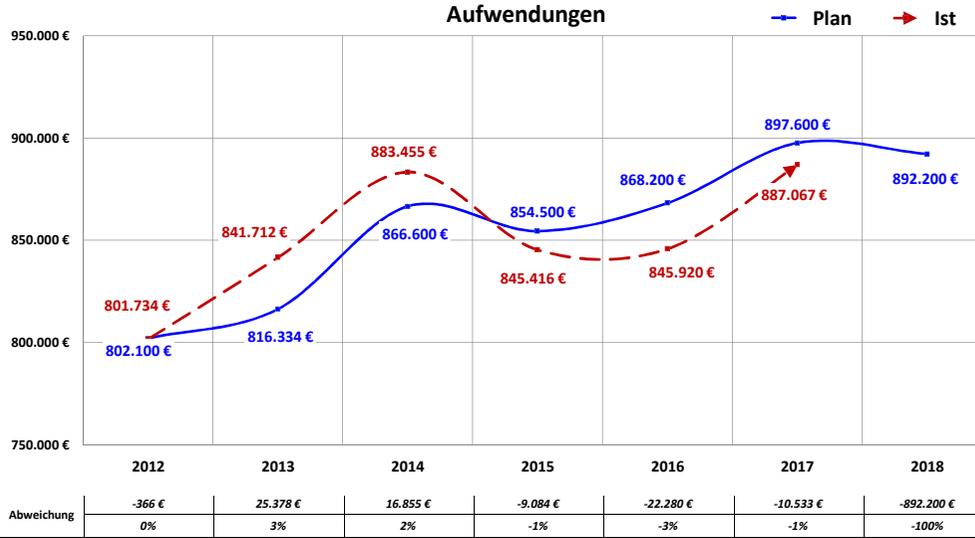
Die Zahl der Bibliotheksbesucher liegt knapp 3 % unter den Planwerten.

Den Planzahlen folgend sollten die Ausleihen im Zeitraum von 2013 bis 2017 von 385.000 um 35.000 auf 350.000 sinken. Tatsächlich erfolgte eine Abnahme von 390.926 um 44.470 auf 346.456. Die Abweichung zwischen Ist- und Planwerten liegt damit jährlich bei Ø unter 2 %.

Bei der Anzahl der Veranstaltungen als auch der Veranstaltungsbesucher fällt auf, dass im Jahr 2015, dem Jahr vor der Zusammenlegung von Stadtarchiv und Stadtbibliothek, die Ist-Werte erheblich von den Planwerten abweichen. Diese Abweichungen spiegeln sich so deutlich weder bei den Erträgen, noch bei den Aufwendungen und im Ergebnis wieder.



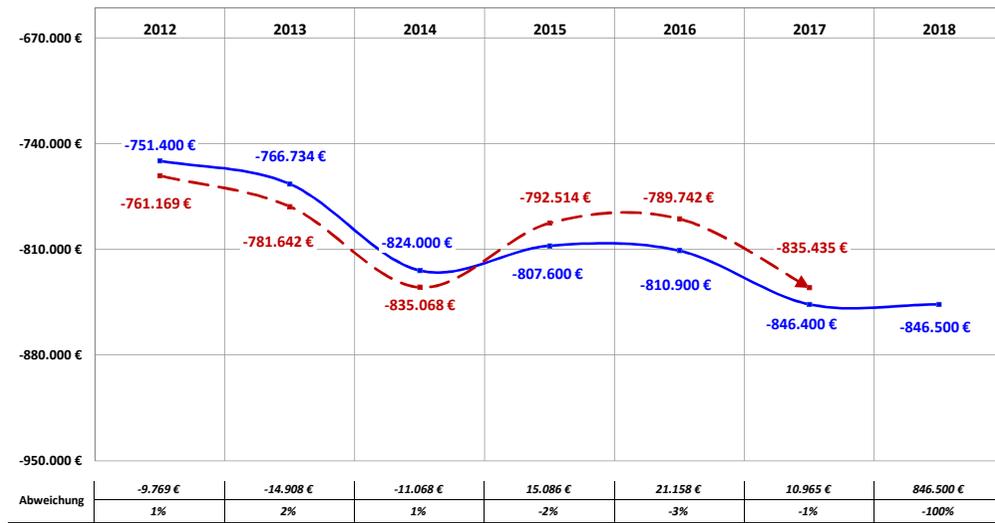
Erläuterungen:



Erläuterungen:

Ergebnis

— Plan — Ist

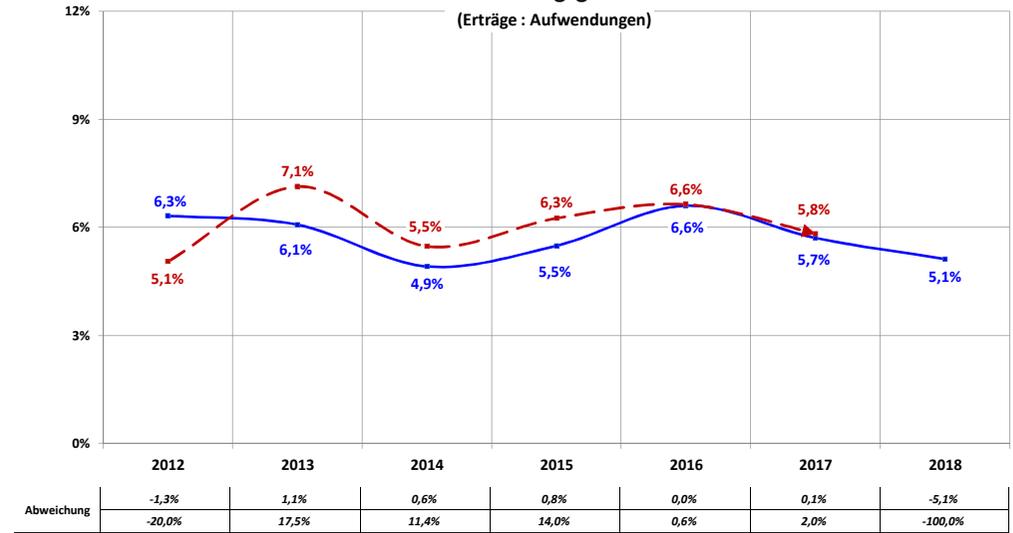


Erläuterungen:

Deckungsgrad

(Erträge : Aufwendungen)

— Plan — Ist

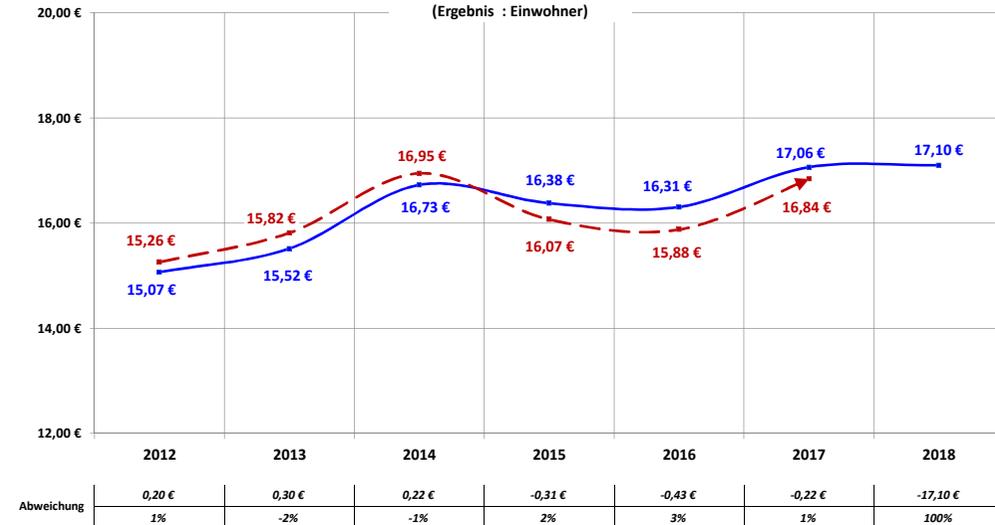


Erläuterungen:

Zuschuss je Einwohner

(Ergebnis : Einwohner)

— Plan — Ist



Erläuterungen:

Erläuterungen:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	49.870	49.415	49.265	49.309	49.729	49.600	49.500

Erträge aus Benutzungsgebühren

— Plan — Ist



Erläuterungen:

Bibliotheksbesucher

Plan Ist

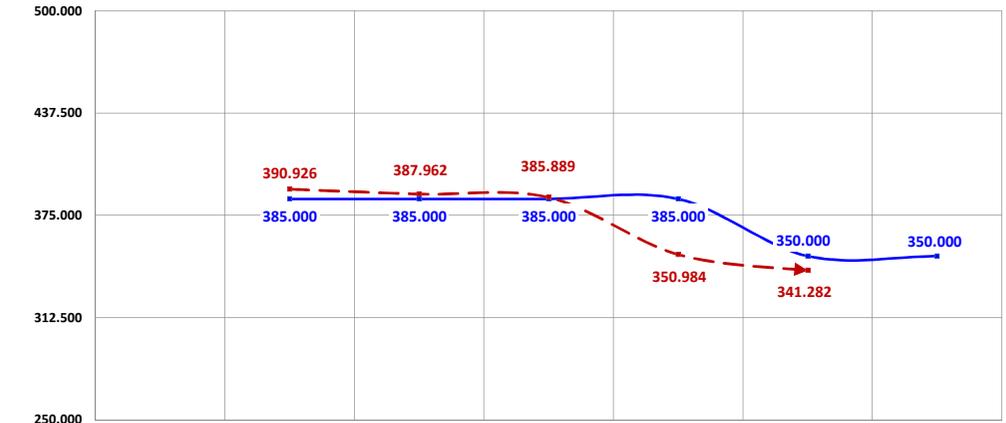


Abweichung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	2.078	-2.595	-1.098	-9.828	-2.793	-100.000
	2%	-2%	-1%	-10%	-3%	-100%

Erläuterungen: längere Schließzeit wg. Umbau und Aufnahme Stadtarchiv

Ausleihen

Plan Ist

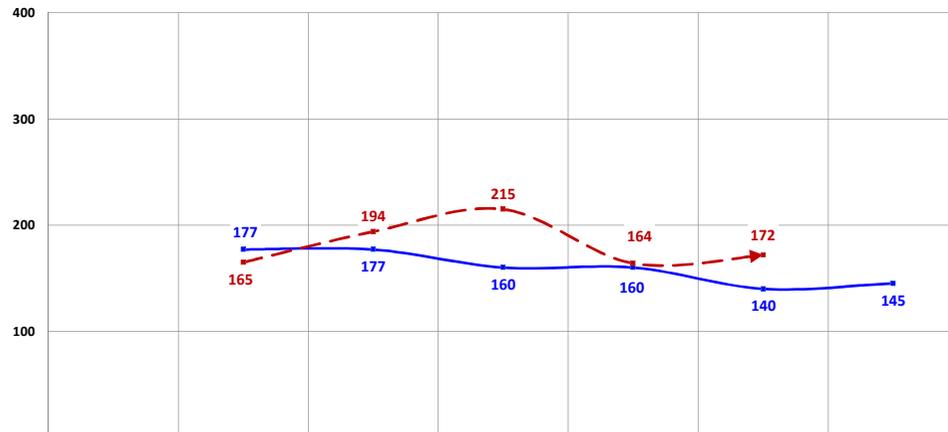


Abweichung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5.926	2.962	889	-34.016	-8.718	-350.000
	2%	1%	0%	-9%	-2%	-100%

Erläuterungen: längere Schließzeit wg. Umbau und Aufnahme Stadtarchiv

Veranstaltungen

Plan Ist



Abweichung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-12	17	55	4	32	-145
	-7%	10%	34%	3%	23%	-100%

Erläuterungen:

Veranstaltungsbesucher

Plan Ist



Abweichung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	158	684	1.737	281	1.158	-2.500
	5%	21%	61%	10%	48%	-100%

Erläuterungen:

Produkt / Verantwortungsbereich **251100 Stadtarchiv** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017		Plan 2018
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500		

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>															
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	1.500	1.718	320	121	○	1.500	-	-	-	Verwaltungsgebühren
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	-	bis Mitte 2016 Mitnutzung Stadtarchäologie
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3421000)	-	-	-	-	-	0	-102	-102	-	-	0	-	-	-	Abrechnung Miete Dienstwohnung Altenwalder Chaussee
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>															
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	230.700	232.909	2.209	101	✓	236.100	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	11.900	11.900	0	100	✓	3.500	-	-	-	Im angeordneten Ist-Betrag sind Rückstellungen i.H.v. 7.439 € enthalten.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	2.000	0	-2.000	0	○	2.000	-	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	3.100	259	-2.841	8	○	3.100	-	-	-	
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	0	217	217	0	○	0	-	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	6.000	6.481	481	108	✓	6.000	-	-	-	Gemeinsame Bewirtschaftung der Bibliothek (79%) und des Archivs (21%) über FB 3.1.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	6.000	6.890	890	115	⚠	6.000	-	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	7.300	7.300	0	100	✓	6.400	-	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	6.800	10.564	3.764	155	✗	6.800	-	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	460	460	0	○	0	-	-	-	
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	600	29	-571	5	○	600	-	-	-	
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen, Verkauf bewegl. Vermögensgegenstände, ...
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	32.300	32.300	0	100	✓	33.400	-	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	-	-	-	-	-	<b>305.200</b>	<b>307.591</b>	<b>2.391</b>	<b>101</b>	✓	302.400	Zuschuss je Einwohner	<b>6,20 €</b>	6,11 €	
-----------------	------------------	---	---	---	---	---	----------------	----------------	--------------	------------	---	---------	-----------------------	---------------	--------	--

Produkt / Verantwortungsbereich  
Teilhaushalt

251100  
3.80

Stadtarchiv  
Kultur

Fachbereichsleitung 8

Plan - Ist - Vergleich

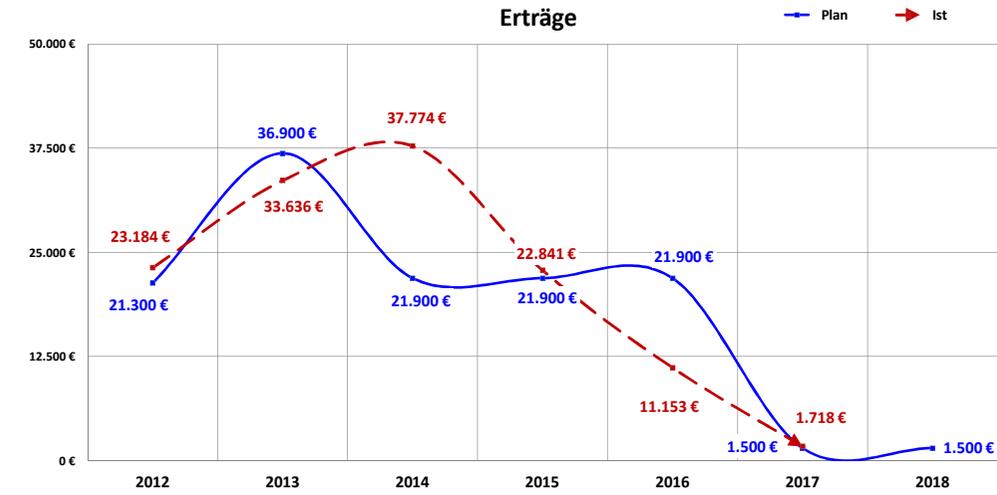
Die Erträge verzeichnen einen kontinuierlichen Abwärtstend mit Abweichungen von + 70 % bis - 50 %. Diese Entwicklung ist hauptsächlich der Verlagerung des Stadtarchivs in die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek geschuldet, da hierdurch nach und nach die Erträge aus Mieten von der Stadtgärtnerei, für die Dienstwohnung und die Mitnutzung durch die Archäologie entfallen. Geringe Erträge könnten zukünftig fast ausschließlich über Verwaltungsgebühren in Höhe zwischen 1.000 € und 2.000 € erwirtschaftet werden.

Bei den Aufwendungen entspricht der Ø Ist-Wert nahezu exat dem Planwert.

In Abhängigkeit der geringen Erträgen zu den Aufwendungen trifft das Ø Ist-Ergebnis den Plan-Wert mit einer Abweichung von unter 1 %.

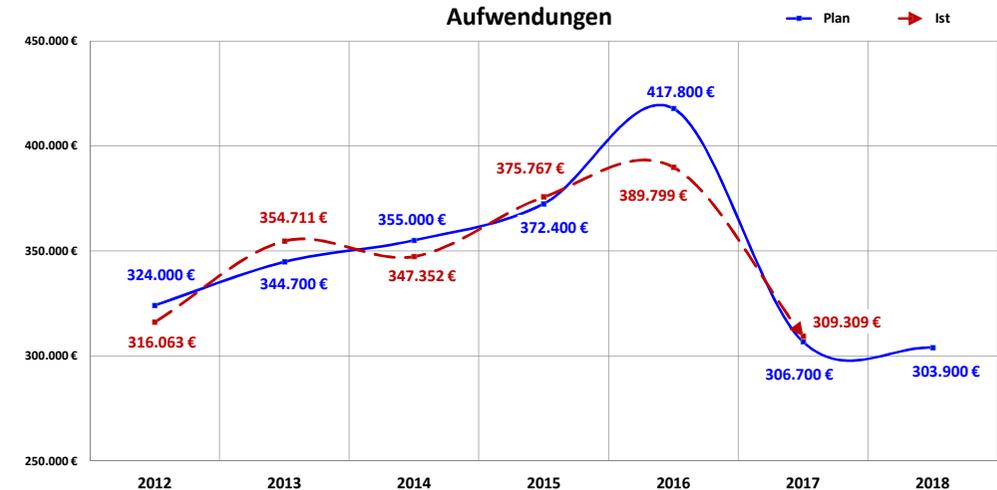
Nach alledem sinkt der Ø Deckungsgrad seit 2012 von 7 % auf unter 1 %.

Der Zuschuss je Einwohner steigt Ø rund 2 % pro Jahr von 5,87 € um auf auf 6,47 €.



Abweichung	1.884 €	-3.264 €	15.874 €	941 €	-10.747 €	218 €	-1.500 €
	9%	-9%	72%	4%	-49%	15%	-100%

Erläuterungen: *Mieten Stadtgärtnerei und Dienstwohnung, Mitnutzung Archäologie*

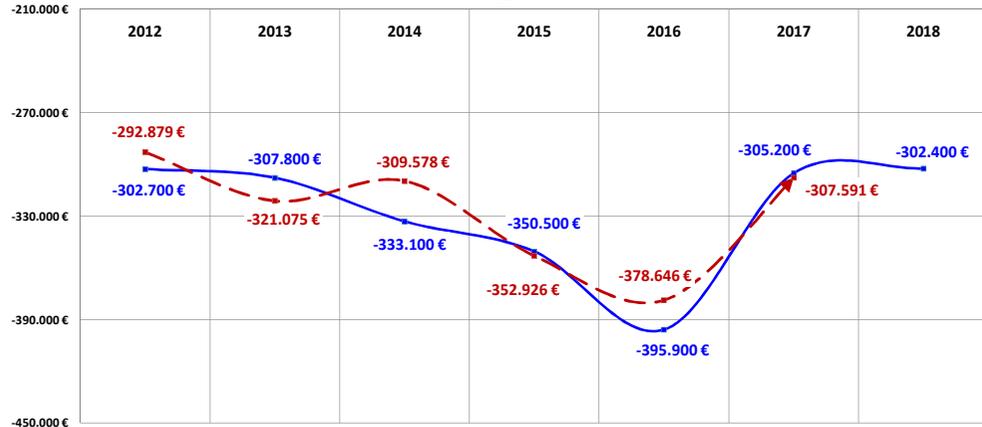


Abweichung	-7.937 €	10.011 €	-7.648 €	3.367 €	-28.001 €	2.609 €	-303.900 €
	-2%	3%	-2%	1%	-7%	1%	-100%

Erläuterungen:

Ergebnis

Plan Ist



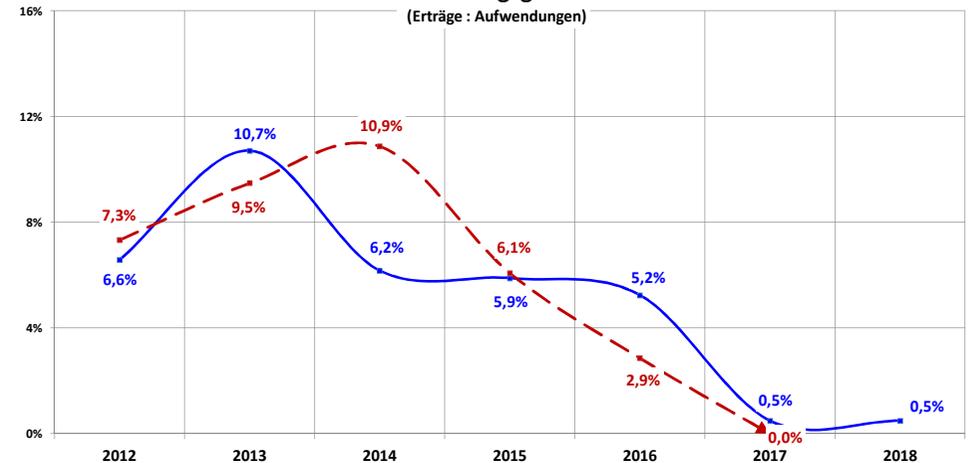
Abweichung	9.821 €	-13.275 €	23.522 €	-2.426 €	-17.254 €	-2.391 €	302.400 €
	-3%	4%	-7%	1%	4%	1%	-100%

Erläuterungen:

Deckungsgrad

(Erträge : Aufwendungen)

Plan Ist



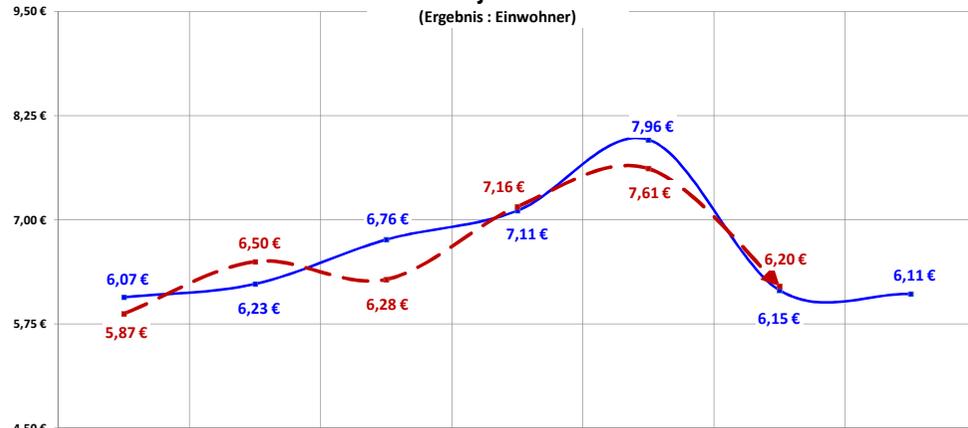
Abweichung	11,6%	-11,4%	76,3%	3,4%	-45,4%	#BEZUG!	-100,0%
------------	-------	--------	-------	------	--------	---------	---------

Erläuterungen:

Zuschuss je Einwohner

(Ergebnis : Einwohner)

Plan Ist



Abweichung	-0,20 €	0,27 €	0,48 €	-0,05 €	0,35 €	-0,05 €	6,11 €
	-3%	-4%	-7%	1%	-4%	1%	-100%

Erläuterungen:

Erläuterungen:	Einwohner	49.870	49.415	49.265	49.309	49.729	49.600	49.500
----------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Archivbesucher

Mittelwert Ist



Abweichung	208	208	36	7	-34	-6	-208
	100%	100%	17%	3%	-16%	-3%	-100%

Erläuterungen:

Produkt / Verantwortungsbereich **523100 Schlossensemble** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- / Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018		Ist 2017	Plan 2018
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600		49.500	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>69.400</b>	<b>61.882</b>	<b>-7.518</b>	<b>89</b>		69.400			
Eintrittsgelder	(3321000)	-	-	-	-	-	9.900	12.664	2.764	128		9.900	-	-	-
Entgelte Schlossführungen	(3321100)	-	-	-	-	-	2.500	132	-2.368	5		2.500	-	-	-
Mieten u. Pachten, Nutzungsentschädigungen	(3410000 bis 3411200)	-	-	-	-	-	25.900	16.826	-9.074	65		25.900	-	-	-
Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	10.000	6.750	-3.250	68		10.000	-	-	-
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	700	2.137	1.437	305		700	-	-	-
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	0	2.981	2.981	-	-	0	-	-	-
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	500	492	-8	98		500	-	-	-
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	19.900	19.900	0	100		19.900	-	-	-

Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>404.500</b>	<b>401.755</b>	<b>-2.745</b>	<b>99</b>		454.100			
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	138.500	149.096	10.596	108		141.400	-	-	-
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	26.800	17.532	-9.268	65		66.800	-	-	-
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	7.900	7.940	40	101		13.900	-	-	-
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	3.000	8.829	5.829	294		3.000	-	-	-
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	800	322	-478	40		800	-	-	-
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	2.800	960	-1.840	34		0	-	-	-
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	0	209	209	-	-	0	-	-	-
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	29.000	23.733	-5.267	82		29.000	-	-	-
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	10.000	8.431	-1.569	84		10.000	-	-	-

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Das Ist berücksichtigt eine Übertragung von 1.460 € für Elektroarbeiten auf 2018.

Das Ist berücksichtigt eine Übertragung von 7.900 € für geplante BM auf 2018.

Im Rahmen der gegenseitigen Deckung innerhalb der baulichen Unterhaltung des Schlossensembles gleicht der Minderaufwand für das Schloss den Mehraufwand für den Schlosskeller aus.

Ausgleich über Deckungskreis EDV

Produkt / Verantwortungsbereich **523100 Schlossensemble** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen		
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017		Plan 2018	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.					
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	4.100	3.922	-178	96	🟢	4.100	-	-	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	300	375	75	125	🔴	200	-	-	-	-	Abweichung durch erforderliche buchhalterische Einzelwertberichtigung i.H.v. 75 €
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	1.000	429	-571	43	🟡	1.000	-	-	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	12	12	-	-	-	-	-	-	-	Ausgleich über Deckungskreis FB 1.1 - Personalwesen
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	800	719	-81	90	🟡	800	-	-	-	-	
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	1.600	1.346	-254	84	🟡	1.600	-	-	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	177.900	177.900	0	100	🟢	181.500	-	-	-	-	Erstattung an 600-Technische Dienste Cuxhaven
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	-	-	-	-	-	<b>335.100</b>	<b>339.873</b>	<b>4.773</b>	<b>101</b>	🟢	384.700	Zuschuss je Einwohner	<b>6,85 €</b>	7,77 €		steuerungsrelevante Kennzahl

Basisdaten / Besucherübersicht

	Anzahl	Plan	Ist	Abw.	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abw.	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018	Zuschuss je Besucher	
Schlossbesucher	Anzahl	-	4.543	-	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	74,81 €	91,60 €
Schlossführungen	Anzahl	-	42	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	-	9.830	-	-	-	9.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plan - Ist - Vergleich

Seit 2012 liegen die Besucher Ist-Werte durchschnittlich bei 4.300.

Die Erträge schließen im Schnitt annähernd 10 % unter den Plan-Werten ab .

Bei den Aufwendungen zeigen die Ist-Werte eine jährliche Abweichung von durchschnittlich 4 %. Ohne Berücksichtigung der überplanmäßigen Unterhaltung in 2015 ergibt sich eine marginale Ø Abweichung von < 1 % pro Jahr.

Der Ergebnis weist im Mittel einen um 6 % höheren Zuschussbedarf aus.

Der Deckungsgrad entwickelt sich von 13 % auf rund 15 %.

Produkt / Verantwortungsbereich  
Teilhaushalt

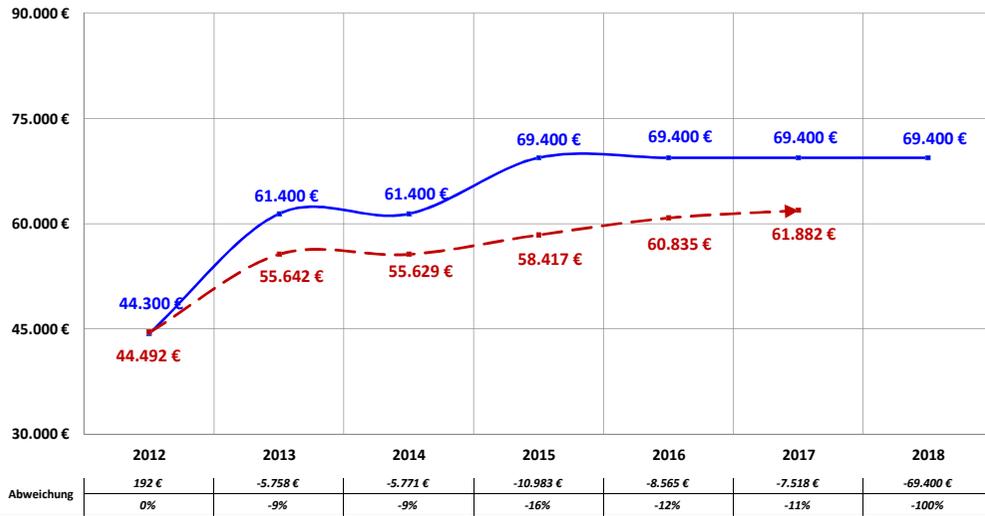
523100  
3.80

Schlossensemble  
Kultur

Fachbereichsleitung 8

Erträge

Plan Ist



Erläuterungen:

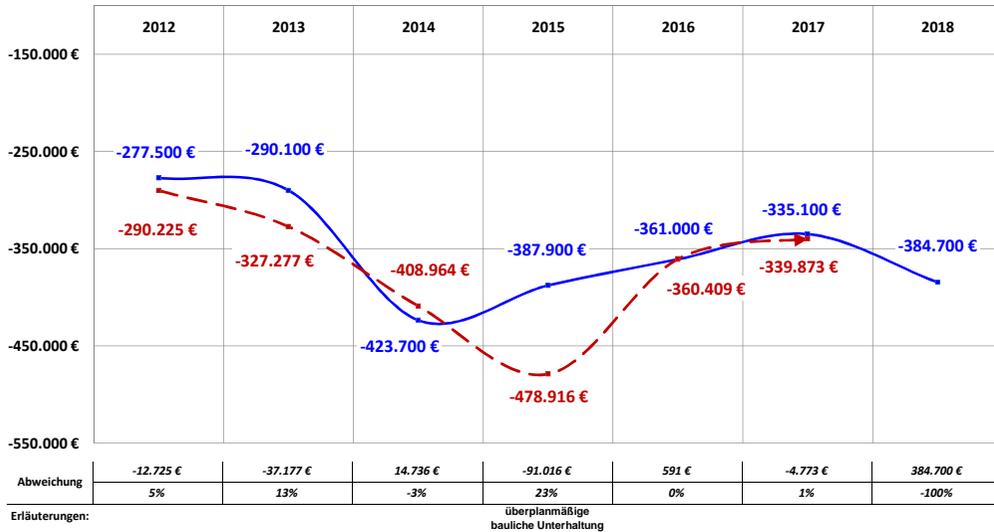
Aufwendungen

Plan Ist



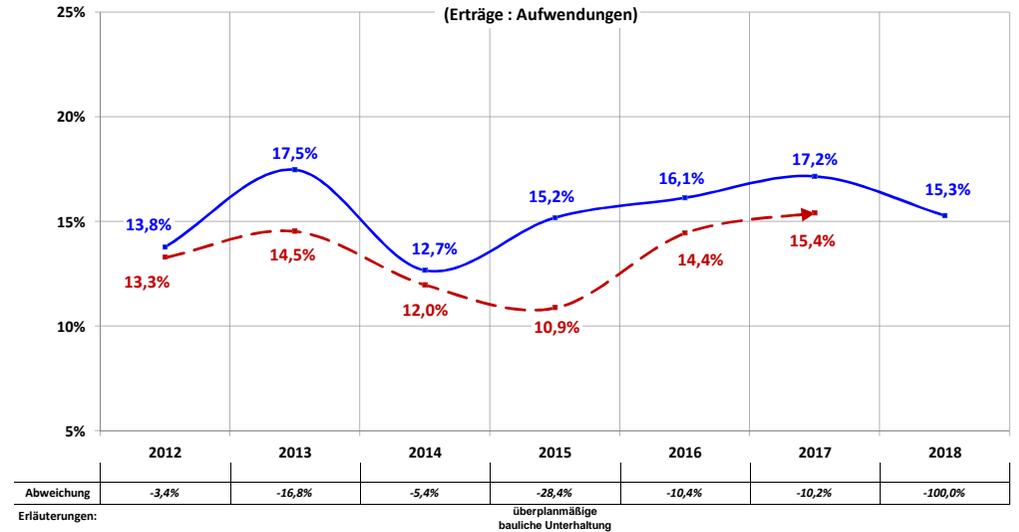
Ergebnis

Plan Ist



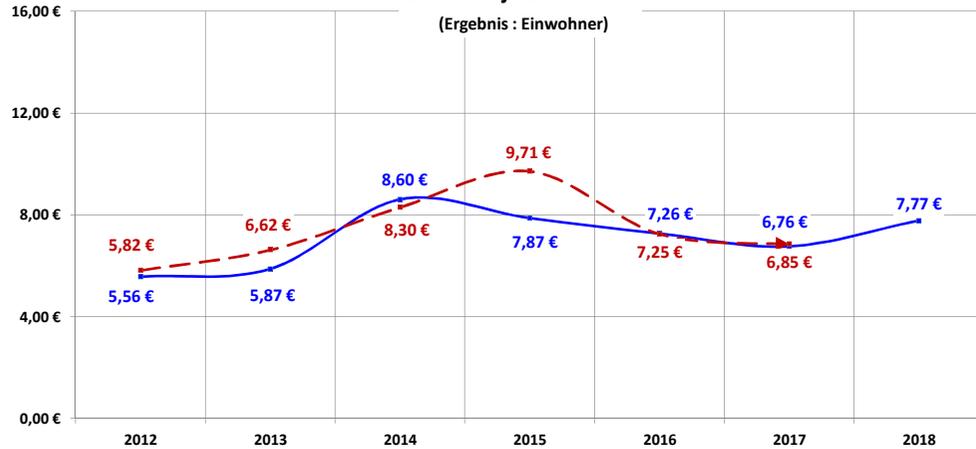
Deckungsgrad

Plan Ist



Zuschuss je Einwohner

Plan Ist



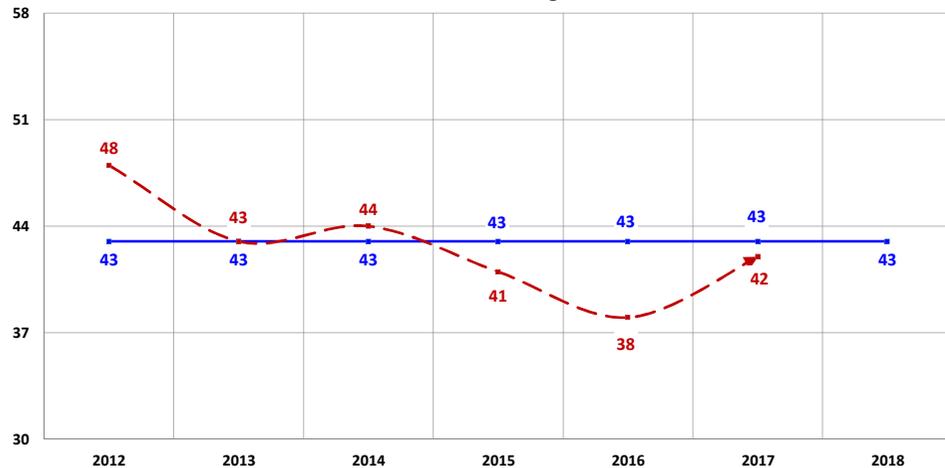
Abweichung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abweichung	0,26 €	0,75 €	0,30 €	-1,85 €	0,01 €	-0,10 €	7,77 €
	-5%	-13%	-3%	23%	0%	1%	-100%

Erläuterungen:

Einwohner	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	49.870	49.415	49.265	49.309	49.729	49.600	49.500

Schlossführungen

Mittelwert Ist

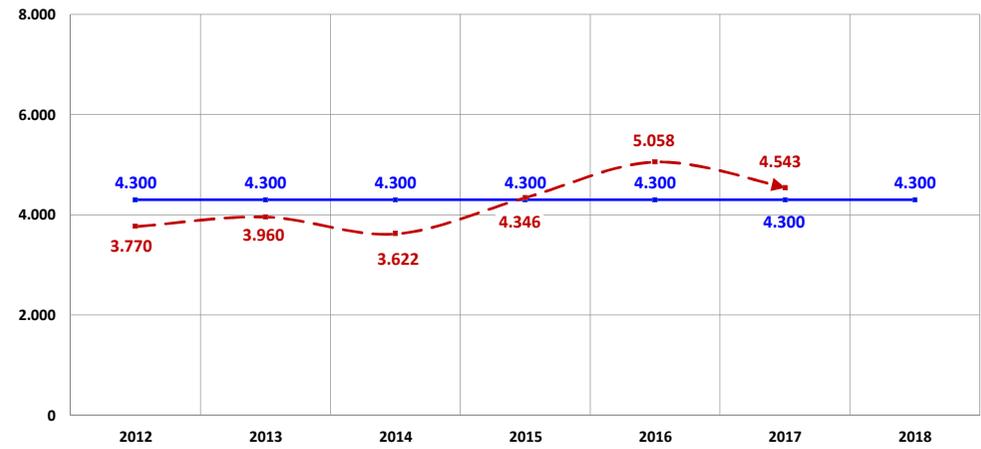


Abweichung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abweichung	5	0	1	-2	-5	-1	-43
	12%	0%	2%	-5%	-12%	-2%	-100%

Erläuterungen:

Schlossbesucher

Mittelwert Ist



Abweichung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abweichung	-530	-340	-678	46	758	243	-4.300
	-12%	-8%	-16%	1%	18%	6%	-100%

Erläuterungen:

Veranstaltungsbesucher

Mittelwert Ist



Abweichung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abweichung	-1.170	315	490	440	-210	150	-9.680
	-12%	3%	5%	5%	-2%	2%	-100%

Erläuterungen:

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>4.756.700</b>	<b>4.753.387</b>	<b>-3.313</b>	<b>100</b>	6.055.700	Ertrag je Einwohner	95,83 €	122,34 €		
Zuweisung Elternbeiträge vom Land	(3141000)	-	-	-	-	-	-	560.000	594.487	34.487	106	560.000	-	-	-	Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt.	
Zuschuss für Kita im Stadtgebiet vom Lkr	(3142000)	-	-	-	-	-	-	4.100.000	4.062.200	-37.800	99	5.399.000	-	-	-	Plan 2017 enthält Erhöhung um 1 Mio €, ab 2018 + 2 Mio € p.a. (vgl. SV 283/2015).	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	96.700	96.700	0	100	96.700	-	-	-		
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>20.155.500</b>	<b>17.092.164</b>	<b>-3.063.336</b>	<b>85</b>	21.274.400	Aufwand je Einwohner	344,60 €	429,79 €		
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.		
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	-	97.000	97.000	0	100	97.000	-	-	-		
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	19.505	18.005	###	1.500	-	-	-	Machbarkeitsanalysen für neue Kita mussten erstellt werden. Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.	
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	11	11	0	-	-	11	9.440.000	6.529.600	-2.910.400	69	10.246.000	-	-	-	Geringere Auszahlungsanordnungen aufgrund von Abrechnungsverrechnungen aus Vorjahren.	
	genehmigte Plätze	1.084	1.131	-	-	-	1.084	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 117, Altersmischung 25	
	nicht belegt	0	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96,9	-	nicht belegte Plätze: Krippen 4, Kiga 19, Horte 12	
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	3	3	0	-	-	3	1.976.000	1.975.200	-800	100	2.074.400	-	-	-		
	genehmigte Plätze	266	275	-	-	-	266	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 21, Altersmischung 5	
	nicht belegt	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	98,2	-	nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 2, Horte 3	
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	7	8	1	-	-	7	6.153.000	6.143.450	-9.550	100	6.277.000	-	-	-		
	genehmigte Plätze	753	745	-	-	-	753	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 70, Altersmischung 8	
	nicht belegt	0	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96,6	-	nicht belegte Plätze: Krippen 5, Kiga 11, Horte 9	
Paritätischer Wohlfahrtsverband Zuschuss durch Stadt (bis 01.08.2017 AKB inkl. Spielkreise - siehe SV 100/2017)	Einrichtg.	5	6	1	-	-	5	1.501.000	1.267.811	-233.189	84	1.576.000	-	-	-		
	genehmigte Plätze	244	244	-	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 7	
	nicht belegt	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	99,2	-	nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 0, Horte 2	

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

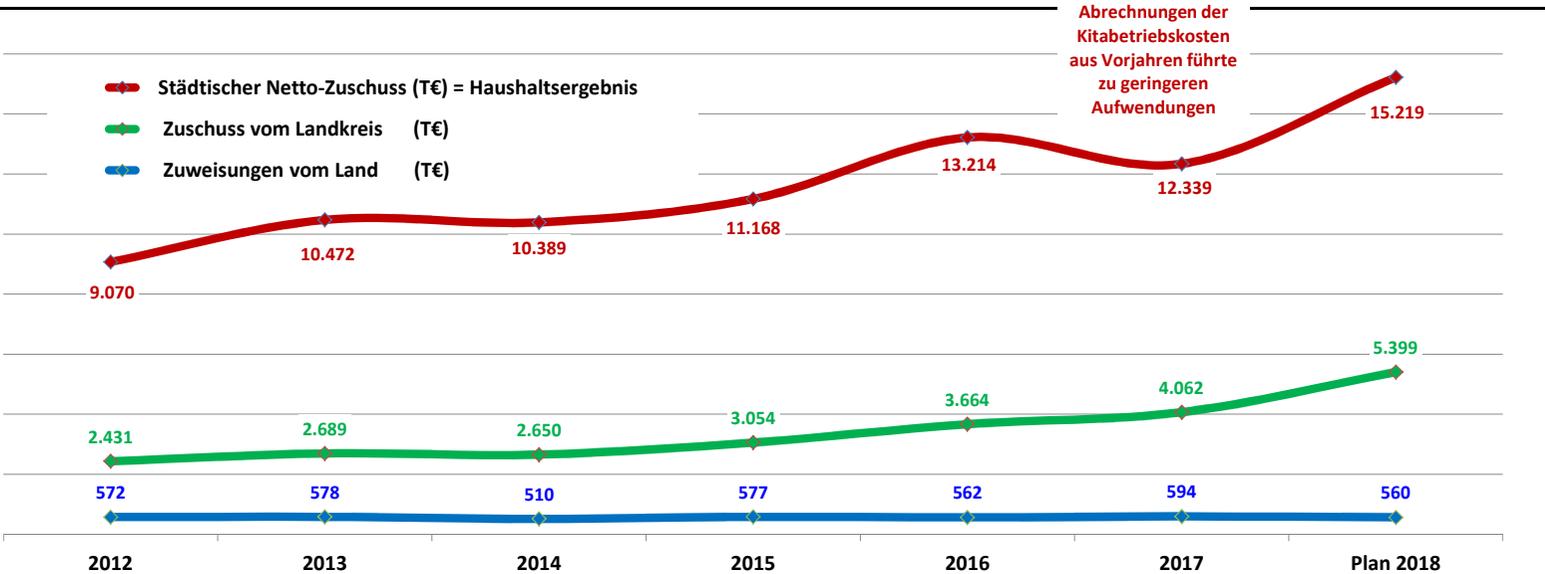
Teilhaushalt **3.90 Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen			
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018		Ist 2017	Plan 2018	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	0	-	-	1	317.000	353.174	36.174	111	🟡	332.500	-	-	-	-
Zuschuss durch Stadt	genehmigte Plätze	73	70	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel, langfristige Erkrankungen
	nicht belegt	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	88,6	-	nicht belegte Plätze: Krippen 5, Kiga 3, Horte 0
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	9.900	0	-	-	9.900	110.000	112.736	2.736	102	🟢	110.000	Zuschuss je Einwohner	2,27 €	2,22 €	
Zuschuss durch Stadt																	
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (4318700)	(4318700)	-	*	-	-	-	*	560.000	593.688	33.688	106	🟢	560.000	-	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>15.398.800</b>	<b>12.338.777</b>	<b>-3.060.023</b>	<b>80</b>	🟡	<b>15.218.700</b>	Zuschuss je Einwohner	<b>248,77 €</b>	<b>307,45 €</b>	freizuhaltende Plätze gesamt: 253, davon für Integration 215, Altersmischung 38 nicht belegte Plätze gesamt: 75, davon in Krippen 14, Kiga 35, Horte 26

Zuschüsse und Zuweisungen

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

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



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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018		Ist 2017
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

**Bestand und Veränderungen**

<b>Kindertagesstätten insgesamt</b>	Anz.	27	29	2	107	🟢	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>genehmigte Plätze insgesamt</b>	Anz.	2.420	2.465	45	102	🟢	2.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>belegbare Plätze insgesamt</b> (Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)	Anz.	2.197	2.212	15	101	🟢	2.197	-	-	-	-	-	-	-	-	-

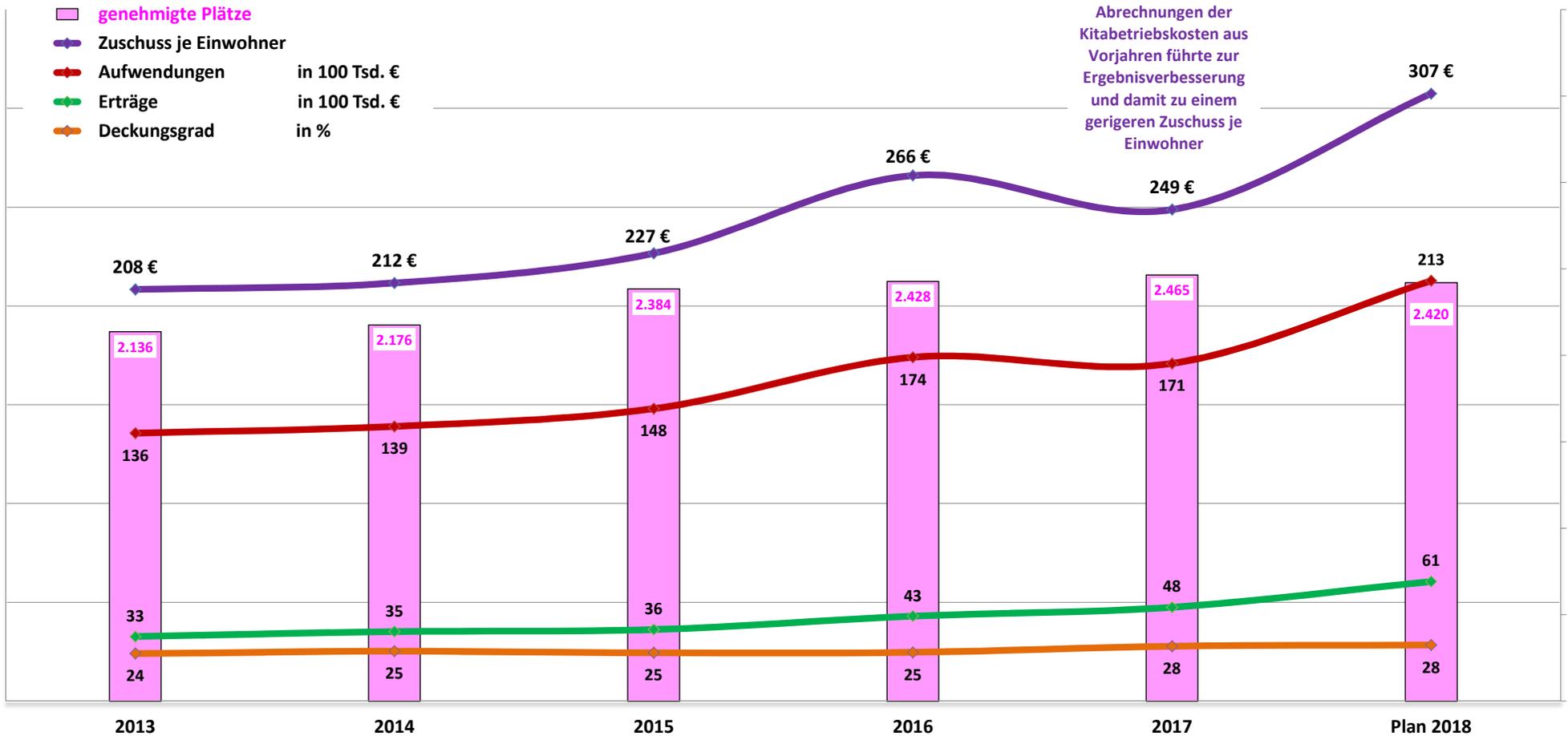
**Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren**

Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.117	-3	100	*	Deckungsgrad					Kinderanzahl zum 30.06.2017 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven.			
							geplant	Ist	langfristig						
<b>vorhandene Betreuungsplätze</b>	Anz.	360	315	-45	88	🟡	-	-	-	-	-	32%	28%	35%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
<b>6 Grp.-Neubau Kita Emmaus inkl. 2 Krippengruppen</b>	Baubeginn	01.01.2018	01.08.2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	30.06.2019	30.09.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DRK Süderwisch: Anbau 1 Krippengruppe</b>	Baubeginn	01.05.2017	01.05.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Um eine Krippenförderung zu erhalten, müsste der Anbau bis zum 31.12.2017 fertiggestellt sein.
	Fertigstellung	31.12.2017	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgruppe in 1 Krippengruppe</b>	Baubeginn	01.05.2017	01.10.2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.12.2017	30.09.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4 Grp.-Neubau Südlich Westerwischstrom inkl. 1 Krippengruppe</b>	Baubeginn	01.05.2017	01.01.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.12.2017	31.07.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich		365100		<b>Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</b>						Fachbereichsleitung 9				
Teilhaushalt		3.90		Bürgerservice und Jugend										
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.		

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

Entwicklung der Kennzahlen



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

Teilhaushalt 3.90 Bürgerservice und Jugend

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen			
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018		Ist 2017	Plan 2018	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.					
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>178.300</b>	<b>208.640</b>	<b>30.340</b>	<b>117</b>	○	176.300	Ertrag je Einwohner	<b>4,21 €</b>	3,56 €		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	43.500	55.010	11.510	126	○	41.500	-	-	-	Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	1.183	-1.817	39	⊗	3.000	Teilnehmergebühren MGH, geplante Großveranstaltungen im Bereich "Alter und Pflege" konnten nicht stattfinden und sind in das Jahr 2018 verschoben worden. Es finden weniger PC Kurse im Rahmen MGH statt und die Teilnehmerzahlen am Fotokurs sind niedriger als kalkuliert.				
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	31.564	30.464	###	○	1.100	-	-	-	Mieterträge, Leistungsentgelte MGH, 29.969 € Versicherungsentschädigungen für Wasserschaden.	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	130.700	116.189	-14.511	89	⚠	130.700	-	-	-	Personalkosten für Jugendarbeit, Ferienpass, Freizeitveranstaltungen.	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	4.694	4.694	-	-	0	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen	
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>784.700</b>	<b>770.590</b>	<b>-14.110</b>	<b>98</b>	✔	804.600	Aufwand je Einwohner	<b>15,54 €</b>	16,25 €		
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	425.400	439.720	14.320	103	✔	436.200	-	-	-		
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	127.000	112.403	-14.597	89	○	135.600	Bauliche Unterhaltung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MGH.				
<u>weitere Sach- und Dienstleistungen</u>															Von den in 2017 nicht angeordneten Beträgen werden 10.600 € im Rahmen der Regulierung des Wasserschadens nach 2018 übertragen und erhöhen den Ansatz auf 135.600 €.		
<u>Offener Bereich im HdJ</u>	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	20.200	15.403	-4.797	76	○	20.200	-	-	-		
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		37	37	0	100	✔	37	-	-	-	-	-	-	-			
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		10	10	0	100	✔	10	-	-	-	-	-	-	-			
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	227	2	101	✔	225	-	-	-	-	-	-	-			
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	21	1	105	✔	20	-	-	-	-	-	-	-			
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	15	21	6	140	○	15	-	-	-	-	-	-	-	Zusatzprogramme MGH: Menschen stärken Menschen / Integration und Lokale Allianzen für Demenz		
<u>Prävention</u>	(4271060)	-	-	-	-	-	4.600	6.359	1.759	138	⊗	4.600	-	-	-	Beründung für Mehraufwand siehe weitere Zeilen. Ausgleich über Deckungskreis.	
Projekttag mit Schulen	Anz.	35	29	-6	83	⚠	35	-	-	-	-	-	-	-	Projekt im Rahmen der Ganztagschule Süderwisch fand nicht mehr statt.		
Elternabende	Anz.	1	0	-1	0	⊗	1	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nachfrage		
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	11	8	367	○	3	-	-	-	-	-	-	-	Mehr Veranstaltungen		

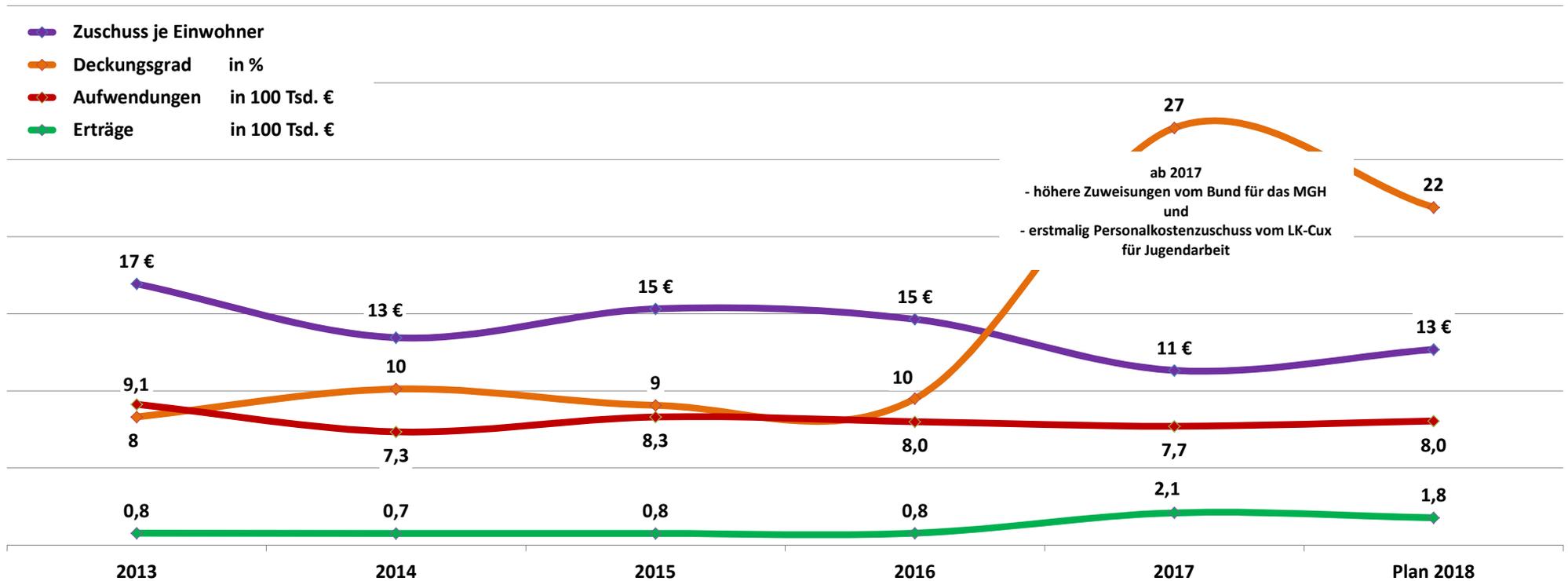
Produkt / Verantwortungsbereich **366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH** Fachbereichsleitung 9

Teilhaushalt **3.90 Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	19	7	158	○	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Weitere Netzwerkpartner durch Programmweiterung
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	2	0	100	✓	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	4	2	200	○	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Fortbildungen im Rahmen des Patenschaftsprogrammes Menschen stärken Menschen	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	2	0	100	✓	2	2500	5.178	2.678	207	✗	2.500	-	-	-	
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	0	-500	0	○	500	-	-	*	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	6	3	-3	50	✗	6	900	1.082	182	120	✗	900	-	-	-	Regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl). Eins der zwei Angebote in Altenbruch fällt auf Grund geringer Nachfrage weg. Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	27	12	180	○	15	1.500	8.263	6.763	551	✗	1.500	*	*	Mehr Veranstaltungen im Rahmen des Programmes "Demokratie leben!" - Jugendfonds. Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.	
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	41.000	29.096	-11.904	71	○	41.000	-	-	-	Kostengünstigere Maßnahmen bei gleichbleibendem Angebot und gleicher Teilnehmerzahl
Veranstalter	Anz.	45	44	-1	98	✓	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
eigene Veranstaltungen	Anz.	47	43	-4	91	✓	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	152	2	101	✓	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.320	-180	93	✓	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.800	1.724	-76	96	✓	1.800	3.400	2.983	-4.667	57	○	3.400	-	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule, 2017 hat keine eigene intern. Maßnahme stattgefunden
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	420	0	-420	0	✗	420	7.500	3.250				7.500	-	-	-	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)		1	0	-1	0	✗	1	2.100	0	-2.100	0	○	2.100	-	-	-	LK Cuxhaven bietet 2 Lehrgänge an
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	6	2	150	○	2	6.100	6.301	201	103	✓	6.100	-	-	-	
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	-	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	13.900	13.900	0	100	✓	13.100	-	-	-	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018		Ist 2017	Plan 2018
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.400	2.029	-1.371	60	○	3.400	-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	70.300	70.300	0	100	✓	71.600	-	-	-	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>606.400</b>	<b>561.950</b>	<b>-44.450</b>	<b>93</b>	✓	628.300	Zuschuss je Einwohner	<b>11,33 €</b>	12,69 €	steuerungsrelevante Kennzahl

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortungsbereich **424100 Eigene Sportstätten** Fachbereichsleitung 9

Teilhaushalt **3.91 Schule und Sport**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen	
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018			
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.600	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>10.300</b>	<b>18.029</b>	<b>7.729</b>	<b>175</b> ○	10.300					
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	4.000	4.253	253	106	🟢	4.000	-	-	-	Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	1.200	3.600	2.400	300	○	1.200	-	-	-	u.a. Nutzungsmietschädigung für Flutlichtanlagen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	5.100	10.176	5.076	200	○	5.100	-	-	-	u.a. Auflösung von Rückstellungen, ...
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>653.000</b>	<b>571.253</b>	<b>-81.747</b>	<b>87</b> ○	629.300					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	124.400	132.515	8.115	107	🟢	127.300	-	-	-	
Bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude	(4211000)	-	-	-	-	-	60.000	12.409	-47.591	21	○	60.000	-	-	-	Die gesamte bauliche Unterhaltung der Sporthallen wird vom Fachbereich Gebäude- und Grundstückswirtschaft / Abteilung 3.2 Hochbau geplant und umgesetzt. Folglich bewirtschaftet die Abteilung 3.2 zentral auch die entsprechenden Haushaltsmittel.
Bauliche Unterhaltung Sportstätten Altenw. + Sahlbn.	Kto.4211020 + 4211040	-	-	-	-	-	800	0	-800	0	○	800	-	-	-	11.430 € wurden für die Instandhaltung von Fenster und Türen auf 2018 übertragen.
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	(4211100)	-	-	-	-	-	17.000	17.000	0	100	🟢	17.000	-	-	-	
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimmershörn	(4211200)	-	-	-	-	-	10.700	10.062	-638	94	🟢	10.700	-	-	-	
Unterhaltung bewegl. Vermögen + Erwerb GVG- eigenen Sportstätten	(4221100 + 4222100)	-	-	-	-	-	4.500	9.677	5.177	215	🔴	4.500	-	-	-	Aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen liegen die Ausgaben über dem Ansatz. Der Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Pachten für Sportstätten	(4231000)	-	-	-	-	-	100	38	-62	38	○	100	-	-	-	
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	(4241100)	-	-	-	-	-	39.300	25.242	-14.058	64	○	39.300	-	-	-	Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Sporthallen dürfte insgesamt durch den Einbau neuer Technik und weiterer energetischer Baumaßnahmen reduziert werden können.
Bewirtschaftung Turnhalle Grimmershörn	(4241200)	-	-	-	-	-	60.000	49.997	-10.003	83	○	60.000	-	-	-	
Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	(4241300)	-	-	-	-	-	45.000	31.523	-13.477	70	○	45.000	-	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	60.200	60.200	0	100	🟢	60.200	-	-	-	
Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten	(4331000 bis 4431400)	-	-	-	-	-	5.800	535	-5.265	9	○	5.800	-	-	-	

**Produkt / Verantwortungsbereich** 424100 **Eigene Sportstätten** **Fachbereichsleitung 9**

**Teilhaushalt** 3.91 **Schule und Sport**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen
		Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2018		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.600	49.500	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	(4455000)	-	-	-	-	-	-	131.000	131.000	0	100	🟢	133.600	-	-	-	Für die erstmalige Herrichtung des Sportplatzes Kaserne Altenwalde werden vom Ist 34.000 € auf 2018 übertragen.  Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven". Es werden monatliche Abschläge als Betriebsmittelvorschuss gezahlt. /  Die Höhe der Erstattungen ist von den anfallenden Kosten abhängig. Überschüsse werden in das kommende Jahr übertragen.
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Altenwalde	(4455020)	-	-	-	-	-	71.500	69.555	-1.945	97	🟢	41.900	-	-	-		
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Sahlenburg	(4455040)	-	-	-	-	-	21.500	21.500	0	100	🟢	21.900	-	-	-		
Erstattung an 600 für Flutlichtanlagen	(4455100)	-	-	-	-	-	1.200	0	-1.200	0	○	1.200	-	-	-		
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>642.700</b>	<b>553.224</b>	<b>-89.476</b>	<b>86</b>	○	619.000	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	<b>11,15 €</b>	12,51	<b>steuerungsrelevante Kennzahl</b>

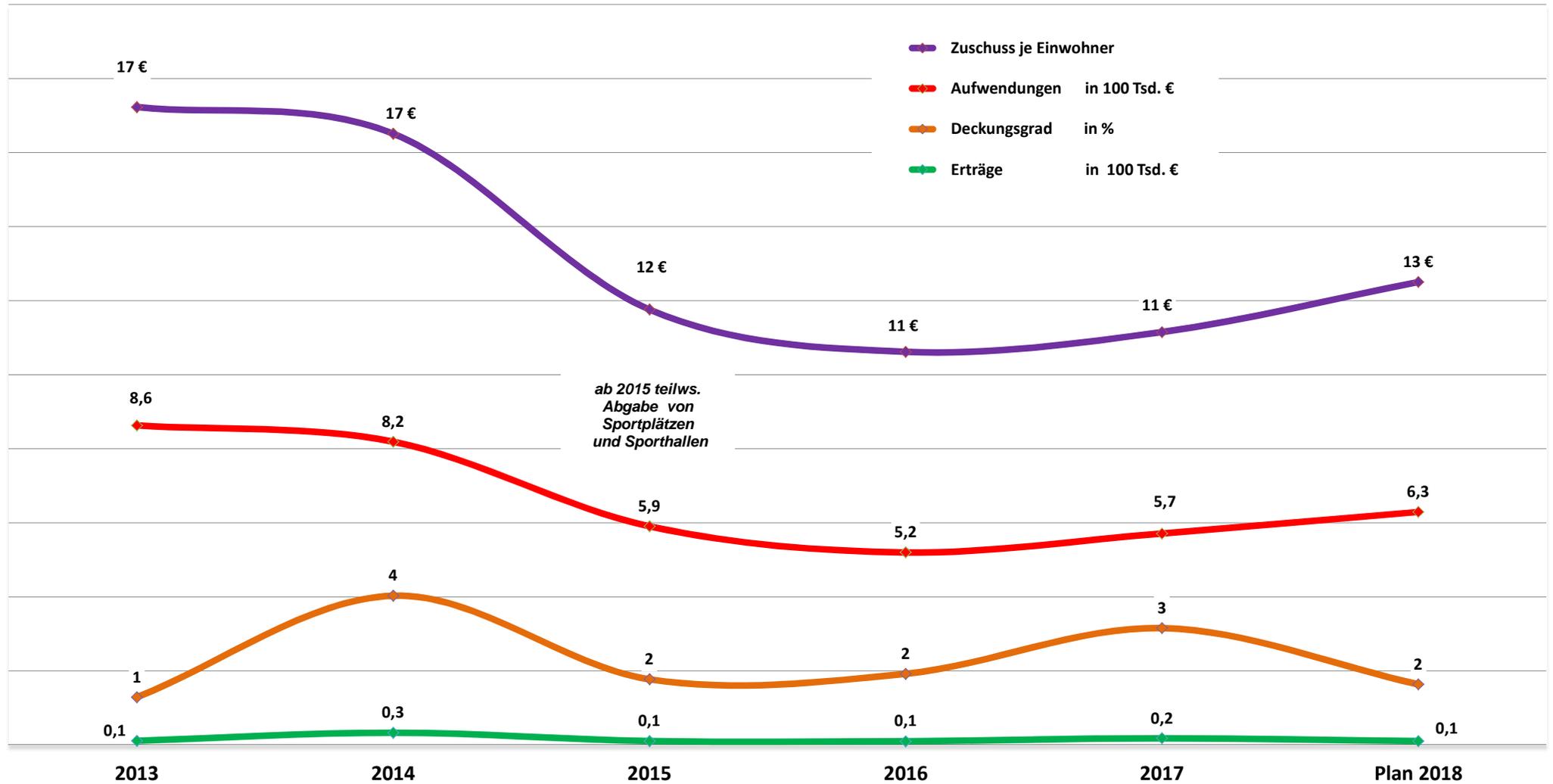
**Bestand und Veränderungen**

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	0	100	🟢	20	-	-	-	-	-	-	Anz. je 1.000 Einw.	0,4	0,4	
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	0	100	🟢	8.239	-	-	-	-	-	-	m² je Einw.	0,2	0,2	
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche ohne Schulsport	Std.	1.428	1.428	0	100	🟢	1.428	-	-	-	-	-	-	Anz. je 1.000 Einw.	28,8	28,8	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	0	100	🟢	11	-	-	-	-	-	-	Anz. je 1.000 Einw.	0,2	0,2	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	0	100	🟢	269.996	-	-	-	-	-	-	m² je Einwohner	5,4	5,5	

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.

Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand				Veränderung 2016 / 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2015	2016	2017															
Anzahl	11.938	11.724	11.433	-291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.

Entwicklung der Kennzahlen



### 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	24,25	37,5	61,75	88,21		364			
2	Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	21	26,75	47,75	68,21			180		
3	Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	38	53,25	91,25	93,11	288				
4	Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	33	26,5	59,5	85,00		392			
5	Bleickenschule klein	ja	24 x 12	288	70	31	23,5	54,5	77,86		288			
6	Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	34	34,75	68,75	98,21	594				
7	Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	33,5	23,5	57	81,43		240			
8	Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	30	38,25	68,25	97,50	1056				
9	Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	0	35,5	35,5	50,71				400	
10	Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	25,25	35	60,25	86,07		288			
11	Wichernschule (Grimmershörn groß)	ja	47 x 20	940	70	31	34,5	65,5	93,57	940				
12	Wichernschule (Grimmershörn klein)	ja	25 x 15	375	70	21,5	24,25	45,75	65,36			375		
13	Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	25,5	30,75	56,25	80,36		405			
14	Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	12	31,75	43,75	62,50			180		
15	Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	30	34,25	64,25	91,79	405				
16	Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	27	26	53	75,71		240			
17	Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	28	35	63	90,00	288				
18	Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	34,25	29	63,25	90,36	288				
19	Süderwischschule klein	ja	14 x 12	168	70	32	16	48	68,57			168		
20	Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	6	38	44	62,86			860		
<b>Insgesamt</b>				<b>8.239</b>	<b>1.428</b>	<b>517</b>	<b>634</b>	<b>1.151</b>		<b>3.859</b>	<b>2.217</b>	<b>1.763</b>	<b>400</b>	
<b>Mittelwerte</b>					<b>71,4</b>	<b>25,9</b>	<b>31,7</b>	<b>57,6</b>	<b>80,37</b>					
<b>Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %</b>										<b>46,8</b>	<b>26,9</b>	<b>21,4</b>	<b>4,9</b>	

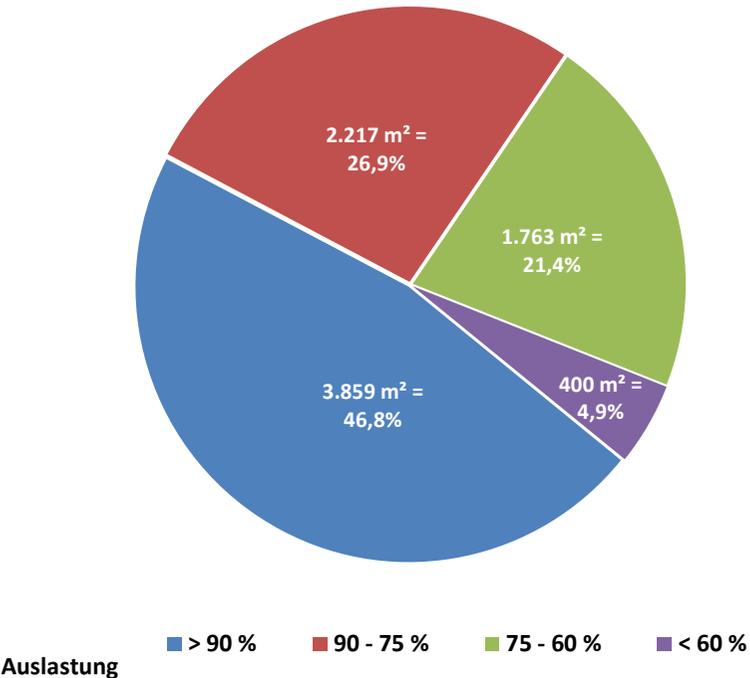
Belegung der insgesamt 8.239 m<sup>2</sup> (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2017/2018

2.217 m<sup>2</sup> Hallenflächen werden zwischen 75 % und 90 % genutzt.

1.763 m<sup>2</sup> weisen eine Auslastung zwischen 60 % - 75 % aus.

3.859 m<sup>2</sup> sind zu Hallenflächen über 90 % ausgelastet.

400 m<sup>2</sup> Hallenflächen werden unter 60% genutzt.



Belegung der Sporthallen während der Hallensaison 2017/2018 "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. 25,9 Stunden. Von den verbleibenden 45,5 Stunden werden von den Vereinen Ø 31,7 Stunden genutzt.