

**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	29.04.2019	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	02.05.2019	zur Kenntnis
Rat	02.05.2019	zur Kenntnis
Kulturausschuss	14.05.2019	nachrichtlich

---

**Jahresbericht 2018 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2018**

---

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2018 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2017 - 2018 zum Stichtag 31.12.2018 bereitgestellt.

Die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans stellt sich nach Ablauf des Jahres 2018 zusammengefasst wie folgt dar:

Produkt 571100 – Wirtschaftsförderung

Geplante Maßnahmen werden umgesetzt. Abweichungen sind im Bericht erläutert. Das Produktergebnis weist gegenüber der Planung eine Minderung des Zuschussbedarfs von rund 225 Tsd. € auf, was im Wesentlichen auf höhere Erträge aus der finanziellen Beteiligung der Mitaussteller im Rahmen der Messe Hamburg WindEnergy 2018 (+ 44 Tsd. €) und geringeren Aufwand für Personal (168 Tsd. €) zurückzuführen ist.

Insgesamt wird der Zuschuss je Einwohner von 12,78 € um 36% auf 8,23 € gesenkt.

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

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

Die gestiegenen Erträge gegenüber der Planung basieren insbesondere auf 0,7 Mio. € Übernachtungssteuer und 0,35 Mio. € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auf der Aufwandseite stehen dem überwiegend angepasste Gewerbesteuerumlagen in Höhe von rund 0,2 Mio. € gegenüber.

Das Ergebnis weist zum Jahresende rund 66,9 Mio. € aus. Dies entspricht einer positiven Abweichung gegenüber der Planung von 1,7 Mio. €.

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

In 2018 wird insbesondere der Abbruch des Gebäudes "Alter Weg 20" umgesetzt und die entstandene Freifläche im Bereich der Feuerwehr und der Villa Gehben hergerichtet. Außerdem wird im III. Quartal mit der Sanierung des ehemaligen Gaswerk-

geländes an der "Werner-Kammann-Straße" begonnen und bis zum Jahresende ein erheblicher Teil der Tiefbauarbeiten ausgeführt.

Die Stadtparkasse/IDB führt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort. In den Bauabschnitten I und II (insgesamt 51 Baugrundstücke) sind derzeit noch 4 Baugrundstücke verfügbar. Die Erschließung im III. Bauabschnitt mit weiteren 27 Baugrundstücken (zuzüglich Kita-Grundstück) wird zum Jahreswechsel abgeschlossen. Für 14 Baugrundstücke sind die Kaufverträge bereits ausgefertigt und es bestehen zudem Reservierungen, so dass auch hier zeitnah weitere Vertragsabschlüsse zu erwarten sein werden.

Für die Erweiterung bzw. den Neubau der Kita in der "Regerstraße" und zur Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzflächen im Bereich "Seehausen" ist der notwendige Grunderwerb getätigt. Das erforderliche Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet in Lüdingworth "Am Südfeld" steht kurz vor dem Abschluss. Erste Baufeldvorbereitungen werden umgesetzt. Die Erschließungsmaßnahmen beginnen Mitte 2019. Der Ideen- und Investorenwettbewerb einschließlich Gremienbeschlussfassung für das Grundstück "Duhner Allee" werden vollständig umgesetzt. Die Beurkundung des Grundstückskaufvertrages mit dem Investor erfolgt im Dezember 2018. Die abschließende Vertragsabwicklung und insbesondere die Kaufpreiszahlung werden jedoch erst in 2019 erfolgen, sodass der für 2018 insgesamt eingeplante Ertrag aus Grundstücksverkäufen in 2018 nicht erreicht wird.

#### Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

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

In 2018 führen im Wesentlichen geringere Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden (137 Tsd. €) zu einem um insgesamt rund 195 Tsd. € geringerem Zuschussbedarf (41%).

Der geplante Zuschuss je Einwohner sinkt von 15,90 € auf 11,96 €.

#### Produkt 251200 – Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Im Jahr 2018 liegt die Besucherzahl bei insgesamt 111.900 (Vorjahr: 112.200). Die hohe Nachfrage dürfte weiterhin dem Interesse am neuen Haus und dem unentgeltlichen Eintritt geschuldet sein. Langfristig wird eine Besucherzahl von 95.000 gesehen.

Insgesamt liegen die Erträge aus Landes- und Bundeszuweisungen, dem Verkauf von Büchern und Souvenirartikeln sowie Entgelten von Kursteilnehmern rund 86 Tsd. € über dem Plan. Dem gegenüber ergibt sich insbesondere für Personal ein Mehraufwand von 38 Tsd. €

Am Jahresende weist das Produktergebnis unter Berücksichtigung von fiktiven Erträgen aus Gästebeträgen einen um 48 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf aus und liegt damit bei 0,45 € Zuschuss je Einwohner (Plan: 1,85 €).

#### Produkt 541100 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Es werden höhere Erträge aus Zuschüssen vom Landkreis für Kreisstraßen sowie der Auflösung von Rückstellungen erzielt (0,1 Mio. €). Im Aufwandbereich sind knapp 87% der geplanten Straßenunterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt. Gründe hierfür sind im Bericht erläutert. Für diverse weitere Unterhaltungsmaßnahmen sind bis zum Jahresende weitere 0,5 Mio. € nicht aufgewendet worden. Für unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen sind finanzielle Rückstellungen i.H.v. 1,5 Mio. € auf 2019 übertragen.

Letztendlich weist das Produktergebnis unter Berücksichtigung von diversen unter-

lassenen Unterhaltungsmaßnahmen im Vergleich zum Plan einen um rund 1,3 Mio. € geringeren Zuschussbedarf aus.

#### Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Insgesamt rückt die Feuerwehr in diesem Jahr zu 816 Einsätzen (Vorjahr: 978) aus. Inwieweit und in welcher Höhe diese Einsätze gegenüber Dritten als erstattungspflichtig abgerechnet werden können, hängt vom Einzelfall ab.

In 2018 übersteigen die Erträge aus öffentlich rechtlichen Entgelten den ursprünglichen Planansatz von 52 Tsd. € um rund 70 Tsd. €. Das „Ist“ bei den Aufwendungen entspricht nahezu dem Planansatz.

Das Produktergebnis wird bei 51,96 € Zuschuss je Einwohner und einen um rund 244 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf festgestellt (Vorjahr: 50,95 € // Ø 2013-2017: 52,60 €).

#### Produkt 252200 – Museum „Windstärke 10“

Bereits nach dem 3. Quartal 2018 wird aufgrund der Nachfrage davon ausgegangen, dass die angestrebte Jahresbesucherzahl von 50.000 und die damit einhergehenden Einnahmeerwartungen i.H.v. 370 Tsd. € nicht erreicht werden.

Die Gästezahl beträgt am Jahresende 41.900 bei 308 Tsd. € Erlösen aus Eintrittsgeldern und Führungsentgelten (Vorjahr: 43.000 // 319 Tsd. €). Insgesamt bleiben die Gesamterträge mit 61 Tsd. € um 10 % unter den Erwartungen. Ab 2019 wird bei Erträgen i. H. v. 320 Tsd. mit 43.000 Besuchern gerechnet. Die Gesamtaufwendungen liegen mit 757 Tsd. € nahezu auf Planniveau.

Letztendlich beträgt der Zuschuss je Einwohner unter Berücksichtigung von fiktiven Erträgen aus Gästebeitragseinnahmen 3,71 € (Vorjahr: 1,84 €).

#### Produkt 261100 – Stadttheater

Die Gesamtbesucherzahl beträgt 12.615 und liegt damit rund 38% über dem Plan (Vorjahr: 14.654). Der Ø Zuschuss je Besucher pro Veranstaltung beläuft sich auf 18,95 € (Vorjahr: 16,95 € // Ø 2013-2017: 19,06 €).

Höhere Aufwendungen für „besondere“ Aufführungen (65 Tsd. €) werden durch höheren Erträge (66 Tsd. €) gedeckt. Analog dazu werden geringere Erträge für „reguläre“ Aufführungen (11 Tsd. €) durch geringere Aufwendungen (27 Tsd. €) ausgeglichen.

Insgesamt schließt das Produkt mit einer Senkung des Zuschussbedarfs um 44 Tsd. € ab. Der Zuschuss je Einwohner liegt bei 4,82 € (Vorjahr: 4,58 € // Ø 2013-2017: 5,13 €).

#### Produkt 272100 – Stadtbibliothek

Bis zum Jahresende nutzen 93.305 Personen die Stadtbibliothek (Vorjahr: 95.207 // Ø 2013-2017: 99.953). Es werden 246.959 Medien „ohne Beilagenzählung“ ausgeliehen (Vorjahr 242.729). Veranstaltungen sind 4.188 Mal nachgefragt (Vorjahr: 3.558 // Ø 2013-2017: 3.696).

Die Erträge entsprechen den Planwerten. Letztendlich führen höhere Aufwendungen zu einem um rund 20 Tsd. € gestiegenen Zuschussbedarf, woraus sich ein Zuschuss je Einwohner von 17,49 € ergibt (Vorjahr: 16,84 € // Ø 2013-2017: 16,31 € // Plan 2019: 16,62 €).

#### Produkt 251100 – Stadtarchiv

157 Personen nutzen im Berichtsjahr das Archiv (Vorjahr: 202 // Ø 2014-2017: 209). Geringe Erträge in Höhe von rund 2 Tsd. € werden ausschließlich über Verwaltungsgebühren erwirtschaftet. Für das aktive Personal verringert sich der Aufwand um

rund 26 Tsd. €.

Danach weist das Ergebnis einen um 8% auf 278 Tsd. € gesunkenen Zuschussbedarf auf. Der Zuschuss je Einwohner liegt bei 5,60 € (Vorjahr: 6,15 € // Ø 2013-2017: 6,75 €).

#### Produkt 523100 – Schlossensemble

Das Schloss wird von 4.527 Personen besichtigt (Vorjahr: 4.543 // Ø 2013-2017: 4.306). Schlossführungen werden 40 x nachgefragt (Vorjahr: 42 // Ø 2013-2017: 42). An Veranstaltungen nehmen geschätzte 8.950 Personen teil (Vorjahr: 9.830 // Ø 2013-2017: 9.900).

Die geplanten Erträge werden insbesondere bei den Nutzungsentschädigungen nicht erzielt (-69%). Die Bewirtschaftung des Schlosses erfordert rund 16 Tsd. € mehr an Personalaufwand. Ansätze für Sach- und Dienstleistungen werden zu rund 21 Tsd. € nicht in Anspruch genommen.

Letztendlich weist das Ergebnis einen um 8 Tsd. € höheren Zuschussbedarf aus (7,81 € pro Einwohner // Vorjahr: 6,85 € // Ø 2013-2017: 7,75 €).

#### 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Am Jahresende sind von 2.496 genehmigten Plätzen 2.152 tatsächlich belegt, 262 Plätze (11%) im Rahmen von Integration und altersübergreifender Gruppenbildung freizuhalten und 82 Plätze (3%) noch belegbar. Davon sind für Anfang 2019 bereits einige Plätze verplant. Nach dem Stand vom 31.12.2018 ergibt sich daraus eine durchschnittliche Belegungsquote je Kita von 96,7%.

Für 1.149 Kinder unter drei Jahren stehen zum 31.12.2018 in den Tageseinrichtungen inkl. 10% Tagespflegeplätze rund 365 Plätze zur Verfügung. Das entspricht einem Bereitstellungsgrad an Krippenplätzen von 32%.

Das Produktergebnis weist entgegen dem Planwert einen um rund 5,5 Mio. € verminderten Zuschussbedarf aus. Dies ist insbesondere auf Betriebskostenabrechnungen aus Vorjahren (5,2 Mio. €) zurückzuführen. Der Zuschuss je Einwohner beträgt 196,08 € und liegt damit rund 21% unter dem Wert des Vorjahres (248,77 €).

#### Produkt 366100 - Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Geplante Ziele für den offenen Bereich des HdJ, Angebote des MGH, Präventionsmaßnahmen, Jugendarbeit für Mädchen und im Rahmen der Ferienpassaktion werden grundsätzlich erreicht und teilweise weit übertroffen.

Insgesamt weist das Produktergebnis bei höheren Aufwendungen für Personal und bauliche Unterhaltungsmaßnahmen einen Zuschussbedarf von 72 Tsd. € und damit einen Zuschuss je Einwohner von 16,28 € (Vorjahr 11,33 € // Ø 2013-2017: 14,27 €) aus.

#### Produkt 424100 - Eigene Sportstätten

Die Ziele, 20 Sporthallen mit über 8.200 m<sup>2</sup> Fläche an über 1.400 Stunden pro Woche bereitzustellen, werden erreicht. Die Auslastung der Sporthallen beträgt in den Winter- und Frühjahrsmonaten 2017/2018 durchschnittlich 80,7% (Vorjahr 80,4%).

Daneben stehen je nach Witterung 11 nutzbare Sportplätze mit insgesamt rund 270.000 m<sup>2</sup> zur Verfügung.

Der Zuschussbedarf weist bei einem Planansatz in Höhe von 774 Tsd. € ein um 160 Tsd. € vermindertes Ergebnis aus. Der geplante Zuschuss je Einwohner beträgt 12,38 € (Vorjahr: 11,15 € // Ø 2013-2017: 13,54 €).

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

## 1. Jahresbericht 2018

# **Jahresbericht 2018**

## **zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2018**

Ziele

Finanzen

Ergebnisse

Kennzahlen

## Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 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 kamen weitere Produkte und damit auch andere Inhalte dazu. Zudem werden insgesamt Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut.

---

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

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

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

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

<sup>5</sup> Vgl. SV 257/2012 - Bestimmung der wesentlichen Produkte, SV 110/2014 Bestimmung Windstärke 10 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	14	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	18	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	21	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	24	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	28	III	8 – Kultur
272100 Stadtarchiv	32	III	8 – Kultur
272100 Schlossensemble	34	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	36	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	40	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	43	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												
		Ziel					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan 20xx	Ist 20xx	Abweichung (%)	Ampel	Plan 20xx	Plan 20xx	Ist 20xx	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 20xx	Plan 20xx	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit .....	
		Angaben der Org-					Angaben der Org-					Einwohner 30.06. 49.xxx 49.xxx			Erläuterungen
<u>Erträge</u>							€	€	€						
<u>Aufwendungen</u>							€	€	€						
<u>Ergebnis</u>							€	€	€						
<u>Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,</u>															
<u>ggf. Investitionen</u>															
<u>Entwicklung der Kennzahlen</u>															

- 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.

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist	2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018		Plan 2019
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						49.552		49.500

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>12.000</b>	<b>61.925</b>	<b>49.925</b>	<b>516</b>	○	64.000	<b>1,25 €</b>	1,29 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147100)	-	-	-	-	-	-	12.000	55.761	43.761	465	○	64.000	Die Mehreinnahmen bzw. Erträge resultieren ausschließlich aus der finanziellen Beteiligung der Mitaussteller im Rahmen der Hamburg WindEnergy 2018		
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5315100)	-	-	-	-	-	-	0	6.164	6.164	-	-	0	-	-	Erträge aus Rückerstattung KMU-Förderung

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>644.500</b>	<b>469.563</b>	<b>-174.937</b>	<b>73</b>	○	609.600	<b>9,48 €</b>	12,32 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	483.600	315.944	-167.656	65	○	408.800	-	-	u.a. Referatsleitung vakant
Sach- und Dienstleistungen	(4222000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	81.800	103.974	22.174	127	✗	46.800	-	-	Wirtschaftswerbung, Messekosten, Leasing E-Kfz
Abschreibungen	(4711000 und 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.500	4.500	0	100	✓	6.500	-	-	
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4318200)	-	-	-	-	-	-	38.600	15.076	-23.524	39	○	23.500	-	-	Zuschüsse an die HWG + Zuweisungen an den Landkreis.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4431500)	-	-	-	-	-	-	36.000	30.069	-5.931	84	○	124.000	-	-	Aufwendungen i.R. Klimaschutz + Geschäftsaufwendungen i.R. Wirtschaftsansiedlung

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>632.500</b>	<b>407.638</b>	<b>-224.862</b>	<b>64</b>	○	545.600	<b>8,23 €</b>	11,02 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	-----------------	-----------	---	---------	---------------	---------	------------------------------

<b>Beratung und Betreuung</b>																
Unterstützung bei: KMU / GRW / ESF *1	Vorgänge	35	38	3	109	✓	35	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	21	1	105	✓	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	20	22	2	110	✓	15	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Nachfrage nach Gewerbestücken im Bereich bis 5.000 m²
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	15	18	3	120	○	20	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Nachfrage nach Gewerbeimmobilien sowohl zum Kauf als auch zur Anmietung
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)							Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist	2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2019	
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.552	

**Projekte**

Projektmanagement	Std.	-	2.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zusammenfassung der umfängl. Betreuung von aktuellen Ansiedlungsvorhaben, sowie Gespräche u. Informationsaustausch mit an- und umsiedlungswilligen Unternehmen sowie Erweiterungsvorhaben.
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	-	1.174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

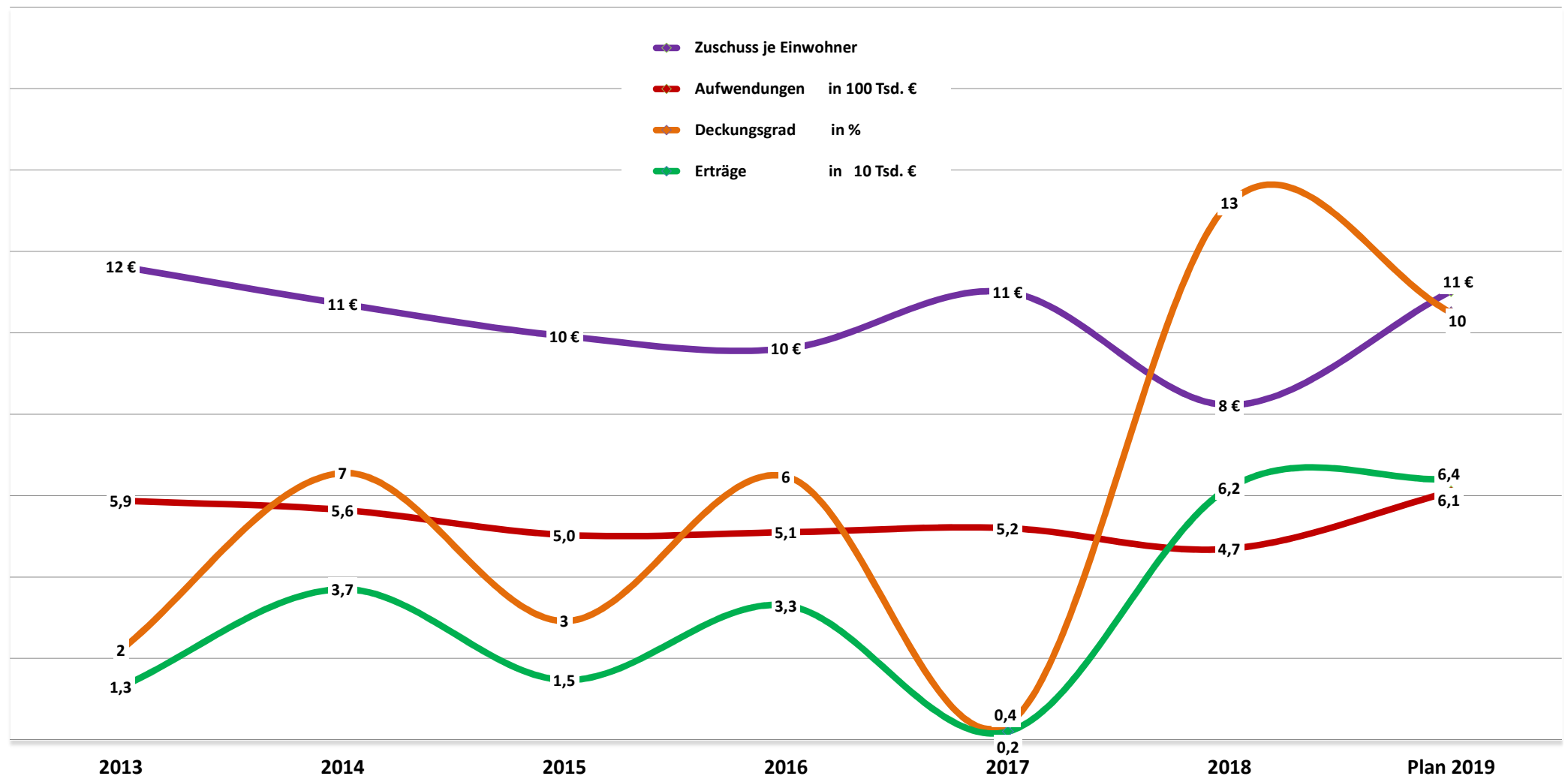
**Aquisition**

Umfangreiche Standortbewer-bungen national / international	Anz.	3	2	-1	67	⊗	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zusätzlich auf der Messe Hamburg WindEnergy diverse Gesprächstermine mit Unternehmen aus den Bereichen Windernergie sowie Maschinen-, Anlagen- u. Komponentenbau vereinbart u. geführt, Gespräche mit zwei potenziell interessierten Unternehmen intensiviert u. Standortbesichtigung vereinbart.
--	------	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Standortmarketing**

Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	12	12	0	100	✓	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durchführung eig. Veranstaltun-gen und Netzwerktreffen	Anz.	3	4	1	133	○	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erhöhung der Aktivitäten im Bereich Einzelhandel
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	12	2	120	○	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Teilnahme an Veranstaltungen des Einzelhandels
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	11	-1	92	✓	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Standortbroschüren /-printprodukten	Anz.	3	3	0	100	✓	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Neugestaltung des Logos "Deutsches Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven". Überarbeitung des Fischwirtschaftsberichtes in Vorbereitung, Veröffentlichung für 2019 geplant. Vorbereitung Neuauflage Wirtschaftsbroschüre, Veröffentlichung für 2019 geplant
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	1	0	-1	0	⊗	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorbereitung und Abstimmung der Überarbeitung des Imagefilmes " Cuxhaven - Maritime Stadt mit Zukunft", Veröffentlichung 1. Halbjahr 2019. Vorbereitung eines Einzelhandels Trailers für 2019.
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	12	11	-1	92	✓	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	12	0	100	✓	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seitenaufrufe Internet-präsentation Offshore-Basis	Anz. >	25.000	25.479	479	102	✓	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Auswertung hat ergeben, dass die Seitenaufrufe ab September (Hamburg WindEnergy Messe) deutlich gestiegen sind.
Allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortungsbereich 611200 **Veranlagung der Gemeindesteuern** Fachbereichsleitung 2

Teilhaushalt 1.20 Finanzen

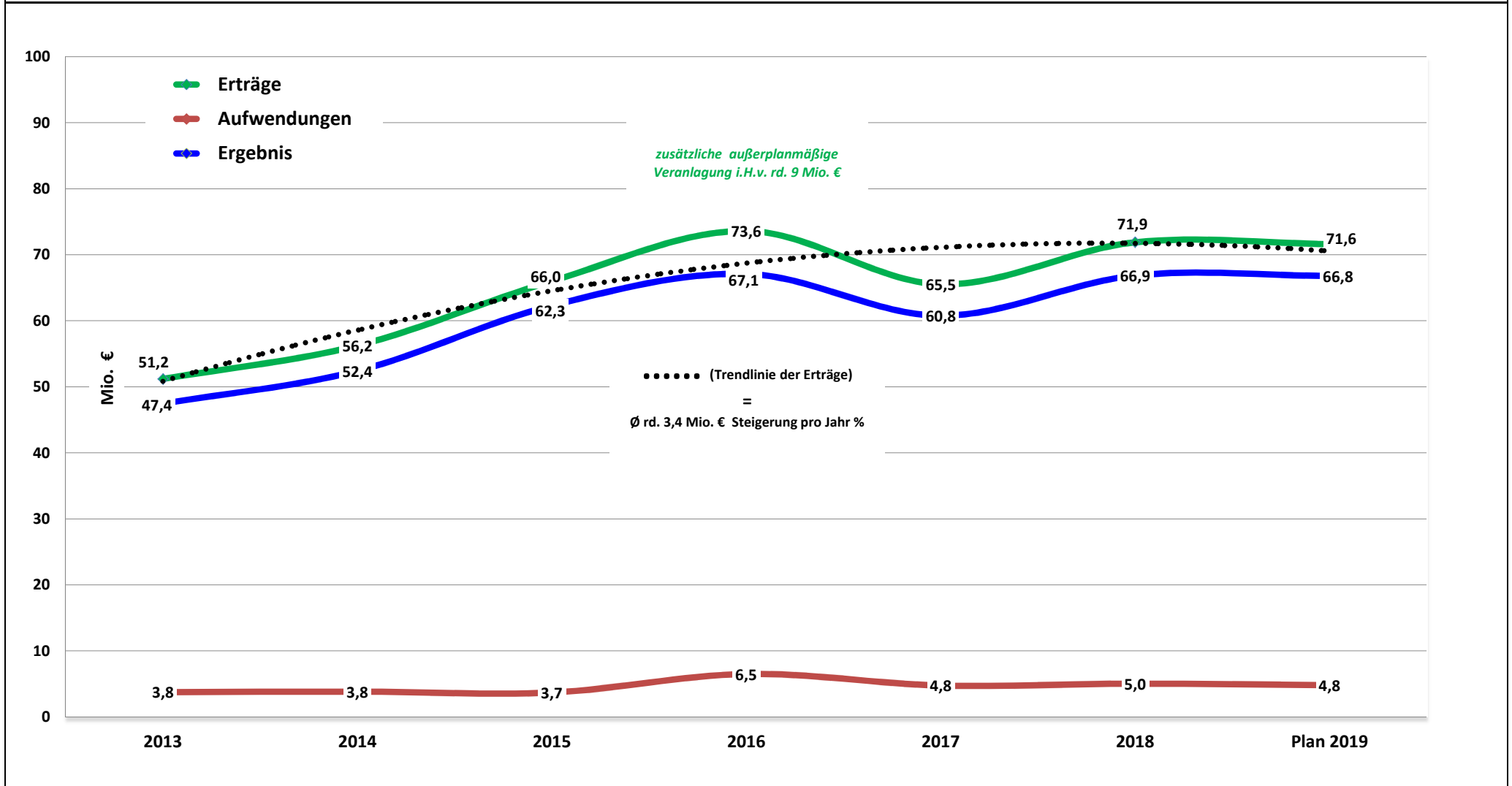
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2019	
Angaben der Org-Einh.												49.552	49.500	Einwohner

Erträge	insgesamt	70.503.200	71.888.783	1.385.583	102	71.605.400	1.450,77 €	1.446,57 €	Ertrag je Einwohner					
Grundsteuer A (landwirt. genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	950	999	49	105	980	221.000	228.978	7.978	104	221.000	4,62 €	4,46 €	
Grundsteuer B (be- u. unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	25.700	25.852	152	101	25.700	12.916.000	12.952.945	36.945	100	12.916.000	261,40 €	260,93 €	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.860	1.965	105	106	1.860	30.138.600	30.153.966	15.366	100	30.027.600	608,53 €	606,62 €	Am 26.06.2018 hat der Rat einen Hebesatz von 435 Punkten rückwirkend ab dem 01.01.2018 beschlossen.
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	21	21	0	100	21	1.000.000	1.043.687	43.687	104	800.000	21,06 €	16,16 €	
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.085	85	103	3.000	251.000	252.976	1.976	101	251.000	5,11 €	5,07 €	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.900	3.021	121	104	2.900	2.450.000	2.525.257	75.257	103	2.468.300	50,96 €	49,86 €	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.400	4.756	0	108	4.400	1.500.000	2.175.731	675.731	145	1.500.000	43,91 €	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.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	17.974.000	18.323.286	349.286	102	19.430.000	369,78 €	392,53 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	3.952.600	3.985.344	32.744	101	3.891.500	80,43 €	78,62 €	
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-	-	100.000	246.613	146.613	247	100.000	4,98 €	2,02 €	vgl. höhere Aufwendungen für Verzinsung von Steuererstattungen

Aufwendungen	insgesamt	4.501.800	5.031.635	529.835	112	4.803.400	101,54 €	97,04 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal u. Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Prod. 111160-Abwicklung von Steuern u. sonst. Abgaben dargestellt.
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	75.000	128.493	53.493	171	75.000	-	-	vgl. höhere Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	4.426.800	4.621.809	195.009	104	4.728.400	93,27 €	95,52 €	Der Aufwand verändert sich analog zur Höhe der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	0	281.333	281.333	*	*	-	-	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.

Ergebnis	insgesamt	66.001.400	66.857.148	855.748	101	66.802.000	1.349,23 €	1.349,54 €	Überschuss je Einwohner
----------	-----------	------------	------------	---------	-----	------------	------------	------------	-------------------------

Entwicklung der Kennzahlen





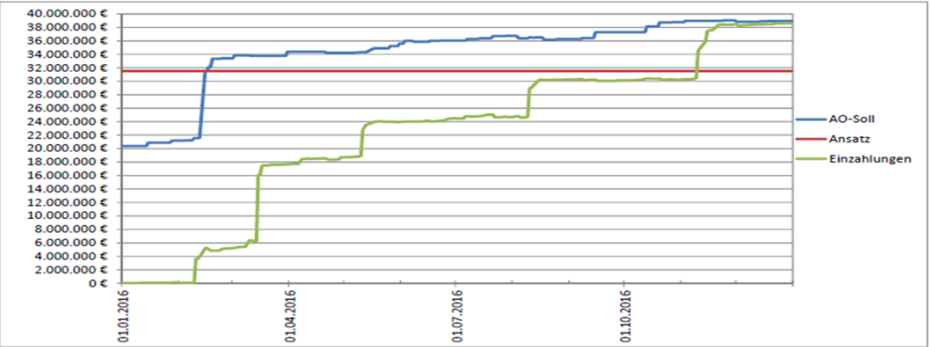
Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2018

Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen.

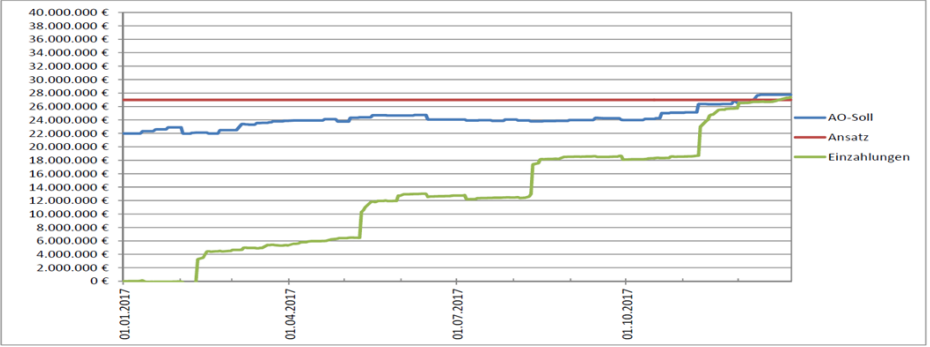
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2018 liegt bei 30.138.600 €.

Am 26.06.2018 hat der Rat einen Hebesatz von 435 Punkten rückwirkend ab dem 01.01.2018 beschlossen. In der Sitzungsvorlage 80/2018 war für 2018 bei einem Hebesatz von 435 Punkten von einem zu erwartenden Ertrag in Höhe von 30,1 Mio. € ausgegangen worden.

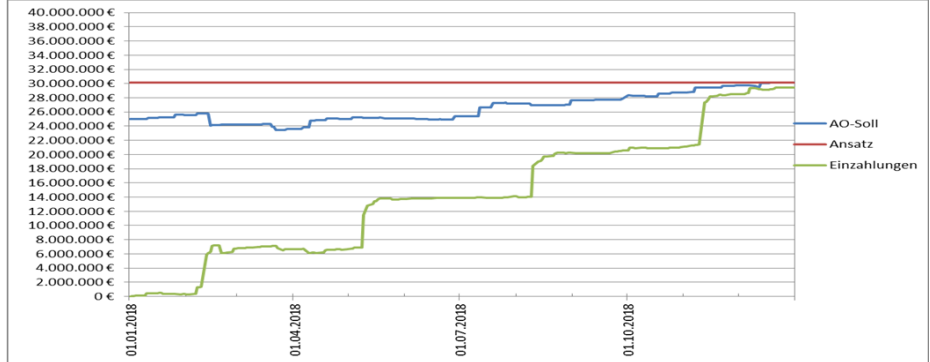
Gewerbesteuerentwicklung 2016



Gewerbesteuerentwicklung 2017



Gewerbesteuerentwicklung 2018



Vergleich der Jahreswerte

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

Vergleich der Werte zum Ende des 4. Quartals

	AO-Soll	Prozentual	Einzahlungen	Prozentual
	6.112.003.013	zum Ansatz	6.112.006.013	zum Ansatz
2015	28.784.793 €	130,3%	28.986.674 €	131,2%
2016	38.935.133 €	123,6%	38.624.835 €	122,6%
2017	27.749.848 €	102,9%	27.363.764 €	101,5%
2018	30.153.966 €	100,1%	29.436.118 €	97,7%

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2019	
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					49.552	49.500	Einwohner

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>1.992.000</b>	<b>381.559</b>	<b>-1.610.441</b>	<b>19</b>	1.895.000	<b>7,70 €</b>	38,28 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	10.000	11.550	1.550	116		10.000	-	-
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	0	56.822	56.822	100		25.000	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	0	0	0	100		0	-	-
Zuweisung NBank für Sanierung ehem. Gaswerkgelände	(3141000)	-	-	-	-	-	1.082.000	0	-1.082.000	100		0	-	-
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000-5311200)	11.445 m²	12.522 m²	-	-	-	900.000	313.187	-586.813	35		1.860.000	-	-
														Siehe unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>2.728.167</b>	<b>2.626.658</b>	<b>-101.509</b>	<b>96</b>	980.200	<b>53,01 €</b>	19,80 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	347.500	318.716	-28.784	92		338.900	-	-
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	1.723.500	1.723.500	0	100		125.000	-	-
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	51.800	51.700	-100	100		51.800	-	-
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	263.167	244.092	-19.075	93		95.000	-	-
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	30.000	95.907	65.907	320		80.500	-	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	0	179	179	-	-	0	-	-
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	312.200	192.564	-119.636	62		289.000	-	-
														Siehe unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>-736.167</b>	<b>-2.245.099</b>	<b>-1.508.932</b>	<b>305</b>	914.800	<b>-45,31 €</b>	18,48 €	<b>Zuschuss / Überschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------------	-------------------	------------	---------	-----------------	---------	---

Bestand + Veränderungen														
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.267	3.270	
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insg.	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	333	334	
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					49.552	49.500	Einwohner

Investitionen															
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	(7821000)	-	-	-	-	-	3.263.686	3.263.686	0	100	✓	-	-	2018 in Anspruch genommen: 702.686 €; Gebunden i.R. SV 181/2016 "Hochdöse": 1.610.000 €; Übertragung auf 2019: 951.000 €.	
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	(7821300)	-	-	-	-	-	42.288	42.337	49	100	✓	-	-		

**Erläuterungen:**

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

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

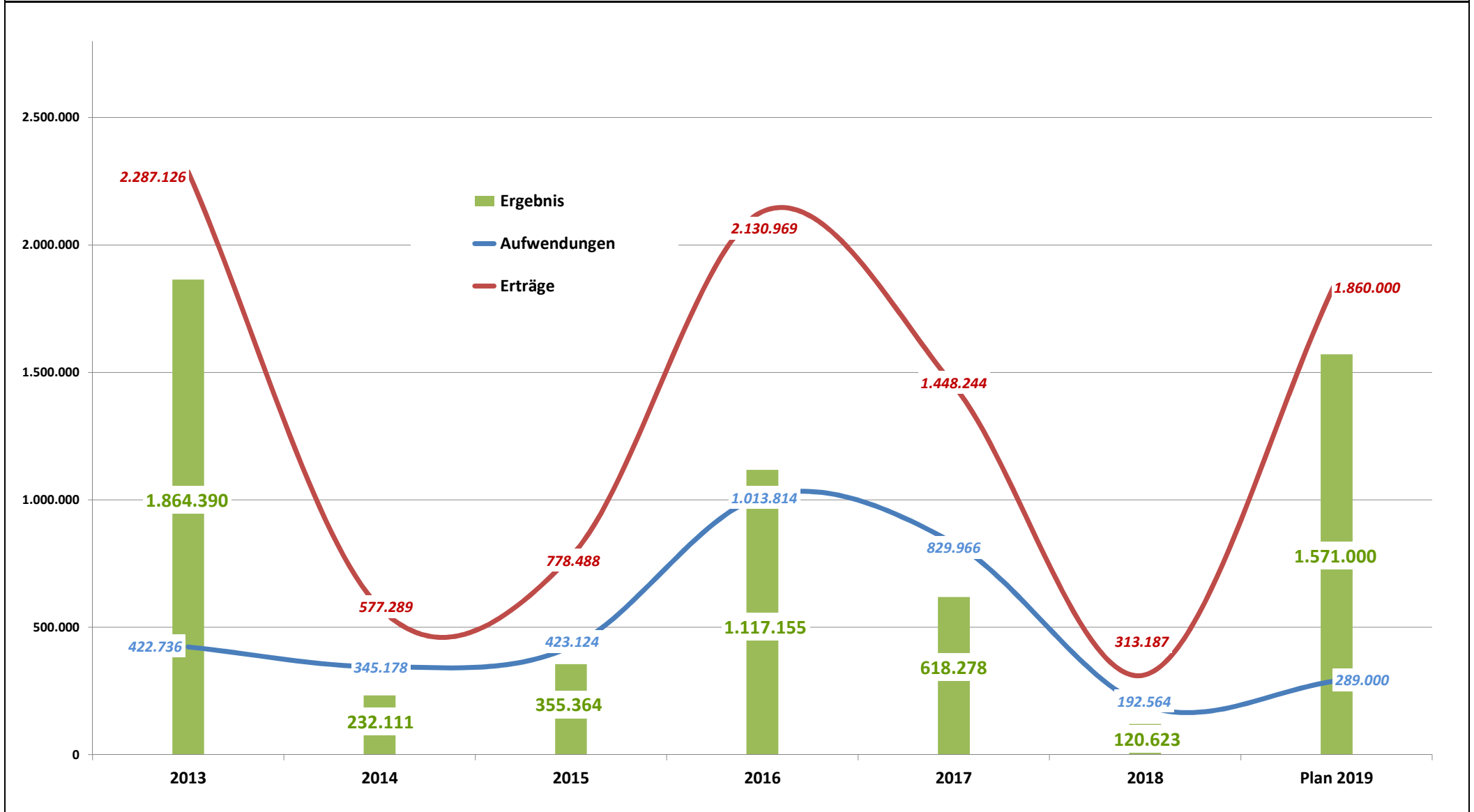
**Räumung und Abbruch von Häusern**  
 Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. In 2018 wurde insbesondere der Abbruch des Gebäudes "Alter Weg 20" umgesetzt und die entstandene Freifläche im Bereich der Feuerwehr und der Villa Gehben hergerichtet. Außerdem konnte im III. Quartal mit der Sanierung des ehemaligen Gaswerksgeländes an der "Werner-Kammann-Straße" begonnen und bis zum Jahresende ein erheblicher Teil der Tiefbauarbeiten ausgeführt werden.

**Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)**  
 Bis zum Jahresende 2018 konnten zwei Baugrundstücke im "Elvenring" verkauft sowie Verträge über den Verkauf von Bauflächen im "Kirchblick" und in der "Heerstraße" abgewickelt werden. Ein Erbbaurechtsgrundstück in der "Humphry-Davy-Straße" wurde an den langjährigen Erbbaurechtsnehmer verkauft. Außerdem wurde die Veräußerung von Restgrundstücken "Am Leidäcker", "Am Südfeld", "Große Hardewiek", Hermann-Allmers-Straße", "Kirchblick", "Meyerstraße" und "Nordmoortrift" vollzogen. Die Veräußerung von weiteren Restgrundstücken und sonstigen entbehrlichen Immobilien ist in Vorbereitung und wird in 2019 weiter verfolgt.

Die Stadtparkasse/IDB hat die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fortgeführt. In den Bauabschnitten I und II (insgesamt 51 Baugrundstücke) sind derzeit noch 4 Baugrundstücke verfügbar. Die Erschließung im III. Bauabschnitt mit weiteren 27 Baugrundstücken (zuzüglich Kita-Grundstück) konnte zum Jahreswechsel abgeschlossen werden. Für 14 Baugrundstücke wurden die Kaufverträge bereits ausgefertigt und es bestehen zudem Reservierungen, so dass auch hier zeitnah weitere Vertragsabschlüsse zu erwarten sind.

Für die Erweiterung bzw. den Neubau der Kita in der "Regerstraße" und zur Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzflächen im Bereich "Seehausen" wurde der notwendige Grunderwerb getätigt. Das erforderliche Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet in Lüdingworth "Am Südfeld" steht kurz vor dem Abschluss. Erste Baufeldvorbereitungen konnten umgesetzt werden und die Erschließungsmaßnahmen beginnen Mitte 2019. Der Ideen- und Investorenwettbewerb für das Grundstück "Duhner Allee" wurde einschließlich Gremienbeschlussfassung vollständig umgesetzt. Die Beurkundung des Grundstückskaufvertrages mit dem Investor erfolgte im Dezember 2018. Die abschließende Vertragsabwicklung und insbesondere die Kaufpreiszahlung kann jedoch erst in 2019 erfolgen, sodass der für 2018 eingeplante Ertrag aus Grundstücksverkäufen in 2018 nicht erzielt werden konnte.

Grundstücksverkäufe



Produkt / Verantwortungsbereich **11190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung** Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt **1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018	
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.552	49.500	Einwohner

Erträge	insgesamt	780.400	777.042	-3.358	100	✓	795.000	15,68 €	16,06 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	4.600	-	-	
Privatrechtliche Entgelte (3411000 bis 3461300)	Anz. Mietverträge	23	23	0	-	-	-	698.900	698.848	-52	100	✓	705.200	-	-	Mieten und Pachten
	Anz. Pachtverträge	236	236	0	-	-	-									
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3485000 bis 3487000)	-	-	-	-	-	-	6.100	6.109	9	100	✓	7.000	Versicherungsentschädigungen, Erstattung Bewirtschaftungskosten, Verwaltungskosten, Versicherungsbeiträgen		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 + 3811100)	-	-	-	-	-	-	75.400	72.085	-3.315	96	✓	78.200	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, interne Mieterstattungen

Aufwendungen	insgesamt	1.567.500	1.369.556	-197.944	87	○	1.442.800	27,64 €	29,15 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	144.500	127.139	-17.361	88	○	120.000	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4261000)	-	-	-	-	-	-	982.900	812.217	-170.683	83	○	888.900	-	-	Bauliche Unterhaltung + Bewirtschaftung städtischer Gebäude und unbebauter Gewerbegrundstücke
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	244.400	244.400	0	100	✓	250.400	4,93 €	5,06 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4431400)	-	-	-	-	-	-	195.700	185.799	-9.901	95	✓	183.500	-	-	Beratungskosten, Reise- u. Fahrtkosten, Straßenreinigung, Grünpflege

Ergebnis	insgesamt	787.100	592.514	-194.586	75	○	647.800	11,96 €	13,09 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	----------	----	---	---------	---------	---------	-----------------------

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.

Erläuterungen

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

Produkt	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Produktbeschreibung
126100 3411000	Örtlicher Brandschutz						272100 4211000	Stadtbibliothek
126100 4211000							272100 4241000	
126100 4241000							424100 4211000	
252200 4211000	Museum Windstärke 10						424100 4211100	Allg. Sportförderung
252200 4241000							424100 4211200	
261100 4211000	Stadttheater						424100 4455000	Grünpflege Sportplätze
261100 4241000							424100 4455020	
366100 4211000	Haus der Jugend / MGH						424100 4455040	Grünpflege Sportplatz Sahlenburg

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

**Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke**

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

**Bewirtschaftung**

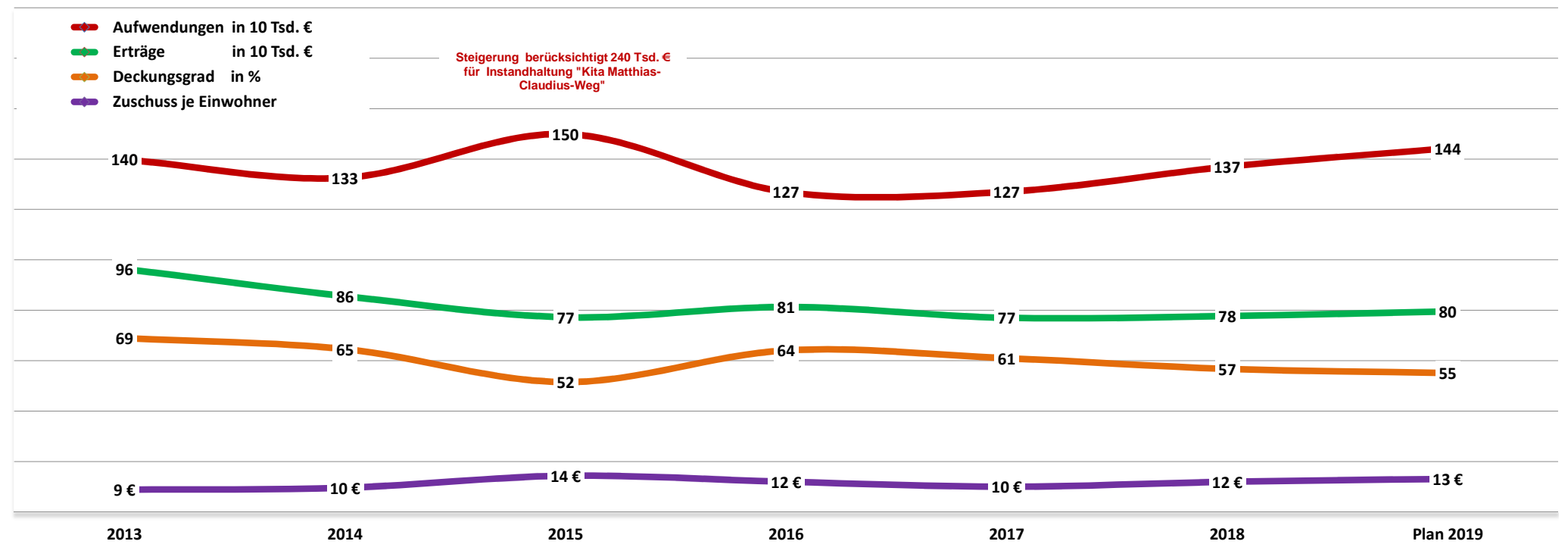
Die Bewirtschaftung beinhaltet insbesondere die Beschaffung und den Einsatz von Verbrauchsstoffen wie Heizmittel, Strom, Wasser, Leuchtmittel, Reinigungsmittel und -geräte.

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

**Bauliche Unterhaltung**

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

**Entwicklung der Kennzahlen**



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

Teilhaushalt **2.04 Naturschutz- und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018		Plan 2019
		Angaben der Org-							Angaben der Org-					49.552		49.500

Erträge	insgesamt	471.220	557.051	85.831	118	○	466.881	11,24 €	9,43 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	145.000	167.750	22.750	116	○	160.000	-	-	Erhöhte Landeszuweisung gem. neuem Zuwendungsbescheid v. 13.12.2017 (160 Tsd. €) und Spenden
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	2.400	2.400	0	100	✓	3.300	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	42.500	58.303	15.803	137	○	48.000	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	62.200	91.240	29.040	147	○	76.000	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Kostenerstattung und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481000)	-	-	-	-	-	4.000	22.238	18.238	556	○	13.000	-	-	Land für FÖJ-Kräfte, Bund für BFD-Kräfte
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	215.120	215.120	0	100	✓	166.581	-	-	ungedekelter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2018: 268.900 € abz. Städtischer Anteil: 53.780 € durch Gästebeiträge 2018 abdeckbar: 215.120 € (vgl. SV 172/2017, S. 9)

Aufwendungen	insgesamt	541.200	579.433	38.233	107	✓	531.400	11,69 €	10,74 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	350.000	388.164	38.164	111	⚠	331.800	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	137.100	137.587	487	100	✓	153.300	-	-	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	9.000	9.000	0	100	✓	9.800	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	7.100	6.318	-782	89	○	6.100	-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000)	-	-	-	-	-	0	364	364	-	-	0	-	-	Auperplanmäßige Abschreibung von Sonderposten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	38.000	38.000	0	100	✓	30.400	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

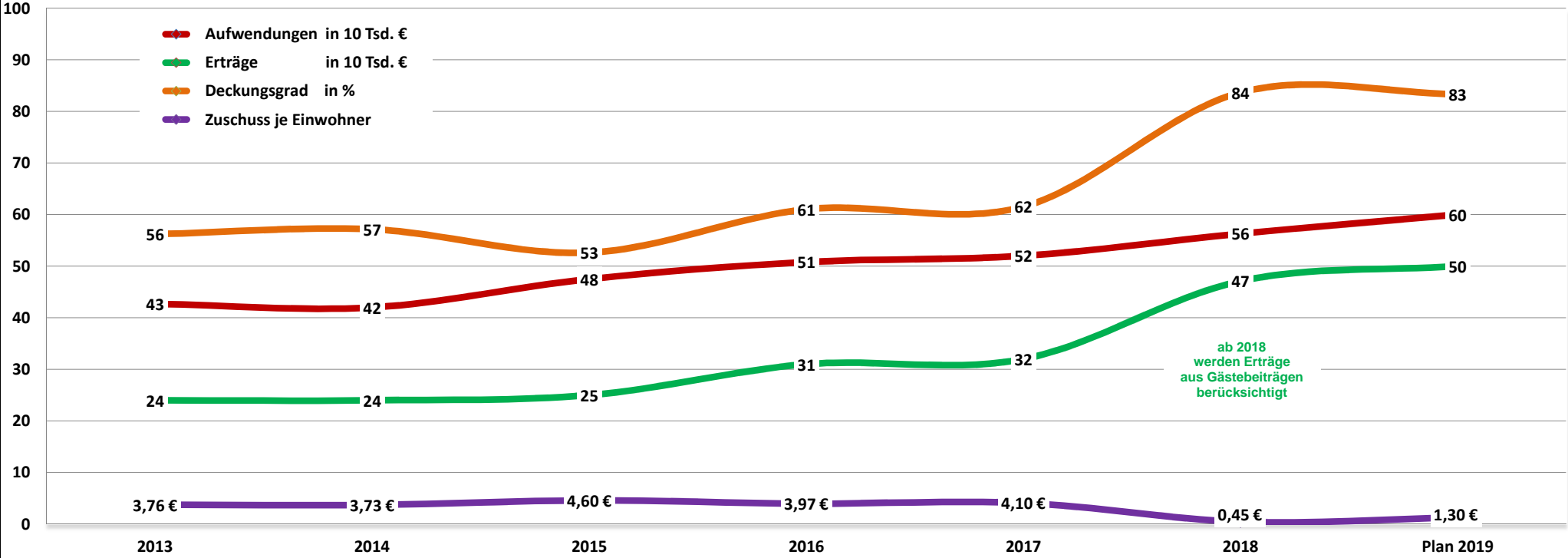
Ergebnis	insgesamt	69.980	22.382	-47.598	32	○	64.519	0,45 €	1,30 €	Zuschuss je Einwohner
		285.100	237.502	-47.598	83	○	231.100	4,79 €	4,67 €	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen

Besucheraufkommen	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abw.	Zielerr. %	Plan 2019
Öffnungstage	Anz.	290	340	50	117 ○	290
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	90.000	111.920	21.920	124 ○	95.000
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	72.000	93.847	21.847	130 ○	77.000
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	18.073	73	100 ✓	18.000
c) davon betreute Verantst.	Anz.	880	859	-21	98 ✓	880

**Hinweise**

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Jahresbericht 2018 - SV 53/2019).

**Entwicklung der Kennzahlen**





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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

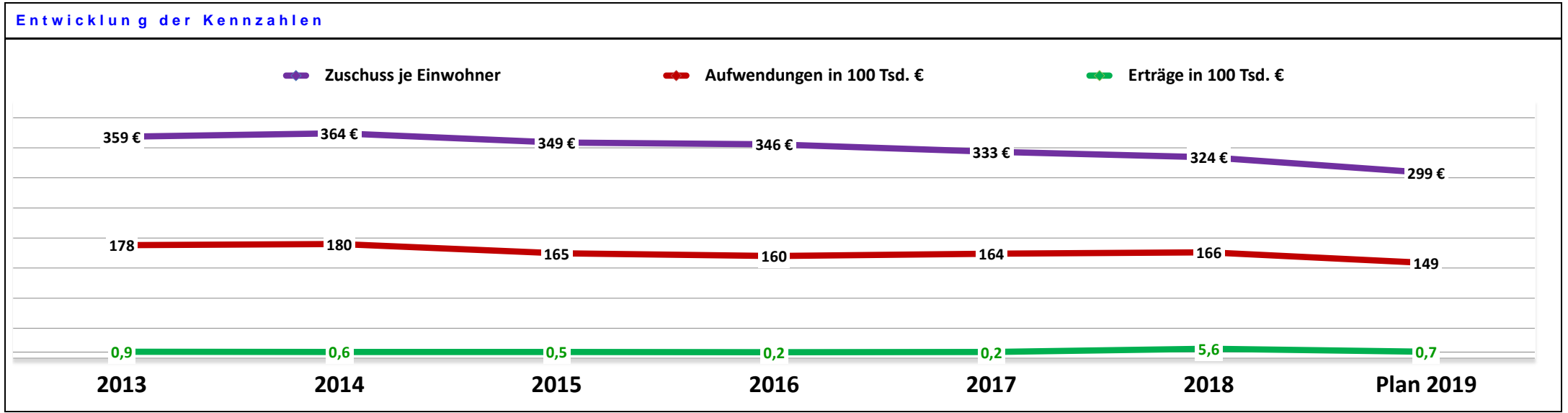
Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan	Ist	Ab-weichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan	Ist	Plan	
		2018	2018	weichung											

Erträge	insgesamt	124.900	562.758	437.858	451	○	71.900	11,36 €	1,45 €	Ertrag je Einwohner						
Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis	(3142000)	-	-	-	-	-	-	53.200	107.200	54.000	202	○	0	-	-	
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	5.500	0	-5.500	0	⊗	21.800	-	-	
Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	(3461000 bis 3488000)	-	-	-	-	-	-	61.000	49.248	-11.752	81	⚠	45.000	-	-	Erstattungen und Versicherungsentschädigungen sind nicht vorhersehbar.
sonstige ordentliche Erträge	(3563000)	-	-	-	-	-	-	0	-2.707	-2.707	-	-	0	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5019100 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	0	403.817	403.817	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen, Verkauf von bewegl. GVG.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 bis 3811100)	-	-	-	-	-	-	5.200	5.200	0	100	✔	5.100	-	-	

Aufwendungen	insgesamt	17.503.500	16.629.877	-873.623	95	✔	14.850.600	335,60 €	300,01 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	1.603.700	1.762.292	158.592	110	✔	2.076.300	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	siehe unten: <b>Straßenunterhaltung</b> <sup>™</sup> Pflasterarbeiten und <b>Straßenunterhaltung</b> <sup>™</sup> Asphaltarbeiten						1.650.000	1.570.424	-79.576	95	✔	250.000	-	-	Rückstellung: 1.277.000 €
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	0	100	✔	330.000	-	-	Rückstellung: 167.664 €
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	-	70.000	70.000	0	100	✔	60.000	-	-	Rückstellung: 61.320 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	(4212240)	-	-	-	-	-	-	650.000	390.000	-260.000	60	○	550.000	-	-	Rückstellung: 33.216 €
Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	640.000	512.599	-127.401	80	○	535.000	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	365.300	240.782	-124.518	66	○	365.900	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, .....
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	8.650.000	8.650.000	0	100	✔	6.972.700	-	-	
Zuweisungen an Lkr für übertragene Straßen und Brücken	(4312000)	-	-	-	-	-	-	382.200	381.946	-254	100	✔	0	-	-	
Vermessungskosten Kreisstraßen wg. Abgabe an Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	-	300.000	0	-300.000	0	○	600.000	-	-	300.000 € als HH-Reste auf 2019 übertragen.
Weitere ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	10.900	7.698	-3.202	71	○	10.500	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, ..... Plan 2018 enthält Vermessungskosten für Kreisstraßen wg. Abgabe an Lkr.
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	-	1.020.900	1.008.499	-12.401	99	✔	1.059.200	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1)
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	-	975.500	975.500	0	100	✔	1.097.000	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	-	985.000	860.137	-124.863	87	○	944.000	-	-	Straßenentwässerung

Ergebnis	insgesamt	17.378.600	16.067.119	-1.311.481	92	✔	14.778.700	324,25 €	298,56 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	------------	------------	------------	----	---	------------	----------	----------	-----------------------

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018		Plan 2019
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						49.552		49.500



**Straßenunterhaltung<sup>oo</sup> Pflasterarbeiten**

Maßnahme	Fertigstellung	2018	erledigt	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen. 50 Tsd. € Rückstellung auf 2019.
Barnhope	Fertigstellung	2018	erledigt	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen. 50 Tsd. € Rückstellung auf 2019.
Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017	offen	-	-	2019	39.000	0	-	-	-	39.000	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Gartenstraße	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	96.000	0	-	-	-	96.000	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Kapellenweg (Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	60.000	0	-	-	-	60.000	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme erfolgt im Frühjahr 2019.
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	offen	-	-	2019	60.000	0	-	-	-	60.000	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme in der politischen Meinungsbildung.
Oskar-von-Brock-Straße	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	50.000	0	-	-	-	50.000	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Rathausstraße (West, Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	47.000	0	-	-	-	47.000	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Rathausstraße (Ost, Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	15.000	0	-	-	-	15.000	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Wiesenstraße	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	96.000	0	-	-	-	96.000	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
							<b>513.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>463.000</b>		

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab-	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan	Ist		Plan
		2018	2018	weichung												
Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.552	49.500	Einwohner		

**Straßenunterhaltung** <sup>∞</sup> *Asphaltarbeiten*

Kurparkallee	Fertigstellung	2017	erledigt	-	-	-	168.000	168.000	-	-	-	-	-	-	-	Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss. 168 Tsd. € Rückstellung auf 2019.
Kreuzweg (Steinmarter Straße bis H.-G.-Weg)	Fertigstellung	2018	erledigt	-	-	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen. 30 Tsd. € Rückstellung auf 2019.
Mozartstraße	Fertigstellung	2017	erledigt	-	-	2019	0	0	-	-	-	0	-	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen. Haushaltsmittel aus Vorjahren.
Abschnede, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung	2017	offen	-	-	2019	88.000	0	-	-	-	88.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Rahmenvertrag wurde vom AN gekündigt.
Am Seedeich	Fertigstellung	2017	offen	-	-	2019	96.000	0	-	-	-	96.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	offen	-	-	2019	60.000	0	-	-	-	60.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme in der politischen Meinungsbildung.
Westerwischweg	Fertigstellung	2017	offen	-	-	2019	0	0	-	-	-	0	-	-	-	Gehwegerneuerung - Haushaltsmittel aus Vorjahren.
Bauvereinstraße	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	2019	45.000	0	-	-	-	45.000	-	-	-	Durchführung nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen geplant.
Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarter Trift	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	2019	95.000	0	-	-	-	95.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme für das Frühjahr 2019 geplant.
Drangstweg	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	2019	55.000	0	-	-	-	55.000	-	-	-	Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	2019	0	0	-	-	-	0	-	-	-	Haushaltsmittel aus Vorjahren. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Asselweg	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	45.000	0	-	-	-	45.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Badehausallee (Süd)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	17.000	0	-	-	-	17.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Fritz-Reuter-Str. (Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	51.000	0	-	-	-	51.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Hermann-Allmers-Str. (Teilabschnitte)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	57.000	0	-	-	-	57.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Im Dobben	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	136.000	0	-	-	-	136.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme zurückgestellt, bis Neubau ehem. Autohaus Manikowski erfolgt.
Lettow-Vorbeck-Straße	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	75.000	0	-	-	-	75.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Mittelstraße	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	41.000	0	-	-	-	41.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Ob den Dwarsblock	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	30.000	0	-	-	-	30.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Ostergehren (westl. Abschnitt)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	30.000	0	-	-	-	30.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Vincent-Lübeck-Straße	Fertigstellung	2018	offen	-	-	2019	51.000	0	-	-	-	51.000	-	-	-	Haushaltsmittelübertragung beantragt. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
							<b>1.170.000</b>	<b>198.000</b>	-	-	-	<b>972.000</b>				

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab-	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan	Ist		Plan
		2018	2018	weichung												
Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.552	49.500	Einwohner		

**Investitionen (neue + noch nicht abgeschlossene)**

Invest.-Nr.	Plan	Ist	Ab-	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab-	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan	Ist	Plan	Erläuterungen
	2018	2018	weichung			2019	2018	2018	weichung			2019	2018	2019	
Wegeverbindung Duhnen - Sahlenburg	15005	2018	gestrichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist gestrichen.
Querspange Döse	17001	2018	gestrichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist gestrichen.
Franz-Strauch-Weg	17003	2018	gestrichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist gestrichen.
Ausbau Stresemannplatz zum Kreisel	17011	2018	gestrichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist gestrichen.
Umbau Grodener Mitte	15006	2018	erledigt	-	-	-	516.902	516.902	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen. Endabrechnung steht aus.
Nordersteinstraße	11005	2018	erledigt	-	-	-	218.515	-218.515	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen.
Ausbau Paduastraße	17006	2018	erledigt	-	-	-	145.000	-145.000	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen.Schlussrechnung steht aus.
Erneuerung Bahnübergänge	00001	2018	erledigt	-	-	-	80.000	80.000	0	-	-	-	-	-	BÜ Robert-Koch-Straße (städt. Anteil).Maßnahme ist abgeschlossen.
		2018	offen	-	-	Anfang 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	BÜ Wolfenbüttler Weg (städt. Anteil).Maßnahme von DB ab April 2019 geplant.
Verkehrsplanung, Verkehrssignalanlagen u. Straßenbeleuchtung	00001	2018	erledigt	-	-	-	920.851	701.063	0	-	-	-	-	-	Umrüstung Pilzleuchten abgeschlossen.
		2018	offen	-	-	2019	-	-	219.788	-	-	-	219.788	-	-
Straßenbau (Fahrzeuge, Geräte)	00002	2018	teilw. erledigt	-	-	teilweise 2019	100.200	38.172	-62.028	-	-	-	62.028	-	Haushaltsmittel werden übertragen.
Wanderwege, Radwege	11007	2018	teilw. erledigt	-	-	teilweise 2019	113.299	0	-	-	-	-	113.299	-	Haushaltsmittel werden übertragen.Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Bernhardstraße	17009	2018	offen	-	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Beginn 2019, Haushaltsmittel aus Vorjahren.
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2018	offen	-	-	2019	180.000	0	-	-	-	-	180.000	-	Beginn 2019, Haushaltsmittel werden übertragen.
Brücke Westerreihe	17014	2018	offen	-	-	2019	200.000	-200.000	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist beauftragt. Haushaltsmittel werden übertragen.
Feste Querungshilfen	15003	2018	offen	-	-	2019	50.000	0	-	-	-	-	50.000	-	Karkweg u. Schedelbergsweg.Haushaltsmittel werden übertragen.Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden
Wanderweg Köstersweg-Brandwischbrücke	15004	2018	offen	-	-	2019	75.000	0	-	-	-	-	75.000	-	Gemeinsame Durchführung mit Bürgerradweg Köstersweg e.V.
Erschließung Am Brook	16002	2018	offen	-	-	2019	117.882	0	-	-	-	-	117.882	-	Fertigstellung nach Bebauung der Anliegergrundstücke.
Aufpflasterung Am Kanal - Heerstraße	17008	2018	offen	-	-	2019	60.000	0	-	-	-	-	60.000	-	Haushaltsmittel werden übertragen.Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.

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

Teilhaushalt **3.07 Brandschutz und Rettungswesen**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen  zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019		Ist 2018	Plan 2019
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.552		49.500	Einwohner

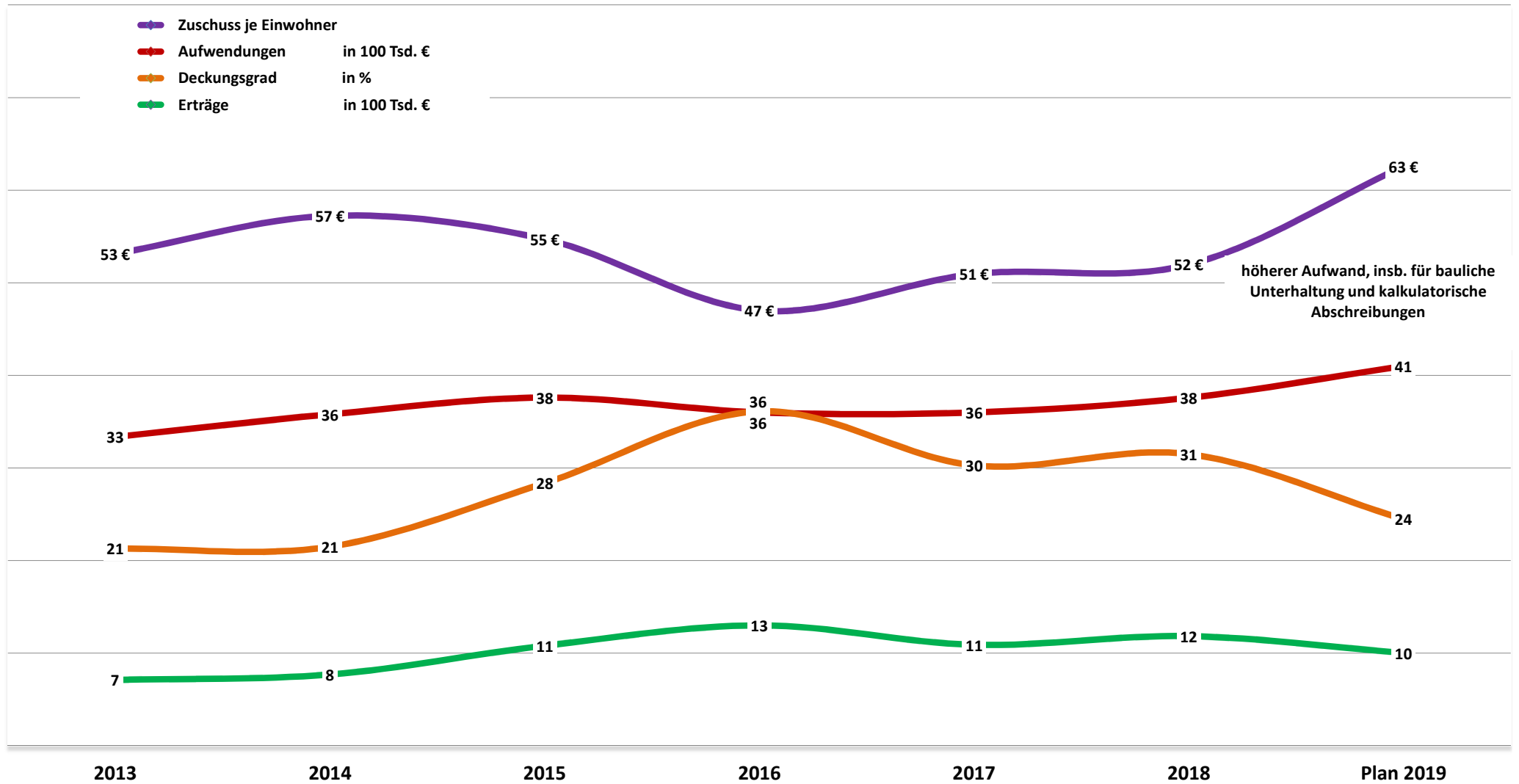
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>913.800</b>	<b>1.183.429</b>	<b>269.629</b>	<b>130</b>	○	1.002.700	<b>23,88 €</b>	20,26 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	62.300	112.269	49.969	180	○	71.200	-	-	u.a. für Wattrettung
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	33.800	33.800	0	100	✓	67.900	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	52.000	122.276	70.276	235	○	52.000	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.700	55.642	29.942	217	○	28.000	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	673.600	788.042	114.442	117	○	698.600	-	-	... vom Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	1.000	6.000	5.000	600	○	1.000	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	65.400	65.400	0	100	✓	84.000	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>3.798.100</b>	<b>3.758.390</b>	<b>-39.710</b>	<b>99</b>	✓	4.100.400	<b>75,85 €</b>	82,84 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.721.600	2.758.506	36.906	101	✓	2.776.200	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	770.100	700.423	-69.677	91	✓	942.300	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	163.500	163.500	0	100	✓	244.400	-	-	
Aufwandskosten Feuerwehren	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.300	-500	94	✓	8.800	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	134.100	127.661	-6.439	95	✓	128.700	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	z.B. Außerplanmäßige Abschreibungen

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>2.884.300</b>	<b>2.574.961</b>	<b>-309.339</b>	<b>89</b>	○	3.097.700	<b>51,96 €</b>	62,58 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	-----------	---	-----------	----------------	---------	------------------------------

<b>Basisdaten</b>															
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100	✓	1	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Beschäftigte	Anz.	82	81	-1	99	✓	82	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive TD, Verwaltung und RD
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	0	100	✓	8	-	-	-	-	-	-	-	
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	0	100	✓	11	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	410	394	-16	96	✓	410	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	38	0	100	✓	38	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	86	-14	86	⚠	100	-	-	-	-	-	-	-	

Entwicklung der Kennzahlen



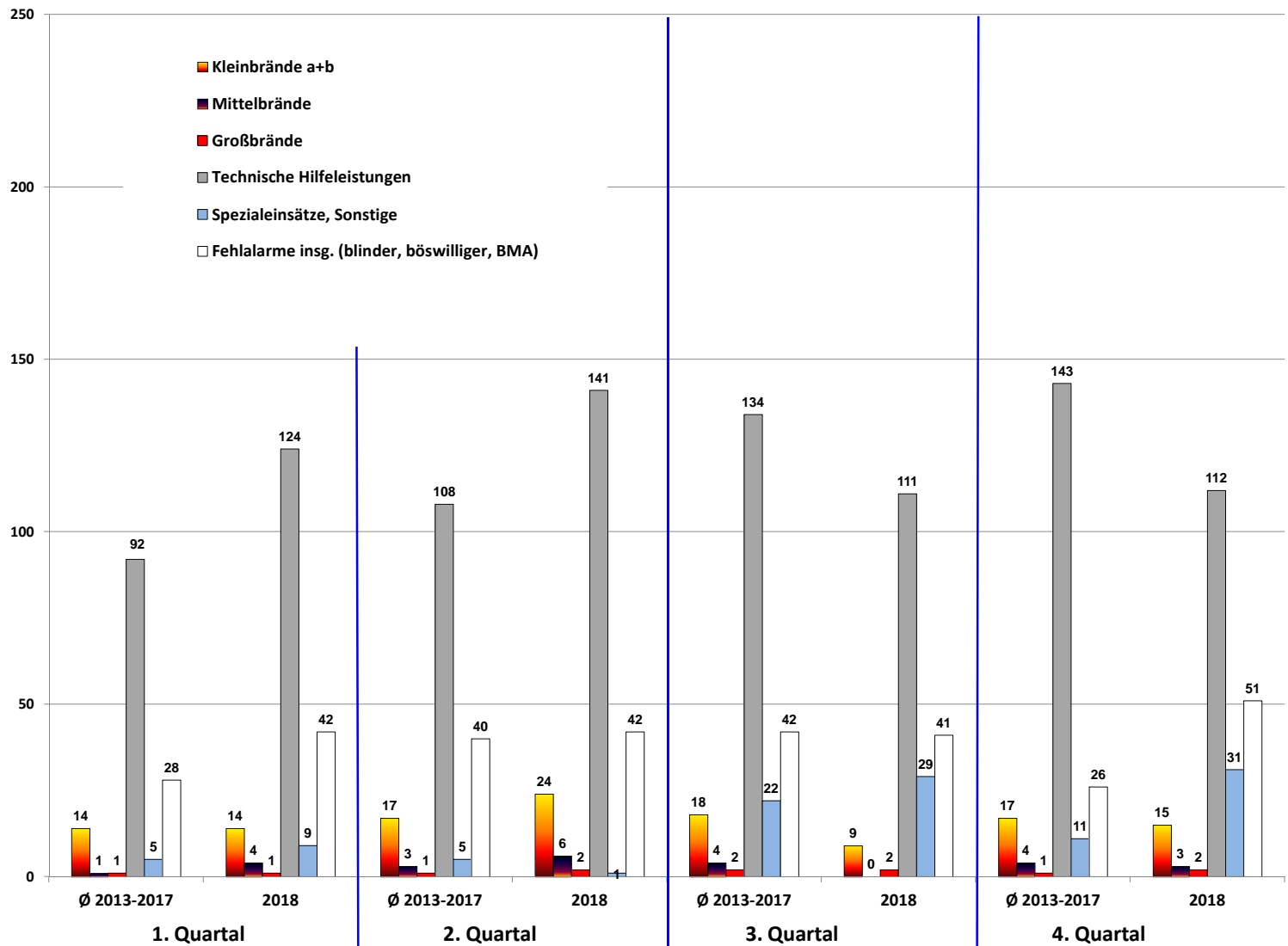
Entwicklung der Einsatzzahlen

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

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

I - 2018	14	4	1	124	9	42	194
II - 2018	24	6	2	141	1	42	216
III - 2018	9	0	2	111	29	41	192
IV - 2018	15	3	2	112	31	51	214
2018	62	13	7	488	70	176	816



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

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019		Ist 2018	Plan 2019
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					49.552		49.500	Einwohner

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>634.400</b>	<b>573.229</b>	<b>-61.171</b>	<b>90</b>		928.461	<b>11,57 €</b>	18,76 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	43.800	35.775	-8.025	82		0	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	0	0	0	100		205.800	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	370.500	310.532	-59.968	84		320.500	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	32.600	39.422	6.822	121		34.600	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	1.500	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	11.900	11.900	0	100		11.900	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2018: 222.000 € abz. 20 % öffentliche Interessensquote: 44.400 € durch Gästebeiträge 2018 abdeckbar: 175.600 € (vgl. SV 172/2017, S. 9)					175.600	175.600	0	100		354.161	-	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2019: 426.700 € abz. 17 % öffentliche Interessensquote: 72.500 € durch Gästebeiträge 2019 abdeckbar: 354.200 € (vgl. SV 194/2018, S. 7)

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>759.917</b>	<b>757.175</b>	<b>-2.742</b>	<b>100</b>		1.030.500	<b>15,28 €</b>	20,82 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	428.200	481.493	53.293	112		477.600	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	70.000	57.175	-12.825	82		70.000	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	195.617	157.896	-37.721	81		159.700	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	2.500	2.500	0	100		261.400	-	-	Anpassung der kalkulatorischen Abschreibungen ab 2019 von 2.500 € auf 261.400 €.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	20.500	15.011	-5.489	73		20.400	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	43.100	43.100	0	100		41.400	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmeri, 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>125.517</b>	<b>183.946</b>	<b>58.429</b>	<b>147</b>		102.039	<b>3,71 €</b>	2,06 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen						301.117	359.546	58.429	119		456.200	7,26 €	9,22 €	



Produkt / Verantwortungsbereich

252200 **Museum "Windstärke 10"**

Fachbereichsleitung 8

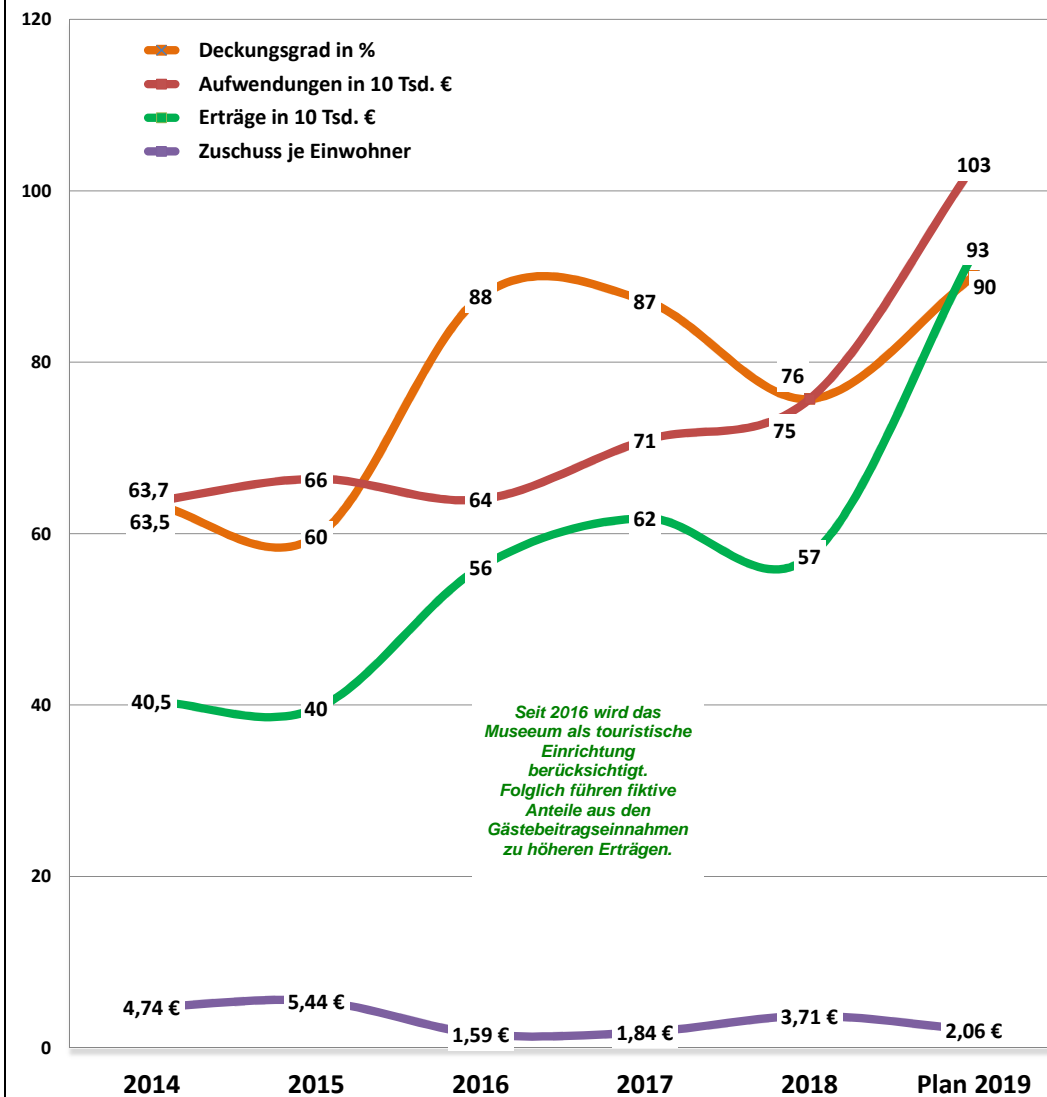
Teilhaushalt

3.80 Kultur

Produktbereiche	Zieldaten						Plan 2019
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	
Angaben der Org.-Einh.							

Basisdaten + Besucherübersicht							
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	2.572	2.572	0	100	🟢	2.572
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	41.891	-8.109	84	🟡	43.000
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	19	16	-3	84	🟡	17
Veranstaltungen	Anzahl	6	11	5	183	⊖	10
Sonderausstellungen	Anzahl	2	3	1	150	⊖	2
Museumsführungen	Anzahl	275	288	13	105	🟢	250
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	10	12	2	120	⊖	6
Kindergeburtstage	Anzahl	-	6	-	-	-	-
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	4	4	-	-	-
	Anz. Schüler	-	119	119	-	-	-
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	105	-95	53	🔴	200

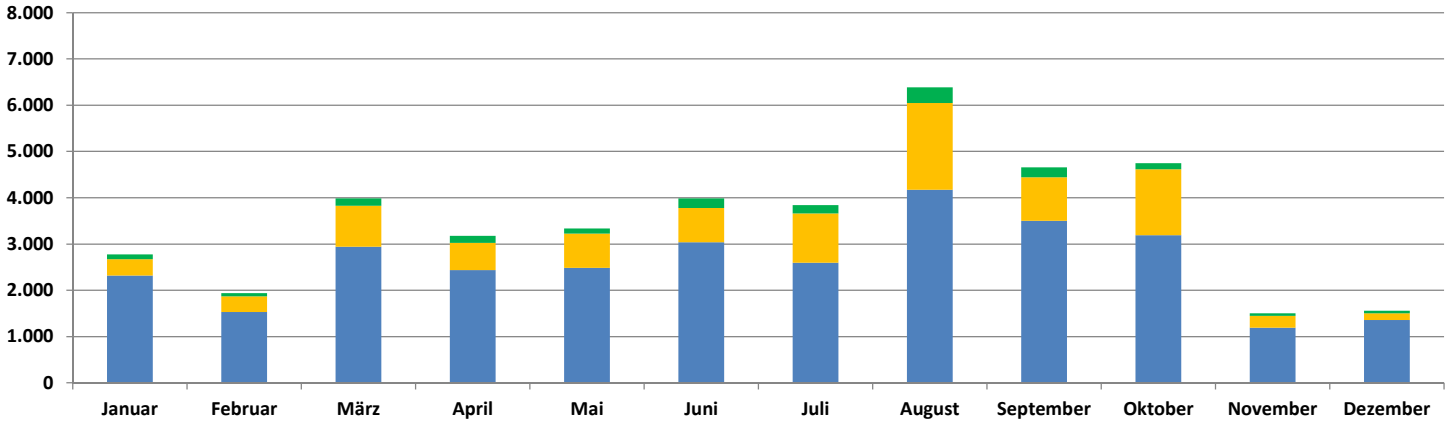
Entwicklung der Kennzahlen



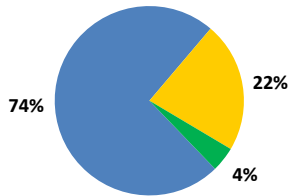
Besucher- und Einnahmeübersicht

Besucherübersicht 2018

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	2.317	1.530	2.943	2.438	2.486	3.039	2.599	4.172	3.504	3.188	1.193	1.355	30.764
Kinder	352	338	882	586	737	736	1.061	1.874	935	1.429	255	151	9.336
Ermäßigte	109	72	158	152	110	212	183	337	221	128	55	54	1.791
Σ Besucher	2.778	1.940	3.983	3.176	3.333	3.987	3.843	6.383	4.660	4.745	1.503	1.560	41.891



Besucheranteile



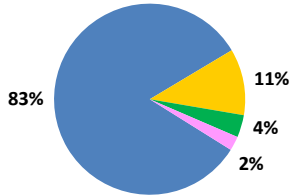
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen

Führungen (Anzahl)	4	5	18	25	39	43	16	34	51	32	12	9	288
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	15	1	5	5	1	4	0	8	8	4	5	9	Ø 5,4 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6	1	11	3	3	1	27	15	0	13	0	10	Ø 7,5 Tage

Einnahmeübersicht 2018

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	12.672,72 €	12.748,10 €	23.552,34 €	21.955,79 €	21.350,5 €	26.234,09 €	21.621,49 €	34.028,90 €	30.496,73 €	2099,98 €	10.279,94 €	11.915,20 €	253.861,43 €
Kinder	1.014,78 €	1.519,40 €	3.164,66 €	2.526,21 €	2.653,85 €	2.30,41 €	4.503,01 €	7.205,10 €	2.617,77 €	5.534,99 €	8263 €	597,26 €	34.589,07 €
Ermäßigte	708,50 €	468,00 €	1.027,00 €	988,00 €	715,00 €	1.378,00 €	1.189,50 €	2.190,50 €	1.436,50 €	832,00 €	357,50 €	3500 €	11.641,50 €
Führungen	70,00 €	140,00 €	350,00 €	560,00 €	700,00 €	980,00 €	5600 €	1.190,00 €	1.785,00 €	560,00 €	315,00 €	245,00 €	7.455,00 €
Σ Einnahmen	14.466,00 €	14.875,50 €	28.094,00 €	26.030,00 €	25.425,00 €	31.022,50 €	27.874,00 €	44.614,50 €	36.336,00 €	3926,97 €	11.774,07 €	13.108,46 €	307.547,00 €

Einnahmeanteile



Produkt / Verantwortungsbereich **261100 Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019		Ist 2018	Plan 2019
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					49.552		49.500	Einwohner

Erträge	insgesamt	214.900	269.673	54.773	125	○	254.900	5,44 €	5,15 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und Spenden	(3321000)	-	-	-	-	-	0	-	-						
Σ Eintrittsgelder - reguläre Aufführungen	(3147000)	-	-	-	-	-	110.000	99.239	-10.761	90	✓	110.000	-	-	
Σ Eintrittsgelder - besondere Aufführungen	(3321100)	-	-	-	-	-	40.000	105.866	65.866	265	○	80.000	-	-	Höhere Erträge decken den Mehraufwand für besondere Aufführungen.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3461300)	-	-	-	-	-	1.800	1.468	-332	82	⚠	1.800	-	-	z. B. Erträge aus Mieten und Pachten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	63.100	63.100	0	100	✓	63.100	-	-	Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"

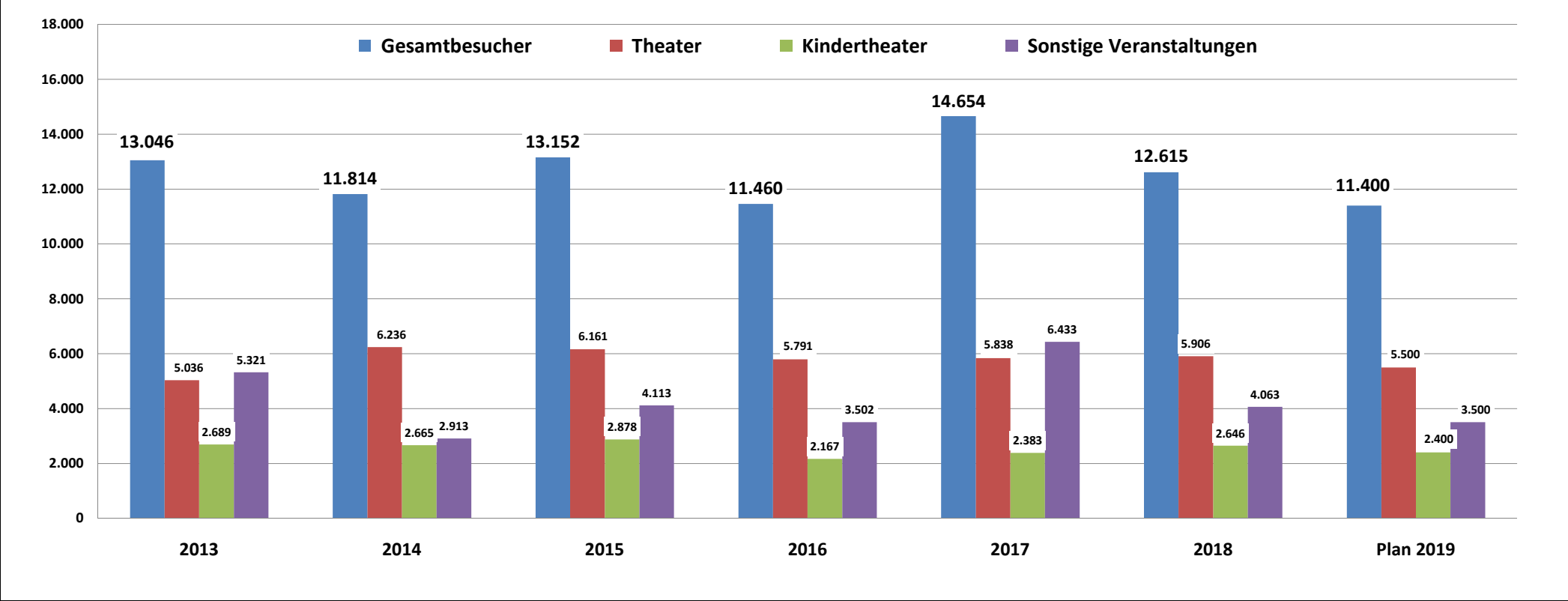
Aufwendungen	insgesamt	498.000	508.746	10.746	102	✓	576.200	10,27 €	11,64 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	96.800	115.763	18.963	120	⚠	143.100	-	-	Inkl. Bühnenhelfer und Kostenerstattung an NC im Rahmen Personalgestellung (vgl. SV 138/2018, S.2)
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	124.800	79.736	-45.064	64	○	108.900	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	3.000	3.000	0	100	✓	4.100	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	3.400	2.522	-878	74	○	3.100	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon + Internet, Reisekosten
Honorare für besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	40.000	104.898	64.898	262	✗	80.000	-	-	Ausgleich erfolgt über höhere Erträge aus Eintrittsgeldern für besondere Aufführungen.
Honorare für reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	195.000	167.827	-27.173	86	○	195.000	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	35.000	35.000	0	100	✓	42.000	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

Ergebnis	insgesamt	283.100	239.073	-44.027	84	○	321.300	4,82 €	6,49 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	---------	----	---	---------	--------	--------	-----------------------

Allgemeines / Basisdaten										
Abonnenten	Anz.	400	417	17	104	✓	400	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	32	-28	54	✗	60	-	-	-

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018	
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						49.552	49.500	Einwohner

Besucheraufkommen														
Gesamtbesucher	Anz.	9.150	12.615	3.465	138	○	11.400	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.000	5.906	906	118	○	5.500	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	2.400	2.646	246	110	○	2.400	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.750	4.063	2.313	232	○	3.500	-	-	-	-	-	-	-



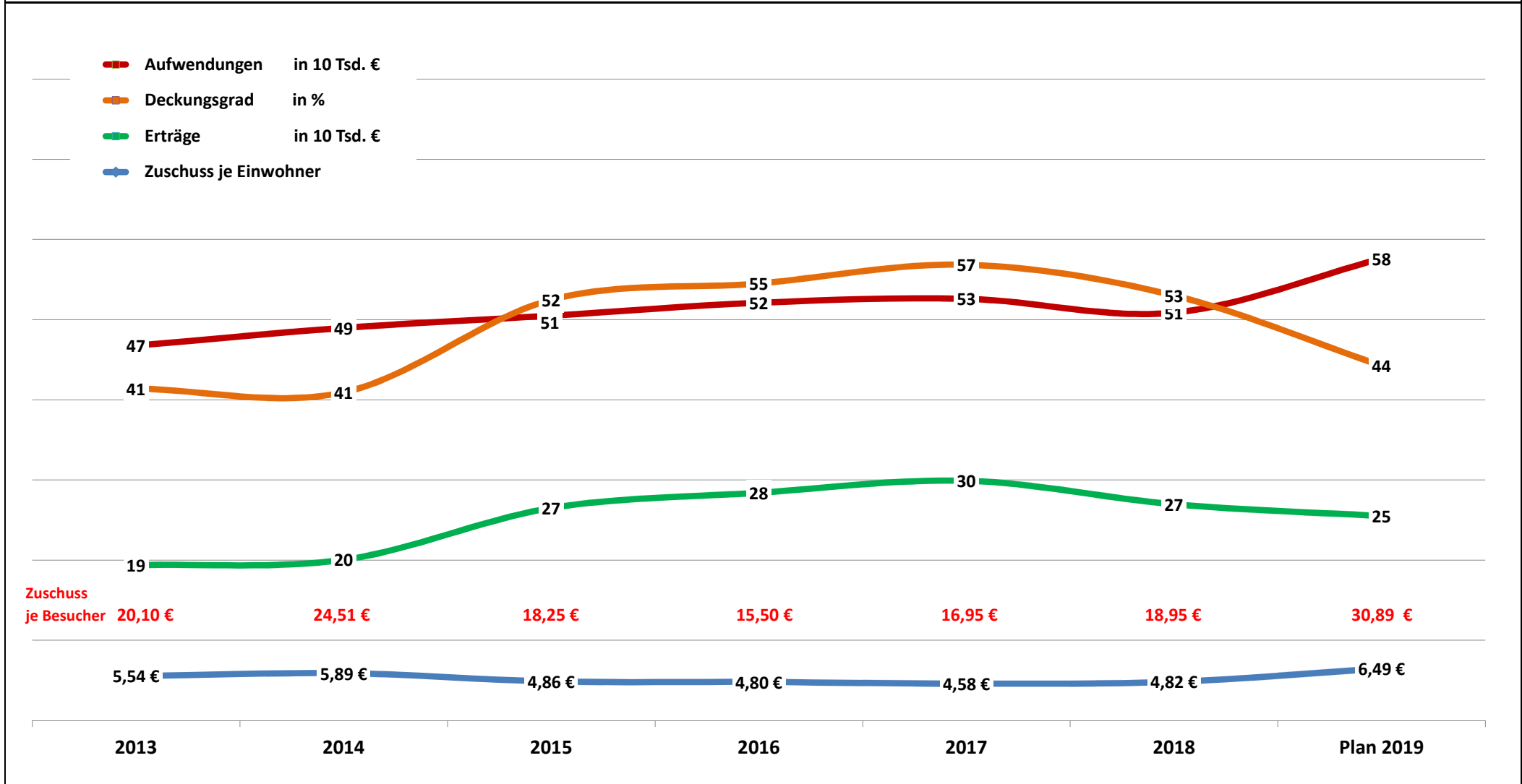
Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2019		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.552	

<b>Auslastung</b>																
<b>Theaterstücke (Aboveranstaltungen)</b>																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	18	-1	95	🟢	19	-	-	-	-	-	-	263	-	Ø geplante Besucherzahl
Besucher insgesamt	Anz.	5.000	5.906	906	118	🟡	5.500	-	-	-	-	-	-	328	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke 50%	< Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)</b>																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	9	1	113	🟡	8	-	-	-	-	-	-	300	-	Ø geplante Besucherzahl
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	2.646	246	110	🟡	2.400	-	-	-	-	-	-	294	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke 50%	< Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)</b>																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	15	0	100	🟢	15	-	-	-	-	-	-	117	-	Ø geplante Besucherzahl
Besucher insgesamt	Anz.	1.750	4.063	2.313	232	🟡	3.500	-	-	-	-	-	-	271	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke 50%	< Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortungsbereich **272100 Stadtbibliothek** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018		Plan 2019
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					Einwohner			
														49.552	49.500	

Erträge	insgesamt	45.700	46.364	664	101	✓	45.400	0,94 €	0,92 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3137000)	-	-	-	-	-	-	0	-	Zuwendungen / Spenden
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000)	-	-	-	-	-	-	600	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.900	-	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	○	200	2.271	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	⚠	10.000	8.478	-	Einnahmen durch Versammlungsgebühren aufgrund besserer Benachrichtigungs- und Verlängerungsmöglichkeiten rückläufig

Aufwendungen	insgesamt	892.200	912.962	20.762	102	✓	868.000	18,42 €	17,54 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	597.100	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	152.100	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	38.200	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	○	21.700	19.291	-	Geschäftsaufwendungen, Telefon u. Internet, Reisekosten, ...
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	82.000	-	Anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt	846.500	866.598	20.098	102	✓	822.600	17,49 €	16,62 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	--------	-----	---	---------	---------	---------	-----------------------

Allgemeines + Bestand											
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	0	100	✓	1	-	-	-	Die Ausbildung wird über FB 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Anz.	1.737	1.723	-14	99	✓	1.737	-	-	-	
Wochenöffnungszeiten	Anz.	35	35	0	100	✓	35	-	-	-	Zuzüglich Zeiten für Sonderveranstaltungen.
Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.600	100.476	1.876	102	✓	98.000	-	-	-	Der Wert enthält nicht den sonstigen Bestand (Beilagen, eMedien im Verbund etc.)
davon											
Bücher, Zeitschriften	Anz.	67.000	66.178	-822	99	✓	65.000	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	5.000	6.679	1.679	134	○	6.000	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	11.000	12.963	1.963	118	○	12.000	-	-	-	
Noten	Anz.	14.600	13.654	-946	94	✓	14.000	-	-	-	
Konsolespiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.002	2	100	✓	1.000	-	-	-	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2019	
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						49.552	

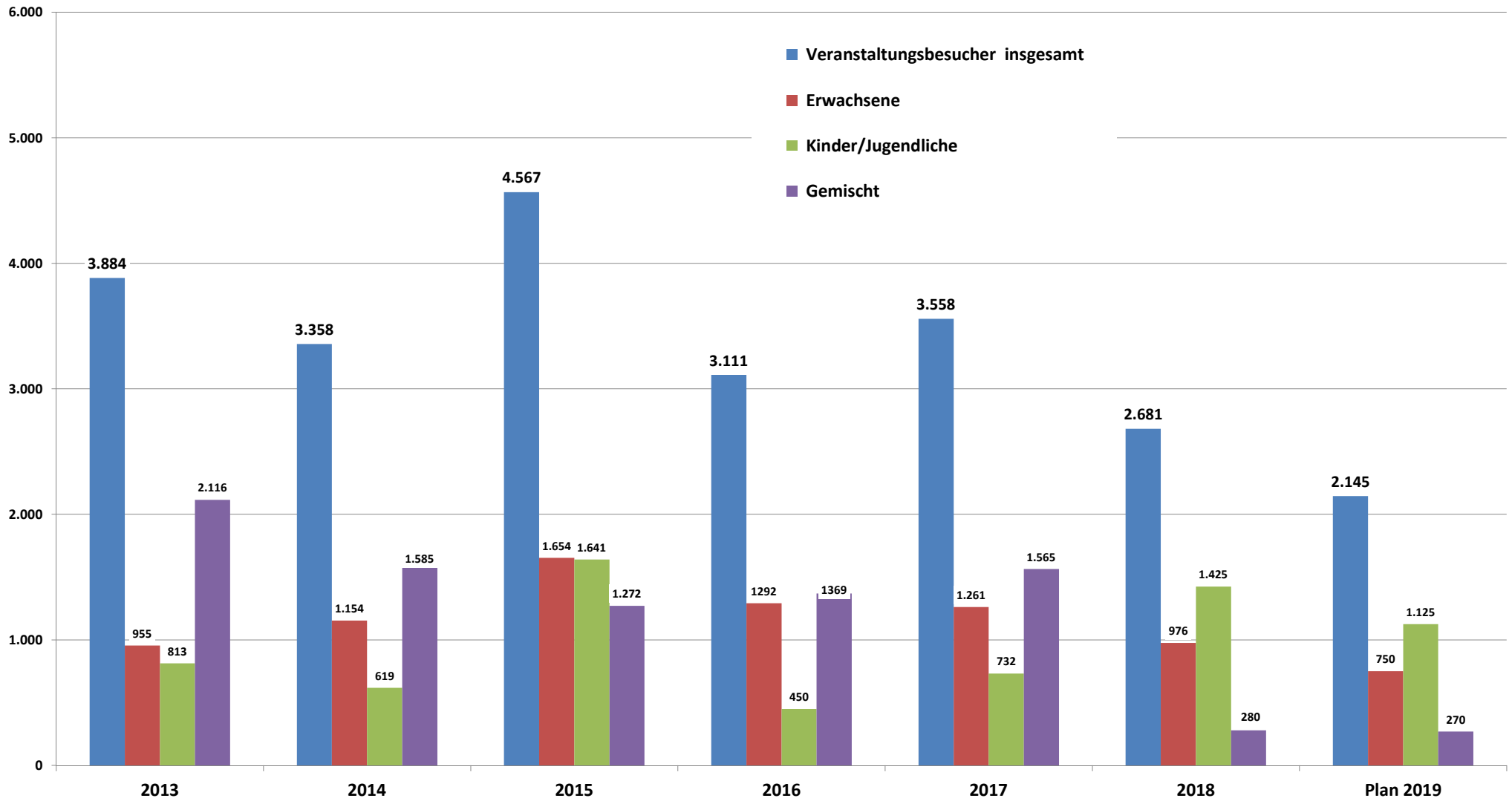
Besucher + Ausleihe								
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	100.000	93.305	-6.695	93	🟢	93.000	<p>Der vermeintliche Ausleihrückgang ergibt sich durch die verringerte Beilagen-Ausleihe (s.u.).</p> <p>2017 waren es 98.553 Entleihungen durch Beilagen.</p>
Ausleihen inkl. Beilagen	Anz.	350.000	319.251	-30.749	91	🟢	300.000	
davon								
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	122.424	-	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	47.385	-	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	-	57.367	-	-	-	-	
Noten	Anz.	-	861	-	-	-	-	
Konsole Spiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	6.113	-	-	-	-	
eMedien	Anz.	-	12.809	-	-	-	-	
Beilagen	Anz.	-	72.292	-	-	-	-	
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	427	77	122	○	350	

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen															
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen - insgesamt	Anz.	145	229	84	158	○	199	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	2.500	4.188	1.688	168	○	3.345	-	-	-	-	-	-	-	-
davon															
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	26	22	-4	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	600	896	296	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstellungen	Anz.	4	3	-1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	200	80	-120	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	35	39	4	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	500	726	226	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-
Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	20	44	24	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	400	699	299	-	-	675	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	60	16	-44	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	800	280	-520	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Externe Raumnutzungen	Anz.	-	105	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	-	1.507	-	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-

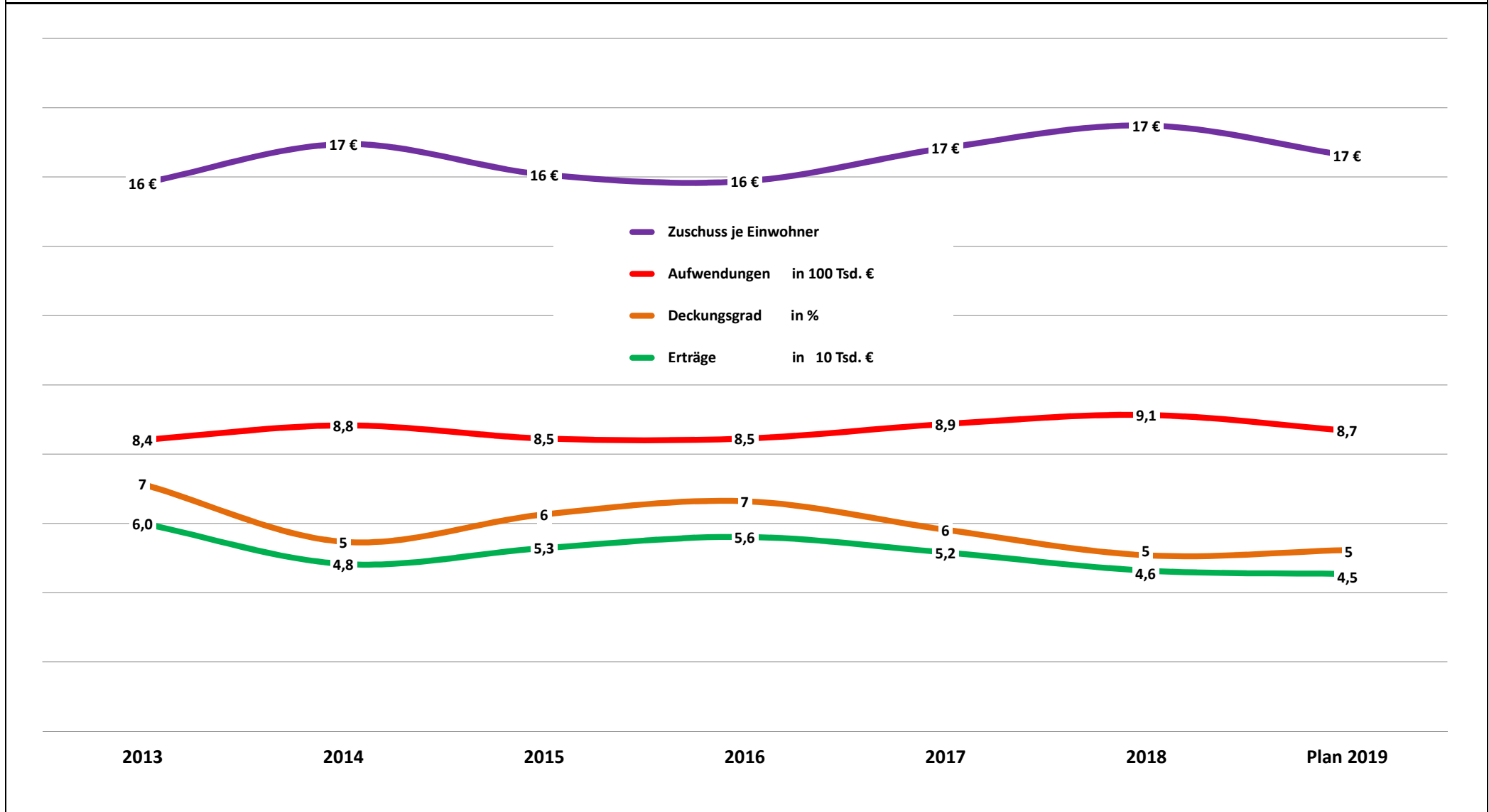
Externe Raumnutzungen werden erst seit 2018 gesondert ausgewertet (wurden vorher in den übrigen Kategorien mitgezählt, überwiegend als sonstige Veranstaltungen).



Veranstaltungsbesucher



Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortungsbereich **251100 Stadtarchiv** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018		Plan 2019
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					49.552		49.500

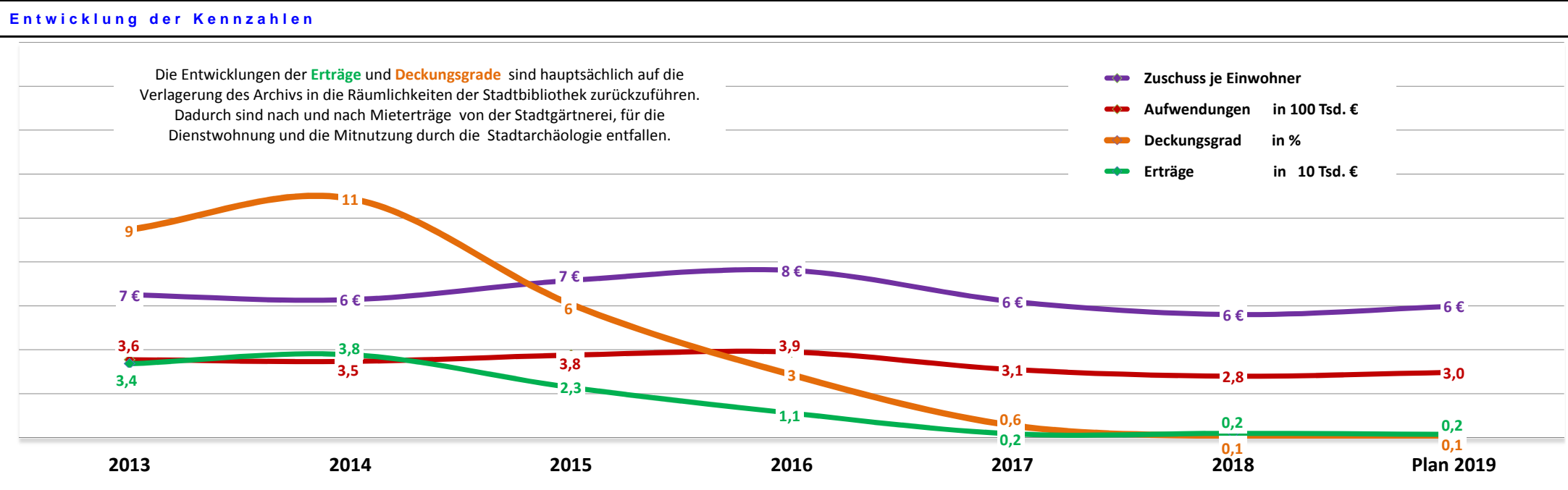
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>1.500</b>	<b>1.962</b>	<b>462</b>	<b>131</b>	○	1.500	<b>0,04 €</b>	<b>0,03 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	1.962	462	131	○	1.500	-	-	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3421000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	Erträge aus Verkauf von Büchern, Versicherungsentschädigungen, ...
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>303.900</b>	<b>279.656</b>	<b>-24.244</b>	<b>92</b>	✓	297.500	<b>5,64 €</b>	<b>6,01 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	236.100	210.535	-25.565	89	○	232.300	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	3.500	4.219	719	121	✗	3.500	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	2.000	0	-2.000	0	○	1.500	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	3.100	1.803	-1.297	58	○	3.100	-	-	
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	○	0	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	6.000	6.944	944	116	⚠	6.000	-	-	Gemeinsame Bewirtschaftung der Bibliothek (79%) und des Archivs (21%) über FB 3.1.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	6.000	9.858	3.858	164	✗	16.000	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	500	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.400	6.400	0	100	✓	600	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	6.800	6.194	-606	91	✓	6.800	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	303	303	-	-	0	-	-	Abrechnung über Deckungskreis FB 1 - Personalwesen
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	-	600	0	-600	0	○	0	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	33.400	33.400	0	100	✓	27.200	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>302.400</b>	<b>277.694</b>	<b>-24.706</b>	<b>92</b>	✓	296.000	<b>5,60 €</b>	<b>5,98 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	----------------	-----------	---	---------	---------------	---------------	------------------------------

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018		Plan 2019
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.							
														49.552	49.500	

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung																
Nutzer pro Jahr	Anz.	200	157	-43	79	⊗	150	-	-	-	-	-	-	-	-	weiterhin abnehmende Nutzerzahlen
Nutzungen pro Jahr	Anz.	350	302	-48	86	⚠	270	-	-	-	-	-	-	-	-	weiterhin abnehmende Nutzerzahlen
Externe schriftliche Anfragen	Anz.	120	131	11	109	✓	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	5.237	2.237	175	○	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massensäuerung	kg	160	352	192	220	○	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anz.	2.000	1.640	-360	82	⚠	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Fehlkalkulation - für letzte Jahre liegen keine Zahlen vor; Personal musste situationsbedingt anderweitig eingesetzt werden; Krankheit des Mitarbeiters seit Juli 2018; aufgrund des Ergebnisses aus dem 1. bis 3. Quartal wurde die Prognose von 20.000 auf 2.000 angepasst.



Produkt / Verantwortungsbereich **523100 Schlossensemble** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2019	
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						49.552	

Erträge	insgesamt	69.400	60.756	-8.644	88	🟡	68.500	1,23 €	1,38 €	Ertrag je Einwohner	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000) - - - - -	0	0	0	100	🟢	6.100	-	-	Die Planwerte werden ab 2019 dem Nachfrageverhalten aus den letzten 6 Jahren angepasst.	
Eintrittsgelder und Entgelte Schlossführungen	(3321000 und 3321100) - - - - -	12.400	12.719	319	103	🟢	12.400	-	-		
Pacht, Nutzungsentschädigungen, Mieten	(3411000 bis 3411200) - - - - -	25.900	13.917	-11.983	54	🔴	18.900	-	-		
Trauungen	(3411300) - - - - -	10.000	11.025	1.025	110	🟡	10.000	-	-		
Verkaufserträge	(3421000) - - - - -	700	2.421	1.721	346	🟡	700	-	-		
Versicherungsentschädigungen	(3461200) - - - - -	0	275	275	-	-	0	-	-		
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000) - - - - -	500	492	-8	98	🟢	500	-	-		
Außerordentliche Erträge	(5022000) - - - - -	0	7	7	-	-	0	-	-		
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100) - - - - -	19.900	19.900	0	100	🟢	19.900	-	-		Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung

Aufwendungen	insgesamt	448.100	447.794	-306	100	🟢	453.700	9,04 €	9,17 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000) - - - - -	141.400	157.522	16.122	111	🟡	160.100	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung Schloss, Schlosskeller, ehem. Katasteramt	(4211000) - - - - -	77.700	70.342	-7.358	91	🟢	37.700	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb GVG	(4221000 bis 4222200) - - - - -	800	715	-85	89	🟡	800	-	-	
Bewirtschaftung Schloss und Schlossbetrieb	(4241000 bis 4271000) - - - - -	43.100	35.314	-7.786	82	🟡	43.100	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200) - - - - -	200	200	0	100	🟢	9.000	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4441000) - - - - -	3.400	2.201	-1.199	65	🟡	3.400	-	-	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Telefon, Internet, Versicherungen
Pflege Schlossgarten	(4455000) - - - - -	181.500	181.500	0	100	🟢	199.600	-	-	Erstattung an 600-Technische Dienste Cuxhaven

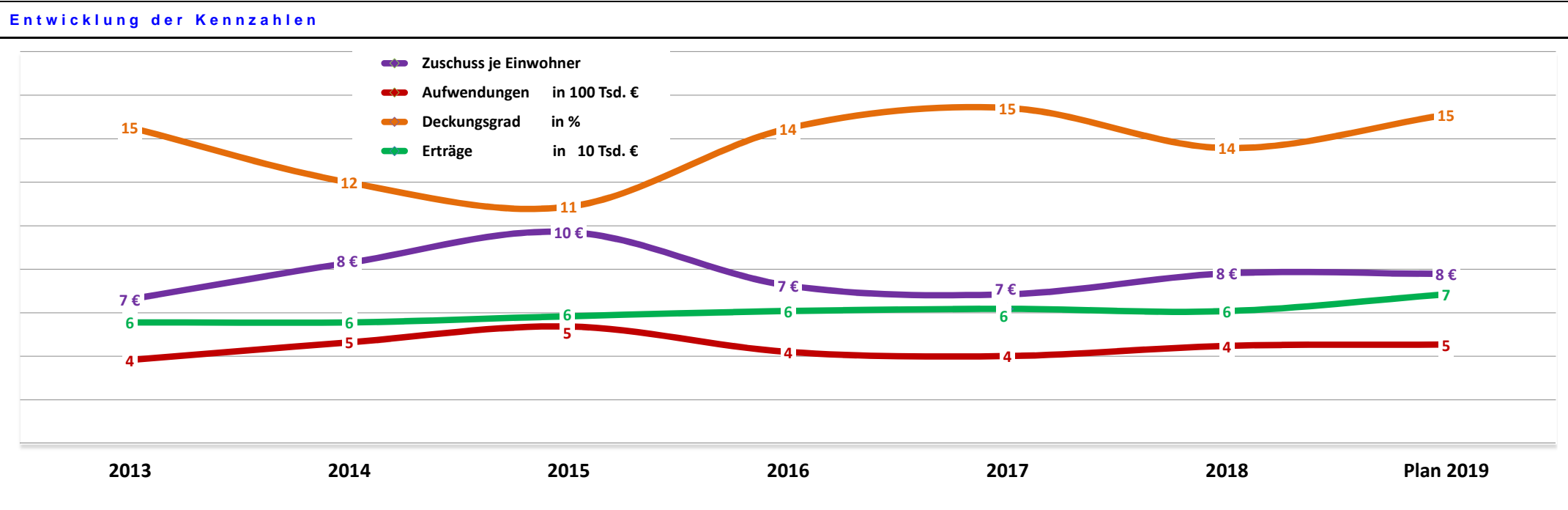
Ergebnis	insgesamt	378.700	387.038	8.338	102	🟢	385.200	7,81 €	7,78 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	-------	-----	---	---------	--------	--------	-----------------------

Produkt / Verantwortungsbereich **523100 Schlossensemble** Fachbereichsleitung 8  
 Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)							Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2019		
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.								
														49.552	49.500	Einwohner	

**Basisdaten / Besucherübersicht**

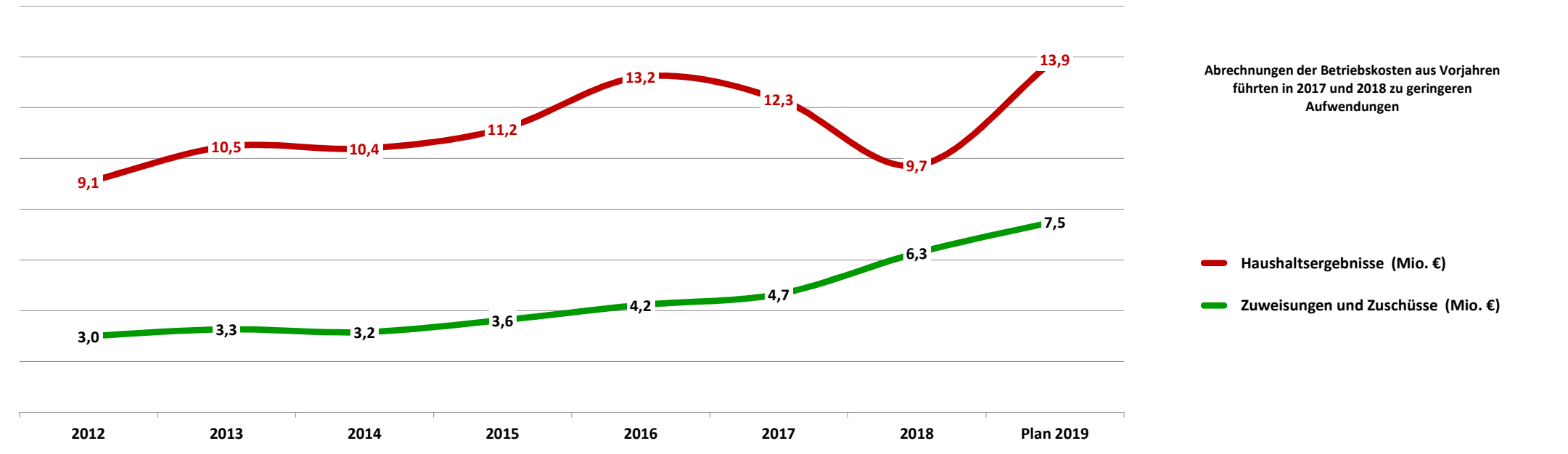
Kategorie	Anzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2019	Erläuterungen
Schlossbesucher	Anzahl	4.200	4.527	327	108	✓	4.200	-	-	-	-	-	-	28,72 €	28,12 €	Zuschuss je Schloss-/Veranstaltungsbesucher
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	9.680	8.950	-730	92	✓	9.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Schlossführungen	Anzahl	43	40	-3	93	✓	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	-	18	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	140	152	12	109	✓	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	95	96	1	101	✓	95	-	-	-	-	-	-	-	-	



Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018		Plan 2019
		Angaben der Org-							Angaben der Org-Einh.					49.552		49.500
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>6.055.700</b>	<b>6.375.303</b>	<b>319.603</b>	105	✔	7.598.400	<b>128,66 €</b>	153,50 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 bis 3142000)	-	-	-	-	-	-	5.959.000	6.278.603	319.603	105	✔	7.518.600	-	-	Erhöhung ab 2018 um 2 Mio € p.a. (vgl. SV 283/2015).
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	96.700	96.700	0	100	✔	79.800	-	-	
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>21.274.400</b>	<b>16.091.572</b>	<b>-5.182.828</b>	76	○	21.138.600	<b>324,74 €</b>	427,04 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	-	97.000	97.000	0	100	✔	80.400	-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	14.748	13.248	983	✘	1.500	-	-	Machbarkeitsanalysen für neue Kita mussten erstellt werden. Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Kita - evangelisch	Einrichtg.	11	11	0	-	-	11	10.246.000	7.387.800	-2.858.200	72	○	10.067.500	-	-	Geringere Auszahlungsanordnungen aufgrund von Abrechnungsverrechnungen aus Vorjahren.
	genehmigte Plätze	1.129	1.146	-	-	-	1.197	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 117, Altersmischung 17
	nicht belegt	0	42	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96,3	100,0	nicht belegte Plätze: Krippen 7, Kiga 16, Horte 19
Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	0	-	-	3	2.074.400	1.109.792	-964.608	53	○	2.041.400	-	-	Geringere Auszahlungsanordnungen aufgrund von Abrechnungsverrechnungen aus Vorjahren.
	genehmigte Plätze	306	275	-	-	-	306	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 28, Altersmischung 4
	nicht belegt		7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Belegungsquote	97,5	100,0	nicht belegte Plätze: Krippen 1, Kiga 0, Horte 6
Kita - DRK	Einrichtg.	7	8	1	-	-	8	6.277.000	5.306.380	-970.620	85	○	6.906.300	-	-	Geringere Auszahlungsanordnungen aufgrund von Abrechnungsverrechnungen aus Vorjahren.
	genehmigte Plätze	808	761	-	-	-	848	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 70, Altersmischung 19
	nicht belegt	0	15	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Belegungsquote	98,0	100,0	nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 5, Horte 10
Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	5	6	1	-	-	6	1.576.000	1.452.548	-123.452	92	✔	1.606.900	-	-	Geringere Auszahlungsanordnungen aufgrund von Abrechnungsverrechnungen aus Vorjahren.
	genehmigte Plätze	244	244	-	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 7
	nicht belegt	0	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Belegungsquote	99,2	100,0	nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 0, Horte 2
Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	0	-	-	1	332.500	252.907	-79.593	76	○	324.600	-	-	Geringere Auszahlungsanordnungen aufgrund von Abrechnungsverrechnungen aus Vorjahren.
	genehmigte Plätze	73	70	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	0	16	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Belegungsquote	77,1	100,0	nicht belegte Plätze: Krippen 5, Kiga 4, Horte 7

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018		Plan 2019
		Angaben der Org-							Angaben der Org-Einh.					49.552		49.500
Kita - AWO	Einrichtg.	-	-	-	-	-	1	0	0	0	-	-	0	-	-	vorübergehender Betrieb einer 2 gruppigen Kita auf dem Gelände der Süderwischschule bis zur Fertigstellung des Neubaus "Südl. Westerwischstrom"
	genehmigte Plätze	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	100,0			
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	9.900	0	-	-	9.900	110.000	114.197	4.197	104	✓	110.000	-	-	
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (4318700)	(4318700)	-	-	-	-	-	-	560.000	356.200	-203.800	64	○	0	-	-	Durchlaufender Posten - entsprechende geringere Zuweisungen beiden den Erträgen.
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>15.218.700</b>	<b>9.716.269</b>	<b>-5.502.431</b>	<b>64</b>	<b>○</b>	<b>13.540.200</b>	<b>196,08 €</b>	<b>273,54 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

Haushaltsergebnisse / Zuweisungen u. Zuschüsse





Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018		Plan 2019
		Angaben der Org-							Angaben der Org-Einh.					49.552		49.500

**Bestand und Veränderungen**

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	29	2	107	✓	29	-	-	-	-	-	-	-	-	
genehmigte Plätze insgesamt	Anz.	2.560	2.496	-64	98	✓	2.668	-	-	-	-	-	-	-	-	
belegbare Plätze insgesamt (Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)	Anz.	2.197	2.234	37	102	✓	2.197	-	-	-	-	-	-	-	-	

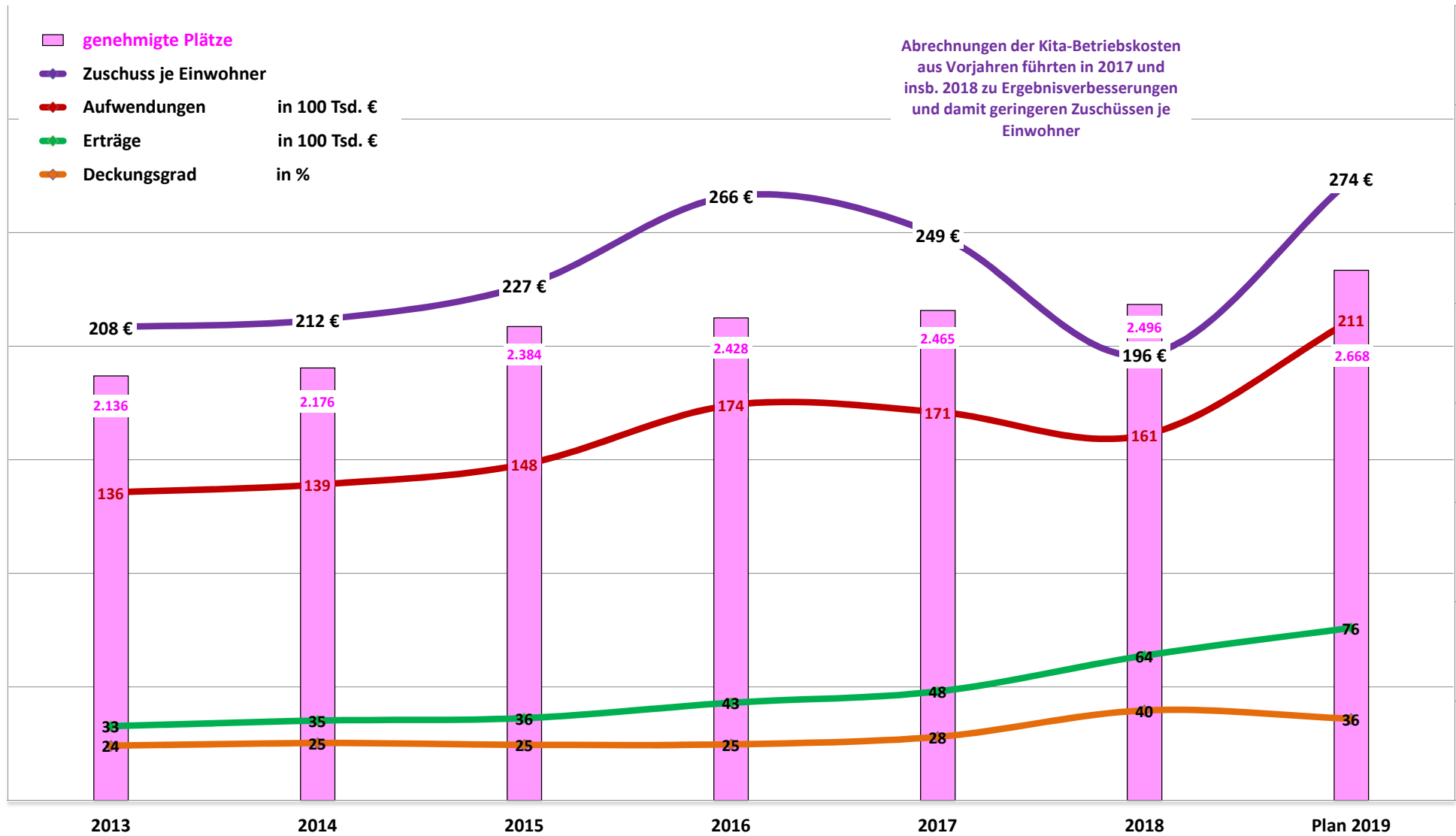
**Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren**

Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.149	29	103	✓	1.056	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderanzahl zum 31.12.2018 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven.
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	345	332	-13	96	✓	375	-	-	-	-	-	-	Ist 29%	langfristig 35%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.

**An-, Um-, Neubauplanungen**

Kita Emmaus: Ersatzbau 6 Gruppen inkl. 2 Krippengruppen	Baubeginn	01.09.18	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.12.19	-	-	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kita Groden: Anbau 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.18	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.07.19	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Südlich Westerwischstrom: Neubau 4 Gruppen inkl. 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.01.19	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	30.06.20	-	-	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Süderwisch: Übergangslösung 2 Gruppen inkl. 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.01.19	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	30.06.19	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altenwalde Kornblumenweg: Neubau 4 Gruppen inkl. 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.18	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.12.19	-	-	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altenwalde: Übergangslösung 2 Gruppen inkl. 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.18	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	30.06.19	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Baubeginn		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Entwicklung der Kennzahlen



Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2019	
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						49.552	

Erträge	insgesamt	176.300	181.837	5.537	103	✓	155.100	3,67 €	3,13 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	41.500	39.108	-2.392	94	✓	38.000	-	-	Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	3.000	2.070	-930	69	✗	3.000	-	-	Geringere Teilnehmergebühren MGH.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	1.100	38.069	36.969	###	○	1.100	-	-	Mieterträge + insb. , Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	130.700	102.590	-28.110	78	✗	113.000	-	-	geringere Personalkostenerstattung für Jugendarbeit, Ferienpass, Freizeitveranstaltungen.
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen.

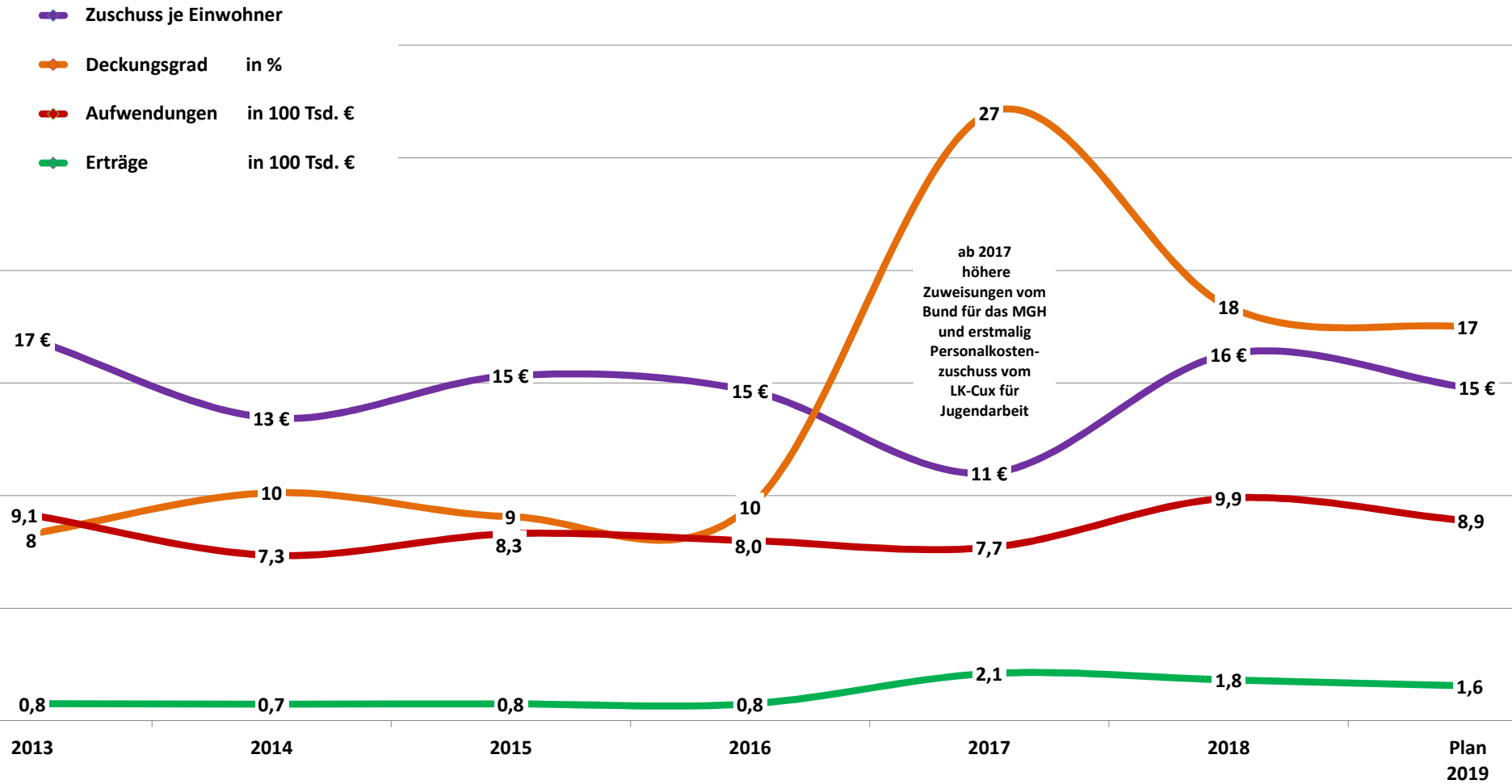
Aufwendungen	insgesamt	911.000	988.781	77.781	109	✓	887.300	19,95 €	17,93 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	436.200	467.421	31.221	107	✓	491.800	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	-	242.000	291.591	49.591	120	✗	177.000	-	-	Baul. Unterhaltung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen MGH.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	13.100	13.100	0	100	✓	14.100	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	3.400	3.282	-118	97	✓	3.400	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	-	71.600	71.600	0	100	✓	60.300	-	-	

Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	-	20.200	22.556	2.356	112	!	20.200	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz. Std.	37	37	0	100	✓	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz. Std.	10	10	0	100	✓	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	214	-11	95	✓	225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	21	1	105	✓	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	20	0	100	✓	20	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	-	4.600	4.153	-447	90	✓	4.600	-	-	Begründung für Mehraufwand siehe weitere Zeilen. Ausgleich über Deckungskreis.
Projekttage mit Schulen	Anz.	35	32	-3	91	✓	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elternabende	Anz.	1	0	-1	0	✗	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nachfrage

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2019	
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						49.552	
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	10	7	333	○	5	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehr Veranstaltungen
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	16	4	133	○	12	-	-	-	-	-	-	-	-	Weitere Netzwerkpartner durch Programmerweiterung
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	3	1	150	○	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	0	-2	0	⊗	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Angebot nur anlassbezogen. Keine Nachfrage.
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	2	0	100	✓	2	2.500	2.320	-180	93	✓	2.500	-	-	
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	0	-500	0	○	500	-	-	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	6	3	-3	50	⊗	4	900	795	-105	88	○	900	-	-	Regelmäßige wöchentl. Angebote Süderwisch, Ritzebüttel u. Altenwalde.
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	45	30	300	○	15	1.500	12.434	10.934	829	⊗	3.000	-	-	Mehr Veranstaltungen im Rahmen des Programmes "Demokratie leben!" - Jugendfonds. Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
<u>Ferienpassaktion</u>	(4271070)	-	-	-	-	-	-	41.000	30.911	-10.089	75	○	36.000	-	-	Kostengünstigere Maßnahmen bei gleichbleibendem Angebot und gleicher Teilnehmerzahl
Veranstalter	Anz.	45	52	7	116	○	45	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehr externe Veranstalter
eigene Veranstaltungen	Anz.	47	45	-2	96	✓	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	158	8	105	✓	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.578	78	103	✓	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.800	1.239	-561	69	⊗	1.700	3.400	1.462	-1.938	85	○	3.400	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule.
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	420	403	-17	96	✓	400	7.500	7.750	250	100	✓	7.500	-	-	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (4271040)	Anz. Maß-nahmen	1	1	0	100	✓	1	2.100	1.149	-951	55	○	2.100	-	-	LK Cuxhaven bietet 2 Lehrgänge an
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	4	0	100	✓	2	6.100	3.934	-2.166	64	○	5.600	-	-	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 Unterstüzungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	0	100	✓	25.000	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	-	29.400	29.323	-77	100	✓	29.400	-	-	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>734.700</b>	<b>806.944</b>	<b>72.244</b>	<b>110</b>	<b>✓</b>	<b>732.200</b>	<b>16,28 €</b>	<b>14,79 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

Entwicklung der Kennzahlen



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

Teilhaushalt **3.91 Schule und Sport**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2019	Ist 2018		Plan 2019
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.552		49.500

Erträge	insgesamt	10.300	101.758	91.458	988	○	15.900	2,05 €	0,32 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen Lkr. i.R. der Schulträgerschaft Sek. I u. II	(3142000)	-	-	-	-	-	-	0	88.436	88.436	-	-	0	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	4.000	2.044	-1.956	51	⊗	4.000	-	-	Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	1.200	6.178	4.978	515	○	3.600	-	-	u.a. Nutzungsentschädigung für Flutlichtanlagen, ...
Auflösung SoPo, Interne Leistungsbez. + Außerordentliche Erträge	(3161000, 3811100, 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	5.100	0	100	✔	8.300	-	-	u.a. Mieterstattungen Turnhallen + Auflösung von Rückstellungen ...

Aufwendungen	insgesamt	784.300	715.434	-68.866	91	✔	768.500	14,44 €	15,53 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	127.300	135.700	8.400	107	✔	141.100	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	392.400	311.820	-80.580	79	○	240.700	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	60.200	60.200	0	100	✔	64.100	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	204.400	207.714	3.314	102	✔	322.600	-	0	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. FahrtkostenGrünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...

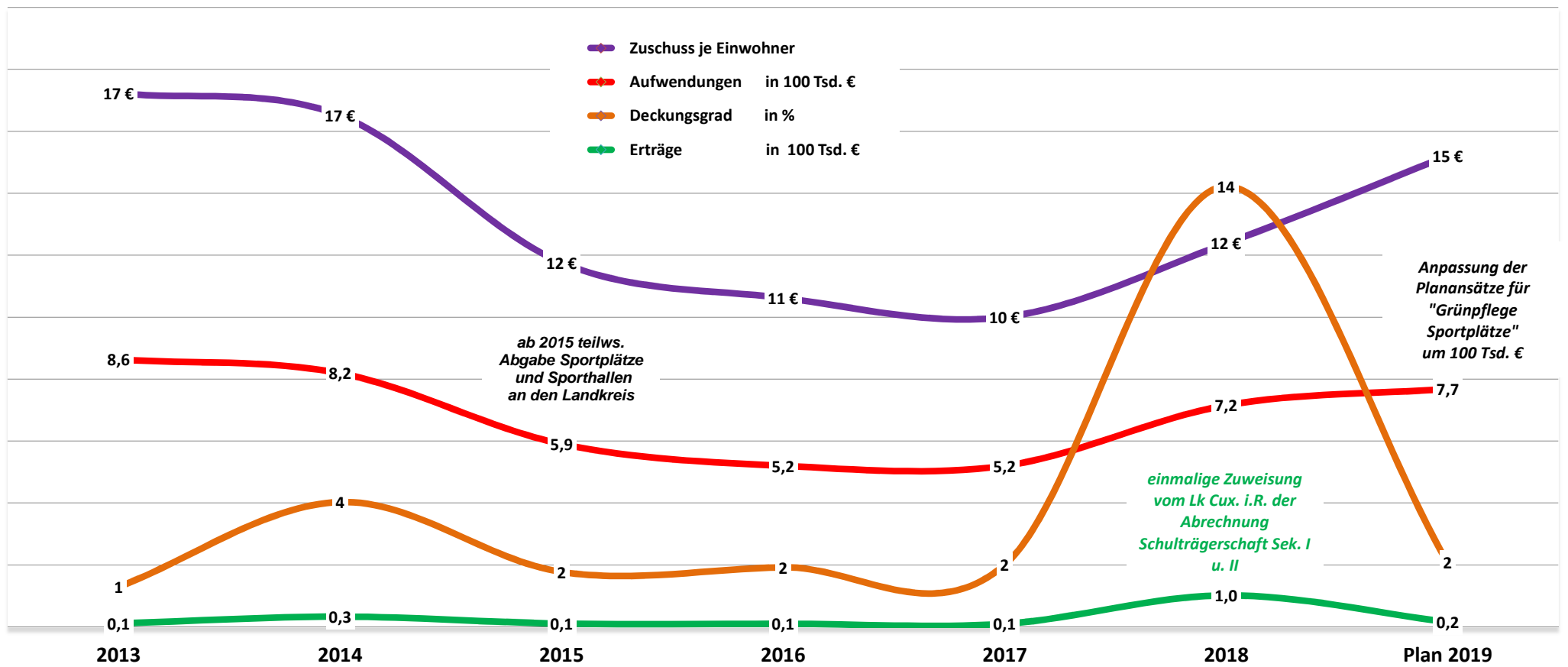
Ergebnis	insgesamt	774.000	613.676	-160.324	79	○	752.600	12,38 €	15,20 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	----------	----	---	---------	---------	---------	-----------------------

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

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

Zahl der in Vereinen organisierten Personen Anzahl	Mitgliederstand											Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.
	2016	2017	2018	Veränderung 2017 / 2018	-	-	-	-	-	-	-	
	11.724	11.433	11.385	-48	-	-	-	-	-	-	-	

Entwicklung der Kennzahlen

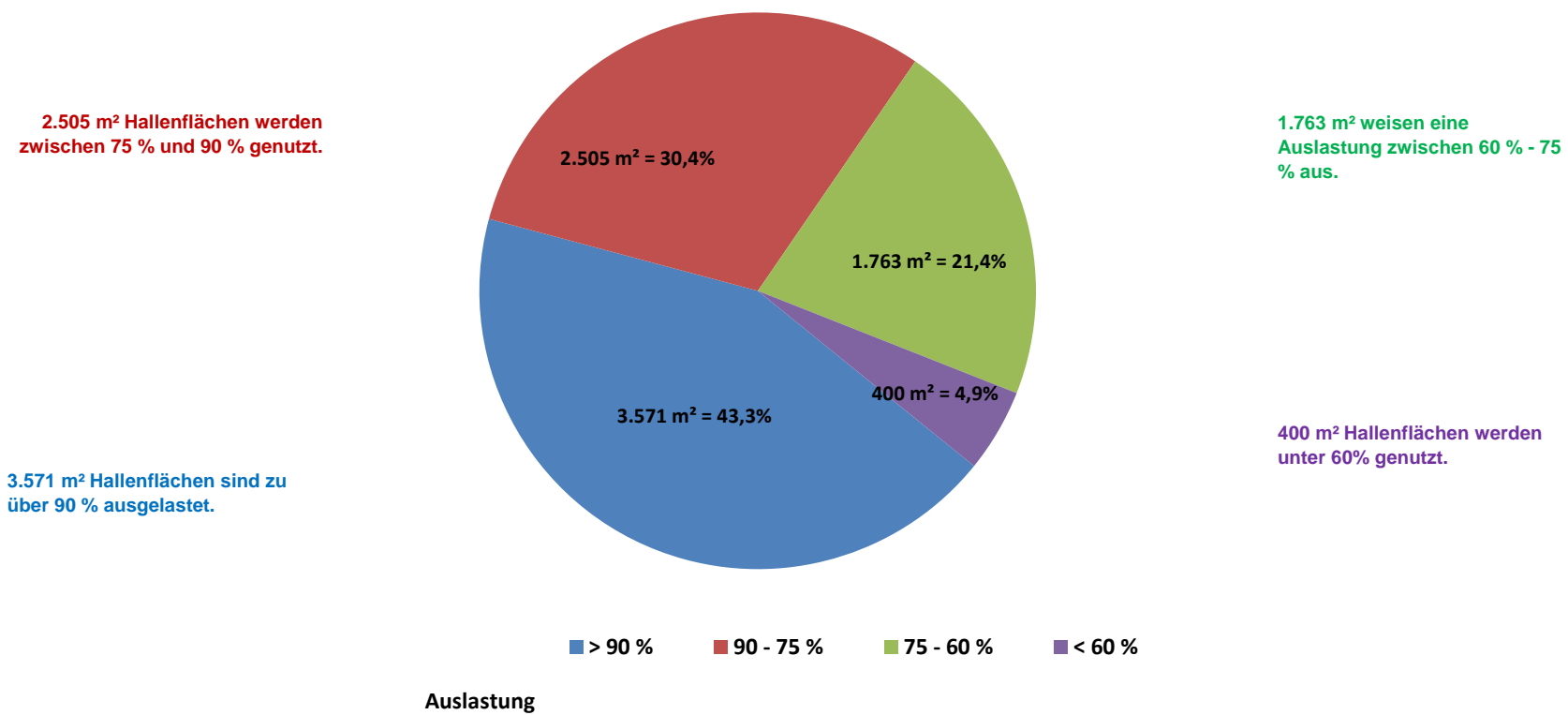


**Sporthallen in städtischer Trägerschaft**

	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	25,75	36	61,75	88,21		364			
2	Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	22	25	47	67,14			180		
3	Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	38	53,75	91,75	93,62	288				
4	Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	33,25	27,5	60,75	86,79		392			
5	Bleickenschule klein	ja	24 x 12	288	70	31	25,5	56,5	80,71		288			
6	Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	35,5	31,25	66,75	95,36	594				
7	Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	33,5	23,5	57	81,43		240			
8	Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	31	37,74	68,74	98,20	1056				
9	Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	4,25	34,5	38,75	55,36				400	
10	Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	26,5	34,5	61	87,14		288			
11	Wichernschule (Grimmershörn groß)	ja	47 x 20	940	70	31	34,75	65,75	93,93	940				
12	Wichernschule (Grimmershörn klein)	ja	25 x 15	375	70	22,5	21,5	44	62,86			375		
13	Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	25,5	29,75	55,25	78,93		405			
14	Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	14	28	42	60,00			180		
15	Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	24	42	66	94,29	405				
16	Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	27	26,5	53,5	76,43		240			
17	Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	29,5	35	64,5	92,14	288				
18	Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	35	27,25	62,25	88,93		288			
19	Süderwischschule klein	ja	14 x 12	168	70	32	16,25	48,25	68,93			168		
20	Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	10,5	34	44,5	63,57			860		
<b>Insgesamt</b>				<b>8.239</b>	<b>1.428</b>	<b>532</b>	<b>624</b>	<b>1.156</b>		<b>3.571</b>	<b>2.505</b>	<b>1.763</b>	<b>400</b>	
<b>Mittelwerte</b>					<b>71,4</b>	<b>26,6</b>	<b>31,2</b>	<b>57,8</b>	<b>80,70</b>					
<b>Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %</b>										<b>43,3</b>	<b>30,4</b>	<b>21,4</b>	<b>4,9</b>	



**Belegung der insgesamt 8.239 m² (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2018/2019**



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

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

Die Sporthallen können von den Schulen und Sportvereinen für Ø rd. 71,4 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen beanspruchen davon Ø rd. 26,6 Stunden. Von den verbleibenden 44,8 Stunden werden von den Vereinen Ø 31,2 Stunden genutzt.