



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

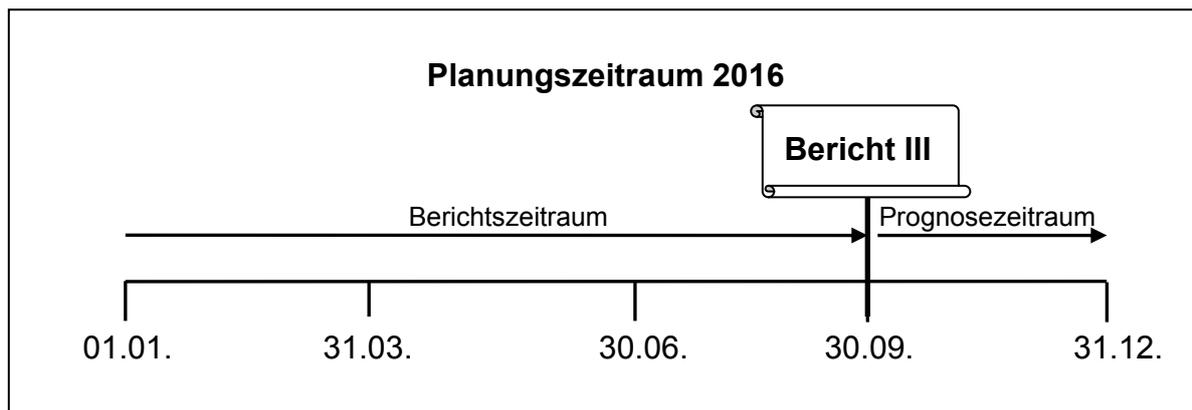
**Zu beteiligende Gremien:**

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

---

**Quartalsbericht III - 2016 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2016**

Mit dem vorliegenden „Quartalsbericht III - 2016 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2016“ werden zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2015 - 2016 zum Stichtag 30.09.2016 bereitgestellt.



Nach den jeweiligen Prognosen der für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate könnten sich nach dem Stand vom 30.09.2016 bis zum Jahresende 2016 **nennenswerte Veränderungen** (> 9,9 % oder > 100 Tsd. €) **gegenüber den Plandaten** bei folgenden Produkten ergeben:

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

Unter Berücksichtigung erfolgter Haushaltsplananpassungen bei den Erträgen und Aufwendungen (SV 98/2016) könnte sich das Produkteergebnis im Vergleich zur ur-

sprünglichen Planung von rund 51,6 Mio. € insgesamt um rund 10,6 Mio. € (+ 20 %) auf 62,6 Mio. € verbessern.

#### Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Das Produktergebnis weist auf Grundlage des 2. Nachtragshaushaltes für 2016 (SV 98/2016) einen geplanten Überschuss von 243 Tsd. € (vorher 530 Tsd. € Überschuss) aus. Entgegen dieser Planung werden bis zum Jahresende rund 347 Tsd. € höhere Erträge bei rund 574 Tsd. € höheren Aufwendungen erwartet. Insgesamt dürfte nach einer erneut angepassten Prognose jetzt mit einem Überschuss von rund 16 Tsd. € zu rechnen sein. Erläuterungen hierzu enthält der Bericht.

#### Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Höhere Erträge aus Pachten und niedrigere Personalaufwendungen sowie geringere Aufwendungen für die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke werden im Vergleich zur ursprünglichen Zuschussplanung i.H.v. 705,8 Tsd. € voraussichtlich zu einen um rund 129,5 Tsd. € (-18%) auf 576,3 Tsd. € verringerten Zuschussbedarf führen.

#### Produkt 251200 – Weltnaturerbe - Besucherzentrum

Bis zum Jahresende wird mit 110.000 Besuchern (+29 %) gerechnet. Die daraus resultierenden höheren Verkaufserträge (+73%) dürften jedoch nicht ausreichen, Aufwendungen für z. B. zusätzlich erforderliches Reinigungspersonal auszugleichen. Insgesamt sollte von einen um rund 21.500 € (+10%) höheren Zuschussbedarf ausgegangen werden.

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

Im Bereich der Straßenunterhaltung sind mehrere Maßnahmen vorgesehen, deren Ausführung in das Jahr 2017 verschoben werden müssen. Daraus ergeben sich für 2016 voraussichtlich geringere Aufwendungen in Höhe von rund 195 Tsd. €. Der Zuschussbedarf insgesamt dürfte sich insbesondere auf Grund personeller Umstrukturierungen um rund 466 Tsd. € (-3 %) verringern.

#### Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Entgegen der Prognose nach dem II. Quartal wird jetzt ein höherer Zuschussbedarf nicht mehr erwartet.

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

Aufgrund der bisherigen Besucherzahlen ist bis zum Jahresende nicht davon auszugehen, dass bei unveränderten Bedingungen die angestrebte Besucherzahl (-20%) und die damit einhergehenden Einnahmeerwartungen (-60 Tsd. €) erreicht werden. Dementgegen stehen voraussichtlich niedrigere Aufwendungen, insbesondere für die bauliche Unterhaltung (-25 Tsd. €) und Bewirtschaftung (-13,5 Tsd. €), sodass letztendlich als Ergebnis ein höherer Zuschussbedarf von rund 21 Tsd. € (+ 8%) zu erwarten sein dürfte.

#### Produkt 261100 – Stadttheater

Der geplante Anteil der „Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern“ konnte um 12 % gesteigert werden. Bei der „Gesamtbesucherzahl“ wird von einer Zunahme gegenüber der Planung von rund 7% ausgegangen. Nach alledem könnte insbesondere aufgrund höherer „Erträge aus Eintrittsgeldern für besondere Aufführungen“ der geplante Zuschuss um rund 38 Tsd. € (-13%) verringert werden.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

# **Quartalsbericht III - 2016**

## **zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2016**

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

## Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 167/2015 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2015 und 2016) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form<sup>4</sup> geschlossen. Dieses Verfahren wird weiter verfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

---

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

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

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

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

<sup>5</sup> Vgl. SV 257/2012 - Bestimmung der wesentlichen Produkte, SV 110/2014 Bestimmung Windstärke 10 als weiteres wesentliches Produkt

## Berichtsstruktur

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

<b>Wesentliches Produkt</b>	<b>Seite</b>	<b>Dezernat</b>	<b>Fachbereich / Referat</b>
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	4	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	7	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	10	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	12	II	400 – Naturschutzbehörde u. 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“	23	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	26	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	29	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	32	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	36	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	39	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport

## Tabellenaufbau

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

Produkt / Verantwortungsbereich		Nr.	Produktbezeichnung										Fachbereichsleitung x		
Teilhaushalt		Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt												
		Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan	Ist	Pronose	Ab- weichung	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan	Ist zum	Pronose	Ab- weichung	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur-/ Einwohner- bezogen	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.
		20xx	20xx	20xx	20xx			20xx	20xx	20xx	20xx				
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.		49.xxx	Erläuterungen
<u>Erträge</u>								€	€	€	€				
<u>Aufwendungen</u>								€	€	€	€				
<u>Ergebnis</u>								€	€	€	€				
<u>Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,</u>															
<u>ggf. Investitionen</u>															

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

- Die Prognose 20xx zeigt auf, ob aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit das anvisierte Jahresziel bis zum Jahresende voraussichtlich erreicht wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.
  
- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt.
- Das **Ist** 20xx (Ergebnishaushalt) gibt Auskunft darüber, inwieweit gegenüber der Stadtkasse bis zum 31.12. Erträge bzw. Aufwendungen betragsmäßig zur Annahme bzw. Ausgabe angeordnet wurden. Über das **Ist** im Ergebnishaushalt werden folglich keine Geldflüsse / Zahlungsverkehre aus der Finanzplanung/-rechnung aufgezeigt.
- Die Prognose 20xx zeigt aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit, ob die anvisierten Einnahmen für das Haushaltsjahr voraussichtlich angeordnet werden können bzw. in welcher Höhe mit Ausgabeanordnungen voraussichtlich bis Jahresende zu rechnen sein wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.
  
- Bei den **Kennzahlen** werden überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens können neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen. Steuerungsrelevante Kennzahlen dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen bzw. festlegen zu können.
  
- Über die Spalte **Zielerreichung** werden erfolgte bzw. prognostizierte Abweichungen begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs-/Referatsleitung ggf. ergriffen worden sind bzw. noch umgesetzt werden sollen.

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

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan	Ist	Prognose	Ab-	voraus-	Ampel	Plan	Ist	Prognose	Ab-	voraus-	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		2016	zum 30.09.2016	2016	weichung 2016 absehbar				zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	2016	weichung 2016 absehbar					
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.300			
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>12.000</b>	<b>26.505</b>	<b>26.505</b>	<b>14.505</b>	221	○			
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung	(Konten 3141000 bis 3147100)			*	*	*	*	12.000	26.505	26.505	14.505	221	○	*	*	Erläuterungen siehe unten.
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>580.755</b>	<b>324.465</b>	<b>556.673</b>	<b>-24.082</b>	96	✓			
Aktives Personal		*	*	*	*	*	*	330.500	211.278	295.000	-35.500	89	○	*	*	Längerfristiger Personalausfall. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Versorgung		*	*	*	*	*	*	72.100	0	72.100	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Erwerb GVG und Leasingraten E-Auto	(Konten 4429000 und 4431000)			*	*	*	*	2.900	1.231	2.900	0	100	✓	*	*	Erläuterungen siehe unten.
Wirtschaftswerbung		*	*	*	*	*	*	48.255	42.528	48.255	0	100	✓	*	*	Plan inkl. Haushaltsreste aus 2015 (9.255,03 €)
eigene Messestände / Aufwand für Messen	Anzahl	1	1	1	*	*	*	25.000	35.120	35.120	10.120	140	✗	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis. Weitere Erläuterungen siehe unten.
Abschreibungen		*	*	*	*	*	*	13.300	0	13.000	-300	98	✓			
Transferaufwendungen	(Konten 4312000 bis 4317200)			*	*	*	*	37.000	10.416	37.000	0	100	✓	*	*	Zuweisungen an Lkr. für Branchenmanager, an Gemeinden für Regionalmanagement Leader, Zuschüsse an die HWG und für Maritimen Koordinator.
Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen	(Konten 4429000 und 4431000)			*	*	*	*	6.000	7.598	7.598	1.598	127	✗	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	(Konten 4431100 bis 4431500)			*	*	*	*	45.700	16.295	45.700	0	100	✓	*	*	inkl. Aufwendungen i. R. Offshore (20.000 €)
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>-568.755</b>	<b>-297.960</b>	<b>-530.168</b>	<b>38.587</b>	93	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 11,54 €		
<b>Beratung und Betreuung</b>																
Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	40	27	40	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Durch Absenkung des Mindetsinvestitionsvolumens bei der GRW-Förderung verstärkte Beratungs- und Antragsaktivitäten erkennbar
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	17	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	30	23	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Zunahme Anfragen insbesondere aus dem Bereich Zulieferer/Dienstleister für Siemens
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	16	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300	

**Projekte**

Projektmanagement	Std.	*	1.792	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Umfängliche Betreuung von aktuellen Ansiedlungsvorhaben (Siemens, Zulieferer, Bestandsunternehmen) sowie Gespräche und Informationsaustausch für weitere An-, Umsiedlungs- und Erweiterungsvorhaben
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	763	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

**Aquisition**

Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	10	6	9	-1	90	✓	*	*	*	*	*	*	*	Schwerpunkt: Zulieferer und Dienstleister
---	------	----	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Standortmarketing**

Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	10	7	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	1	3	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	9	11	1	110	✓	*	*	*	*	*	*	*	
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	9	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	2	2	-1	67	✗	*	*	*	*	*	*	*	Erläuterungen siehe unten.
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	2	1	1	-1	50	✗	*	*	*	*	*	*	*	Erstellung des neuen Imagefilms "Cuxhaven - Maritime Stadt mit Zukunft" für Anwerbung Mitarbeiter für Cuxhavener Wirtschaft - finanzieller Rahmen AfW nach Erstellung des Films ausgeschöpft.
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	9	14	-1	93	✓	*	*	*	*	*	*	*	
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	9	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	Regulärer Newsletter der AfW-Cuxhaven - monatlicher E-Mailversand.
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	30.000	26.332	30.000	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Erläuterungen siehe unten.
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Teilhaushalt 2.08 Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.				49.300	

Weitere Erläuterungen

Zuschüsse für Wirtschaftswerbung

Der überwiegende Anteil der Einnahmen resultiert aus Kostenbeteiligungen/-erstattungen Dritter (Cuxhavener Unternehmen und Nds. Wirtschaftsministerium), die Mitaussteller auf der Messe Hamburg WindEnergy auf dem von der AfW organisierten Cuxhavener Gemeinschaftsstand sind. Die Ausgaben (s. Messekosten) sind zunächst von der AfW verauslagt und den Mitausstellern anschließend anteilig in Rechnung gestellt worden. Die finale Messeabrechnung ist noch nicht erfolgt.

Erwerb GVG und Leasingraten E-Auto

Leasingvertrag für Elektro-Automobil ist ausgelaufen, Ersatzbeschaffung durch Landkreis noch in 2016 geplant. Aufgrund Mehrkosten bei Internetportal www.wohnkompass-cuxhaven.de wurden hier 1.100 Euro als üpl/apl als Deckungsvorschlag genutzt

Eigene Messestände / Aufwand für Messen

Messe Hamburg WindEnergy, durch Umfirmierung auf "Deutsches Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven" komplett neues Standlayout mit entsprechenden Mehrkosten notwendig, durch Kostenbeteiligung/-erstattung Dritter (Unternehmen und Nds. Wirtschaftsministerium) entsprechende Mehreinnahmen zur Deckung generiert.

Standortbroschüren / -printprodukten

Finanzieller Rahmen durch den neuen Imagefilm "Cuxhaven - Maritime Stadt mit Zukunft" bereits weitgehend erschöpft, Marketing für Deutsches Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven wird alsbald in enger Abstimmung mit Nds. Wirtschaftsministerium initiiert

Seitenaufrufe Internet-präsentation Offshore-Basis

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

allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing

Erstellung ersten, zweiten und dritten gemeinsamen Newsletters "WINDstärken" mit der Siemens AG - quartalsweise Fortsetzung während Phase der Werkserrichtung.

Ergänzende Informationen

zum Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstands-/Statusberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigefügt werden" (zuletzt 21.09.2016).

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

**Teilhaushalt** 1.20 **Finanzen**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		

Angaben der Org.-Einh.

Angaben der Org.-Einh.

49.300

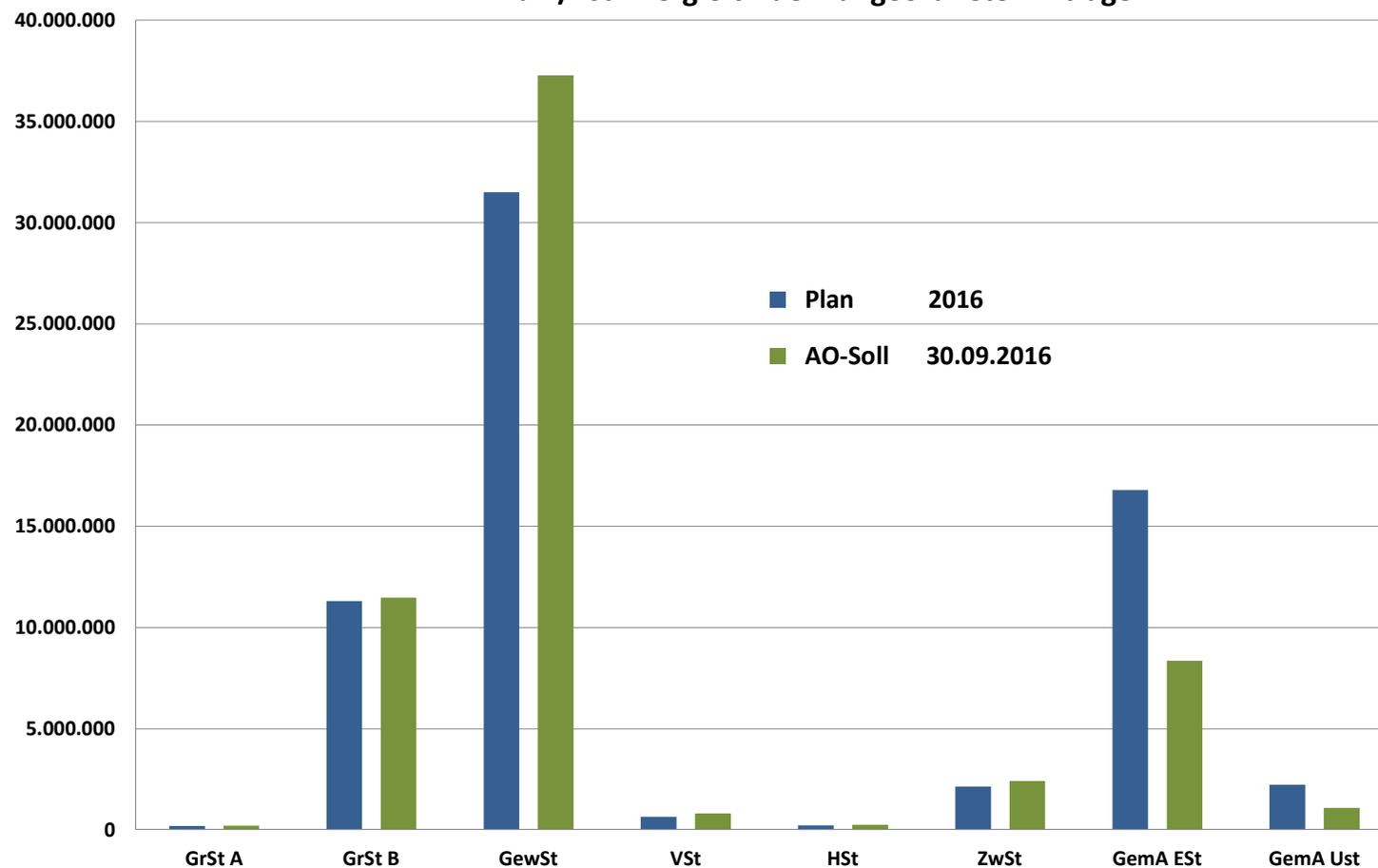
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>65.138.200</b>	<b>61.971.528</b>	<b>67.838.200</b>	<b>2.700.000</b>	104	✔		
<b>Grundsteuer A</b> (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	950	964	950	0	100	✔	200.000	204.918	200.000	0	100	✔	je Einwohner 4,06 €
<b>Grundsteuer B</b> (bebaute und unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	25.200	25.305	25.305	105	100	✔	11.300.000	11.471.405	11.300.000	0	100	✔	je Einwohner 229,21 €
<b>Gewerbesteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	1.710	1.779	1.779	69	104	✔	31.500.000	37.280.029	34.000.000	2.500.000	108	✔	je Einwohner 638,95 €
<b>Verzinsung von Steuernachforderungen</b>	-	*	*	*	*	*	*	100.000	87.570	100.000	0	100	✔	je Einwohner 2,03 €
<b>Vergnügungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	29	30	30	1	103	✔	650.000	805.757	700.000	50.000	108	✔	je Einwohner 13,18 €
<b>Hundesteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	2.990	3.008	3.008	18	101	✔	223.000	252.795	223.000	0	100	✔	je Einwohner 4,52 €
<b>Zweitwohnungsteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	2.500	2.758	2.758	258	110	○	2.150.000	2.421.884	2.300.000	150.000	107	✔	je Einwohner 43,61 €
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	-	*	*	*	*	*	*	16.788.000	8.361.319	16.788.000	0	100	✔	je Einwohner 340,53 €
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	-	*	*	*	*	*	*	2.227.200	1.085.851	2.227.200	0	100	✔	je Einwohner 45,18 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>5.250.000</b>	<b>4.067.353</b>	<b>5.660.600</b>	<b>410.600</b>	108	✔		
<b>Aktives Personal und Versorgung</b>	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Verzinsung von Steuererstattungen</b>	-	*	*	*	*	*	*	75.000	41.475	75.000	0	100	✔	*
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	-	*	*	*	*	*	*	1.087.500	846.018	1.173.800	86.300	108	✔	*
<b>Gewerbesteuerumlage-Soli</b>	-	*	*	*	*	*	*	375.000	291.730	404.700	29.700	108	✔	*
<b>Gewerbesteuerumlage-Land</b>	-	*	*	*	*	*	*	3.712.500	2.888.130	4.007.100	294.600	108	✔	*

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>59.888.200</b>	<b>57.904.175</b>	<b>62.177.600</b>	<b>2.289.400</b>	104	✔	geplanter Überschuss je Einwohner 1.214,77 €
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----	---	--

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

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel						49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.						

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"



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

**Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2016**

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

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2016 liegt bei 31.500.000 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate, unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent und der nicht unerheblichen einmaligen Veranlagung im ersten Quartal).

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

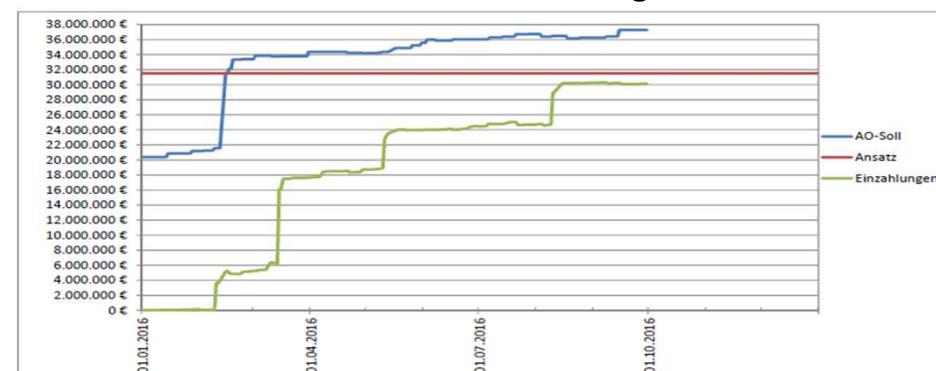
**Gewerbesteuerentwicklung 2014**



**Gewerbesteuerentwicklung 2015**



**Gewerbesteuerentwicklung 2016**



**Vergleich der Werte zum 31.12.:**

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2013	19.144.000,00 €	420	21.245.915,00 €	21.123.119,00 €
2014	19.769.000,00 €	420	23.418.638,00 €	22.225.505,00 €
2015	22.093.600,00 €	420	28.784.793,00 €	28.986.673,00 €
2016	31.500.000,00 €	420	wird nach dem Jahresabschluss ergänzt	

**Vergleich der Werte zum Ende des 3. Quartals:**

	AO-Soll 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	18.382.239,97 €	96,02%	14.025.232,59 €	73,26%
2014	22.221.278,92 €	112,40%	17.156.393,98 €	86,78%
2015	26.757.101,98 €	121,11%	20.692.527,96 €	93,66%
2016	37.280.029,32 €	118,35%	30.121.058,42 €	95,62%

Insgesamt ist eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer festzustellen.

Das Anordnung-Soll zum 30. September 2016 liegt mit einem Wert von 37.280.029,32 € rund 5,7 Mio € über dem Planwert 2016 und rund 10,5 Mio € über den Erträgen des Vorjahres zum 30.09.! Die bisherige Entwicklung ist, insbesondere durch nicht unerhebliche einmalige Veranlagungen im ersten Quartal, sehr positiv, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durchaus noch negativ durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw verändern können.

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad (%)
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>849.000</b>	<b>532.640</b>	<b>1.196.139</b>	<b>347.139</b>	141	○		
Verw.-Gebühren eigener WK (3311000)	Anzahl	*	340	450	*	*	9.000	8.500	11.250	2.250	125	○	*	*
Erträge aus Baulasten u.ä. (34613000)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3591000)	*	*	*	*	*	*	0	25.116	30.000	30.000	100	✓	*	*
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen <u>insg.</u> (5311000)	m²	17.159	20.055	42.920	*	*	840.000	499.023	1.154.889	314.889	137	○	*	*
													Neuer HHAnsatz gem. SV 98/2016. Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)	
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>605.800</b>	<b>688.539</b>	<b>1.179.841</b>	<b>574.041</b>	195	✗		
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	227.200	170.800	235.600	8.400	104	✓	*	*
Versorgung	*	*	*	*	*	*	70.800	0	70.800	0	100	✓	*	*
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	*	*	*	*	*	*	50.000	32.815	50.000	0	100	✓	*	*
Pacht	*	*	*	*	*	*	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	*	*
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	*	*	*	*	*	*	75.000	75.133	80.000	5.000	107	✓	*	*
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	3.600	0	3.600	0	100	✓	*	*
Reise- und Fahrtkosten	*	*	*	*	*	*	0	0	305	305	*	*	*	*
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden <u>insg.</u> (5321000)	m²	*	*	*	*	*	127.400	358.091	687.836	560.436	540	✗	*	*
													Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende. ergänzende Erläuterungen s. u.	
													Die Buchung erfolgt zum Jahresende. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Neuer HHAnsatz gem. SV 98/2016. Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>243.200</b>	<b>-155.899</b>	<b>16.297</b>	<b>-226.903</b>	-93	✗	geplanter Überschuss je Einwohner	4,93 €
													Siehe Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000) abz. Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000).	
<b>Investitionen</b>														
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	m²	*	*	*	*	*	749.000	641.623	749.000	0	100	✓	*	*
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	m²	*	*	*	*	*	990.927	1.090.513	1.090.513	99.586	110	⚠	*	*

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielzahlen					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad (%)
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.						Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielzahlen und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													49.300	

**Bestand + Veränderungen**

Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²		161.875.869	100%	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	3.283
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²		16.518.190	10,2%	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	335
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	8	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	23	30	*	*	*	*	*	*	*	*	*

**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 Ausföhrungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.

**Räumung und Abbruch von Häusern**

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. In 2016 sollte im Rahmen der Vorbereitung der zu entwickelnden Erweiterung des Baugebietes "Am Südfeld" in Lüdingworth die ehemalige landw. Hofstelle "Am Südfeld 56" vollständig abgebrochen werden. Zum Ende des III. Quartals konnte mittels Preisanfrage der Kostenumfang der Abbrucharbeiten konkret definiert werden. Das wirtschaftlichste Angebot sieht dabei eine Ausführung für Anfang 2017 vor und daher wird die Maßnahme nicht mehr in 2016 umgesetzt.

**Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)**

Bis zum 30.09.2016 konnten im Auftrag der Stadt über die Stadtparkasse/IDB insgesamt 12 Grundstücke im Baugebiet "Südlich Sandweg" verkauft werden. Die Kaufverträge für die zwei letzten Grundstücke werden in der ersten Oktoberhälfte geschlossen. Damit wäre abschließend das Gebiet vollständig vermarktet.

Im II. Bauabschnitt des Baugebietes "Südlich Westerwischstrom" wurden bereits 7 Grundstücke veräußert. Weitere Reservierungen für den I. und II. Bauabschnitt liegen vor.

Der Verkauf von zwei weiteren Restflächen im Bereich "Carl-Vinnen-Weg" wurde im III. Quartal vollzogen.

Daneben wurden im III. Quartal weitere sog. Restflächen an der "Abschnede", "Storchenwiese" und "Am Brook" veräußert. Die Beurkundung einer Restfläche an der "Abendrothstraße" ist in Vorbereitung.

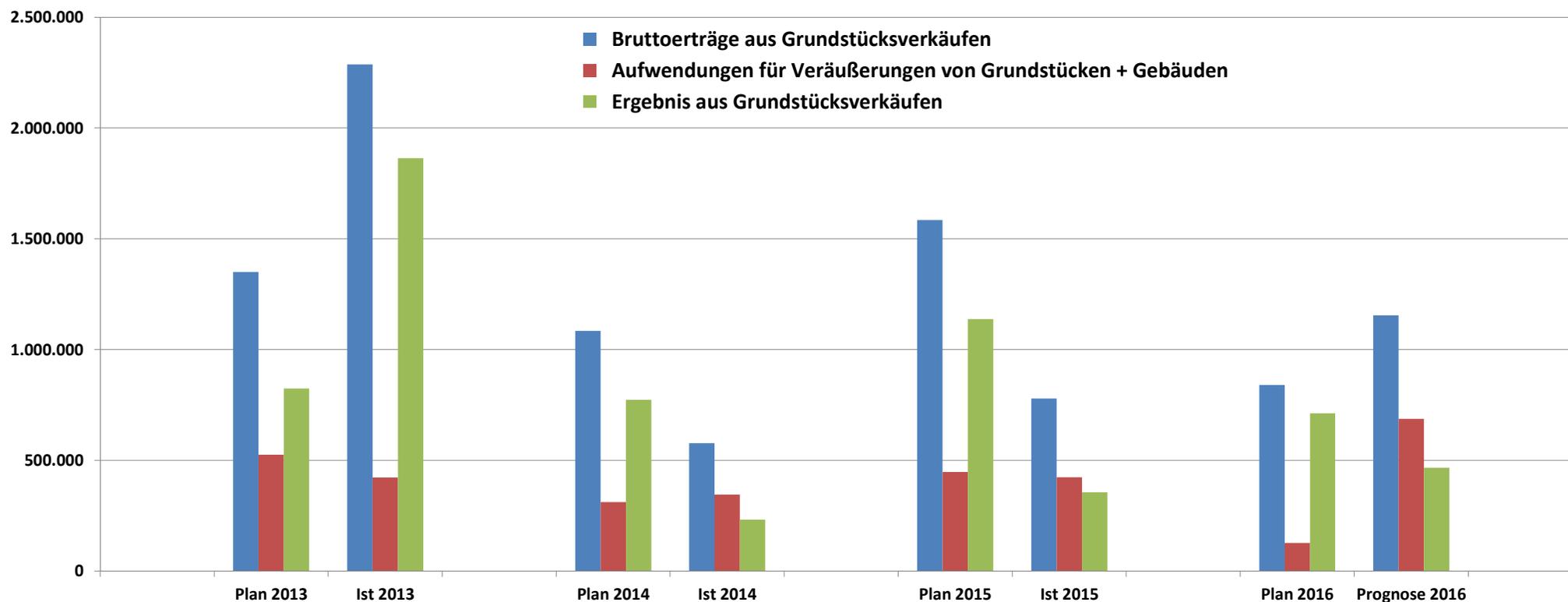
Ein von zwei Baugrundstücken an der "Heerstraße" wurde bereits verkauft. Für das zweite Grundstück liegt eine verbindliche Reservierung vor. Der Verkauf des ehem. Feuerwehrhauses Berensch "Berensch Dorfstraße 22" konnte zügig und vollständig abgewickelt werden. Außerdem steht die Veräußerung eines Baugrundstückes im Baugebiet "Östlich Kirchspieltrift" in Lüdingworth unmittelbar bevor. Der Beurkundungstermin ist für Anfang Oktober vorgemerkt.

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

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
					vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel					49.300		
		Angaben der Org-Einh.				Angaben der Org-Einh.						

Der Kaufvertrag über ein Gewerbegrundstück ist in Vorbereitung und wird im Oktober beurkundet. Hinsichtlich des Verkaufs eines gewerblichen Erbbaurechtsgrundstückes befindet man sich noch in der Verhandlungsphase.

Der Verkauf der Baugrundstücke "Am Brook" konnte im III. Quartal nicht vollzogen werden, da aufgrund einer Überarbeitung der Erschließungskostenkalkulation eine neue Ausschreibung der Grundstücke erfolgen musste. Ende Oktober werden dazu entsprechende Kaufangebote von Interessenten erwartet. Daneben werden ab Anfang Oktober vom FB 3 vier baureife Grundstücke an der "Nordmoortrift" zum Verkauf angeboten. Auch hier wird zeitnah mit dem Abschluss von entsprechenden Kaufverträgen gerechnet.



<b>Produkt / Verantwortungsbereich</b>	<b>111190</b>	<b>Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.30</b>	<b>Gebäude- und Grundstückswirtschaft</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 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		49.300
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.							
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>751.500</b>	<b>762.120</b>	<b>788.811</b>	<b>37.311</b>	105	✓			
Mietverträge (3411000 bis 3411300)	Anz.	23	23	22	-1	*	*	314.200	313.542	314.200	0	100	✓	*	*	
Pachtverträge inkl. Erbbau-rechten (3411400 bis 3411600)	Anz.	236	236	235	-1	*	*	360.300	391.067	391.000	30.700	109	✓	*	*	
Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftl. Unternehmen (3485000)	*	*	*	*	*	*	*	6.000	0	6.000	0	100	✓	*	*	
Interne Leistungsbeziehungen (Konten 3811000 + 3811100)	*	*	*	*	*	*	*	71.000	57.511	77.611	6.611	109	✓	*	*	
															Betrag wird zum Jahresende gebucht.	
															Spitzabrechnung "Märkte" höher als erwartet.	
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>1.400.300</b>	<b>849.662</b>	<b>1.365.100</b>	<b>-35.200</b>	97	✓			
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	122.500	61.500	87.000	-35.500	71	○	*	*	
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	31.700	0	31.000	-700	98	✓	*	*	
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	106.500	52.660	106.500	0	100	✓	*	*	
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	38.600	6.058	38.600	0	100	✓	*	*	
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	12.500	7.002	12.500	0	100	✓	*	*	
Bauliche Unterhaltung - Kitas (4211200-4211240)	*	*	*	*	*	*	*	16.800	12.914	16.800	0	100	✓	*	*	
Unterhaltung Geräte für alle Liegenschaften (4221000)	*	*	*	*	*	*	*	1.000	824	1.000	0	100	✓	*	*	
eigene Miet- und Pachtaufw. für unbebaute Grundstücke	Anz.	10	9	9	-1	*	*	27.500	24.942	27.500	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	150.000	83.255	150.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	21.000	18.705	21.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	184.000	176.098	184.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	*	*	*	250.000	214.699	250.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzbekleidung (4261000)	*	*	*	*	*	*	*	2.000	2.905	3.000	1.000	150	✗	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	248.100	0	248.100	0	100	✓	*	*	
															Personalkostenzuordnung wurde aktualisiert. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Die Buchung erfolgt zum Jahresende. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.	
															Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.	
															Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.	
															Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.	
															inkl. Erbbaurechten	
															Die Gorch Fock Schule und Alte Realschule wurden aus der Bewirtschaftung genommen. Verringerung des Plan-Ansatzes durch Nachtragshaushalt (SV 98/2016) von 207.000 € auf 150.000 €.	
															Erstattung aus Grundbesitzabgaben - Straßenreinigungsgebühren	
															Mehraufwand für Ausstattung städtischen Servicepersonals in verschiedenen Schulmensen.	
															Die Buchung erfolgt zum Jahresende.	

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	

<b>Straßenreinigung</b> (4455000)	*	*	*	*	*	*	*	106.000	106.000	106.000	0	100	✓	*	*	Erstattung erfolgt an 600.1 - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
<b>Pflege Grünanlage Villa Gehben</b> (4455010)	*	*	*	*	*	*	*	2.700	2.700	2.700	0	100	✓	*	*	
<b>Grünpflege städt. Anlagen</b> (4455100)	*	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	79.400	0	100	✓	*	*	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>-648.800</b>	<b>-87.542</b>	<b>-576.289</b>	<b>72.511</b>	89	○	geplanter Zuschuss je Einwohner	13,16 €	

**Bestand und Veränderungen**

<b>Vermietete / verpachtete Grundstücksflächen</b> <u>unbeb.</u>	m²	7.959.989	7.920.008	8.060.220	100.231	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	inkl. Erbbaurechten, Ausübung Option Erweiterungsfläche CSC
<b>Gemietete / gepachtete Grundstücksflächen</b> <u>unbeb.</u>	m²	438.955	438.955	579.167	140.212	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Ausübung Option Erweiterungsfläche CSC

**Erläuterungen**

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

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

126100 3411000	Wohnungsmieten	272100 4211000	Stadtbibliothek	Baul. Unterhaltung
126100 4211000	Örtlicher Brandschutz	272100 4241000	Allg Sportförderung	Bewirtschaftung <i>ab 2017</i>
126100 4241000		424100 4211000		Baul. Unterh. Sportplatzgebäude
252200 4211000	Museum Windstärke 10	424100 4211100		Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle
252200 4241000		424100 4211200		Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershorn
261100 4211000	Stadttheater	424100 4455000		Grünpflege Sportplätze
261100 4241000		424100 4455020		Grünpflege Sportplatz Oxstedt
366100 4211000	Haus der Jugend / MGH	424100 4455040		Grünpflege Sportplatz Sahlenburg

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

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

Teilhaushalt 2.04 **Naturschutz- und Landwirtschaft**

**Zieldaten**

**Finanzdaten (€)**

**Kennzahlen**

**Zielerreichung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad voraus. Ampel	Struktur- / Einwohner- bezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Ab- weichung 2016 absehbar			Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnis- haushalt)	Prognose 2016	Ab- weichung 2016 absehbar				

Angaben der Org.-Einh.

Angaben der Org.-Einh.

49.300

<u>Erträge</u>		<u>insgesamt</u>						<u>229.300</u> <u>226.588</u> <u>276.500</u> <u>47.200</u>					121			
Zuweisungen Land für WattBZ	(3141000)	*	*	*	*	*	*	145.000	110.591	145.000	0	100	🟢	*	*	
Zuwendungen, Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	*	0	8.950	10.000	10.000	###	🟡	*	*	inkl. 500,00€ Unterstützung durch die Nationalpark-Verwaltung für die Junior-Ranger.
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	*	*	*	*	*	*	1.700	0	2.500	800	147	🟡	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Entgelte Kursteilnehmer	(3321000)	*	*	*	*	*	*	41.000	46.542	50.000	9.000	122	🟡	*	*	Die höheren Erträge resultieren insbesondere durch eine erhöhte Nachfrage an Ausstellungsführungen u. Audiguides
Erträge aus Verkauf	(3421000 bis 3421200)	*	*	*	*	*	*	37.600	60.505	65.000	27.400	173	🟡	*	*	Die höheren Erträge stehen im Zusammenhang mit dem hohen Besucheraufkommen
Erstattung Land für Personalaufwand	(3481000)	*	*	*	*	*	*	4.000	0	4.000	0	100	🟢	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Der Vollständigkeit halber werden ab 2017 zwei weitere Konten eingerichtet: 1. Erträge = Zuweisungen vom Bund für Bufdis + 2. Aufwendungen = Ausbildung für Bufdis u. a.

<u>Aufwendungen</u>		<u>insgesamt</u>						<u>446.056</u> <u>352.311</u> <u>514.802</u> <u>68.746</u>					115	🟡		
Aktives Personal + Versorgung	(3141000)	*	*	*	*	*	*	286.800	221.800	342.800	56.000	120	🟡	*	*	Zusätzliches Reinigungspersonal u. teilw. nicht kalkulierte Praktikanten, FÖJler und Bufdis.
Bauliche Unterhaltung	(3141000)	*	*	*	*	*	*	13.000	6.740	13.000	0	100	🟢	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	*	9.000	7.749	9.000	0	100	🟢	*	*	
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	*	7.536	6.190	7.536	0	100	🟢	*	*	Der Planansatz berücksichtigt Reste aus 2015 (Spenden) in Höhe von 5.536,47 €
Mieten Praktikantenunterkünfte	(4231000)	*	*	*	*	*	*	12.500	11.375	12.500	0	100	🟢	*	*	
Bewirtschaftungskosten	(4241000)	*	*	*	*	*	*	35.500	21.241	35.500	0	100	🟢	*	*	
Artikel für Wiederverkauf, Mieten für Kaffemaschine im Shop	(4271000 + 4331100)	*	*	*	*	*	*	23.900	30.500	35.000	11.100	146	🔴	*	*	Durch den höheren Wareneinsatz werden höhere Erträge erzielt.
Laborbedarf u.ä.,	(4271100)	*	*	*	*	*	*	300	0	300	0	100	🟢	*	*	
Publikationen, Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	*	9.020	8.327	9.020	0	100	🟢	*	*	Der Planansatz berücksichtigt Rest aus 2015 in Höhe von 5.020 €.
Veranstaltungen, Ausstellungen	(4271400)	*	*	*	*	*	*	3.200	3.878	4.500	1.300	141	🔴	*	*	Mehraufwand durch Unterstützung der Nationalparkverwaltung und den Eltern der Juniorranger ausgeglichen
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	*	*	*	*	*	*	10.000	0	10.000	0	100	🟢	*	*	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Geschäftsbedarf	(4431000)	*	*	*	*	*	*	5.000	3.865	5.000	0	100	🟢	*	*	
Fahrtkosten	(4431400)	*	*	*	*	*	*	0	346	346	346	###	🔴	*	*	HH-Ansatz entspricht tats. Aufwand. Ausgleich über Prod. 111080-Personalservice "sonst. ordentl. Aufwendungen".
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	*	*	*	*	*	*	30.300	30.300	30.300	0	100	🟢	*	*	Aufwendungen für ant. Verwaltungskosten, Personalservice, Allg. Verw.+Org., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudebewirtschaftung,

<u>Ergebnis</u>		<u>insgesamt</u>						<u>-216.756</u> <u>-125.723</u> <u>-238.302</u> <u>-21.546</u>					110	🟢	geplanter Zuschuss je Einwohner	4,40 €
-----------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---------------------------------------	--------

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

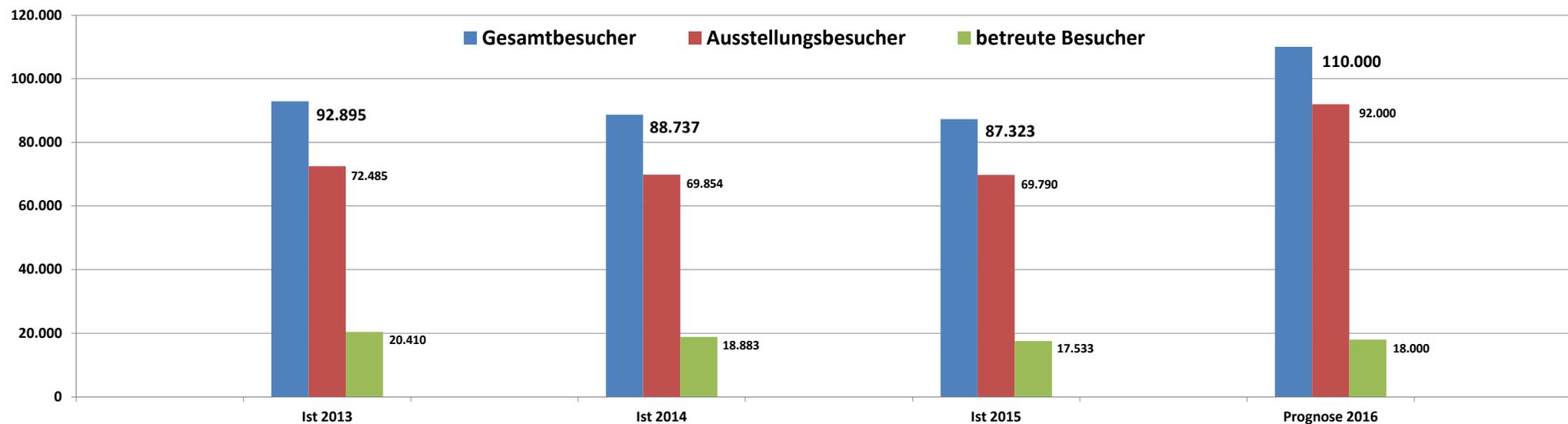
Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300		
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.								

Bestand und Veränderungen

Öffnungstage	Anz.	270	262	340	70	126	○	*	*	*	*	*	*	*	*	
(FÖJ) Teilnehmer am freiw. ökologischen Jahr	(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst			Praktikanten				*	*	*	*	*	*	*	*	Ab 2016 erfolgt eine detaillierte Auflistung der FÖJ, BFD und Praktikanten-Stellen im jeweiligen Betriebsbericht des WattBz.

Besucheraufkommen

Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	98.898	110.000	25.000	129	○	*	*	*	*	*	*	*	*
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	67.000	83.396	92.000	25.000	137	○	*	*	*	*	*	*	*	*
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	15.502	18.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	754	880	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*



Erläuterungen

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 2015 - SV 107/2016).

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar			voraus. Zielerreichungsgrad
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300		
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>135.400</b>	<b>82.632</b>	<b>148.315</b>	<b>12.915</b>	110	✓		
Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis (3142000)	*	*	*	*	*	*	53.300	0	53.300	0	100	✓	*	Vereinbarung ist unerschrieben. Nach öffentlicher Bekanntmachung rechtswirksam
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3161000)	*	*	*	*	*	*	6.200	0	6.200	0	100	✓	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Erstattung für Nachpflasterung, Verkäufe u.a. (3461000)	*	*	*	*	*	*	10.000	889	1.000	-9.000	10	✗	*	
Versicherungsentschädigungen - ohne Gebäudeschäden (3461100 bis 3461110)	*	*	*	*	*	*	25.000	19.928	25.000	0	100	✓	*	
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen) (3461200)	*	*	*	*	*	*	25.000	45.401	45.401	20.401	182	○	*	nicht vorhersehbar
Erstattungen Ölspurbeseitigung (3461300)	*	*	*	*	*	*	0	1.514	1.514	1.514	###	○	*	nicht vorhersehbar
Erstattung Stromkosten von Dritten (3488000)	*	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100	✓	*	
Anteilige Verwaltungskosten (3811000)	*	*	*	*	*	*	4.900	4.900	4.900	0	100	✓	*	
Außerordentliche Erträge (5022000 bis 5312200)	*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	10.000	0	100	✓	*	Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände.
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>17.480.500</b>	<b>4.380.724</b>	<b>17.024.076</b>	<b>-456.424</b>	97	✓		
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	1.763.600	1.046.600	1.497.300	-266.300	85	○	*	Personelle Umstrukturierung. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	23.800	0	23.800	0	100	✓	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.
<b>1. Straßenunterhaltung</b> <sup>☞</sup> <b>Asphalтарbeiten</b>														
Am Flockengrund	Fertigstellung	31.12.2016	erl.	*	*	*	45.000	46.566	46.566	1.566	103	✓	*	BM abgeschlossen
Bauvereinstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	*	45.000	0	45.000	0	100	✓	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme ist noch offen. Durchführung nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen geplant.
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	*	21.000	0	0	-21.000	0	○	*	BM für 2017 / 2018 neu gemeldet, da höherer Aufwand durch Schadstoffbelastung.
Drangstweg	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	*	55.000	0	55.000	0	100	✓	*	Maßnahme erfolgt nach Abstufung auf Gemeindestraße.
Franz-Strauch-Weg	Fertigstellung	31.07.2017	*	2017/2018	*	*	30.000	0	0	-30.000	0	○	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme muss aufgrund des Schadensbildes <u>investiv</u> durchgeführt werden.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.300				
Lange Straße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	0	○	55.000	0	55.000	0	100	✔			Maßnahme erfolgt <u>nach Abstufung auf Gemeindestraße</u> .
Lüderskoop	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017	*	0	○	40.000	0	0	-40.000	0	○	*	*	Ansatz aus Rückstellung 2015. Maßnahme ist beauftragt. Maßnahme muss aufgrund des Schadensbildes <u>investiv</u> durchgeführt werden.
Mozartstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2018	*	0	○	85.000	0	0	-85.000	0	○	*	*	Ansatz aus 2014. Maßnahme ist offen. Durchführung <u>nach Neubau der Hauptwasserleitung</u> , die für 2017 geplant ist.
Neue Reihe	Fertigstellung	31.12.2016	erl.	*	*	100	✔	39.000	47.306	47.306	8.306	121	✘	*	*	Mehraufwand durch erhöhten Asphaltbau. Ausgleich erfolgt über Deckungskreis.
Norderscheidung	Fertigstellung	31.12.2016	erl.	*	*	100	✔	61.000	68.928	68.928	7.928	113	⚠	*	*	Mehraufwand, da Seitenraum stark beschädigt. Ausgleich erfolgt über Deckungskreis
Nordheimstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2016	*	0	○	0	0	0	0	0	○	*	*	Nach Übertragung von Restmitteln aus 2015 ist 2. BA für Herbst 2016 geplant.
Otto-Benöhr-Weg	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	0	○	20.000	0	0	-20.000	0	○	*	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme muss aufgrund des Schadensbildes <u>investiv</u> durchgeführt werden.
Sixtstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	0	○	55.000	0	55.000	0	100	✔	*	*	Maßnahme erfolgt <u>nach Abstufung auf Gemeindestraße</u> .
Südersteinstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	0	○	63.000	0	63.000	0	100	✔	*	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme verschoben, da bisher Kreisstraße. <u>Nach Abstufung auf Gemeindestraße</u> soll Maßnahme in 2016 erfolgen.
Süderwisch	Fertigstellung	31.12.2016	*	2016/2017	*	0	○	334.000	0	334.000	0	100	✔	*	*	Durchführung <u>nach Beendigung Kanalbaumaßnahme B 73</u> . Voraussichtlich Bau in 2016.
Westerwischweg	Fertigstellung	31.12.2016	*	*	*	0	○	187.000	0	187.000	0	100	✔	*	*	Ansatz aus 2015. Übertragung an den Landkreis. Gehwegerneuerung in 2016.
Kleinmaßnahmen + Patchen	Fertigstellung	31.12.2016	*	*	*	0	○	200.000	0	200.000	0	100	✔	*	*	
<b>2. Straßenunterhaltung <sup>∞</sup> Pflasterarbeiten</b>																
Freiherr-vom-Stein-Straße	Fertigstellung	31.12.2016	*	*	*	0	○	12.000	0	12.000	0	100	✔	*	*	Ansatz aus 2014. Aus personellen Gründen auf 2016 verschoben.
Pregelstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	*	*	0	○	17.000	0	0	-17.000	0	○	*	*	BM gestrichen, da Bestandteil Sanierungsgebiet Süderwisch.
Material für Eigenleistung	*	*	*	*	*	*	*	141.000	0	141.000	0	100	✔	*	*	HH-Ansatz 140 T€ + 1 T€ für Sonstiges.
<b>3. Straßenunterhaltung <sup>∞</sup> Insgesamt (4212100)</b>								1.505.000	162.800	1.309.800	-195.200					
															Inkl. Rückstellungen aus Vorjahren.	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					49.300		
<b>Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen</b> (Konten 4212110 bis 4212130)	m	*	*	*	*	*	27.400	433	27.400	0	100	🟢	*	*	Kleinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst. Ausgleich über Deckungskreis geplant.
<b>Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege</b> (Konto 4212140)	m	*	*	*	*	*	120.000	21.479	120.000	0	100	🟢	*	*	
<b>Unterhaltung Brückenbauwerke</b> (Konto 4212170)	Anzahl gesamt	56	*	*	*	*	60.000	103.991	60.000	0	100	🟢	*	*	incl. Aufträge und Mittel aus 2015
<b>Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung</b> (Konto 4212180)		*	*	*	*	*	48.500	24.345	48.500	0	100	🟢	*	*	
<b>Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr.</b> (Konten 4212200 bis 4212230)		*	*	*	*	*	54.000	59.106	59.106	5.106	109	🟢	*	*	Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar.
<b>Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung</b> (Konto 4212240)	Anzahl Lichtpunkte (Masten)	7.211	*	*	*	*	490.000	402.051	490.000	0	100	🟢	*	*	
<b>Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung</b> (Konto 4241000)		*	*	*	*	*	680.000	605.896	680.000	0	100	🟢	*	*	
<b>Unterhaltung Lärmschutz Duhnen</b> (4212250)		*	*	*	*	*	2.500	0	2.500	0	100	🟢	*	*	
<b>Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung</b> (Konten 4212300 bis 4212330)	Anzahl gesamt	29	*	*	*	*	24.000	32.658	24.000	0	100	🟢	*	*	Durch die verzögerte Umstufung der Kreisstraßen, sind noch Unterhaltungskosten vom Landkreis zurück zu fordern
<b>Verkehrsrechner</b> (4212340)		*	*	*	*	*	10.000	4.670	10.000	0	100	🟢	*	*	
<b>Unterhaltung bewegl. Vermögen</b> (4221000)		*	*	*	*	*	7.400	3.836	7.400	0	100	🟢	*	*	
<b>Anmietung Fahrzeuge</b> (4231000)		*	*	*	*	*	25.000	0	25.000	0	100	🟢	*	*	
<b>Mietaufwand an 600</b> (4231100)		*	*	*	*	*	22.500	2.305	22.500	0	100	🟢	*	*	Anforderung erfolgt nach Bedarf.
<b>Anmietung Baustellen-WC's</b> (4231200)		*	*	*	*	*	1.500	1.775	1.500	0	100	🟢	*	*	
<b>Fahrzeughaltung</b> (4251000)		*	*	*	*	*	59.400	32.104	59.400	0	100	🟢	*	*	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielzahlen					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung			
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar			voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300				
<b>Dienst- u. Schutzbekleidung, Verbrauchsmaterial</b> <small>(4261000 + 4271000)</small>	*	*	*	*	*	*	*	9.500	8.002	9.500	0	100	✓	*	*	
<b>Vorleistungen für geplante Bauvorhaben</b> <small>(Konto 4271100)</small>	*	*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	✓	*	*	
<b>Abschreibungen</b>	*	*	*	*	*	*	*	9.557.800	0	9.557.800	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
<b>Zuweisungen an Lkr. für übertragene Straßen und Brücken</b> <small>(4312000)</small>	*	*	*	*	*	*	*	190.700	0	190.700	0	100	✓	*	*	Vereinbarung wurde unterzeichnet, Bekanntmachung steht noch aus.
<b>Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw. Fahrtkosten, Versicher.</b> <small>(4429000 bis 4441000)</small>	*	*	*	*	*	*	*	8.700	2.467	8.700	0	100	✓	*	*	
<b>Erfassung Straßennetz</b>	*	*	*	*	*	*	*	17.695	17.695	17.695	0	100	✓	*	*	
<b>Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung</b> <small>(Konto 4241100)</small>	Anzahl gesamt	29	*	*	*	*	*	22.000	19.535	22.000	0	100	✓	*	*	Durch die verzögerte Umstufung der Kreisstraßen, sind noch Bewirtschaftungskosten vom Landkreis zurück zu fordern
<b>Straßenreinigung u. Winterdienst</b> <small>(Konten 4455100 bis 4455150)</small>	*	*	*	*	*	*	*	1.009.200	964.401	1.009.200	0	100	✓	*	*	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1).
<b>Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen</b> <small>(Konten 4455200 bis 4455240)</small>	*	*	*	*	*	*	*	882.300	882.270	882.270	-30	100	✓	*	*	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
<b>Straßenentwässerung</b> <small>(4811100)</small>	*	*	*	*	*	*	*	855.700	0	855.700	0	100	✓	*	*	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>-17.345.100</b>	<b>-4.298.092</b>	<b>-16.875.761</b>	<b>469.339</b>	97	✓	gepl. Zuschuss je Einwohner	351,83 €	Inkl. Rückstellungen aus Vorjahren.
<b>Investitionen (neue + noch nicht abgeschlossene)</b>																
<b>Erneuerung Bahnübergänge</b> <small>(Konto 7816000)</small>	*	*	*	*	*	*	*	75.000	0	0	-75.000	0	○	*	*	BÜ Robert-Koch-Straße und Wolfenbüttler Weg (städt. Anteil). Planung DB AG noch nicht abgeschlossen.
<b>ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld</b> <small>(7821300)</small>	Invest.-Nr.: 51120015001	*	*	*	*	*	*	335.000	0	0	-335.000	0	○	*	*	
<b>Verkehrssignalanlagen</b> <small>(7872200)</small>	Invest.-Nr.: 54110000001	*	*	*	*	*	*	199.840	94.072	199.840	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz inkl. Reste aus Vorjahr i.H.v. 149.840 €.
<b>Straßenbeleuchtung</b> <small>(7873000)</small>	Invest.-Nr.: 54110000001	*	*	*	*	*	*	821.480	506.172	821.480	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz inkl. Reste aus Vorjahr. Umrüstung Pilzleuchten für 2016. Förderantrag wurde gestellt.
<b>Fahrzeuge</b> <small>(7831160)</small>	Invest.-Nr.: 54110000002	*	*	*	*	*	*	80.800	80.190	80.190	-610	99	✓	*	*	HAR aus 2015 für Beschaffung 1 LKW, 2 Fahrzeuge, 1 Mannkorb
<b>Umbau "Grodener Mitte"</b> <small>(7872100)</small>	Invest.-Nr.: 54110015006	*	*	*	*	*	*	250.000	0	0	-250.000	0	○	*	*	Umbau ist für 2017 geplant. Grundstückskäufe sind im Vorwege abzuschließen. Vgl. CN-Bericht v. 06.04.16, S. 13.

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

Produktbereiche	Zielzahlen						Finanzdaten (€)				Kennzahlen	Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar			voraus. Zielerreichungsgrad Ampel
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.				49.300		
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>838.800</b>	<b>857.829</b>	<b>1.013.767</b>	<b>174.967</b>	121	○	
Zuweisungen für laufende Zwecke (Nds.)	(3141000)	*	*	*	*	*	0	24.000	24.000	24.000	###	○	*
Anteil an der Zuweisung für die Wattrettung (Hamburg)	(3141100)	*	*	*	*	*	0	28.200	37.600	37.600	###	○	Vgl. SV 119/2016 "Abkommen zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Stadt Cuxhaven über den Rettungsdienst im Neuperker Watt"
Zuwendungen und Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	0	2.298	2.298	2.298	###	○	*
Auflösung Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	24.600	0	42.500	17.900	173	○	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben. Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)		*	*	*	*	52.000	123.031	150.000	98.000	288	○	* *
Mieten, Wohnungsvergütungen	Anzahl vermietete Wohnungen	6	6	6	*	*	30.000	29.215	27.684	-2.316	92	✓	* *
Personalkostenerstattung	(3480000 bis 3481100)		*	*	*	*	643.600	666.143	666.143	22.543	104	✓	Personalkostenerstattung von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	(3811100)	*	*	*	*	*	88.000	0	88.000	0	100	✓	* *
Erstattung vom Land für Einsatz "Elbe-Hochwasser 2013"	(5029000)	*	*	*	*	*	0	16.369	16.369	16.369	###	##	
Verkauf bewegl. Vermögen	(5312000 bis 5312200)		*	*	*	*	600	23.071	23.071	22.471	###	○	* *
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>3.469.400</b>	<b>1.947.355</b>	<b>3.585.400</b>	<b>116.000</b>	103	✓	
Aktives Personal	(4011000 bis 4041100)		*	*	*	*	1.762.000	1.495.626	1.793.800	31.800	102	✓	* *
Versorgung	(4111000 bis 4141000)		*	*	*	*	642.800	0	655.700	12.900	102	✓	* *
Bauliche Unterhaltung der Feuerwache / -wehrrhäuser	(4211000)	*	*	*	*	*	95.300	55.830	95.300	0	100	✓	* *
Unterhaltung von Löschwasseranlagen	(4212000)	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	1.000	100	✓	* *
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte inkl. Gefahrgutcontainer	(4221000)	*	*	*	*	*	13.000	12.199	20.000	7.000	154	✗	* *

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

Produktbereiche	Zielzahlen							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					49.300		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielzahlen und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Unterhaltung EDV	(4221100)	*	*	*	*	*	*	32.000	6.889	32.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 - EDV.
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	*	2.000	1.034	2.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung der Feuerwache /-wehnhäuser	(4241000)	*	*	*	*	*	*	190.000	142.953	190.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement .
Unterhaltung der Fahrzeuge	(4251000)	*	*	*	*	*	*	50.000	52.832	70.000	20.000	140	✗	*	*	Ausgleich soll über den Deckungskreis erfolgen.
Betriebskosten für Fahrzeuge	(4251100)	*	*	*	*	*	*	48.000	35.489	48.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr	(4261000)	*	*	*	*	*	*	67.000	33.268	67.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr	(4261100)	*	*	*	*	*	*	42.000	15.397	42.000	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	(4261200)	*	*	*	*	*	*	18.500	8.140	18.500	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr	(4261300)	*	*	*	*	*	*	50.000	22.252	50.000	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	(4261400)	*	*	*	*	*	*	3.000	3.151	4.000	1.000	133	✗	*	*	Ausgleich soll über den Deckungskreis erfolgen.
Lösch- und Bindemittel	(4271000)	*	*	*	*	*	*	5.000	2.211	5.000	0	100	✓	*	*	
Veranstaltungen, Ehrungen, Dienstbesprechungen	(4271100)	*	*	*	*	*	*	5.000	2.544	5.000	0	100	✓	*	*	
Übungen und Einsätze	(4271200)	*	*	*	*	*	*	2.500	1.200	2.500	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	*	300.100	3.823	300.100	0	100	✓	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Fahrzeuge u. technische Ausstattung. Geplante Abschreibungsbeträge i.H.v. bisher 242.000 € waren entspr. dem vorhandenen Anlagevermögen auf 310.000 € fortzuschreiben. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.		
Aufwandskosten Feuerwehren	(4318000)	*	*	*	*	*	*	8.800	87	8.800	0	100	✓	*	*	
Dienstaufwandsentschädigungen	(4421000)	*	*	*	*	*	*	30.400	23.874	30.400	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)			
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					49.300			
Unfallversicherungsbeiträge für Feuerwehrleute	(4421100)	*	*	*	*	*	*	51.000	0	100.400	49.400	197	⊗	*	*	Veränderung des Umlageschlüssels seitens der Versicherung. Vgl. Jahresbericht 2015. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Der ø Aufwand für die aktiven Mitglieder der FF hängt vom tatsächlichen Einsatz ab.	
Erstattung Verdienstausfall, Brandwachenvergütungen u.ä.	(4421200)	*	*	*	*	*	*	7.000	8.703	10.000	3.000	143	⊗	*	*		
Geschäftsaufwendungen; Reisekosten, sonst. Versicherg.	(4431000 bis 4431410)	*	*	*	*	*	*	43.000	19.853	33.900	-9.100	79	○	*	*		
<b>Ergebnis insgesamt</b>									<b>-2.630.600</b>	<b>-1.089.526</b>	<b>-2.571.633</b>	<b>58.967</b>	<b>98</b>	<b>✔</b>	geplanter Zuschuss je Einwohner	53,36 €	

**Erläuterungen:**

Aufwand und Ertrag

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

Basisdaten

Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✔	*	*	*	*	*	*	*	*	
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	davon	74	74	74	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5 Beamte Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt Tagesdienst (TG) 3 Beschäftigte im TG u. 61 Beamte im Schichtdienst; 6 Beschäftigte im Krankentransport TG z. Zt. 4 Beamte u. 3 Beschäftigte im Tagesdienst ; 7 Beamtenanwärter in der Laufbahnausbildung z. Zt. 51 Beamte u. 4 Beschäftigte (feuerwehrtechnische Angestellte) im Schichtdienst
im Tagesdienst	Anz.	9	9	9	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
im Schichtdienst	Anz.	61	61	61	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	7	7	7	0	100	✔	*	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✔	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	410	410	410	0	100	✔	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	40	38	38	-2	95	✔	*	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	90	100	0	100	✔	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielzahlen						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.								Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielzahlen und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

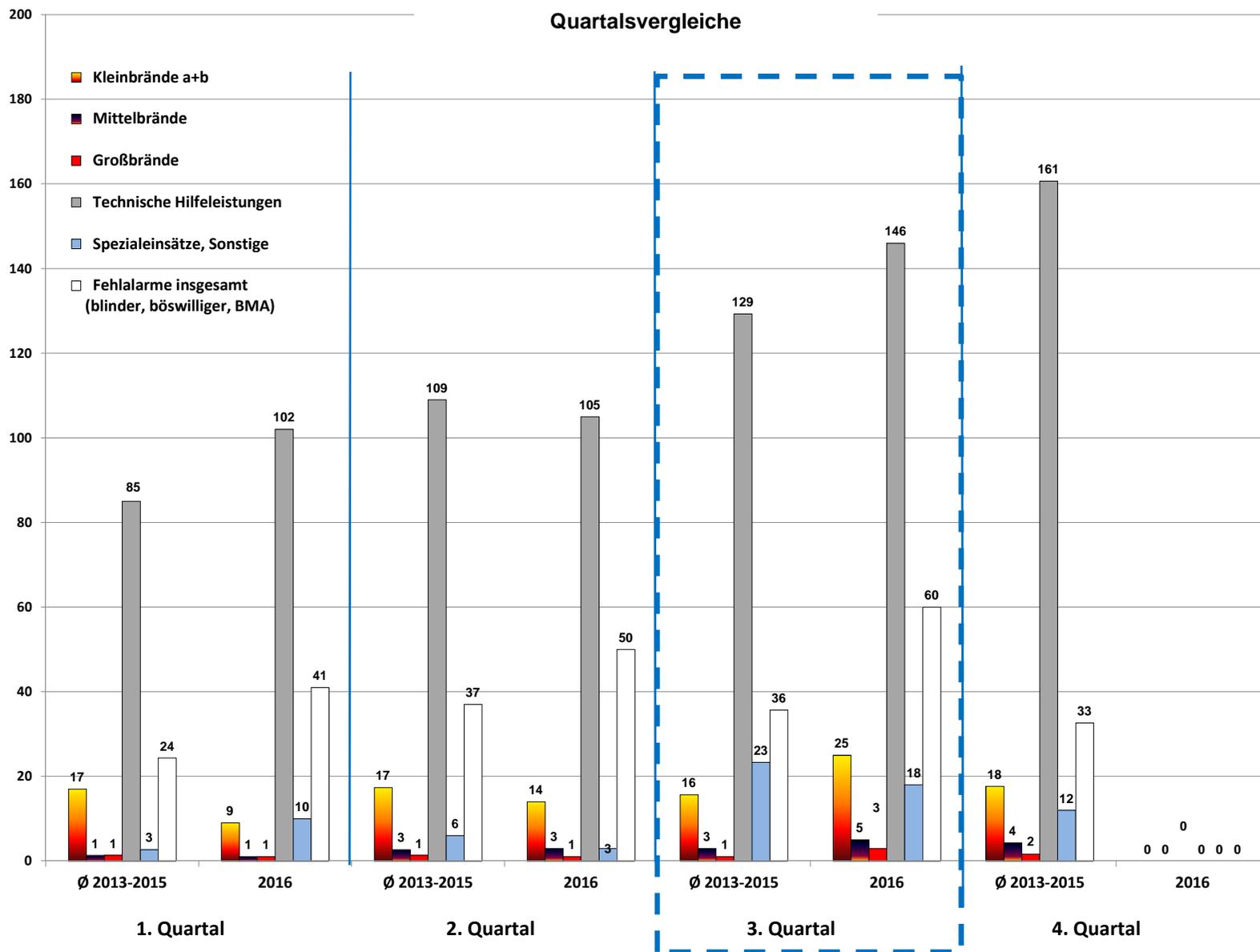
**Einsatzdaten**

**Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)**

<b>Gesamtalarmierungen</b>	davon	Anz.	220	215	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
"blinde-böswillige-sonstige"	Anz.	120	151	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
<b>Brandeingriffe</b>	Anz.	100	64	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
(unter Einsatz von Löschgerät)																	
<b>Kleinbrände a + b</b>																	
<b>Brandeingriffe</b>	Anz.	80	48	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	0,97
(unter Einsatz von Löschgerät)																	
<b>Mittelbrände</b>																	
<b>Brandeingriffe</b>	Anz.	16	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	0,18
(unter Einsatz von Löschgerät)																	
<b>Großbrände</b>																	
<b>Brandeingriffe</b>	Anz.	4	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	0
(unter Einsatz von Löschgerät)																	
<b>Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)</b>																	
<b>Hilfeeingriffe</b>	Anz.	450	353	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	7
<b>Spezialeingriffe</b>																	
<b>Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen</b>	Anz.	0	8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
<b>Wattrettung</b>	Anz.	0	18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
<b>Höhenrettung</b>	Anz.	0	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
<b>Sonstiges</b>																	
<b>Großeingriffe - Landkreis</b>	Anz.	0	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

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

Einsätze 2013 - 2016	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
I - 2013	18	1	0	71	1	24	115
II - 2013	13	1	1	70	1	34	120
III - 2013	17	4	1	95	16	21	154
IV - 2013	17	3	1	148	8	23	200
<b>2013</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>384</b>	<b>26</b>	<b>102</b>	<b>589</b>
I - 2014	19	2	2	72	2	23	120
II - 2014	14	4	0	124	9	39	190
III - 2014	16	1	1	134	32	44	228
IV - 2014	22	3	2	254	14	36	331
<b>2014</b>	<b>71</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>584</b>	<b>57</b>	<b>142</b>	<b>869</b>
I - 2015	14	1	2	112	5	26	160
II - 2015	25	3	3	133	8	38	210
III - 2015	14	4	1	159	22	42	242
IV - 2015	14	7	2	80	13	0	116
<b>2015</b>	<b>67</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>484</b>	<b>48</b>	<b>106</b>	<b>728</b>
I - 2016	9	1	1	102	10	41	164
II - 2016	14	3	1	105	3	50	176
III - 2016	25	5	3	146	18	60	257
IV - 2016							0
<b>2016</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>353</b>	<b>31</b>	<b>151</b>	<b>597</b>



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.300			
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>401.700</b>	<b>292.994</b>	<b>347.000</b>	<b>-56.400</b>	86	🟡				
Zuwendungen / Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	*	0	619	1.700	1.700	###	🟢	*	*		
Eintrittsgelder u. Führungs-entgelte	(3321000)	*	*	*	*	*	*	370.000	259.126	310.000	-60.000	84	🟡	*	*	Gegenmaßnahmen: verstärkte Werbung insbesondere in den Kurgebieten; Kooperation mit Schulen Die Prognose wurde den bisherigen Erlösen i. V. m. dem Ergebnis aus 2015 angepasst.	
Erträge aus Veranstaltungen	(3321100)	*	*	*	*	*	*	7.000	575	700	-6.300	10	🔴	*	*		
Mieten und Pachten	(3411100)	*	*	*	*	*	*	0	6.600	6.600	6.600	###	🟢	*	*		
Erträge aus Verkauf (netto)	(3421000 - 3421200)		*	*	*	*	*	24.700	26.074	28.000	3.300	113	🟢	*	*	Höhere Verkaufserlöse durch verbessertes Angebot.	
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>679.446</b>	<b>425.638</b>	<b>645.710</b>	<b>-33.736</b>	95	🟢				
Personalaufwand inkl. Reisekost.	(4011000 bis 4111000 + 4431400)		*	*	*	*	*	405.600	287.010	409.600	4.000	101	🟢	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	*	70.000	19.980	45.000	-25.000	64	🟢	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau. 25.000 € werden im Deckungskreis für Baul. Unterh. der Grodener Schule zugeordnet.	
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	*	5.000	6.257	7.500	2.500	150	🔴	*	*	zwingend nötige Ergänzungen/Ersatzbeschaffungen (u.a. Beamer-Birnen)	
Erwerb GVG´s bis 150 €	(4222000)	*	*	*	*	*	*	1.500	484	1.500	0	100	🟢	*	*		
Erbbauzins	(4231000)	*	*	*	*	*	*	8.000	7.810	7.810	-190	98	🟢	*	*		
Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	*	73.500	44.638	60.000	-13.500	82	🟢	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.	
Fortbildungsaufwendungen	(4261000)	*	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100	🟢	*	*		
Museumsbedarf	(4271000)	*	*	*	*	*	*	6.000	3.852	6.000	0	100	🟢	*	*		
Artikel für Wiederverkauf (netto)	(4271100 bis 4271110)		*	*	*	*	*	15.500	18.087	19.000	3.500	123	🔴	*	*	Höherer Shopumsatz; s. Einnahmen.	
Restaurierung von Exponaten	(4271200)	*	*	*	*	*	*	1.000	891	1.000	0	100	🟢	*	*		
Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	*	15.546	15.542	17.500	1.954	113	🟡	*	*	Plan inkl. 546 € aus Vorjahr. Ausgleich über den Deckungskreis geplant.	
Veranstaltungen	(4271400)	*	*	*	*	*	*	2.000	1.061	2.000	0	100	🟢	*	*		
Sonderausstellungen	(4271500)	*	*	*	*	*	*	20.000	5.306	13.000	-7.000	65	🟢	*	*	Geringerer Aufwand durch Übernahme von Ausstellungen.	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)		*	*	*	*	*	3.800	0	3.800	0	100	🟢	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.	
Sonstige ordentliche Aufw.	( 4431000 + 4441000)		*	*	*	*	*	16.000	14.720	16.000	0	100	🟢	*	*	Geschäftsbedarf + Versicherungen	
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	*	35.000	0	35.000	0	100	🟢	*	*	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>-277.746</b>	<b>-132.644</b>	<b>-298.710</b>	<b>-20.964</b>	108	🟢	gepl. Zuschuss je Einwohner	5,63 €		

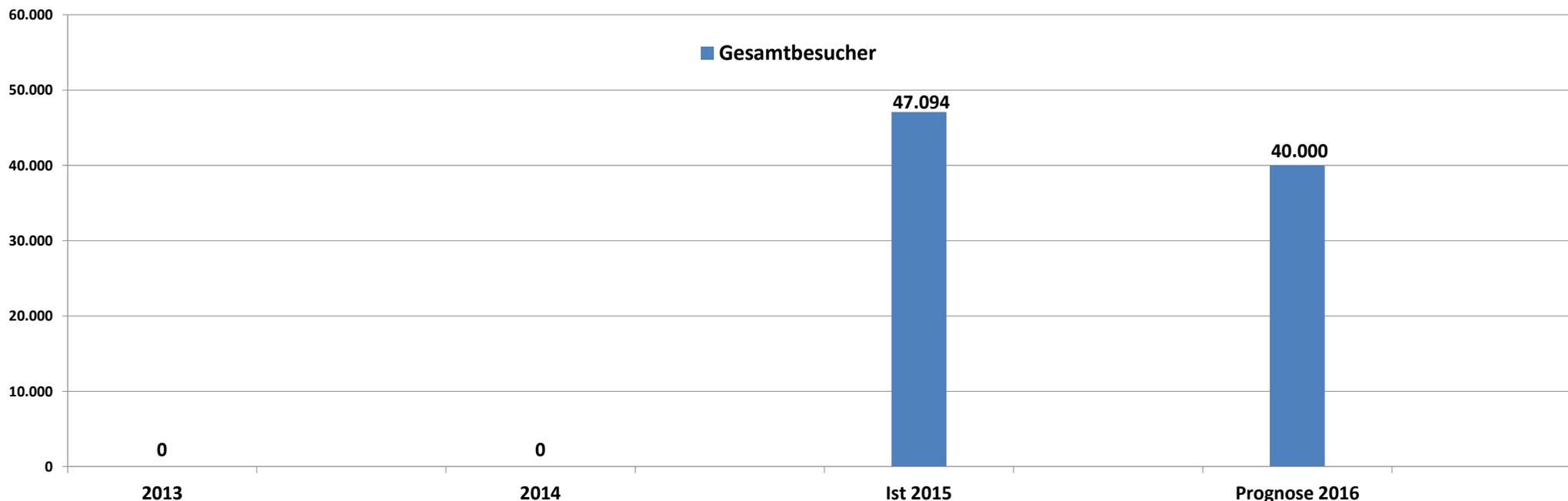
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016			Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)					
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.300	

Basisdaten

Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	4.960	*	4.960	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Öffnungsstd.	56,00 €	3.968 Std. (7 Mon. = 496 Tg. x 8 Std.) + 868 Std. (5 Mon. = 151 Tage - 22 geschlossene Montage, Weihnachten u. Silvester = 124 Tg. x 7 Std.) = 4.960 Öffnungsstunden
-------------------------	------	-------	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------	---------	--

Besucheraufkommen

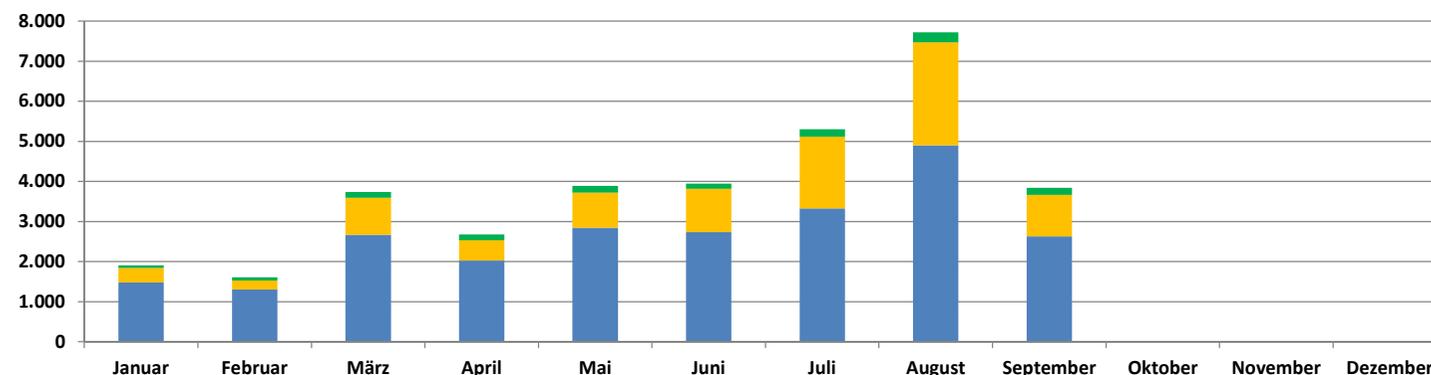
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	34.634	40.000	-10.000	80	🟡	*	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Besucher	5,55 €	Gegenmaßnahmen: Verstärkte Werbung, insbesondere in den Kurgebieten; Kooperation mit Schulen
------------------	--------	--------	--------	--------	---------	----	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--------	--



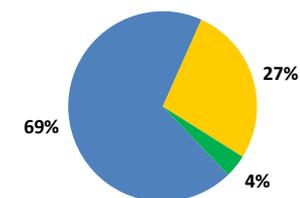
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2016

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.480	1.300	2.670	2.024	2.841	2.730	3.324	4.899	2.624				23.892
Kinder	359	230	921	508	881	1.085	1.795	2.575	1.039				9.393
Ermäßigte	62	75	149	143	169	134	184	252	181				1.349
Σ Besucher	1.901	1.605	3.740	2.675	3.891	3.949	5.303	7.726	3.844	0	0	0	34.634



Besucheranteile



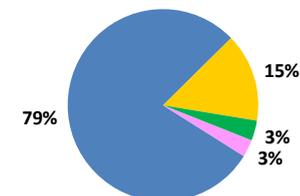
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen

Führungen (Anzahl)	5	7	13	24	23	53	16	28	45				214
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	9	8	5	4	5	11	9	9	3				Ø 7,0 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6	0	12,75	1,5	2,25	4	23,5	15	0	12	0	9	Ø 7,2 Tage

Einnahmeübersicht 2016

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	13.558,15 €	11.484,47 €	22.011,60 €	17.062,52 €	24.732,2 €	24.321,69 €	27.925,68 €	38.861,28 €	24.155,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.113,58 €
Kinder	1.704,35 €	1.095,03 €	4.275,40 €	1.891,98 €	2.908,28 €	3.554,31 €	9.077,65 €	11.507,05 €	2.739,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.753,92 €
Ermäßigte	403,00 €	487,50 €	968,50 €	929,50 €	1.098,50 €	871,00 €	1.196,00 €	1.638,00 €	1.176,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.768,50 €
Führungen	140,00 €	280,00 €	455,00 €	840,00 €	805,00 €	1.855,00 €	600,00 €	980,00 €	1.575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.490,00 €
Σ Einnahmen	15.805,50 €	13.347,00 €	27.710,50 €	20.724,00 €	29.546,00 €	30.602,00 €	38.759,33 €	52.986,33 €	29.646,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	259.126,00 €

Einnahmeanteile



Produkt / Verantwortungsbereich		261100 Stadttheater												
Teilhaushalt		3.80 Kultur												
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300		
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>214.900</b>	<b>172.538</b>	<b>246.323</b>	<b>31.423</b>	115	○		
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	3321000	*	*	*	*	*	110.000	101.775	110.000	0	100	✓	*	*
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	3321100	*	*	*	*	*	40.000	69.540	72.000	32.000	180	○	*	*
Erträge aus Mieten und Pachten	3411000	*	*	*	*	*	1.800	1.223	1.223	-577	68	✗	*	*
Versicherungsentschädigungen	3461100	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	✗	*	*
Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"	*	*	*	*	*	*	63.100	0	63.100	0	100	✓	*	*
														lediglich 3 Vermietungen in 2016
														Buchung erfolgt zum Jahresende.
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>515.200</b>	<b>333.639</b>	<b>508.809</b>	<b>-6.391</b>	99	✓		
Aktives Personal u. Versorgung	4011000 bis 4112000	*	*	*	*	*	126.700	72.259	104.100	-22.600	82	○	*	*
Unterhaltung der Anlagen	4211000	*	*	*	*	*	8.500	16.644	16.644	8.144	196	✗	*	*
Unterhaltung bewegliches Vermög.	4221000	*	*	*	*	*	2.200	1.285	2.200	0	100	✓	*	*
Vermögensgegenstände bis 150 €	4222000	*	*	*	*	*	0	2.295	3.000	3.000	###	✗	*	*
Bewirtschaftung	4241000	*	*	*	*	*	70.000	43.301	70.000	0	100	✓	*	*
Werbung	4271300	*	*	*	*	*	15.000	8.627	15.000	0	100	✓	*	*
Abschreibungen	4711000 bis 4721200	*	*	*	*	*	11.400	0	11.400	0	100	✓	*	*
Mitgliedsbeiträge	4429000	*	*	*	*	*	500	565	565	65	113	⚠	*	*
Geschäftsaufwendungen	4431000	*	*	*	*	*	1.900	1.628	1.900	0	100	✓	*	*
Honorare besondere Aufführungen	4431200	*	*	*	*	*	40.000	40.107	45.000	5.000	113	⚠	*	*
Reise- und Fahrtkosten	4431400	*	*	*	*	*	0			0	0	○	*	*
Honorare reguläre Aufführungen	4431500	*	*	*	*	*	195.000	106.328	195.000	0	100	✓	*	*
Anteilige Verwaltungskosten	4811000	*	*	*	*	*	40.600	40.600	40.600	0	100	✓	*	*
Benutzung Schulräume Bleicken...	4811100	*	*	*	*	*	3.400	0	3.400	0	100	✓	*	*
														Buchung erfolgt zum Jahresende.
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>-300.300</b>	<b>-161.101</b>	<b>-262.486</b>	<b>37.814</b>	87	○	Zuschuss je Einwohner	6,09 €

Produkt / Verantwortungsbereich 261100 **Stadttheater**

Teilhaushalt 3.80 Kultur

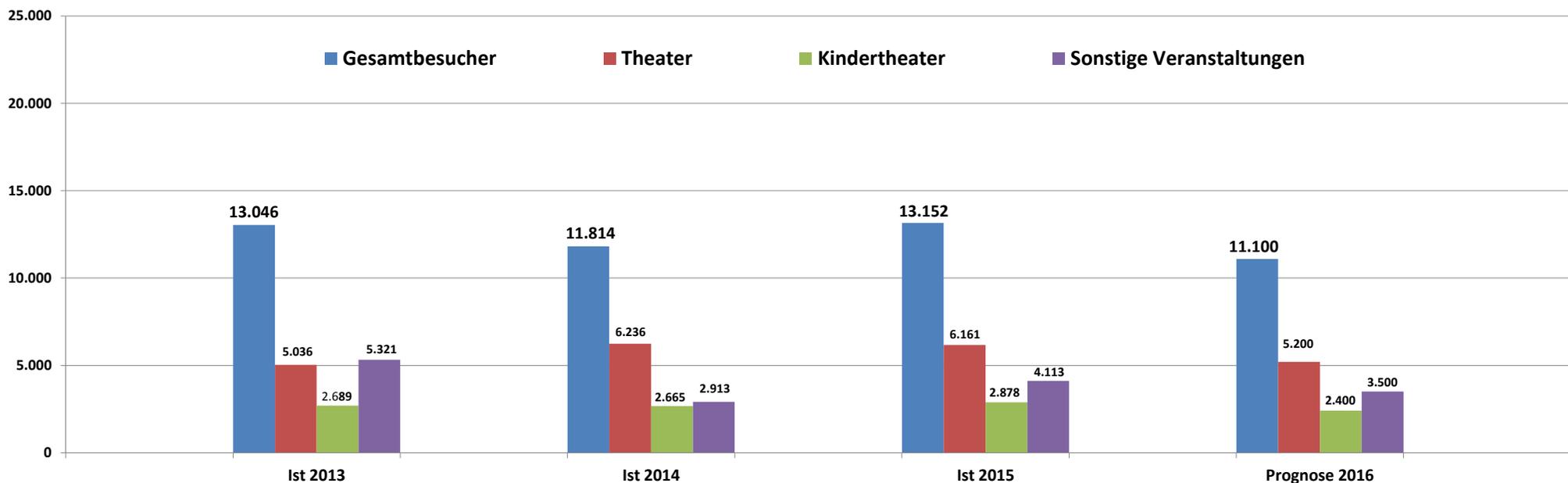
Produktbereiche	Ziel­daten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel­daten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.300	

Allgemeines / Basisdaten

Abonnenten	Anz.	373	417	417	44	112	○	*	*	*	*	*	*	*
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	60	60	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	10.400	5.682	11.100	700	107	✓	*	*	*	*	*	*	*
Theater	Anz.	4.500	3.114	5.200	700	116	○	*	*	*	*	*	*	*
Kindertheater	Anz.	2.400	341	2.400	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.500	2.227	3.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*



**Produkt / Verantwortungsbereich 261100 Stadttheater**

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												49.300	

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	10	18	-1	95	🟢	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	237
Besucher insgesamt	Anz.	4.500	3.114	5.200	700	116	🟡	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	311
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	8	14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	1	10	2	125	🟡	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	341	2.400	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	341
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	0	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	1	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	8	13	-2	87	🟡	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	233
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	2.227	3.500	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	278
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	5	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	

Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.300		
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>46.900</b>	<b>30.615</b>	<b>42.200</b>	<b>-4.700</b>	90	🟡		
Benutzungsgebühren (Konto 3321000)	*	*	*	*	*	*	34.500	23.495	32.000	-2.500	93	🟢	*	Weniger Einnahmen u.a. aufgrund mehrwöchiger Schließzeit im September.
Erträge aus Veranstaltungen (3321100)	*	*	*	*	*	*	200	0	200	0	100	🟢	*	
Mieten Veranstaltungssaal (3411000)	*	*	*	*	*	*	200	0	0	-200	0	🔴	*	Neue Nutzungsbedingungen für den Veranstaltungssaal werden noch erstellt und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.
Versäumnisgebühren u.a. (Konto 3562000)	*	*	*	*	*	*	12.000	7.120	10.000	-2.000	83	🟡	*	Viele Leser nutzen inzwischen den Service der Erinnerung per E-Mail vor Fristablauf, so dass es seltener zu Fristüberschreitungen kommt.
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>870.400</b>	<b>528.557</b>	<b>857.591</b>	<b>-12.809</b>	99	🟢		
Aktives Personal + Versorgung	*	*	*	*	*	*	596.400	398.700	571.600	-24.800	96	🟢	*	Anpassung des Aufwandes aufgrund einer Personalreduzierung. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung (Konto 4211000)	*	*	*	*	*	*	16.500	17.891	17.891	1.391	108	🟢	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen (4221000)	*	*	*	*	*	*	9.900	10.203	14.000	4.100	141	🔴	*	Zusätzliche Kosten durch andere Verrechnung der Microsoft-Lizenzen.
Erwerb GVG's bis 150 € (4222000)	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	🟢	*	
Bewirtschaftung (Konto 4241000)	*	*	*	*	*	*	28.500	26.169	28.500	0	100	🟢	*	Das "Ist" berücksichtigt im Wesentlichen Anordnungen von Abschlagszahlungen für Energiebezug.
Medien für Bibliothek (Konto 4271100)	Zugänge	6.900	3.895	6.000	*	*	92.400	63.415	92.400	0	100	🟢	*	
	Abgänge	6.900	6.944	7.500	*	*							*	
Werbung (Konto 4271300)	*	*	*	*	*	*	500	397	500	0	100	🟢	*	
Veranstaltungsaufwendungen (4271400)	*	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	🟢	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	50.100	0	50.100	0	100	🟢	*	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (4429000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	*	12.500	11.782	19.000	6.500	152	🔴	*	Zusätzliche Kosten u.a. für laufende Ausstattung der Medien mit RFID-Etiketten, flexible CD-Hüllen und W-LAN-Hotspot
Anteilige Verwaltungskosten (4811000)	*	*	*	*	*	*	58.100	0	58.100	0	100	🟢	*	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>-823.500</b>	<b>-497.942</b>	<b>-815.391</b>	<b>8.109</b>	99	🟢	geplanter Zuschuss je Einwohner	16,70 €

**Hinweis:** Mögliche Auswirkungen aus der Zusammenlegung von Stadtbibliothek und Stadtarchiv auf Finanzen, Bestand, Ausleihen und Veranstaltungen sind bei den Zahlen nicht berücksichtigt.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300	

**Allgemeines + Bestand**

Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*		Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert. Planwert hätte bei ca. 1.770 Stunden liegen müssen, Abweichung sieht dadurch geringer aus.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	1.212	1.664	-36	98	✓	*	*	*	*	*	*	Std. je 1.000 Einw. *1	33,8	
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Min. je 1.000 Einw. *2	0,7	
Medienbestand - insgesamt	Anz.	95.500	102.464	101.000	5.500	106	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.049	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
<u>davon</u>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	63.000	69.117	68.500	5.500	109	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.389	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	5.400	5.969	5.500	100	102	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	112	
CDs, Kassetten	Anz.	11.500	12.224	12.000	500	104	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	243	
Noten	Anz.	14.600	14.011	14.000	-600	96	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	284	
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.143	1.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	20	
Sonstiger Bestand	Anz.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Z. B. Beilagen, Leihkisten und eMedien im Verbund.

**Ausleihe + Kunden**

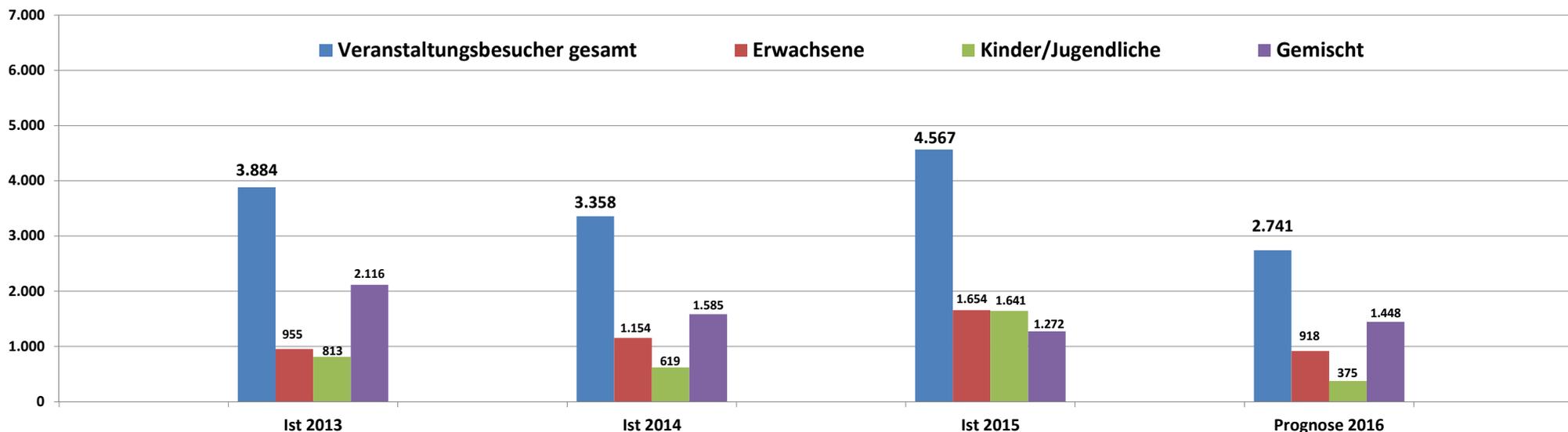
Ausleihen inkl. Beilagen	Anz.	385.000	258.390	344.520	-40.480	89	🟡	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	6.988	Weniger Ausleihen u.a. aufgrund mehrwöchiger Schließzeit.
<u>davon</u>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	*	93.434	124.579	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.527	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24). Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 31,06%
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	*	32.897	43.863	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	890		
CDs, Kassetten	Anz.	*	41.664	55.552	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.127		
Noten	Anz.	*	1.143	1.524	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	31		
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	*	3.876	5.168	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	105		
eMedien	Anz.	*	4.852	6.469	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	131		
Beilagen	Anz.	*	80.246	106.995	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.170		
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	450	278	371	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	8		
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	103.000	69.576	92.768	-10.232	90	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.882	Weniger Besucher durch mehrwöchige Schließzeit im September	

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	160	116	149	-11	93	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2,4	Verteilung siehe unter: "davon"
	Besucher	2.830	2.181	2.741	-89	97	✓	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	19	
<i>davon</i>															
Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	15	11	12	-3	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	300	265	285	-15	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	24	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	35	18	25	-10	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	700	271	375	-325	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	15	
Veranstaltungen für Erwachsene	Anz.	40	27	34	-6	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1	
	Besucher	800	729	918	118	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	27	
Ausstellungen	Anz.	3	2	3	0	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	80	140	160	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	70	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	67	58	75	8	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1	Die hohe Zahl der Sonderveranstaltungen ergibt sich, da viele Gruppen (Sozialverband, Schlafapnoe etc.) regelmäßig in der Bibliothek tagen.
	Besucher	950	776	1.003	53	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	13	



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

**Erträge**

	insgesamt	4.236.800	3.001.800	4.340.060	103.260	102	✓									
<b>Zuweisung für Elternbeiträge vom Land</b> (Konto 3141000)	*	*	*	*	*	*	*	540.000	558.760	558.760	18.760	103	✓	*	*	Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt. Plan 2016 enthält Erhöhung um 0,5 Mio €. In 2017 sollen es + 1 Mio €, ab 2018 + 2 Mio € p.a. sein (vgl. Stabilisierungsvereinb. SV 283/2015). Abschlagszahlung am 01.07.2016 in Höhe von: 2.443.040 €
<b>Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr</b> (Konto 3142000)	*	*	*	*	*	*	*	3.600.000	2.443.040	3.684.500	84.500	102	✓	*	*	
<b>Auflösung Sonderposten</b> (3161000)	*	*	*	*	*	*	*	96.800	0	96.800	0	100	✓	*	*	

**Aufwendungen**

	insgesamt	17.657.600	14.834.679	17.661.000	3.400	100	✓									
<b>Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
<b>Abschreibungen</b>	*	*	*	*	*	*	*	97.100	0	97.100	0	100	✓	*	*	
<b>Kindertagesstättenplanung</b> (4431500)	*	*	*	*	*	*	*	1.300	1.200	1.300	0	100	✓	*	*	
<b>Kita - evangelisch</b>	Anz. der Einrichtg.	11	11	11	0	*	*	8.410.000	7.206.000	8.410.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	15,51	freizuhaltende Plätze für Integration: 117, Altersmischung 41
<b>Zuschuss durch Stadt</b>	Anzahl genehmigte Plätze	1.100	1.117	1.117	17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	0	59	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 94,7	*	
<b>Kita - katholisch</b>	Anz. der Einrichtg.	3	3	3	0	*	*	1.750.000	1.375.000	1.750.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	11,83	freizuhaltende Plätze für Integration: 21, Altersmischung 5
<b>Zuschuss durch Stadt</b>	Anzahl genehmigte Plätze	275	275	275	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	0	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 97,5	*	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.							49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<b>Kita - DRK Zuschuss durch Stadt</b>	Anz. der Einrichtg.	7	7	7	0	* *	5.155.000	4.297.600	5.155.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	14,94	freizuhaltende Plätze für Integration: 80, Altersmischung 6
	Anzahl genehmigte Plätze	767	765	765	-2	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	0	79	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 89,7	*	
<b>Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt</b>	Anz. der Einrichtg.	5	5	6	1	* *	1.315.000	1.048.000	1.315.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,33	freizuhaltende Plätze für Integration: 7
	Anzahl genehmigte Plätze	229	244	230	1	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	0	7	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 97,1	*	
<b>Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt</b>	Anz. der Einrichtg.	1	1	1	0	* *	281.200	284.600	284.600	3.400	101	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,70	vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel, langfristige Erkrankungen Besetzung, wenn Personal zur Verfügung steht
	Anzahl genehmigte Plätze	83	63	63	-20	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	0	0	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 100,0	*	
<b>Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt</b>	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	7.425	9.900	0	* *	108.000	62.200	108.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einw.	2,19	
<b>Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (4318700)</b>		*	*	*	*	* *	540.000	560.079	540.000	0	100	✓	*	*	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>-13.420.800</b>	<b>-11.832.879</b>	<b>-13.320.940</b>	<b>99.860</b>	<b>99</b>	<b>✓</b>	<b>geplanter Zuschuss je Einwohner</b>	<b>272,23 €</b>	geplanter Ø Zuschuss je genehmigten Platz pro Jahr Ist 2013 = 6.018,21 € / 2.136 Plätze Ist 2014 = 6.041,67 € / 2.176 Plätze Ist 2015 = 5.911,31 € / 2.384 Plätze Plan 2016 = 6.891,28 € / 2.454. Plätze

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)			
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

**Bestand und Veränderungen**

<b>Kindertagesstätten insgesamt</b>	Anz.	27	28	28	*	104	✓	*	*	*	*	*	*	*	
<b>genehmigte Plätze insgesamt</b>	Anz.	2.454	2.456	2.456	*	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	Krippe Lummerland und Waldkindergarten
<b>belegbare Plätze insgesamt (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert)</b>	Anz.	2.237	2.179	2.179	*	97	✓	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration und Altersmischung: 225 Integration, 52 Altersmischung

**Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren**

	Anz.	Plan	Ist	Prognose	Abw.	Ziel	Ampel	Plan	Ist	Prognose	Abw.	Ziel	Ampel	Deckungsgrad				Erläuterungen	
														langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Prognose		
<b>Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis &lt; 3 Jahre</b>		1.080	1.119	1.120	40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35%	32%	30%	31%	Kinderanzahl zum 30.09.2016 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven.
<b>vorhandene Betreuungsplätze</b>		345	336	345	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*					Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
<b>Neubau Kita Emmaus: 2 Krippengruppen</b>	Baubeginn	01.10.13	*	01.06.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Um eine Krippenförderung zu erhalten, müsste der Neubau bis zum 31.12.2018 fertiggestellt sein.
	Fertigstellung	31.12.17	*	31.12.18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<b>Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.</b>	Baubeginn	01.10.13	*	01.03.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.03.14	*	31.03.18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<b>AKB: Einrichtung Waldkindergarten</b>	Baubeginn	01.07.16	*	01.07.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	01.08.16	*	01.08.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<b>DRK Kita Süderwisch: Anbau 1 Krippengruppe</b>	Baubeginn	01.10.16	*	01.01.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Um eine Krippenförderung zu erhalten, müsste der Neubau bis zum 31.12.2017 fertiggestellt sein.
	Fertigstellung	31.10.17	*	31.12.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
											49.300		
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						

**Erläuterungen:**

**Kennzahlen**

**Belegungsquote**

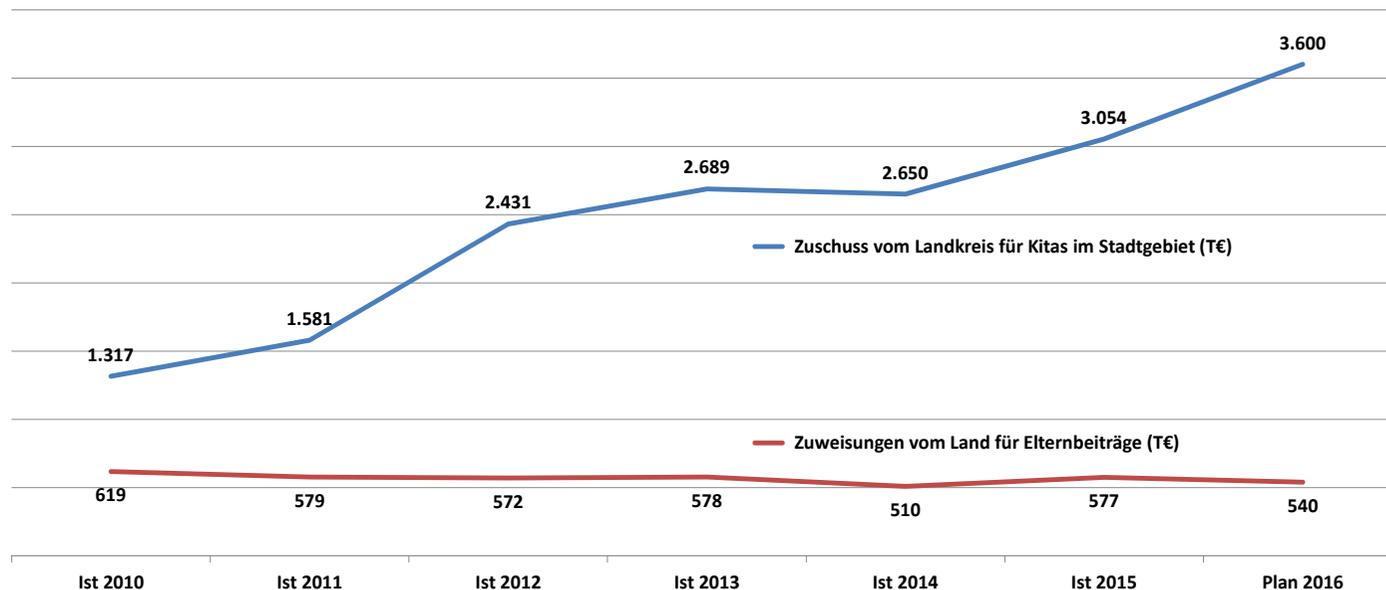
Die in der o.a. Tabelle unter dem Produktbereich "Aufwendungen" in der Spalte "Kennzahlen" ausgewiesene Belegungsquote spiegelt das Verhältnis der belegten Plätze zu den belegbaren Plätzen wieder und ist als Verhältniszahl zum optimalen Höchstwert 100 (v.H.) angegeben.

**Erträge**

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

Das Land erstattet den Eltern der Kita-Kinder für das Jahr vor der Einschulung die Elternbeiträge. Dies erfolgt in Form von Zuweisungen an die Kitas, die über die Stadt an die Kitas weitergeleitet werden.

Für die Stadt handelt es sich hierbei um Transferzahlungen, die einerseits als Ertrag (365100.3141000) und andererseits als Aufwand (365100.4318700) im Haushalt zu berücksichtigen sind. Das Haushaltsergebnis wird dadurch grundsätzlich nicht berührt.



Produktbereiche	Ziel­daten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel		
Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel­daten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>74.100</b>	<b>57.565</b>	<b>78.638</b>	<b>4.538</b>	106	✓	
Zuweisung MGH - Bund	*	*	*	*	*	*	20.000	29.971	29.971	9.971	150	○	Bundeszuschuss aus Mitteln des Aktionsplanes Mehrgenerationenhäuser II
Zuweisung MGH - Land	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	✓	Landeszuschuss für das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II
Zuweisung Jugendarbeit - Lkr.	*	*	*	*	*	*	3.000	1.964	3.000	0	100	✓	Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für auf die Stadt übertragene Jugendarbeit
Spenden + Zuschüsse	(3148000)	*	*	*	*	*	0	567	567	567	###	○	
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	3.000	702	3.000	0	100	✓	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	*	*	*	*	*	1.100	0	1.100	0	100	✓	
Erstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	37.000	20.808	31.000	-6.000	84	⚠	verschiebung der Angebote führte zu einer geringeren Höhe der Elternbeiträge, aber im Gegenzug auch zu geringeren Ausgaben
Erstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	5.000	3.553	5.000	0	100	✓	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit und Teilnehmerbeiträge für Projektangebote und Workshops
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>802.800</b>	<b>556.937</b>	<b>819.753</b>	<b>16.953</b>	102	✓	
Aktives Personal + Versorgung	*	*	*	*	*	*	453.000	336.264	474.300	21.300	105	✓	Durch die in 2015 erfolgte Bereinigung der Personalkostenzuordnung wird der geplante HH-Ansatz um rund 5 % anzugleichen sein.
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	52.100	20.157	52.100	0	100	✓	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	*	*	*	*	*	*	3.300	2.258	3.300	0	100	✓	
Erwerb GVG's bis 150 €	*	*	*	*	*	*	2.500	1.194	2.500	0	100	✓	
Bewirtschaftung HdJ + MGH	*	*	*	*	*	*	51.500	47.368	51.500	0	100	✓	
Besondere Verw. + Betriebsaufw. MGH	*	*	*	*	*	*	7.000	4.942	7.000	0	100	✓	
Geschäftsbedarf HdJ + MGH	(4431000, 4431100), Gema 4271150)	*	*	*	*	*	5.200	3.979	5.200	0	100	✓	
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	62.900	62.900	62.900	0	100	✓	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	16.400	0	16.400	0	100	✓	Geplante Abschreibungsbeträge i.H.v. bisher 13.100 € waren entspr. dem vorhandenen Anlagevermögen auf 16.400 € fortzuschreiben. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Buchung erfolgt zum Jahresende.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.300	
<b>Offener Bereich im HdJ</b>	(4271080 + 4271100)	*	*	*	*	*	20.200	7.879	20.200	0	100	🟢	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz.	29	37	37	8	128	○	*	*	*	*	*	Neue Öffnungszeiten Di-Fr ab 13.00 h
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz.	10	7	10	0	100	🟢	*	*	*	*	*	
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	174	235	10	104	🟢	*	*	*	*	*	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	22	22	2	110	🟢	*	*	*	*	*	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	16	17	17	1	106	🟢	*	*	*	*	*	
<b>Prävention</b>	*	*	*	*	*	*	4.600	8.578	7.733	3.133	168	🔴	Mehrausgaben werden gedeckt durch Zuschüsse Dritter. Der Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Projektstage mit Schulen	Anz.Tage	30	41	95	65	317	○	*	*	*	*	*	Kooperation mit der Ganztagschule Süderwisch bedeutet Angebote von mehreren Beschäftigten im HdJ. Die 50 dafür angesetzten Projektstage sind lediglich 90 minütige Schulveranstaltungen. Erhöhung im II.Quartal durch Angebote für die Realschule durch mehrere Beschäftigte. (zeitl. befristet)
Elternabende	Anz.	5	0	0	-5	0	🔴	*	*	*	*	*	keine Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	7	8	5	267	○	*	*	*	*	*	Stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit durch Beteiligung an Straßenfesten, wie dem Butt- u. Europafest, dem Hafenfest Altenbruch und der Stolpersteinverlegung
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	Anz. anderer Träger	12	12	12	0	100	🟢	*	*	*	*	*	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	4	4	2	200	○	*	*	*	*	*	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	2	2	0	100	🟢	*	*	*	*	*	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	2	0	100	🟢	2.500	1.621	2.500	0	100	🟢
Jugendarbeit für Jungen	*	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	🟢	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.300	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	14	17	2	113	1.500	3.161	1.500	0	100		Es sind Erstattungen aus dem Programm "Demokratie leben!" zu erwarten.
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	5	6	0	100	900	1.020	1.020	120	113		Höherer Aufwand wird über den Deckungskreis ausgeglichen.
<u>Ferienpassaktion</u>	*	*	*	*	*	*	43.000	19.287	37.000	-6.000	86		Weniger und vor allem kostengünstigere Angebote.
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	48	48	3	107	*	*	*	*	*		
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	45	49	49	4	109	*	*	*	*	*		
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	190	142	142	-48	75	*	*	*	*	*		Mehrfachangebote verringert.
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2.600	2.550	2.550	-50	98	*	*	*	*	*		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Anz. Teilnehmertage	2.200	1.330	2.200	0	100	5.400	1.330	5.400	500	104		Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen	Anz. Teilnehmertage	450	384	384	-66	85	7.500	8.000	8.000				
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)	Anz.	1	0	0	-1	0	2.100	0	0	-2.100	0		Im HH-Jahr 2016 kein Lehrgang, da LK Cuxhaven Jugendgruppenleiterlehrgänge durchführt.
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	5	1	5	0	100	6.100	2.000	6.100	0	100		
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	Anz. Schüler	*	380	*	*	*	25.000	25.000	25.000	0	100	geplanter Zuschuss je Einwohner 1,11 €	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	Miete	*	*	*	*	*	29.600	0	29.600	0	100		
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>-728.700</b>	<b>-499.372</b>	<b>-741.115</b>	<b>-12.415</b>	<b>102</b>	<b>geplanter Zuschuss je Einwohner 14,78 €</b>	

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

Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Angaben der Org-Einh.				

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>11.600</b>	<b>7.358</b>	<b>11.900</b>	<b>300</b>	103	🟢			
Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	Kto.3321000	*	*	*	*	*	*	3.000	6.158	5.600	2.600	187	🟡	*	*	Das Anordnungssoll liegt aufgrund kommerzieller Nutzungen deutlich über dem Ansatz.
Mieten und Pachten	Kto.3411000	*	*	*	*	*	*	3.500	0	0	-3.500	0	🔴	*	*	Die Gastronomie in der Rundturnhalle ist am 01.01.2015 auf den Landkreis Cuxhaven übergegangen.
Nutzungsschädigungen für Flutlichtanlagen	Kto.3411100	*	*	*	*	*	*	0	1.200	1.200	1.200	*	*	*	*	Neues Konto, daher noch kein Planansatz.
Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn	Kto.3811100	*	*	*	*	*	*	5.100	0	5.100	0	*	*	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>691.100</b>	<b>413.835</b>	<b>598.576</b>	<b>-92.524</b>	87	🟡			
Aktives Personal + Versorgung		*	*	*	*	*	*	184.500	78.328	114.700	-69.800	62	🟡	*	*	Verringerter Personalkörper durch Abgabe der Rundturnhalle an den Landkreis. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude	Kto.4211000	*	*	*	*	*	*	72.100	7.484	47.100	-25.000	65	🟡	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau. 25.000 € werden im Deckungskreis für Baul. Unterh. der Franzenburger Schule zugeordnet.
Bauliche Unterhaltung Sportstätten	Kto.4211020 + 4211040		*	*	*	*	*	800	830	1.230	430	154	🔴	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau. Ein Ausgleich soll über den Deckungskreis erfolgen.
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4211100	*	*	*	*	*	*	17.000	8.151	17.000	0	100	🟢	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4211200	*	*	*	*	*	*	10.700	12.546	12.546	1.846	117	🟡	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau. Ein Ausgleich soll über den Deckungskreis erfolgen.
Unterhaltung bewegl. Vermögen - eigene Sportstätten	Kto.4221100	*	*	*	*	*	*	800	536	800	0	100	🟢	*	*	
Erwerb GVG bis 150 € - eigene Sportstätten	Kto.4222100	*	*	*	*	*	*	700	0	700	0	100	🟢	*	*	
Pachten für Sportstätten	Kto.4231000	*	*	*	*	*	*	100	38	100	0	100	🟢	*	*	
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4241100	*	*	*	*	*	*	39.300	33.620	39.300	0	100	🟢	*	*	
Bewirtschaftung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4241200	*	*	*	*	*	*	60.000	52.346	60.000	0	100	🟢	*	*	

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

Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 30.09.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 30.09.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300				
Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.									

Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	Kto.4241300	*	*	*	*	*	*	45.000	35.728	45.000	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	Kto.4711000 bis 4711800		*	*	*	*	*	70.400	0	70.400	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten	Kto.4331000 bis 4431400		*	*	*	*	*	5.800	328	5.800	0	100	✓	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto.4455000	*	*	*	*	*	*	124.100	124.100	124.100	0	100	✓	*	*	Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste". Es werden monatliche Abschläge als Betriebsmittelvorschuss gezahlt.
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Altenwalde + Sahlenburg	Kto.4455020 + 4455040		*	*	*	*	*	59.800	59.800	59.800	0	100	✓	*	*	

**Ergebnis** insgesamt **-679.500 -406.477 -586.676 92.824** 86 ○ **geplanter Zuschuss je Einwohner 13,78 €**

**Bestand und Veränderungen**

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,4	Durch die Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Cuxhaven sind vier Sporthallen (Rundturnhalle, AAG, LIG und Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	0,2	
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche ohne Schulsport	Std.	1.428	1.428	1.428	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	29,0	
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,2	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	5,5	
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand			Veränderungen												Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.
	Anzahl	2015	2016			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		11.938	11.724	-214												