



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	16.09.2019	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	19.09.2019	zur Kenntnis
Rat	26.09.2019	zur Kenntnis

Quartalsbericht II 2019 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2019

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht II 2019 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2019 zum Stichtag 30.06.2019 bereitgestellt.

Nach den jeweiligen Prognosen der für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate könnten sich nach dem Stand vom 30.06.2019 bis zum Jahresende 2019 nennenswerte Veränderungen (> 9,9 % oder > 100 Tsd. €) gegenüber den Plandaten bei den folgenden Produkten ergeben:

Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Der Personalaufwand wurde den tatsächlichen Einsatzverhältnissen angepasst. Danach ergibt sich für dieses Produkt voraussichtlich eine Erhöhung für aktives Personal und Versorgung um 341 Tsd. €, die bei anderen Produkten im Haushalt, wie z. B. 111180 – Hochbau zu entsprechenden Verringerungen führen. Der Zuschuss je Einwohner erhöht sich voraussichtlich von 1,70 € um 1,89 € auf 3,59 €. Insgesamt dürften die aktualisierten Personalzuordnungen im Fachbereich 3 keine monetären Auswirkungen auf den Gesamthaushalt haben.

Produkt 251200 – Weltnaturerbe Besucherzentrum

Der Personalaufwand wurde den tatsächlichen Einsatzverhältnissen angepasst. Danach ergibt sich für dieses Produkt voraussichtlich eine Erhöhung für aktives Personal und Versorgung um 93.500 €, die bei anderen Produkten im Haushalt, wie z. B. 554100 - Naturschutz und Landschaftspflege zu entsprechenden Verringerungen führen. Der Zuschuss je Einwohner erhöht sich voraussichtlich von 1,70 € um 1,85 € auf 3,55 €. Insgesamt dürften die aktualisierten Personalzuordnungen im Fachbereich 4 keine monetären Auswirkungen auf den Gesamthaushalt haben.

Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Im 2. Quartal liegen die Einsatzzahlen im Bereich „Technische Hilfeleistungen“ mit 90 Einsätzen rund 22 % und im Bereich „Fehlalarme“ mit 8 Einsätzen rund 80 % unter den Durchschnittswerten der Vorjahre.

Bis zum Jahresende darf mit rund 18 Tsd. € höheren Erträgen (+35%) aus der Veranlagung für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung zu rechnen sein.

Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen konnten bisher rd. 70 Tsd. € höhere Erträge vom Land für den Personalaufwand erzielt werden.

Produkt 252200 – Museum Windstärke 10

Ein Vergleich der Ergebnisse zum 30.06. mit den entsprechenden Mittelwerten aus den vier Vorjahren 2015 bis 2018 zeigt bisher eine Zunahme des Kinderanteils um 2 % an der Gesamtbesucherzahl auf. Daneben ist ein Rückgang der Erträge pro Besucher von 7,64 € auf 7,30 € (-4,4 %) ersichtlich. Die Entwicklung dürfte in Zusammenhang mit der vom Rat am 24.05.2018 beschlossenen Kinderermäßigung ab dem 01.01.2019 stehen.

Die Gesamtbesucherzahl liegt mit 14.424 rund 20 % und die Erträge aus Eintritts- und Führungsentgelten mit 105.258 € rund 24 % hinter den Mittelwerten aus Vorjahren zurück.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht II - 2019

Quartalsbericht II - 2019

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2019

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 47/2019 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2019 und 2020) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form⁴ geschlossen. Dieses Verfahren wird weiterverfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	3	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	6	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	9	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	11	II	400 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	13	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	16	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	18	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	21	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	24	III	8 – Kultur
251100 Stadtarchiv	27	III	8 – Kultur
523100 Schlossensemble	28	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	30	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	32	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	35	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											
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten				Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 20xx	Ist 20xx	Prognose 20xx	Abweichung 20xx absehbar	Plan 20xx	Ist zum 20xx	Prognose 20xx	Abweichung 20xx absehbar	Plan 20xx	Prognose 20xx	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.		
Angaben der Org-						Angaben der Org-				49.500	49.500	Erläuterungen		
Erträge						€	€	€	€					
Aufwendungen						€	€	€	€					
Ergebnis						€	€	€	€					
Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,														
ggf. Investitionen						€	€	€	€					

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

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

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

Erträge	insgesamt						64.000	1.590	64.000	0	100		1,29 €	1,29 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147100)	-	-	-	-	-	64.000	1.590	64.000	0	100		-	-	60.000,00 € Zuschuss vom Land für Machbarkeitsstudie Schaufenster Energiewende
Außerordentliche Erträge	(50220000 bis 5315100)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Erträge aus der Rückstellung von KMU-Förderung

Aufwendungen	insgesamt						625.597	193.387	596.397	-29.200	95		12,64 €	12,05 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	408.800	166.561	379.600	-29.200	93		-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1-Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4222000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	53.157	16.203	53.157	0	100		-	-	Wirtschaftswerbung, Messekosten- Leasing E-Auto; Plan inkl. 6.357 € Reste aus Vorjahr
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	6.500	0	6.500	0	100		-	-	
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4318200)	-	-	-	-	-	25.900	590	25.900	0	100		-	-	Zuschüsse an die HWG + Zuweisungen an den Lkr; Plan inkl. 2.400 € Reste aus Vorjahr
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4431900)	-	-	-	-	-	131.240	10.033	131.240	0	100		-	-	Aufwendungen i.R. Klimaschutz + Geschäftsaufwendungen i.R. Wirtschaftsansiedlung; Plan inkl. 60.000 € für Machbarkeitsstudie Schaufenster Energiewende und 7.240 € Reste aus Vorjahr

Ergebnis	insgesamt						561.597	191.797	532.397	-29.200	95		11,35 €	10,76 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--	----------------	----------------	------------------------------

Beratung und Betreuung															
Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	35	14	35	0	100		-	-	-	-	-	-	-	
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	9	20	0	100		-	-	-	-	-	-	-	
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	15	9	15	0	100		-	-	-	-	-	-	-	
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	11	20	0	100		-	-	-	-	-	-	-	
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung 800

Teilhaushalt 2.08 Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Projekte																
Projektmanagement	Std.	-	1.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	-	587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aquisition																
Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Teilnahme Messe Transport & Logistik München mit entsprechender Kundenansprache	
Standortmarketing																
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	10	4	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	2	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	7	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	10	1	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	2	0	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Die Neuauflage des Statusberichtes Fischwirtschaft ist in Erarbeitung/Vorbereitung	
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	0	2	2	2	###	○	-	-	-	-	-	-	-	Überarbeiteter Imagefilm "Cuxhaven - maritime Stadt mit Zukunft" seit Ende 06/2019 verfügbar, neuer kurzer Einzelhandels-trailer erstellt	
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	4	15	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	6	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Seitenaufrufe Internet-präsentation Offshore-Basis	Anz.	25.000	15.162	25.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Produkt / Verantwortungsbereich 611200 Veranlagung der Gemeindesteuern Fachbereichsleitung 2

Teilhaushalt 1.20 Finanzen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)		Plan 2019	Prognose 2019	

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

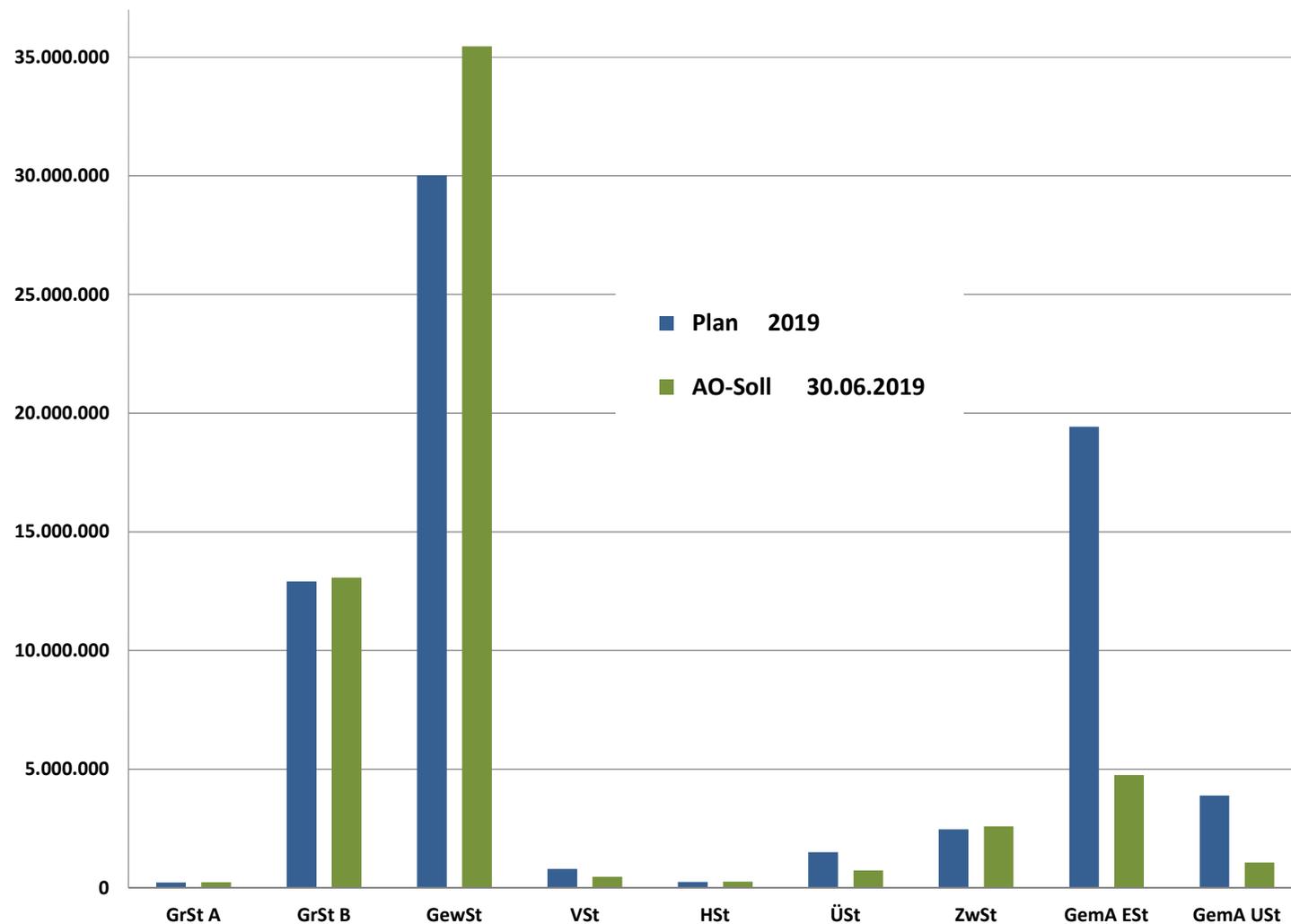
bei - bei
Einwohnerzahl - Einwohnerzahl
49.500 49.500

<u>Erträge</u>	insgesamt	71.605.400	58.659.805	71.605.400	0	100	✓	1.446,57 €	1.446,57 €	Ertrag je Einwohner						
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	980	1.010	980	0	100	✓	221.000	228.869	221.000	0	100	✓	-	-	
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	25.700	25.472	25.700	0	100	✓	12.916.000	13.070.873	12.916.000	0	100	✓	-	-	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.860	2.036	1.860	0	100	✓	30.027.600	35.452.112	30.027.600	0	100	✓	-	-	siehe nächste Seite: Entwicklung der Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	21	21	21	0	100	✓	800.000	459.835	800.000	0	100	✓	-	-	
Hundsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	2.980	3.000	0	100	✓	251.000	257.896	251.000	0	100	✓	-	-	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.400	4.806	4.400	0	100	✓	1.500.000	733.783	1.500.000	0	100	✓	-	-	
Zweitwohnungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.900	2.967	2.900	2.599	100	✓	2.468.300	2.579.235	2.468.300	0	100	✓	-	-	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	19.430.000	4.755.757	19.430.000	0	100	✓	-	-	Die erste Einzahlung für 2019 erfolgte am 01. Mai 2019, die nächste ist am 01. August fällig.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	3.891.500	1.064.923	3.891.500	0	100	✓	-	-	Die erste Einzahlung für 2019 erfolgte am 01. Mai 2019, die nächste ist am 01. August fällig.
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	56.523	100.000	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	4.803.400	1.486.442	4.492.800	-310.600	94	✓	97,04 €	90,76 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HH-Plan über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern u. sonstigen Abgaben dargestellt.	
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	75.000	143.406	75.000	0	100	✓	-	-	
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	1.000.900	304.282	1.000.900	0	100	✓	-	-	Die erste Abschlagszahlung für 2019 erfolgte am 01. Mai, die nächste ist am 01. August fällig.
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	-	-	-	-	-	-	310.600	0	0	-310.600	0	○	-	-	Die Gewerbesteuerumlage Soli ist ab 2019 nicht mehr zu zahlen. Nach Artikel 6 Nr. 2 in Verbindung mit Artikel 11 Abs. 3 des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	3.416.900	1.038.754	3.416.900	0	100	✓	-	-	Die erste Abschlagszahlung für 2019 erfolgte am 01. Mai, die nächste ist am 01. August fällig.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	66.802.000	57.173.362	67.112.600	310.600	100	✓	1.349,54 €	1.355,81 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	------------	------------	------------	---------	-----	---	------------	------------	-------------------------

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"



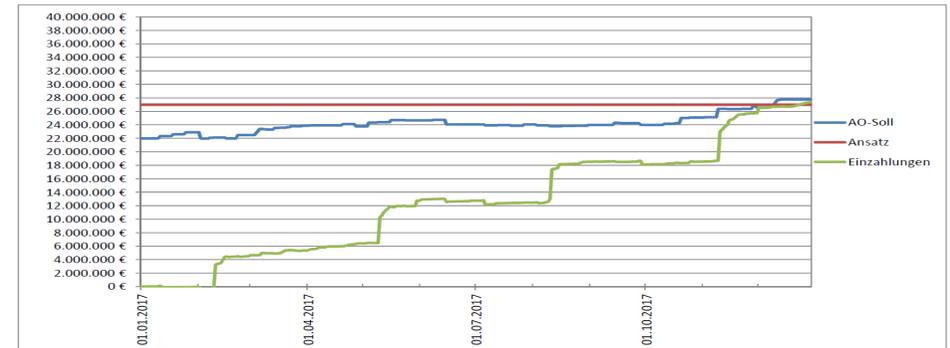
Erläuterungen zu "angeordnete Erträge" (AO-Soll) siehe Berichtsseite IV - unter Finanzdaten - 2. Strichaufz..

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

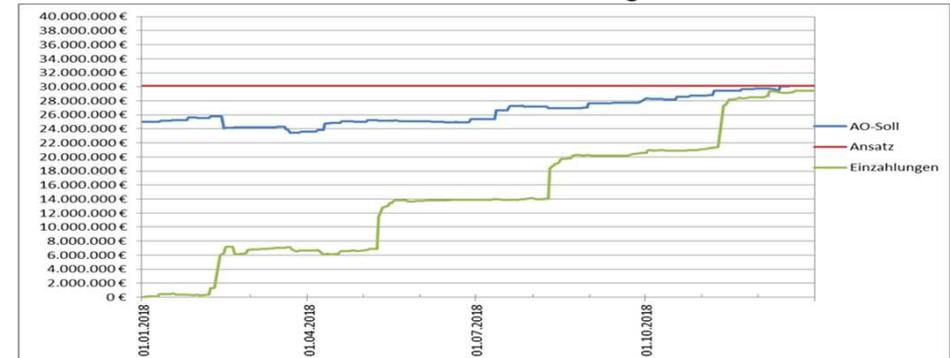
Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2019

Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen. Während des Jahres kann eine aussagekräftige Prognose oder Hochrechnung der Gewerbesteuererinnahmen nicht getätigt werden, da etliche Faktoren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Unternehmen haben. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2019 liegt derzeit bei 30.027.600 € . Aufgrund einer hohen Einmalzahlung in der Branche "Unternehmenberatung und -verwaltung" in Höhe von ca. 4,5 Mio. € für das Jahr 2017, liegt momentan das Anordnung-Soll schon wesentlich über dem Planwert 2019.

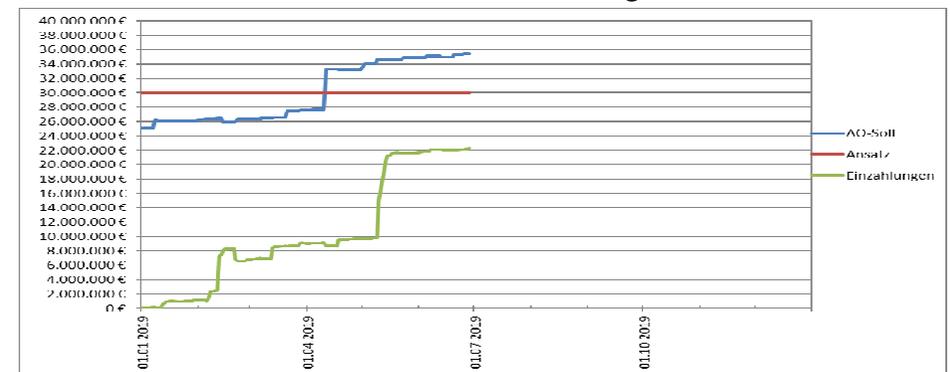
Gewerbsteuerentwicklung 2017



Gewerbsteuerentwicklung 2018



Gewerbsteuerentwicklung 2019



Vergleich der Jahreswerte zum 31.12.

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2016	31.500.000 €	420	38.935.133 €	38.624.835 €
2017	26.970.900 €	420	27.749.848 €	27.363.764 €
2018	30.138.600 €	435	30.153.966 €	29.436.118 €
2019	30.027.600 €	435	wird nach dem Jahresabschluss ergänzt	

Vergleich der Werte zum Ende des 2. Quartals

	AO-Soll 611200.3013	Prozentual zum Ansatz 611200.6013	Einzahlungen 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2016	36.053.213 €	114,5%	24.504.344 €	77,8%
2017	24.066.197 €	89,2%	12.748.413 €	47,3%
2018	25.373.914 €	84,2%	13.893.887 €	46,1%
2019	35.452.112 €	118,1%	22.282.117 €	74,2%

Das Anordnung-Soll zum 30.06.2019 liegt mit einem Wert von 35.452.112 € rund 5.424.500 Mio € über dem Planwert 2019. Die bisherige Entwicklung der Erträge lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw. durchaus bis zum Jahresende deutlich verändern können.

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	
																zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Erträge	insgesamt						1.895.000	1.892.136	3.117.000	1.222.000	164	○	38,28 €	62,97 €	Ertrag je Einwohner	
Auflösung Sonderposten							25.400	0	25.400	0	100	✔	-	-		
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	10.000	5.000	10.000	0	100	✔	-	-		
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	25.000	17.976	25.000	0	100	✔	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten	
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✔	-	-		
Zuweisung NBank für Sanierung ehem. Gaswerkgelände	(3141000)	-	-	-	-	-	0	0	1.082.000	1.082.000	100	✔	-	-	Der Mittelabruf wurde im Juni bei der NBank beantragt, die Auszahlung erfolgt im Juli.	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	5.000	15.571	18.000	-	-	1.860.000	1.869.160	2.000.000	140.000	108	✔	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)	
Aufwendungen	insgesamt						980.200	551.280	1.041.247	61.047	106	✔	19,80 €	21,04 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	338.900	111.690	338.900	0	100	✔	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.	
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	125.000	48.903	125.000	0	100	✔	-	-		
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100	✔	-	-		
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	95.000	33.833	95.000	0	100	✔	-	-	zusätzlich stehen 55.000 € Rückstellungen aus Vorjahren (Rahmenplan Döse) zur Verfügung	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	80.500	25	80.500	0	100	✔	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	0	147	147	147	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten	
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	289.000	304.982	350.000	61.000	121	✘	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)	
Ergebnis	insgesamt						914.800	1.340.856	2.075.753	1.160.953	227	○	18,48 €	41,93 €	Überschuss je Einwohner	
Bestand + Veränderungen																
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.270		
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	334		
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	10	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	20	11	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	1.853.734	253.212	1.853.734	0	100	✓	-	-	Ansatz + Übertragung aus 2018 i.H.v. 703.733,98 € für lfd. Ankaufverfahren
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	25.000	383	25.000	0	100	✓	-	-	

Erläuterungen:

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

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

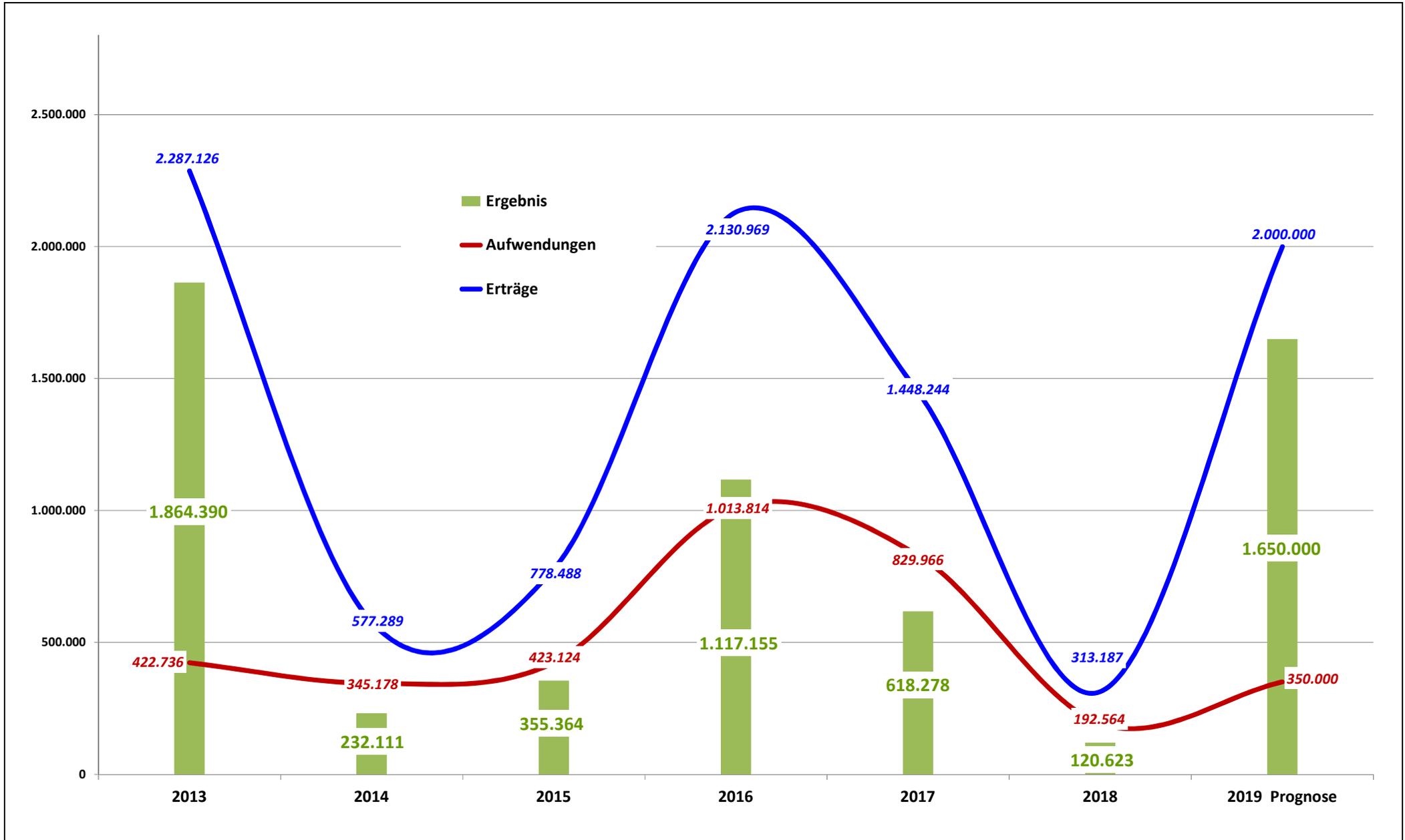
Räumung und Abbruch von Häusern
 Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. In 2019 sind die Abbrüche eines ehemaligen Stallgebäudes im B-Planbereich "Am Böhlgraben" sowies eines Gebäudes an der Wehdorfer Straße vorgesehen. Die Sanierung des ehemaligen Gaswerksgeländes an der "Werner-Kammann-Straße" mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 1,7 Mio. € konnte Ende April abgeschlossen werden; der geplante Kostenrahmen wurde geringfügig überschritten (< 3%).

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
 Bis zum Ende des 2. Quartals konnten die Grundstückskaufverträge über die Erweiterungsfläche für die Polizeiinspektion an der "Werner-Kammann-Straße" mit dem Land Niedersachsen sowie einer Restfläche in der Straße "Am Meierhof" abgewickelt werden. Das letzte Baugrundstück in der Straße "Elvenring" wurde zudem verkauft. Weitere Veräußerungen von Restgrundstücken sind in Vertragsvorbereitung und werden laufend bearbeitet.

Die Stadtparkasse/IDB führt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort. In den Bauabschnitten I und II (insgesamt 51 Baugrundstücke) sind derzeit noch 3 Baugrundstücke verfügbar, ein Grundstück konnte im Juni verkauft werden. Im III. Bauabschnitt (27 Baugrundstücke) wurden im 2. Quartal weitere Baugrundstücke verkauft. Es sind lediglich noch 7 Grundstücke verfügbar und es bestehen teilweise Reservierungen. Aktuell ist die Erschließung des IV. und letzten Bauabschnittes mit 23 Baugrundstücken in Vorbereitung.

Zum Jahresende 2019 wird ein Gesamtertrag von 2 Mio. € erwartet, da weitere Verkäufe von entbehrlichen Grundstücken in Vorbereitung sind. Die Erschließung des Baugebietes in Lüdingworth "Am Südfeld" ist in Planung und wird zeitnah umgesetzt, sodass kurzfristig weitere Baugrundstücke zum Verkauf stehen.

Nach dem Erwerb einer ca. 8,2 ha großen Fläche in "Seehausen" (Vorhaltung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), einer ca. 1,6 ha großen Naturschutzfläche am "Köstersweg" im 1. Quartal, konnte im 2. Quartal eine ca. 3,5 ha große landwirtschaftliche Vorhaltefläche für Tauschmaßnahmen an der "Wehdorfer Straße" erworben werden. Der Grunderwerb für weitere landwirtschaftliche Flächen sowie für Entwicklungsflächen für Instruktur und Gewerbeansiedlungen sind im laufenden Verhandlungsverfahren; der Ankauf einer ca. 4 ha großen Fläche in "Seehausen" ist endverhandelt und steht unmittelbar bevor. Dies gilt auch für eine Fläche in der Straße "Im Mittelteil", die zur Erschließung von ca. 6 Baugrundstücken benötigt wird. Die Umsetzung des Projektes "Rahmenplan Döse" ist zum Teil für 2020 vorgesehen. Es werden dazu umfangreiche Vorbereitungen und Planungen durchgeführt. Entsprechende Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich ca. 75 T€ wurden im Produktbereich "Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe" vorgesehen.



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

Produktbereiche	Maßinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
													49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	insgesamt	790.400	742.992	807.500	17.100	102	15,97 €	16,31 €	Ertrag je Einwohner
Privatrechtliche Entgelte (3411000 bis 3461300)	Anz. Mietverträge	23	23	23	0	-	-	-	Mieten und Pachten
	Anz. Pachtverträge	236	235	237	1	-	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3485000 bis 3487000)		-	-	-	-	-	-	-	Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftlicher Unternehmen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3811000 + 3811100)		-	-	-	-	-	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.442.800	915.228	1.790.771	347.971	124	29,15 €	36,18 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung (4011000 bis 4141000)		-	-	-	-	-	-	-	Zuordnung des Personals fachbereichsweit aktualisiert.
Sach- und Dienstleistungen (4211000 bis 4261000)		-	-	-	-	-	-	-	Bauliche Unterhaltung + Bewirtschaftung städtischer Gebäude und unbebauter Gewerbegrundstücke
Abschreibungen (4711000 bis 4721200)		-	-	-	-	-	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (4431000 bis 4472000)		-	-	-	-	-	-	-	Erstattung an 600 für Straßenreinigung und Grünpflege.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	652.400	172.236	983.271	330.871	151	13,18 €	19,86 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	---------	---------	-----------------------

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

Produkt / Verantwortungsbereich 111190 **Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung** **Fachbereichsleitung 3**

Teilhaushalt 1.30 **Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

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		366100 4211000	Haus der Jugend / MGH	Baul. Unterhaltung
126100 4211000	Örtlicher Brandschutz	Baul. Unterh. Feuerwachen		272100 4211000	Stadtbibliothek	Baul. Unterhaltung
126100 4241000		Bewirtschaftung Feuerwachen		272100 4241000		Bewirtschaftung
252200 4211000	Museum Windstärke 10	Baul. Unterhaltung		424100 4211000	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Sportplatzgebäude
252200 4241000		Bewirtschaftung		424100 4211100		Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle
261100 4211000	Stadttheater	Baul. Unterhaltung		424100 4211200		Baul. Unterh. Turnhalle Grimershörn
261100 4241000		Bewirtschaftung				

Bewirtschaftung

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

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

Bauliche Unterhaltung

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

Produkt / Verantwortungsbereich 251200 **Weltnaturerbe - Besucherzentrum** **Fachbereichsleitung 4**
Teilhaushalt 2.40 **Naturschutz- und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<u>Erträge</u>	insgesamt	466.881	323.000	469.023	2.142	100	9,43 €	9,48 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	100	-	-	Erhöhte Landeszuweisung gem. neuem Zuwendungsbescheid v. 13.12.2017 (160.000 €); Kostenerstattungen v. Bund; Spenden.
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	100	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	100	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	101	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Kostenerstattung und Kostenumlagen	(3481000)	-	-	-	-	141	-	-	Land für FÖJ-Kräfte, Bund für BFD-Kräfte
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	100	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2019: 200.700 € abz. Städtischer Anteil - 34.119 € durch Gästebeiträge 2019 abdeckbar: 166.581 € (vgl. SV 194/2018, S. 7)

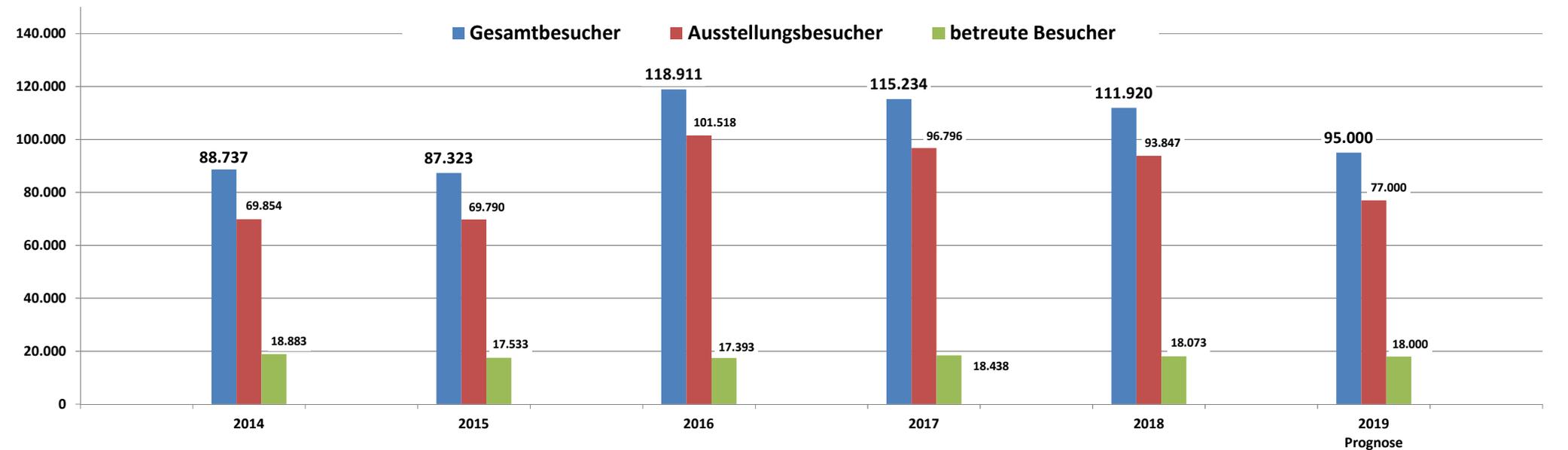
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	551.208	326.623	644.708	93.500	117	11,14 €	13,02 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	128	-	-	Prozentuale Umverteilung des Personalaufwandes entsprechend der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung innerhalb des FB 4.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	100	-	-	Bauliche Unterhaltung (+ 25.471 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung; Artikel für Wiederverkauf; Werbung; ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	100	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	100	-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	100	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	84.327	3.623	175.685	91.358	208	1,70 €	3,55 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	--------	-------	---------	--------	-----	--------	--------	-----------------------

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

Besucheraufkommen

Öffnungstage	Anz.	290	162	290	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	95.000	41.894	95.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	77.000	33.611	77.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	8.283	18.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
betreute Veranstaltungen	Anz.	880	316	880	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-



Erläuterungen

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

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	<u>insgesamt</u>	<u>71.900</u>	<u>31.454</u>	<u>71.900</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>✓</u>	<u>1,45 €</u>	<u>1,45 €</u>	<u>Ertrag je Einwohner</u>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	21.800	0	21.800	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	44.000	16.627	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	-	1.000	0	1.000	0	100	✓	-	-	
Sonstige ordentliche + außerordentliche Erträge	(356300, 5022000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	0	9.727	0	0	100	✓	-	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	-	5.100	5.100	5.100	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	<u>insgesamt</u>	<u>15.150.600</u>	<u>3.978.736</u>	<u>14.828.470</u>	<u>-322.130</u>	<u>98</u>	<u>✓</u>	<u>306,07 €</u>	<u>299,57 €</u>	<u>Aufwand je Einwohner</u>						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.076.300	796.935	1.748.100	-328.200	84	○	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Geplante Veränderungen sind bisher nicht umgesetzt.

Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten

Abschnede, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung	2017	offen	-	-	###		88.000	3.908	-88.000	-	-		-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Am Seedeich	Fertigstellung	2017	offen	-	-	###		96.000	0	-96.000	-	-		-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	offen	-	-	###		60.000	1.385	-60.000	-	-		-	-	
Westerwischweg	Fertigstellung	2017	offen	-	-	###		0	0	0	-	-		-	-	
Bauvereinstraße	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	###		45.000	0	-45.000	-	-		-	-	
Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarter Trift	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	###		95.000	2.114	-95.000	-	-		-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Drangstweg	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	###		55.000	0	-55.000	-	-		-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	###		0	0	0	-	-		-	-	
Asselweg	Fertigstellung	2018	offen	-	-	###		45.000	0	-45.000	-	-		-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Badehausallee (Süd)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	###		17.000	0	-17.000	-	-		-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Fritz-Reuter-Str. (Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	###		51.000	0	-51.000	-	-		-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Hermann-Allmers-Str. (Teilabschnitte)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	###		57.000	0	-57.000	-	-		-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Im Dobben	Fertigstellung	2018	offen	-	-	###		136.000	0	-136.000	-	-		-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren

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

Teilhaushalt 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

Lettow-Vorbeck-Straße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	75.000	0		-75.000	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Mittelstraße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	41.000	0		-41.000	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Ob den Dwarsblock	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	30.000	0		-30.000	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Ostergehren (westl. Abschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	30.000	0		-30.000	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Vincent-Lübeck-Straße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	51.000	0		-51.000	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren

Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten

Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017		offen	-	-	###	39.000	0		-39.000	-	-	-	-	
Gartenstraße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	96.000	0		-96.000	-	-	-	-	
Kapellenweg (Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	60.000	0		-60.000	-	-	-	-	
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017		offen	-	-	###	60.000	1.385		-60.000	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren
Oskar-von-Brock-Straße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	50.000	0		-50.000	-	-	-	-	
Rathausstraße (West, Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	47.000	0		-47.000	-	-	-	-	
Rathausstraße (Ost, Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	15.000	0		-15.000	-	-	-	-	
Wiesenstraße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	96.000	0		-96.000	-	-	-	-	

Summe Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten + Pflasterarbeiten (4212100)								250.000	143.540	250.000	0	100	✓			zur Verfügung stehen zusätzlich 1.677.643 € Rückstellungen aus Vorjahren
---	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---	-----	---	--	--	--

Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	330.000	24.061	330.000	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 337.929 € Rückstellungen aus Vorjahren
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	56	-	-	-	-	-	60.000	850	60.000	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 116.215 € Rückstellungen aus Vorjahren
Straßenbeleuchtung	(4212240)	7.211	-	-	-	-	-	550.000	204.914	550.000	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 33.216 € Rückstellungen aus Vorjahren
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	535.000	542.413	542.413	7.413	101	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	365.900	107.218	365.900	0	100	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung,
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.972.700	22	6.972.700	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Vermessungskosten Kreisstr. wg. Abgabe an den Lkr.	4431200	-	-	-	-	-	-	900.000	0	900.000	0	100	✓	-	-	Plan inkl. 300.000 € Reste aus 2018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	10.500	6.227	10.500	0	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,

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

Teilhaushalt 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	1.059.200	1.055.556	1.057.857	-1.343	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.097.000	1.097.000	1.097.000	0	100	✓	-	-	
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	944.000	0	944.000	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt						15.078.700	3.947.282	14.756.570	-322.130	98	✓	304,62 €	298,11 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------	---	-----------------	-----------------	------------------------------

<u>Investitionen</u>	<u>insgesamt</u>														
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	-	-	-	-	-	1.197.252	0	1.197.252	0	100	✓	-	-	
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	-	-	-	-	-	107.028	0	107.028	0	100	✓	-	-	inkl. Reste aus Vorjahren
Nordersteinstraße	11005	-	-	-	-	-	218.515	0	218.515	0	100	✓	-	-	BM abgeschlossen; Rückzahlung offener Forderungen ist vollständig erfolgt
Wanderwege, Radweg	11007	-	-	-	-	-	113.298	0	113.298	0	100	✓	-	-	
Feste Querungshilfen	15003	-	-	-	-	-	50.000	0	50.000	0	100	✓	-	-	Karkweg u. Schedelbergsweg. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Wanderweg Kösterersweg-Brandwischbrücke	15004	-	-	-	-	-	75.000	0	75.000	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 75.000 €. Bauherr: Bürgerradweg Köstersweg e.V. Im Bau
Grodener Mitte	15006	-	-	-	-	-	516.902	101.622	516.902	0	100	✓	-	-	BM abgeschlossen
Erschließung Am Brook	16002	-	-	-	-	-	117.882	0	117.882	0	100	✓	-	-	Endausbau nach Bebauung aller Grundstücke
Ausbau Paduastraße	17006	-	-	-	-	-	145.000	55.347	145.000	0	100	✓	-	-	BM abgeschlossen.
Aufpflasterung Am Kanal-Heerstraße	17008	-	-	-	-	-	60.000	0	60.000	0	100	✓	-	-	BM für 2019 geplant.
Ausbau Bernhardstraße	17009	-	-	-	-	-	180.000	0	180.000	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 180.000 €.
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	-	-	-	-	-	180.000	0	180.000	0	100	✓	-	-	Baustraße in 2019 geplant. Im Vorlauf sind Ver- und Entsorgung zu bauen.
Brücke Westerreihe	17014	-	-	-	-	-	198.311	0	198.311	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 198.311 €. Planung beauftragt.

Invest.-Nr.

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.002.700	910.853	1.091.151	88.451	109	20,26 €	22,04 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	-	u.a. Wattung 37.600 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	-	z.B. Verkauf bewegl. Vermögen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	4.133.853	1.573.130	4.168.153	34.300	101	83,51 €	84,21 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Plan zuzüglich 360.958 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung. Übungen und Einsätze. ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	3.131.153	662.277	3.077.002	-54.151	98	63,26 €	62,16 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	----	---------	---------	-----------------------

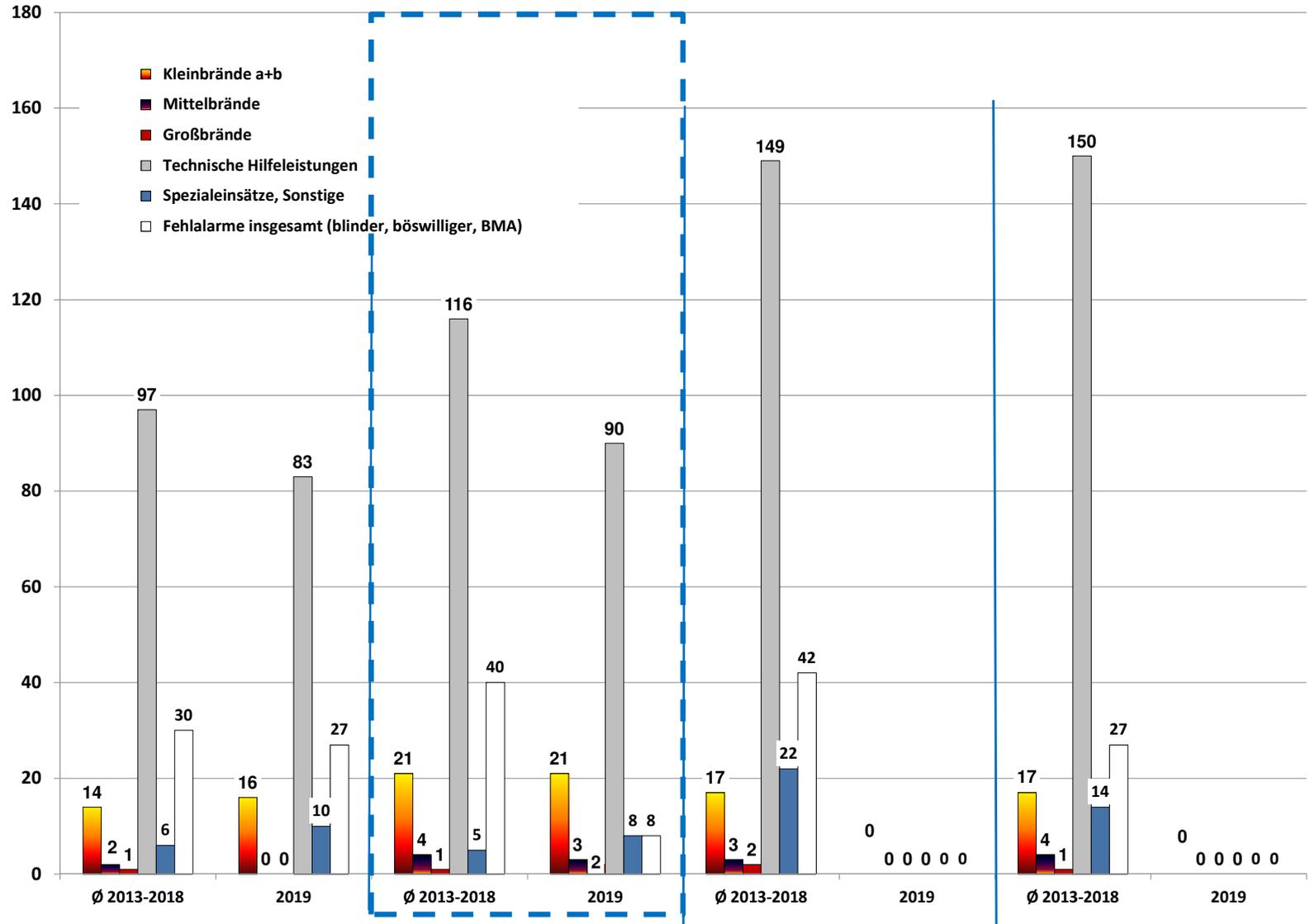
<u>Basisdaten</u>														
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte	Anz.	82	70	80	-2	98	✓	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	410	401	410	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	38	38	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	86	90	-10	90	✓	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar

Quartalsvergleiche

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

Ø I 2013-2018	14	2	1	97	6	30	150
Ø II 2013-2018	21	4	1	116	5	40	187
Ø III 2013-2018	17	3	2	149	22	42	235
Ø IV 2013-2018	17	4	1	150	14	27	213
Ø I-IV 2013-2018	69	13	5	512	47	139	785

I - 2019	16	0	0	83	10	27	136
II - 2019	21	3	2	90	8	8	132
III - 2019							0
IV - 2019							0
2019	37	3	2	173	18	35	268



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

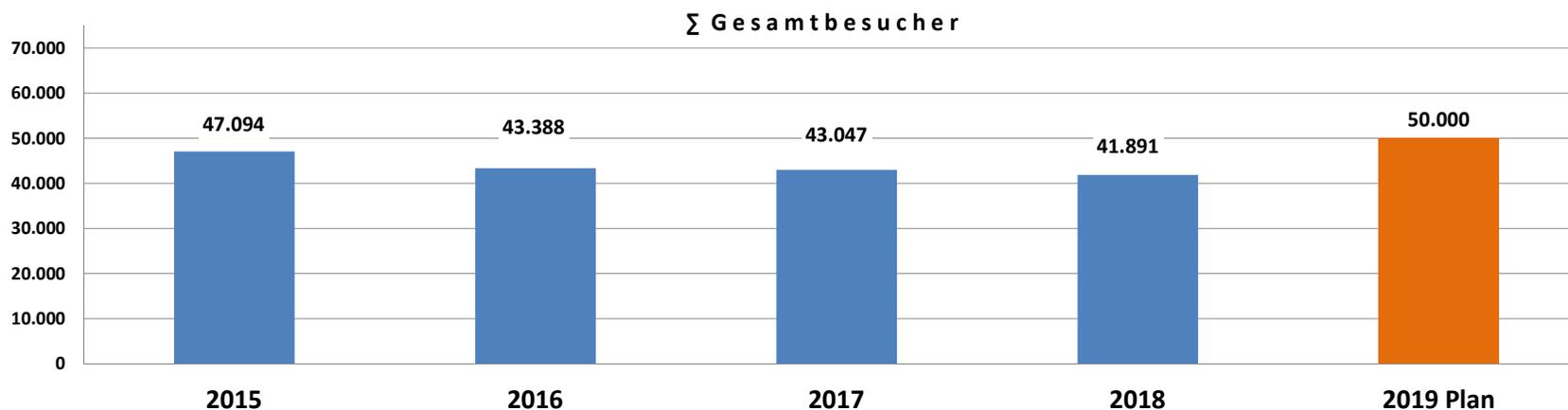
<u>Erträge</u>	insgesamt	928.461	476.752	927.741	-720	100	🟢	18,76 €	18,74 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	1.500	1.299	1.500	0	-	-		
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	205.800	0	205.800	0	100	🟢	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	320.500	105.756	320.500	0	100	🟢	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	34.600	18.537	33.880	-720	98	🟢	-	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	🟢	-	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	354.161	351.161	354.161	0	100	🟢	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2019: 426.700 € abz. städtischer Anteil: 72.539 € durch Gästebeiträge 2019 abdeckbar: 354.161 € (vgl. SV 194/2018, S. 7)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.030.500	371.054	1.043.825	13.325	101	🟢	20,82 €	21,09 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	477.600	228.697	490.300	12.700	103	🟢	-	- Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. u.a. Zahlung einer nicht kalkulierten Urlaubsabgeltung.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	70.000	18.450	70.000	0	100	🟢	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	-	159.700	69.103	159.700	0	100	🟢	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	261.400	0	261.400	0	100	🟢	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	20.400	13.404	21.025	625	103	🟢	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	41.400	41.400	41.400	0	100	🟢	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Gästebeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren verrechnet werden müssen.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	102.039	-105.698	116.084	14.045	114	🟡	2,06 €	2,35 €	Zuschuss je Einwohner nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Gästebeiträgen
-----------------	-----------	---------	----------	---------	--------	-----	---	--------	--------	---

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
													49.500	49.500	

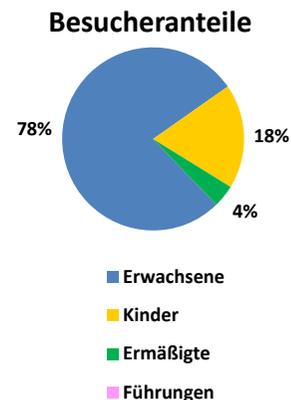
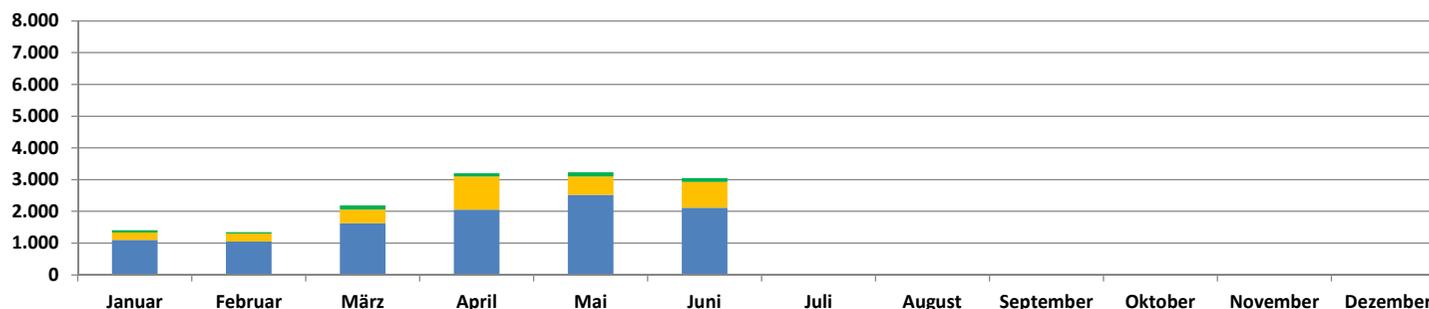
<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	2.572	-	2.572	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	39,67 €	45,13 €	Zuschuss je Öffnungsstunde
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	14.424	50.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	2,04 €	2,32 €	Zuschuss je Besucher
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	19	-	19	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen	Anzahl	6	6	8	2	133	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	275	86	275	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	2	1	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	200	240	40	120	○	-	-	-	-	-	-	-	-	



[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2019

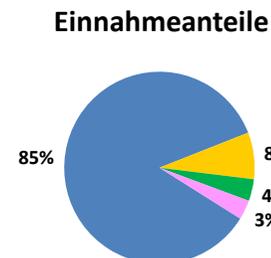
Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.101	1.056	1.633	2.058	2.522	2.121							10.491
Kinder	236	245	427	1.044	582	805							3.339
Ermäßigte	70	48	129	103	124	120							594
Σ Besucher	1.407	1.349	2.189	3.205	3.228	3.046	0	0	0	0	0	0	14.424



Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Führungen (Anzahl)	6	6	6	18	20	30							86
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	7	2	9	3	2	5							Ø 4,7 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	4,5	1	3	12	2	2	26	15,5	0	14,5	0	9,5	Ø 7,5 Tage

Einnahmeübersicht 2019

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	9.340,42 €	8.791,12 €	14.450,74 €	16.439,74 €	22.038,86 €	18.438,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.499,78 €
Kinder	762,38 €	790,08 €	999,76 €	2.759,26 €	1.099,14 €	1.913,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.323,72 €
Ermäßigte	455,00 €	312,00 €	838,50 €	669,50 €	806,00 €	780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.861,00 €
Führungen	235,00 €	240,00 €	240,00 €	720,00 €	800,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.435,00 €
Σ Einnahmen	10.792,80 €	10.133,20 €	16.529,00 €	20.588,50 €	24.744,00 €	22.332,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.119,50 €



Produkt / Verantwortungsbereich 261100 **Stadttheater** **Fachbereichsleitung 8**
Teilhaushalt 3.80 **Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
													Plan 2019 -	Prognose 2019 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500		

<u>Erträge</u>	insgesamt	254.900	114.681	254.900	0	100	✓	5,15 €	5,15 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	Spenden	
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	71.310	110.000	0	100	✓	-	
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	41.905	80.000	0	100	✓	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	1.800	1.466	1.800	0	100	✓	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	-	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeal"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	576.200	324.003	579.263	3.063	101	✓	11,64 €	11,70 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	143.100	57.747	146.000	2.900	102	✓	-	Inkl. Bühnenhelfer und Kostenerstattung an NC wg. Personalgestellung (vgl. SV 138/2018, S.2).
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	108.900	67.604	109.063	163	100	✓	-	u.a. Unterhaltung der Anlagen (zusätzlich stehen 49.001 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Bewirtschaftung, Werbung
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.100	0	4.100	0	100	✓	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.100	1.409	3.100	0	100	✓	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	45.992	80.000	0	100	✓	-	
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	112.651	195.000	0	100	✓	-	zusätzlich stehen 5.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	42.000	38.600	42.000	0	100	✓	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

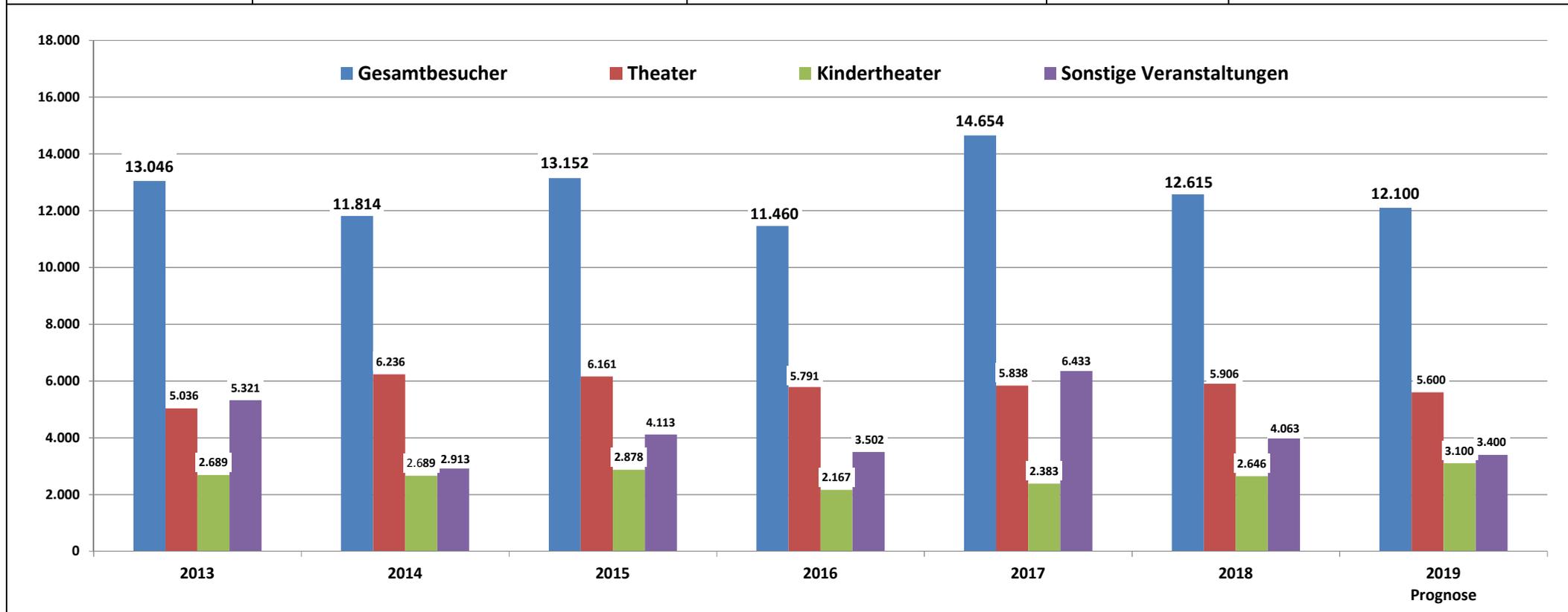
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	321.300	209.322	324.363	3.063	101	✓	6,49 €	6,55 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	-------	-----	---	--------	--------	-----------------------

<u>Allgemeines / Basisdaten</u>														
Abonnenten	Anz.	400	417	422	22	106	✓	-	-	-	-	-	-	
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	40	60	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

Besucheraufkommen

Kategorie	Anz.	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019
Gesamtbesucher	Anz.	11.400	6.443	12.100	700	106	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.500	3.741	5.600	100	102	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	2.400	348	3.100	700	129	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.500	2.354	3.400	-100	97	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
													Plan 2019 -	Prognose 2019 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500		

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	12	18	-1	95	✓	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	289
Besucher insgesamt	Anz.	5.500	3.741	5.600	100	102	✓	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	312
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	1	9	1	113	○	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	348	3.100	700	129	○	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	348
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	9	13	-2	87	!	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	233
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	2.354	3.400	-100	97	✓	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	262
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	insgesamt	45.400	23.006	44.612	-788	98	✓	0,92 €	0,90 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3562000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Zuwendungen / Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100	✓	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.900	16.930	33.860	-1.040	97	✓	-	-	Benutzungsgebühren, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	200	1.850	2.000	1.800	###	○	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	10.000	4.226	8.452	-1.548	85	!	-	-	Einnahmen durch Versäumnisgebühren aufgrund besserer Benachrichtigungs- und Verlängerungsmöglichkeiten rückläufig

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	868.000	405.889	846.200	-21.800	97	✓	17,54 €	17,09 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	574.300	259.773	552.500	-21.800	96	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	159.600	73.995	159.600	0	100	✓	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	46.700	0	46.700	0	100	✓	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	21.700	6.421	21.700	0	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	65.700	65.700	65.700	0	100	✓	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	822.600	382.883	801.588	-21.012	97	✓	16,62 €	16,19 €	Zuschuss je Einwohner

<u>Allgemeines + Bestand</u>														
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.737	872	1.731	-6	100	✓	-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw. *1 35,0
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw. *2 0,7

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	

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

Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.000	100.851	99.500	1.500	102	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.010	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
<i>davon</i>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	65.000	66.163	66.000	1.000	102	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.333	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.000	6.811	6.300	300	105	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	127	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.221	12.500	500	104	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	253	
Noten	Anz.	14.000	13.652	13.700	-300	98	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	277	
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.004	1.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	20	

Besucher + Ausleihen

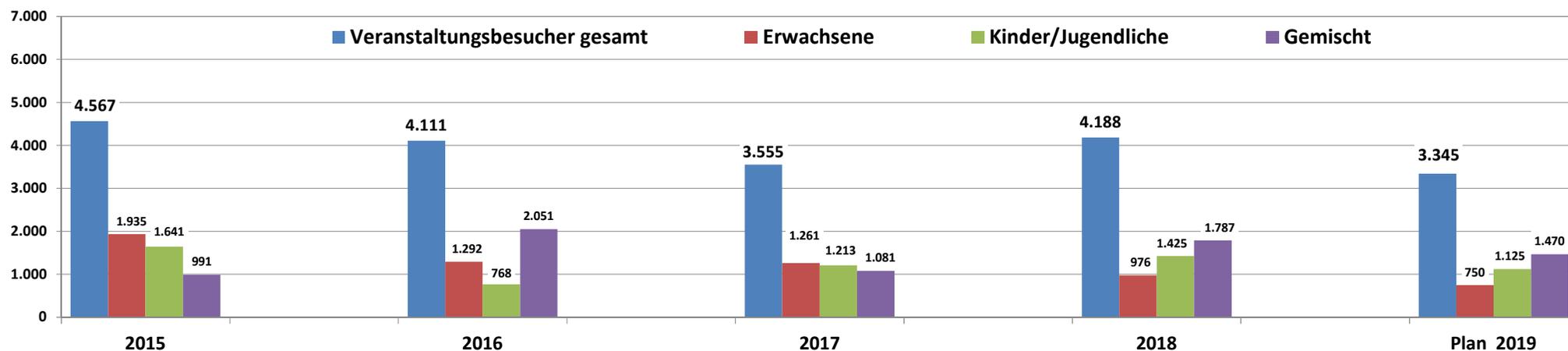
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	93.000	46.976	93.952	952	101	✓						je 1.000 Einw.	1.898							
Ausleihen ohne Beilagen	Anz.	242.000	129.329	258.658	16.658	107	✓														
Ausleihen insgesamt	Anz.	300.000	161.138	322.276	22.276	107	✓														
<i>davon</i>																					
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	64.271	128.542	-	-	-												je 1.000 Einw.	2.597	Geänderte Zählweise für mehrteilige Medien / Beilagen
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	24.222	48.444	-	-	-												je 1.000 Einw.	979	
CDs, Kassetten	Anz.	-	28.819	57.638	-	-	-												je 1.000 Einw.	1.164	
Noten	Anz.	-	516	1.032	-	-	-												je 1.000 Einw.	21	
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	3.412	6.824	-	-	-												je 1.000 Einw.	138	
eMedien	Anz.	-	7.939	15.878	-	-	-												je 1.000 Einw.	321	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).
Beilagen	Anz.	-	31.809	63.618	-	-	-							je 1.000 Einw.	1.285	Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 19,74%					
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	150	300	-	-	-							je 1.000 Einw.	6						

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	
												bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												49.500	49.500	

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Kategorie	Anz.	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	je 1.000 Einw. Besucher je Verant.	Prognose 2019	Erläuterungen
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	199	90	188	-11	94	-	-	-	-	-	2	2	Verteilung siehe unter: "davon"
	Besucher	3.345	1.610	3.240	-105	97	-	-	-	-	-	18	18	
<u>davon</u>														
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	25	10	23	-2	-	-	-	-	-	-	0	0	Verteilung siehe unter: "davon"
	Besucher	600	338	650	-50	-	-	-	-	-	-	34	34	
Ausstellungen	Anz.	3	3	4	1	-	-	-	-	-	-	0	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	150	160	160	10	-	-	-	-	-	-	53	53	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	30	8	25	-5	-	-	-	-	-	-	0	0	Krabbeltret wird seit 2018 unter sonstige Veranstaltungen gezählt
	Besucher	450	142	440	-10	-	-	-	-	-	-	18	18	
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	45	15	30	-15	-	-	-	-	-	-	0	0	Hierzu zählen auch die neu eingeführten E-Book-Sprechstunden.
	Besucher	675	211	450	-225	-	-	-	-	-	-	14	14	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	16	8	16	0	-	-	-	-	-	-	0	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzung".
	Besucher	270	124	270	0	-	-	-	-	-	-	16	16	
Externe Raumnutzungen	Anz.	80	46	90	10	-	-	-	-	-	-	1	1	
	Besucher	1.200	635	1.270	70	-	-	-	-	-	-	14	14	



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
													Plan 2019	Prognose 2019	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl		
													49.500	49.500		

Erträge	insgesamt	1.500	999	1.500	0	100		0,03 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000) - - - - -	1.500	999	1.500	0	- -		-	-	

Aufwendungen	insgesamt	297.500	126.252	271.095	-26.405	91		6,01 €	5,48 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000) - - - - -	232.300	95.236	205.600	-26.700	89		-	-	Mitarbeiter krankheitsbedingt ohne Lohnfortzahlung.
Bauliche Unterhaltung	(4211000) - - - - -	3.500	1.337	3.500	0	100		-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000) - - - - -	1.500	0	1.500	0	100		-	-	
Erwerb GVG	(4222000) - - - - -	3.100	0	3.100	0	100		-	-	
Bewirtschaftung	(4241000) - - - - -	6.000	313	6.000	0	100		-	-	
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000) - - - - -	16.000	0	16.000	0	100		-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200) - - - - -	500	72	500	0	100		-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200) - - - - -	600	0	600	0	100		-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000) - - - - -	6.800	1.799	6.800	0	100		-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400) - - - - -	0	295	295	295	- -		-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000) - - - - -	27.200	27.200	27.200	0	100		-	-	

Ergebnis	insgesamt	296.000	125.253	269.595	-26.405	91		5,98 €	5,45 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--	---------------	---------------	------------------------------

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung													
Nutzer pro Jahr	Anz.	150	110	150	0	100		-	-	-	1,8	1,8	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzungen pro Jahr	Anz.	270	264	270	0	100		-	-	-	-	-	
Externe schriftliche Anfragen	Anz.	120	77	120	0	100		-	-	-	-	-	
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	2.319	3.000	0	100		-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung	kg	160	0	160	0	100		-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anz.	10.000	0	3.000	-7.000	30		-	-	-	-	-	Personalausfall im gesamten Quartal; Prognose ist entsprechend angepasst.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
													Plan 2019	Prognose 2019	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl		
													49.500	49.500		

<u>Erträge</u>	insgesamt	68.500	19.658	69.192	692	101	✓	1,38 €	1,40 €	Ertrag je Einwohner						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	✓			
Eintrittsgelder	(3321000)	-	-	-	-	-	-	9.900	4.203	9.900	0	100	✓	-	-	
Entgelte Schlossführungen	(3321100)	-	-	-	-	-	-	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-	
Mieten u. Pachten, Nutzungsentschädigungen	(3411000 bis 3411200)	-	-	-	-	-	-	18.900	6.972	18.900	0	100	✓	-	-	
Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	10.000	7.200	10.000	0	100	✓	-	-	
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	791	1.400	700	200	○	-	-	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	✓	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	✓	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	453.700	296.118	448.588	-5.112	99	✓	9,17 €	9,06 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	160.100	72.191	154.900	-5.200	97	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	2.288	26.800	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 16.146 € Rückstellungen aus Vorjahren
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	7.535	7.900	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	2.996	3.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	584	800	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	88	88	88	###	✗	-	-	
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	-	29.000	20.290	29.000	0	100	✓	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich 523100 Schlossensemble Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				

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

Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	10.000	4.809	10.000	0	100	✓	-	-	
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	4.100	543	4.100	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	9.000	0	9.000	0	100	✓	-	-	
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	1.000	70	1.000	0	100	✓	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	800	411	800	0	100	✓	-	-	
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	1.600	1.346	1.600	0	100	✓	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	199.600	182.967	199.600	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt	385.200	276.460	379.396	-5.804	98	✓	7,78 €	7,66 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------	---	---------------	---------------	------------------------------

Basisdaten / Besucherübersicht															
Schlossbesucher	Anzahl	4.200	1.288	4.200	0	100	✓	-	-	-	-	-	91,71 €	90,33 €	Zuschuss je Besucher
Schlossführungen	Anzahl	43	16	43	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	9.500	1.960	9.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	18	8	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	140	52	140	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	95	6	95	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

Erträge	insgesamt	7.598.400	0	7.598.400	0	100		153,50 €	153,50 €	Ertrag je Einwohner					
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr	(3142000)	-	-	-	-	-	-	7.518.600	0	7.518.600	0	100		-	-
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	79.800	0	79.800	0	100		-	-

Aufwendungen	insgesamt	21.138.600	12.183.006	21.138.600	0	100		427,04 €	427,04 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	-	80.400	0	80.400	0	100		-	-
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100		-	-
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	12	11	11	-1	-	-	10.067.500	5.833.100	10.067.500	0	100		Zuschuss je Kita und Einw.	16,95 €
	genehmigte Plätze	1.197	1.149	1.197	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,17 €
	nicht belegt	0	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96%
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.041.400	1.151.600	2.041.400	0	100		Zuschuss je Kita und Einw.	13,75 €
	genehmigte Plätze	306	275	306	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,13 €
	nicht belegt	0	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	94%
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	8	8	8	0	-	-	6.906.300	4.032.608	6.906.300	0	100		Zuschuss je Kita und Einw.	17,44 €
	genehmigte Plätze	848	786	848	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,16 €
	nicht belegt	0	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	97%
Parit. Wohlfahrtsverband Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	1.606.900	973.350	1.606.900	0	100		Zuschuss je Kita und Einw.	5,41 €
(bis 01.08.2017 AKB inkl. Spielkreise - siehe SV 100/2017)	genehmigte Plätze	244	244	244	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,13 €
	nicht belegt	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	98%

Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.

freizuhaltende Plätze für Integration: 117, Altersmischung 7

nicht belegte Plätze: Krippen 1, Kiga 7, Horte 28

freizuhaltende Plätze für Integration: 28, Altersmischung 0

nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 0, Horte 8

freizuhaltende Plätze für Integration: 70, Altersmischung 10

nicht belegte Plätze: Krippen 6, Kiga 8, Horte 13

2 Plätze im Hort Buchtkieker können nicht belegt werden, da es räumliche Probleme gibt

freizuhaltende Plätze für Integration: 7

nicht belegte Plätze: Krippen 2, Kiga 0, Horte 3

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

Teilhaushalt **3.90 Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	1	1	1	0	-	324.600	190.568	324.600	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	6,56	Der Hort wird zum 31.07.2019 geschlossen
	genehmigte Plätze	73	70	73	0	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,09	vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel
	nicht belegt	0	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	76%	nicht belegte Plätze: Krippen 4, Kiga 5, Horte 8
Kita - AWO Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	1	0	1	0	-	0	0	0	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	0,00	
	genehmigte Plätze	40	0	40	0	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,00	geplante Übergangslösung (1 Krippe, 1 Kiga) kann voraussichtlich zum 01.12.2019 umgesetzt werden
	nicht belegt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	#DIV/0!	nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 0, Horte 0
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	4.950	9.900	0	-	110.000	1.780	110.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	2,22	

Ergebnis	insgesamt	13.540.200	12.183.006	13.540.200	0	100	✓	273,54 €	273,54 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	------------	---	-----------------	-----------------	------------------------------

Bestand und Veränderungen														
Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	31	29	30	-	97	✓	-	-	-	-	-	-	-
genehmigte Plätze insgesamt	Anz.	2.668	2.524	2.524	-	95	✓	-	-	-	-	-	-	-
belegbare Plätze insgesamt (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert)	Anz.	2.197	2.285	2.285	-	104	✓	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 222, wegen Altersmischung: 17 nicht belegte Plätze: Krippen 11, Kiga 15, Horte 67

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren																
Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.056	1.130	1.131	75	-	-	-	-	-	-	Deckungsgrad			Kinderanzahl zum 30.06.2019 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven.	
												langfristig angestrebt	geplant	aktuell		Prognose
vorhandene Betreuungspätze	Anz.	375	321	351	-24	-	-	-	-	-	-	35%	36%	28%	31%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													Plan 2019 - bei Einwohner- zahl 49.500	Prognose 2019 - bei Einwohner- zahl 49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Erträge	insgesamt						155.100	83.360	155.138	38	100		3,13 €	3,13 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	41.000	1.750	41.000	0	100		-	-	Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	300	3.000	0	100		-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	200	1.100	0	100		-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	110.000	81.109	110.038	38	100		-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	
Aufwendungen	insgesamt						887.300	410.485	853.214	-34.086	96		17,93 €	17,24 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	491.800	213.059	457.700	-34.100	93		-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	177.000	98.597	177.000	0	100		-	-	Baul. Unterhaltung (zusätzlich zum Plan stehen 122.173 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	14.100	0	14.100	0	100		-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.400	637	3.414	14	100		-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	60.300	60.300	60.300	0	100		-	-	
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	20.200	8.696	20.200	0	100		-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		37	37	37	0	100		-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		10	1	10	0	100		-	-	-	-	-	-	-	

Teilhaushalt 3.90 Bürgerservice und Jugend

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				

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

HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	117	225	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	20	22	2	110	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Prävention</u>	(4271060)	-	-	-	-	-	-	4.600	120	4.600	0	100	✓	-	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	5	21	21	16	420	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zusätzliche Tage vereinbart
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zur Zeit keine Anfragen
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	5	8	8	3	160	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	15	15	3	125	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	10	10	8	500	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehr Veranstaltungen
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	3	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	2	2	0	100	✓	2.500	609	2.500	0	100	✓	-	-	-	wöchentliche Anzahl an Veranstaltungen
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	153	500	0	100	✓	-	-	-	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	4	2	4	0	100	✓	900	441	900	0	100	✓	-	-	-	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	23	30	15	200	○	3.000	2.204	3.000	0	100	✓	-	-	-	Mehr Anfragen Dritter an den JUBEIRAT

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		49.500											49.500	49.500	
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	36.000	505	36.000	0	100	✓	-	-	-
Veranstalter	Anz.	45	47	47	2	104	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
eigene Veranstaltungen	Anz.	45	39	39	-6	87	!	-	-	-	-	-	-	-	-
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	178	178	28	119	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.430	2.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.700	0	1.700	0	100	✓	3.400	23	3.400	0	100	✓	-	-
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	400	0	400	0	100	✓	7.500	0	7.500	0	100	✓	-	-
} 0 100 ✓															
Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule															
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)		1	0	1	0	100	✓	2.100	0	2.100	0	100	✓	-	-
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	2	1	2	0	100	✓	5.600	141	5.600	0	100	✓	-	-
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(4318000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,10 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100	✓		
} 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 Ritzbütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.															
Ergebnis	insgesamt						732.200	327.125	698.076	-34.124	95	✓	14,79 €	14,10 €	Zuschuss je Einwohner

Produkt / Verantwortungsbereich: 424100 Eigene Sportstätten Fachbereichsleitung 9

Teilhaushalt 3.90 Schule und Sport

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.06.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.06.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													49.500	49.500		

<u>Erträge</u>	insgesamt	15.900	10.989	19.489	3.589	123	0,32 €	0,39 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	0	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	4.000	4.400	4.600	600	115	0	-	-	Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	3.600	4.089	4.089	489	-	-	-	-	Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	8.300	0	8.300	0	100	100	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershorn + Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	768.500	488.564	763.038	-5.462	99	15,53 €	15,41 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	141.100	63.287	135.700	-5.400	96	100	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	240.700	145.768	240.638	-62	100	100	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 78.096 € Rückstellungen aus Vorjahren
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	64.100	0	64.100	0	100	100	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	322.600	279.509	322.600	0	100	100	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 41.139 € Rückstellungen aus Vorjahren

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	752.600	477.575	743.549	-9.051	99	15,20 €	15,02 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	--------	----	---------	---------	-----------------------

<u>Bestand und Veränderungen</u>																
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	100	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4		
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	100	-	-	-	-	-	je Einwohner	0,2		
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.428	1.428	0	100	100	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	28,8	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).	
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	100	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,2		
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	100	-	-	-	-	-	je Einwohner	5,5		
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand															Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.
Anzahl	2017	2018	2019	Veränderung 2018/2019												
	11.433	11.385	11.263	-122												