



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	14.05.2018	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	15.05.2018	zur Kenntnis
Rat	24.05.2018	zur Kenntnis

---

**Quartalsbericht I - 2018 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2018**

---

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht I 2018 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2018 zum Stichtag 31.03.2018 bereitgestellt.

Nach den jeweiligen Prognosen der für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate könnten sich nach dem Stand vom 31.03.2018 bis zum Jahresende 2018 nennenswerte Veränderungen (> 9,9 % oder > 100 Tsd. €) gegenüber den Plandaten bei folgenden Produkten ergeben:

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

Die für das laufende Jahr 2018 angeordneten Gewerbesteuererträge in Höhe von 23,6 Mio. € (Vorjahr 23,9 Mio. €) liegen bei einem Hebesatz von derzeit 420 Punkten 6,5 Mio. € unter dem Planwert von 30,1 Mio. €. Die Planung basiert auf einem Hebesatz von 465 Punkten ab dem 01.01.2018.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz bisher noch nicht angepasst. Um deren Aufkommen näher bestimmen zu können, sollte eine Auswertung der Gewerbesteuer im Rahmen des ersten Quartalsberichtes 2018 und der vorläufigen Jahresrechnung 2017 erfolgen (vgl. SV 38/2018 - Seite 3, vorletzter Absatz).

Im 2. Quartal 2018 wird -wie angekündigt- seitens der Verwaltung rückwirkend eine Änderung des Hebesatzes vorgeschlagen, mit dem voraussichtlich der Haushaltsansatz i. H. v. 30,1 Mio € erreicht werden kann.

Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Im Vergleich zum Durchschnittswert der 1. Quartale der Vorjahre liegen die Einsatzzahlen im Bereich der „Technische Hilfeleistungen“ mit 124 Einsätzen rund 35 % und im Bereich der „Fehlalarme“ mit 42 Einsätzen rund 50 % über diesen Werten.

Bei einem geplanten Personalkörper bei der Berufsfeuerwehr von 86 Einsatzkräften wird mit höheren Aufwendungen von rund 183.000 € gerechnet. Bis zum Jahresende könnte die Hälfte dieser höheren Aufwendungen durch Mehreinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten und Kostenerstattungen/-umlagen ausgeglichen werden.

Produkt 261100 – Stadttheater

Aufgrund der tatsächlichen Personalzuordnung (Bühnenhelfer und Erstattung für Personalgestellung durch die NC GmbH) musste die Prognose für den Personalaufwand um 31 % auf 126.400 € angepasst werden.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht I 2018

# **Quartalsbericht I - 2018**

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

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 (Ziel<sup>1</sup>) und Finanzziele (Finanzdaten<sup>2</sup>) werden jedoch nicht einseitig von der Politik vorgegeben. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte<sup>3</sup> über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich.

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

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

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

---

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

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

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

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

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

## Berichtsstruktur

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

<b>Wesentliches Produkt</b>	<b>Seite</b>	<b>Dezernat</b>	<b>Fachbereich / Referat</b>
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	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	10	II	400 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	12	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	29	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	31	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	34	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	37	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	Pronose 20xx	Ab- weichung 20xx	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 20xx	Ist zum 20xx	Pronose 20xx	Ab- weichung 20xx	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 20xx -	Prognose 20xx -	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						bei Einwohner- zahl		bei Einwohnerzah l
<b><u>Erträge</u></b>								€	€	€	€						
<b><u>Aufwendungen</u></b>								€	€	€	€						
<b><u>Ergebnis</u></b>								€	€	€	€						
<b><u>Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,</u></b>																	
<b><u>ggf. Investitionen</u></b>																	

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

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

## Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

<u>Erträge, positive Ergebnisse + Zieldaten</u>													
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				
<u>Aufwendungen + negative Ergebnisse</u>													
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	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													Plan 2018	Prognose 2018	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	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						12.000	224	12.000	0	100	✓	0,24 €	0,24 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147100)	-	-	-	-	-	12.000	224	12.000	0	100	✓	Der Großteil der zu erwartenden Erträge besteht aus Kostenerstattungen bzw. -beteiligungen von Unternehmen u. Institutionen an der Messe Hamburg Wind Energy 2018 als Mitaussteller auf dem Gemeinschaftsstand der AfW		
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						611.400	123.249	613.100	1.700	100	✓	12,35 €	12,39 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	483.600	97.713	485.300	1.700	100	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4222000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	67.800	21.881	67.800	0	100	✓	-	-	Wirtschaftswerbung, Messekosten- Leasing E-Auto
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	4.500	0	4.500	0	100	✓	-	-	
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4318200)	-	-	-	-	-	29.500	0	29.500	0	100	✓	-	-	Zuschüsse an die HWG + Zuweisungen an den Lkr
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4431500)	-	-	-	-	-	26.000	3.655	26.000	0	100	✓	-	-	Aufwendungen i.R. Klimaschutz + Geschäftsaufwendungen i.R. Wirtschaftsansiedlung
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						599.400	123.025	601.100	1.700	100	✓	12,11 €	12,14 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
<b>Beratung und Betreuung</b>															
Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	35	6	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Anfragen nach Investitionsfördermitteln
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	5	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	20	6	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	15	4	15	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Projekte</b>															
Projektmanagement	Std.	-	997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beantragung und Begleitung von Investitions- und Förderprojekten/-anträgen
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	-	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													Plan 2018 - bei Einwohner- zahl <b>49.500</b>	Prognose 2018 - bei Einwohner- zahl <b>49.500</b>	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Aquisition

Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	3	0	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
-----------------------------------------------------------	------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Standortmarketing

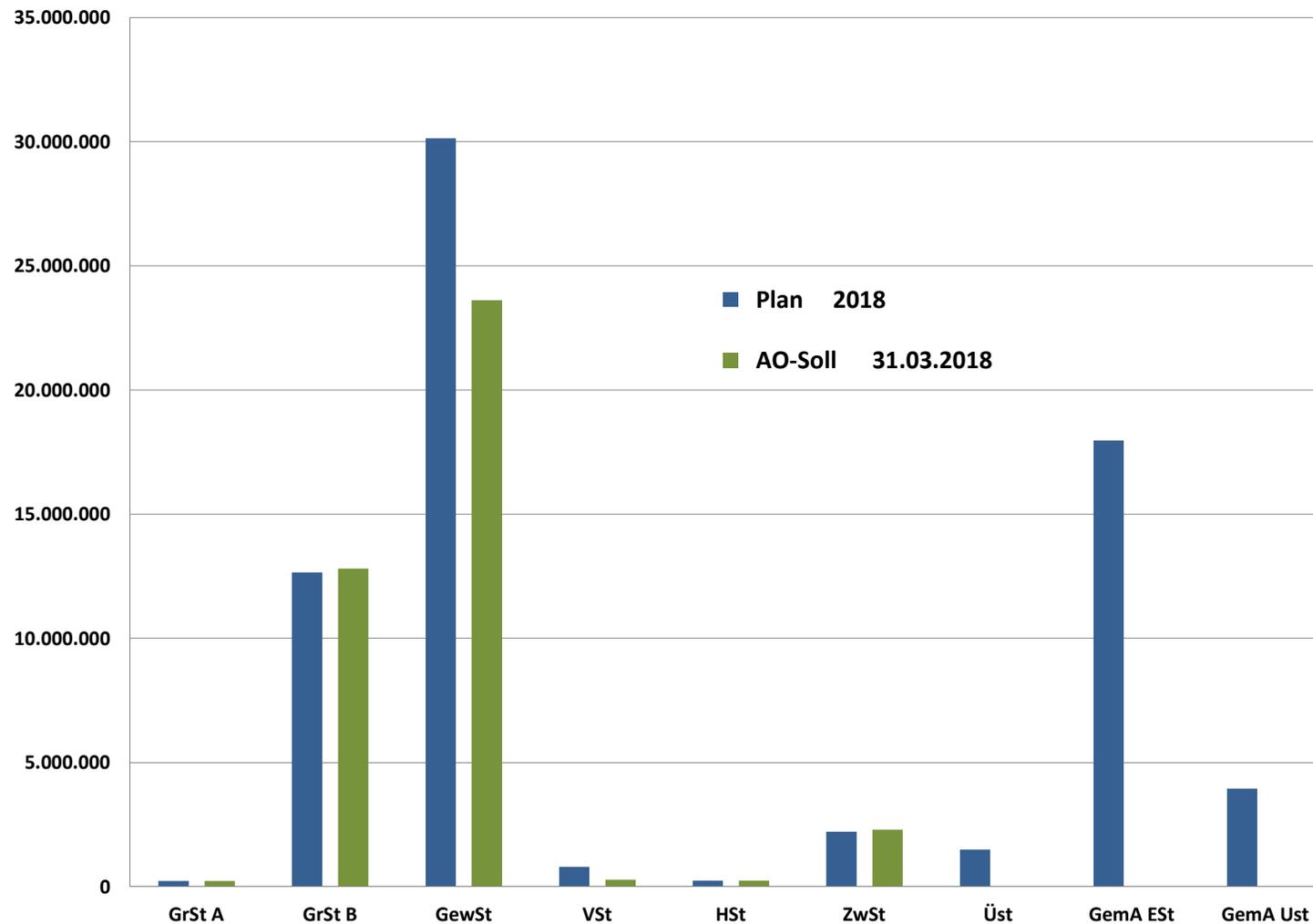
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	12	4	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	2	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	3	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	2	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	0	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	1	0	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	12	4	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	3	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz.	25.000	5.127	25.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Weitere Informationen

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

Produkt / Verantwortungsbereich		611200 Veranlagung der Gemeindesteuern										Fachbereichsleitung 2			
Teilhaushalt		1.20 Finanzen					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													Plan 2018	Prognose 2018	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	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>69.823.800</b>	<b>39.527.755</b>	<b>69.823.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>✓</b>	<b>1.410,58 €</b>	<b>1.410,58 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	923	962	923	0	100	✓	230.400	231.528	230.400	0	100	✓	je Einwohner	4,65 €
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	24.111	24.840	24.111	0	100	✓	12.666.200	12.814.760	12.666.200	0	100	✓	je Einwohner	255,88 €
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.727	1.809	1.727	0	100	✓	30.138.600	23.623.862	30.138.600	0	100	✓	je Einwohner	608,86 €
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	23	23	23	0	100	✓	800.000	284.763	800.000	0	100	✓	je Einwohner	16,16 €
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.811	2.883	2.811	0	100	✓	240.000	250.331	240.000	0	100	✓	je Einwohner	4,85 €
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.599	2.779	2.599	0	100	✓	2.222.000	2.306.753	2.222.000	0	100	✓	je Einwohner	44,89 €
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	0	0	0	0	100	✓	1.500.000	1.073	1.500.000	0	100	✓	je Einwohner	30,30 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	17.974.000	0	17.974.000	0	100	✓	je Einwohner	363,11 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	3.952.600	0	3.952.600	0	100	✓	je Einwohner	79,85 €
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	14.686	100.000	0	100	✓	je Einwohner	2,02 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>4.547.100</b>	<b>75.566</b>	<b>4.547.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>✓</b>	<b>91,86 €</b>	<b>91,86 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
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	75.566	75.000	0	100	✓	-	-
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	939.800	0	939.800	0	100	✓	-	-
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	-	-	-	-	-	-	324.000	0	324.000	0	100	✓	-	-
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	3.208.300	0	3.208.300	0	100	✓	-	-
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>65.276.700</b>	<b>39.452.189</b>	<b>65.276.700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>✓</b>	<b>1.318,72 €</b>	<b>1.318,72 €</b>	<b>Überschuss je Einwohner</b>

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"



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

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

**Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2018**

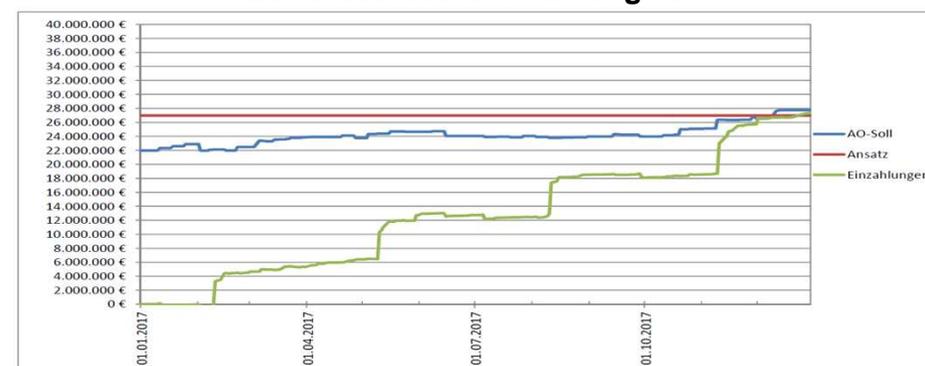
Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen. Während des Jahres kann eine aussagekräftige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

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2018 liegt bei 30.138.600 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate und unter Berücksichtigung des ursprünglich geplanten Hebesatzes von 465 ).

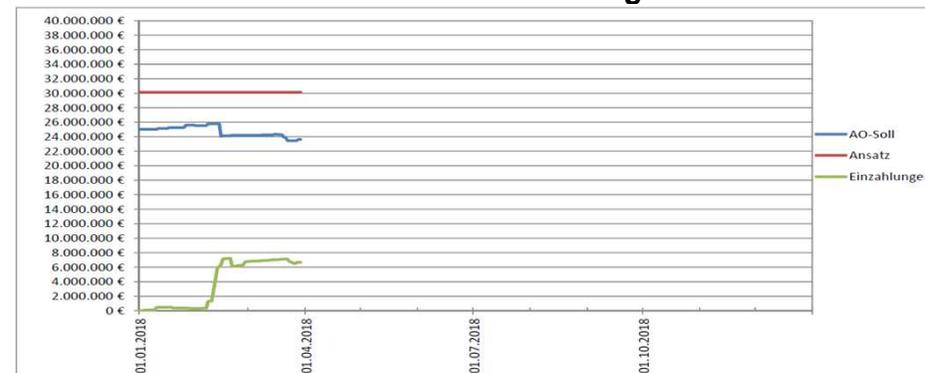
**Gewerbesteuerentwicklung 2016**



**Gewerbesteuerentwicklung 2017**



**Gewerbesteuerentwicklung 2018**



**Vergleich der Jahreswerte**

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2015	22.093.600 €	420	28.784.793 €	28.986.674 €
2016	31.500.000 €	420	38.935.133 €	38.624.835 €
2017	26.970.900 €	420	27.749.848 €	27.363.764 €
2018	30.138.600 €	420	wird nach dem Jahresabschluss ergänzt	

**Vergleich der Werte zum Ende des 1. Quartals**

	AO-Soll 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2015	25.584.131 €	115,8%	15.379.420 €	69,6%
2016	36.053.213 €	114,5%	24.505.344 €	77,8%
2017	23.985.509 €	88,9%	18.106.828 €	67,1%
2018	23.623.862 €	78,4%	6.668.267 €	22,1%

Das Anordnung-Soll zum 31.03.2018 liegt mit einem Wert von 23.623.862 € rund 6,5 Mio € unter dem Planwert 2018. Die bisherige Entwicklung der Erträge liegt unterhalb der Planung, 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 verändern können.

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	

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

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>1.992.000</b>	<b>54.736</b>	<b>2.022.000</b>	<b>30.000</b>	102	✓	<b>40,24 €</b>	<b>40,85 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	2.425	10.000	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	0	20.245	30.000	30.000	-	-	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
Zuweisung NBank für Sanierung ehem. Gaswerkgelände	(3141000)	-	-	-	-	-	-	1.082.000	0	1.082.000	0	100	✓	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000) 11.445 m²	761	11.445	-	-	-	-	900.000	32.066	900.000	0	100	✓	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>2.729.067</b>	<b>157.723</b>	<b>2.715.454</b>	<b>-13.613</b>	100	✓	<b>55,13 €</b>	<b>54,86 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	347.500	70.014	333.900	-13.600	96	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	1.724.400	0	1.724.400	0	100	✓	-	-	vgl. SV 38/2018 - HH-Nachtrag
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	263.167	23.190	263.167	0	100	✓	-	-	vgl. SV 38/2018 - HH-Nachtrag + 43.167 € Reste aus Vorjahren
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	30.000	0	30.000	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	87	87	87	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	312.200	12.732	312.200	0	100	✓	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>737.067</b>	<b>102.987</b>	<b>693.454</b>	<b>-43.613</b>	94	✓	<b>14,89 €</b>	<b>14,01 €</b>	<b>Überschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----	---	----------------	----------------	--------------------------------

<b>Bestand + Veränderungen</b>																
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.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 **Grundstücksmanagement** Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
																zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	1.250.000	838.049	1.250.000	0	100	✓	-	-	zuzüglich 773.686 € Reste aus 2017
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	25.000	0	25.000	0	100	✓	-	-	zuzüglich 17.288 € Reste aus 2017

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 Ausführgsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Die Ausführung der Abbrucharbeiten beim Gebäude "Alter Weg 20" ist bis Ende 2018 geplant. Außerdem wird für die Sanierung des ehemaligen Gaswerksgeländes an der "Werner-Kammann-Straße" die Erteilung eines Förderbescheides der NBank zu Beginn des II. Quartals erwartet, so dass auch hier zeitnah mit der Umsetzung des umfangreichen Projektes begonnen werden kann.

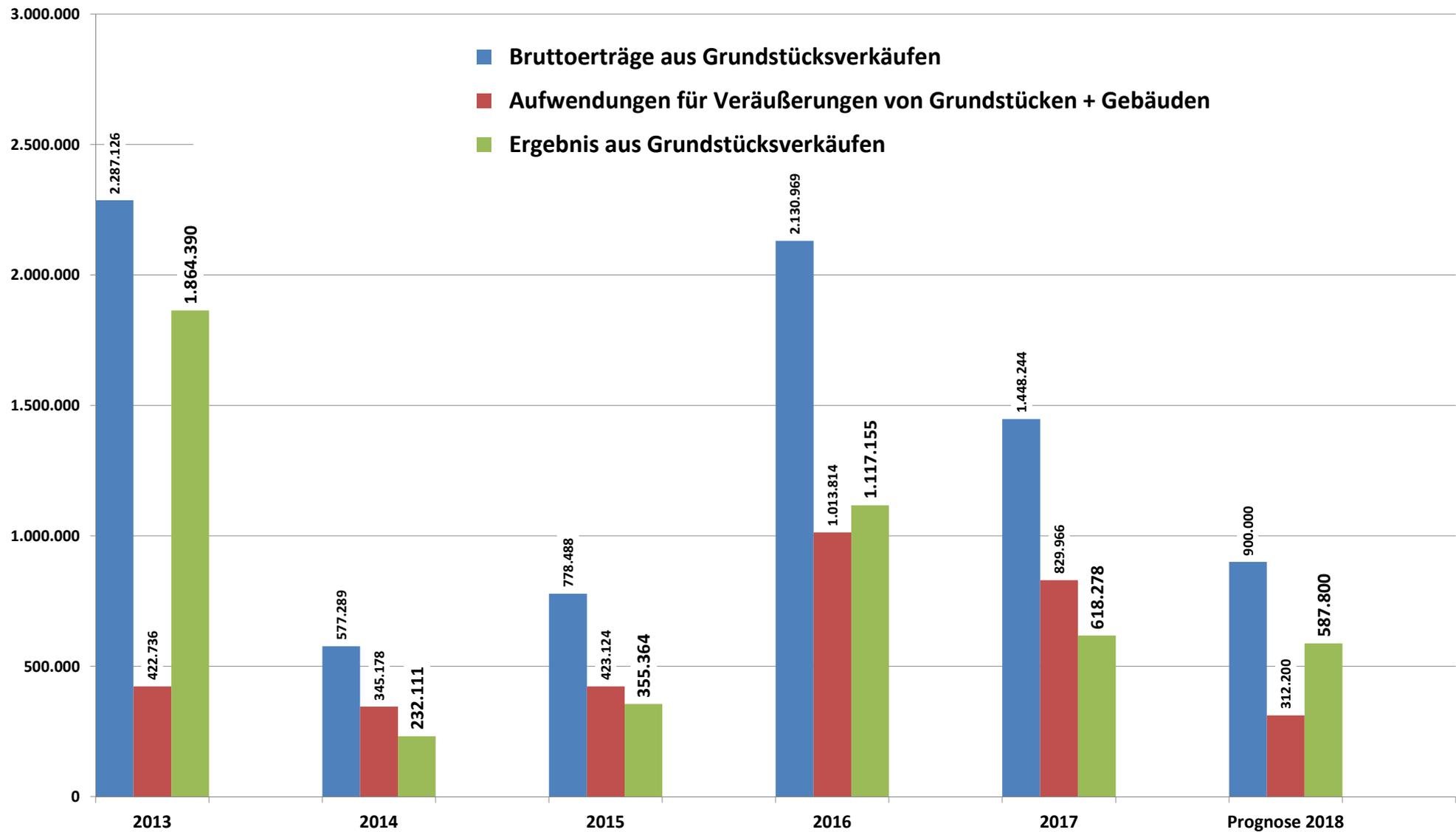
Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum 31.03.2018 konnte lediglich ein Kaufvertrag über ein Baugrundstück im "Elvenring" abgewickelt werden. Außerdem wurde die Veräußerung von Restgrundstücken "Am Leidäcker" und in der "Großen Hardewiek" vollzogen. Die Veräußerung von weiteren Restgrundstücken wird 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 5 Baugrundstücke verfügbar. Der III. Bauabschnitt mit weiteren 27 Baugrundstücken (zuzüglich Kita-Grundstück) wird derzeit erschlossen und für 7 Baugrundstücke wurden die Kaufverträge bereits ausgefertigt. Es bestehen aktuelle Reservierungen, so dass auch hier zeitnah weitere Vertragsabschlüsse zu erwarten sind.

Die Verkäufe eines Gewerbegrundstückes an der "Abschnede" sowie von Baugrundstücken im "Kirchblick" und "Elvenring" sind vorbereitet und es wird bis zur Jahresmitte mit den jeweiligen Vertragsabschlüssen gerechnet. Für die Umsetzung des Grundstückskaufvertrages für die sog. "Querspange" in Döse müssen von der Verkäuferpartei noch verschiedene Problemstellungen bewältigt werden, so dass sich der Vertragsabschluss und die Abwicklung insgesamt noch verzögern.

Für die Erschließung weiterer Baugrundstücke in Lüdingworth wird für die städtischen Eigentumsflächen "Am Südfeld" (voraussichtlich 12 Baugrundstücke) das erforderliche Bebauungsplanverfahren durchgeführt und Ende 2018 wird mit dem Beginn der Vermarktung der Grundstücke gerechnet. Der Ideen- und Investorenwettbewerb für das Grundstück "Duhner Allee" befindet sich noch in der Vorbereitungsphase, eine zeitnahe Veröffentlichung wird jedoch angestrebt.



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>780.400</b>	<b>681.891</b>	<b>780.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>15,77 €</b>	<b>15,77 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>						
<b>Privatrechtliche Entgelte</b> (3411000 bis 3461300)	Anz. Mietverträge <b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	-	-	<b>698.900</b>	<b>681.891</b>	<b>698.900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	<b>Mieten und Pachten</b>
	Anz. Pachtverträge <b>236</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>-2</b>	-	-	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	<b>Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftlicher Unternehmen.</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	(3485000 bis 3487000)	-	-	-	-	-	-	<b>75.400</b>	<b>0</b>	<b>75.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	(3811000 + 3811100)	-	-	-	-	-	-									

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>1.567.500</b>	<b>487.642</b>	<b>1.541.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>98</b>		<b>31,67 €</b>	<b>31,14 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>						
<b>Aktives Personal und Versorgung</b>	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	<b>144.500</b>	<b>25.689</b>	<b>118.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>82</b>		-	-	<b>Veränderungen im Personalkörper</b>
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	(4211000 bis 4261000)	-	-	-	-	-	-	<b>982.900</b>	<b>276.253</b>	<b>982.900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	<b>Bauliche Unterhaltung + Bewirtschaftung städtischer Gebäude und unbebauter Gewerbegrundstücke</b>
<b>Abschreibungen</b>	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	<b>244.400</b>	<b>0</b>	<b>244.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	<b>Die Buchung erfolgt zum Jahresende.</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	<b>195.700</b>	<b>185.700</b>	<b>195.700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	<b>Erstattung an 600 für Straßenreinigung und Grünpflege.</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>787.100</b>	<b>-194.249</b>	<b>761.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>97</b>		<b>15,90 €</b>	<b>15,37 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------	--	----------------	----------------	------------------------------

<b>Bestand und Veränderungen</b>																
<b>Vermietete / verpachtete unbeb. Grundstücksflächen</b>	m²	<b>8.060.220</b>	<b>8.051.147</b>	<b>8.051.147</b>	<b>-9.073</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gemietete / gepachtete unbeb. Grundstücksflächen</b>	m²	<b>579.167</b>	<b>579.167</b>	<b>579.167</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.

**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).

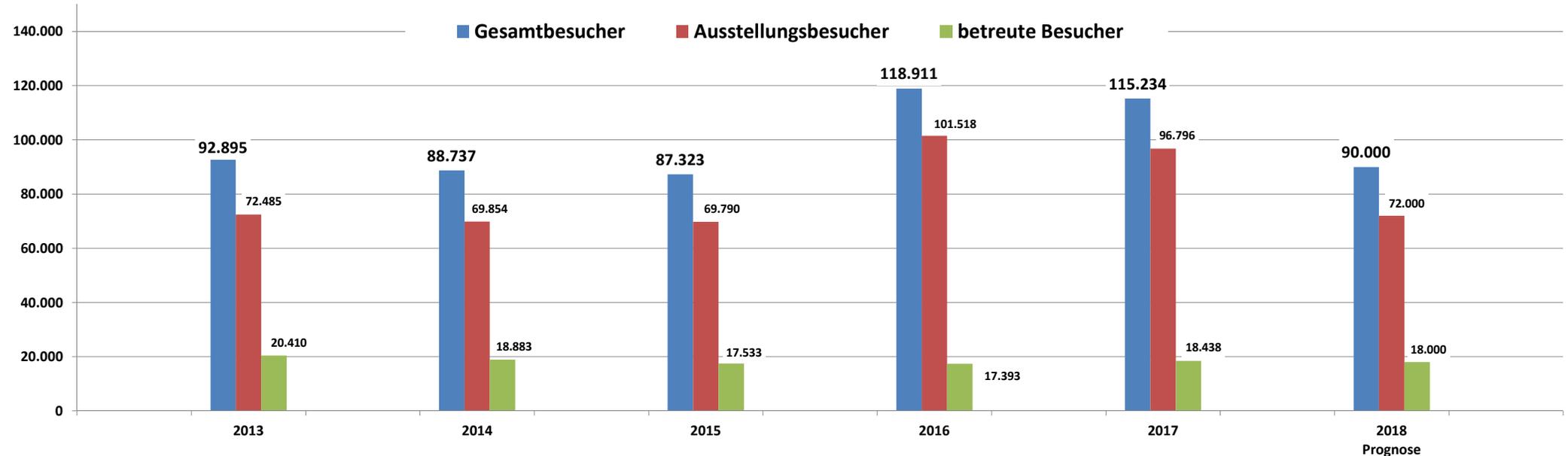
**Produkt / Verantwortungsbereich** 251200 **Weltnaturerbe - Besucherzentrum** **Fachbereichsleitung 4**  
**Teilhaushalt** 2.04 **Naturschutz- und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	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	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>471.220</b>	<b>56.411</b>	<b>471.220</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>9,52 €</b>	<b>9,52 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	145.000	41.604	145.000	0	100		-	-	Landeszuweisung und Spenden
Zuweisungen Bund für Bufdis u.a.	Sammelkonto Personalwesen	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	Die Erträge sollen zukünftig dargestellt werden. Der entsprechende Aufwand wird bereits beim Personalaufwand berücksichtigt.
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	2.400	0	2.400	0	100		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	42.500	1.685	42.500	0	100		-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	62.200	11.586	62.200	0	100		-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Kostenerstattung und Kostenumlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	4.000	1.536	4.000	0	100		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Erst. Pers.-Aufwand vom Land
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	215.120	0	215.120	0	100		-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2018: 268.900 € abz. Städtischer Anteil: 53.780 € durch Gästebeiträge 2018 abdeckbar: 215.120 € (vgl. SV 172/2017, S. 9)
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>563.000</b>	<b>127.349</b>	<b>551.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>98</b>		<b>11,37 €</b>	<b>11,15 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	371.800	81.820	360.600	-11.200	97		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	137.100	43.964	137.100	0	100		-	-	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	9.000	0	9.000	0	100		-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	7.100	1.565	7.100	0	100		-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	38.000	0	38.000	0	100		-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>91.780</b>	<b>70.939</b>	<b>80.580</b>	<b>-11.200</b>	<b>88</b>		<b>1,85 €</b>	<b>1,63 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

<b>Produkt / Verantwortungsbereich</b>	<b>251200</b>	<b>Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>				<b>Fachbereichsleitung 4</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.04</b>	<b>Naturschutz- und Landwirtschaft</b>							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
															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>Besucheraufkommen</u>															
Öffnungstage	Anz.	290	78	290	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	90.000	9.722	90.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	72.000	9.127	72.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	595	18.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	38	880	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	



**Erläuterungen**  
 Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 2017 - SV 54/2018).

Produkt / Verantwortungsbereich 541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Fachbereichsleitung 5

Teilhaushalt 2.50 Straße und Verkehr

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	
													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.
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>124.900</b>	<b>18.700</b>	<b>124.600</b>	<b>-300</b>	<b>100</b>		<b>2,52 €</b>	<b>2,52 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000)	-	-	-	-	-	53.200	0	53.200	0	100		-	-	Zuschuss vom Landkreis für Kreisstraßen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	5.500	0	5.200	-300	95		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	60.000	18.700	60.000	0	100		-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	1.000	0	1.000	0	100		-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	5.200	0	5.200	0	100		-	-	
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>17.423.500</b>	<b>3.233.993</b>	<b>17.562.600</b>	<b>139.100</b>	<b>101</b>		<b>351,99 €</b>	<b>354,80 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	1.603.700	398.628	1.742.800	139.100	109		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
<b>Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten</b>															
Abschnede, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung	2017	2018	-	0		88.000	0	88.000	0	100		-	-	88 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Am Seedeich	Fertigstellung	2017	2018	-	0		96.000	0	96.000	0	100		-	-	96 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Asselweg	Fertigstellung	2018	2018	-	0		45.000	0	45.000	0	100		-	-	
Badehausallee	Fertigstellung	2018	2018	-	0		17.000	0	17.000	0	100		-	-	
Bauvereinstraße	Fertigstellung	2017/2018	2018	-	0		45.000	0	45.000	0	100		-	-	45 Tsd. € Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen</u> geplant.
Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarter Trift	Fertigstellung	2017	2018	-	0		95.000	0	95.000	0	100		-	-	95 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	2017/2018	2018	-	0		0	0	0	0	-	-	-	-	Ansatz aus Vorjahren steht zur Verfügung
Drangstweg	Fertigstellung	2017/2018	2018	-	0		55.000	0	55.000	0	100		-	-	55 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Fritz-Reuter-Str.	Fertigstellung	2018	2018	-	0		51.000	0	51.000	0	100		-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich 541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Fachbereichsleitung 5

Teilhaushalt 2.50 Straße und Verkehr

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
														zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Hermann-Allmers-Str.	Fertigstellung	2018		2018	-	0 ○	57.000	0	57.000	0	100 ✓	-	-	
Im Dobben	Fertigstellung	2018		2018	-	0 ○	136.000	0	136.000	0	100 ✓	-	-	
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017		2018	-	0 ○	60.000	0	60.000	0	100 ✓	-	-	60 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Kreuzweg	Fertigstellung	2018		2018	-	0 ○	30.000	0	30.000	0	100 ✓	-	-	
Kurparkallee	Fertigstellung	2017		2018	-	0 ○	168.000	0	168.000	0	100 ✓	-	-	168 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Lettow-Vorbeck-Str.	Fertigstellung	2018		2018		0 ○	75.000	0	75.000	0	100 ✓	-	-	
Mittelstraße	Fertigstellung	2018		2018		0 ○	41.000	0	41.000	0	100 ✓	-	-	
Mozartstraße	Fertigstellung	2017		2018	-	0 ○	0	0	0	0	- -	-	-	Ansatz aus Vorjahren steht zur Verfügung
Op den Dwarsblock	Fertigstellung	2018		2018		0 ○	30.000	0	30.000	0	100 ✓	-	-	
Ostergehren	Fertigstellung	2018		2018		0 ○	30.000	0	30.000	0	100 ✓	-	-	
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018		2018	-	0 ○	0	0	0	0	- -	-	-	Ansatz aus Vorjahren steht zur Verfügung
Vincent-Lübeck-Str.	Fertigstellung	2018		2018		0 ○	51.000	0	51.000	0	100 ✓	-	-	
Westerwischweg	Fertigstellung	2017		2018	-	0 ○	0	0	0	0	- -	-	-	Ansatz aus Vorjahren für Gehwegerneuerung
<u>Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten</u>														
Barnhope	Fertigstellung	2018		2018	-	0 ○	50.000	0	50.000	0	100 ✓	-	-	
Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017		2018	-	0 ○	39.000	0	39.000	0	100 ✓	-	-	39 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Gartenstraße	Fertigstellung	2018		2018	-	0 ○	96.000	0	96.000	0	100 ✓	-	-	
Kapellenweg	Fertigstellung	2018		2018	-	0 ○	60.000	0	60.000	0	100 ✓	-	-	
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017		2017	-	0 ○	60.000	0	60.000	0	100 ✓	-	-	60 Tsd. € stehen aus 2017 zur Verfügung
Oskar-von-Brock-Straße	Fertigstellung	2018		2018	-	0 ○	50.000	0	50.000	0	100 ✓	-	-	

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
														zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Rathausstraße (West)	Fertigstellung	2018		2018	-	0 ○	47.000	0	47.000	0	100 ✓	-	-	
Rathausstraße (Ost)	Fertigstellung	2018		2018	-	0 ○	15.000	0	15.000	0	100 ✓	-	-	
Wiesenstraße	Fertigstellung	2018		2018	-	0 ○	96.000	0	96.000	0	100 ✓	-	-	
<b>Summe Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten + Pflasterarbeiten (4212100)</b>							<b>1.570.000</b>		<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>100 ✓</b>			<b>HH-Ansatz ohne Verfügungsmittel aus Vorjahren</b>
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	200.000	69.984	200.000	0	100 ✓	-	-	zuzüglich 134 Tsd. € Übertragung aus 2017
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	56	-	-	-	-	70.000	274	70.000	0	100 ✓	-	-	zuzüglich 55 Tsd. € Übertragung aus 2017
Straßenbeleuchtung	(4212240)	7.211	-	-	-	-	650.000	79.298	650.000	0	100 ✓	-	-	zuzüglich 91 Tsd. € Übertragung aus 2017
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	640.000	589.519	640.000	0	100 ✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	365.300	98.200	365.300	0	100 ✓	zuzüglich aus 2017: Entwässerung 50.000 €; Beschldg. 2.652 €; LSA 5.135 € Beschldg. Kreisstr. 8.766 €	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, .....
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	8.650.000	0	8.650.000	0	100 ✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Zuweisungen an Lkr für übertragene Straßen	(4312000)	-	-	-	-	-	382.200	0	382.200	0	100 ✓	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	310.900	1.690	310.900	0	100 ✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, .....
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	1.020.900	1.020.900	1.020.900	0	100 ✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven -
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	975.500	975.500	975.500	0	100 ✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	985.000	0	985.000	0	100 ✓	-	-	Straßenentwässerung
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>17.298.600</b>	<b>3.215.293</b>	<b>17.438.000</b>	<b>139.400</b>	<b>101 ✓</b>	<b>349,47 €</b>	<b>352,28 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
																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		
<b>Investitionen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>3.036.077</b>	<b>0</b>	<b>3.036.077</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>61,33 €</b>	<b>61,33 €</b>		<b>Investitionen je Einwohner</b>
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	-	-	-	-	-	1.197.252		1.197.252	0	100		-	-		
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	-	-	-	-	-	162.228		162.228	0	100		-	-		inkl. 62.028 € Resten aus Vorjahren
Nordersteinstraße	11005	-	-	-	-	-	218.515		218.515	0	100		-	-		
Wanderwege, Radweg	11007	-	-	-	-	-	113.298		113.298	0	100		-	-		
Feste Querungshilfen	15003	-	-	-	-	-	50.000		50.000	0	100		-	-		
Wanderweg Köstersweg-Brandwischbrücke	15004	-	-	-	-	-	75.000		75.000	0	100		-	-		Gemeinsame Durchführung mit Bürgerradweg Köstersweg e.V.
Grodener Mitte	15006	-	-	-	-	-	516.902		516.902	0	100		-	-		
Erschließung Am Brook	16002	-	-	-	-	-	117.882		117.882	0	100		-	-		
Ausbau Paduastraße	17006	-	-	-	-	-	145.000		145.000	0	100		-	-		BM in 2018 geplant.
Aufpflasterung Am Kanal-Heerstraße	17008	-	-	-	-	-	60.000		60.000	0	100		-	-		
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	-	-	-	-	-	180.000		180.000	0	100		-	-		
Brücke Westerreihe	17014	-	-	-	-	-	200.000		200.000	0	100		-	-		BM in 2018 geplant.

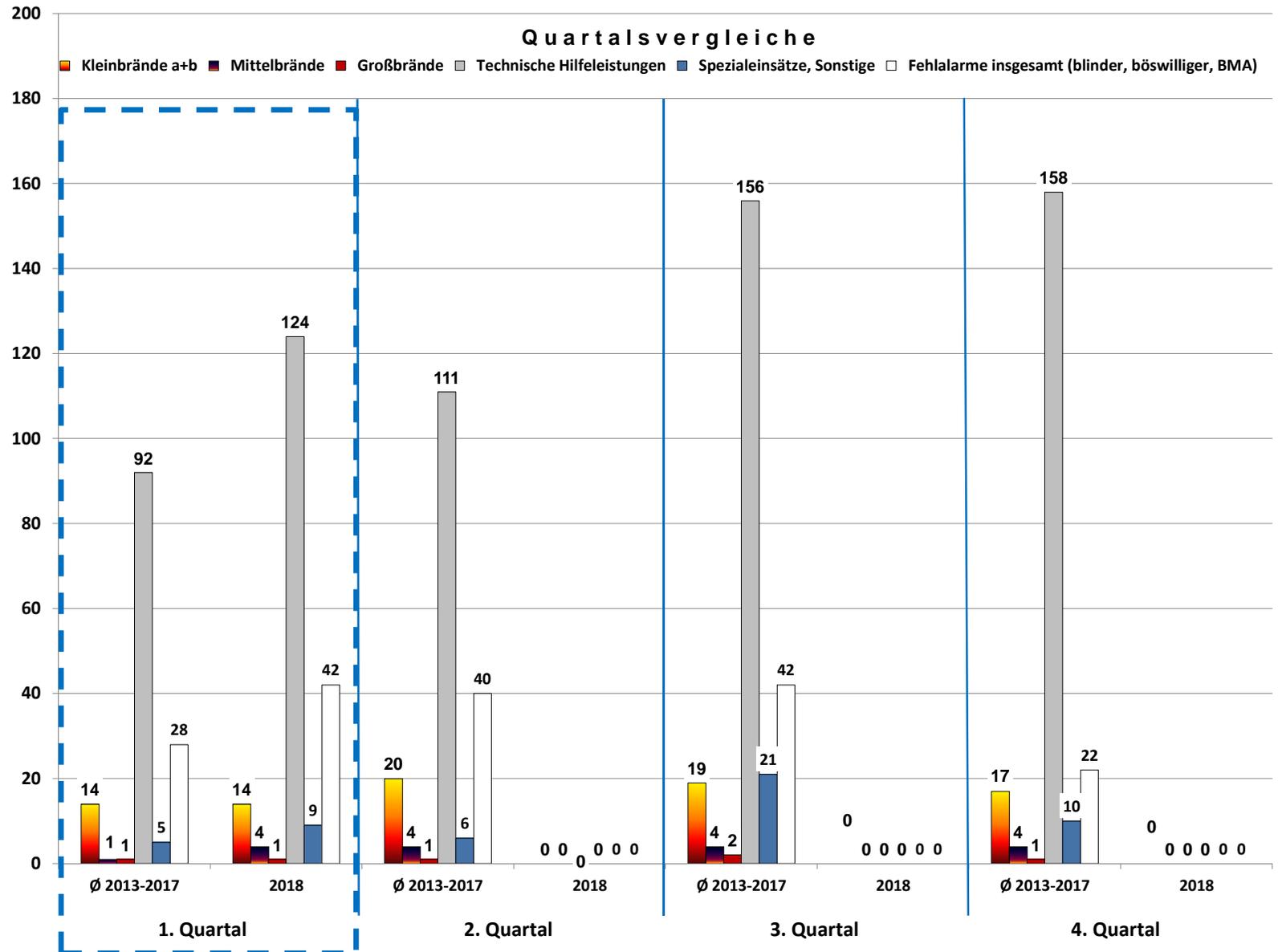
Invest.-Nr.

Produkt / Verantwortungsbereich		126100 Örtlicher Brandschutz					Referatsleitung 700							
Teilhaushalt		3.07 Brandschutz und Rettungswesen												
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl	
														zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<b>Erträge</b>		<b>insgesamt</b>					<b>913.100</b>	<b>811.820</b>	<b>955.285</b>	<b>42.185</b>	<b>105</b>	<b>18,45 €</b>	<b>19,30 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	61.600	9.597	61.600	0	100	-	-	u.a. Wattung 37.600 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	33.800	0	33.800	0	100	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	52.000	44.388	52.000	0	100	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.700	28.443	28.443	2.743	111	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, ....
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	673.600	713.042	713.042	39.442	106	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	65.400	16.350	65.400	0	100	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	1.000	0	1.000	0	100	-	-	z.B. Verkauf bewegl. Vermögen
<b>Aufwendungen</b>		<b>insgesamt</b>					<b>3.498.300</b>	<b>832.529</b>	<b>3.694.400</b>	<b>196.100</b>	<b>106</b>	<b>70,67 €</b>	<b>74,63 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.566.800	598.409	2.750.200	183.400	107	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	625.100	223.606	637.800	12.700	102	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	163.500	119	163.500	0	100	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	0	8.800	0	100	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	134.100	10.395	134.100	0	100	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen
<b>Ergebnis</b>		<b>insgesamt</b>					<b>2.585.200</b>	<b>20.709</b>	<b>2.739.115</b>	<b>153.915</b>	<b>106</b>	<b>-52,23 €</b>	<b>-55,34 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
<b>Basisdaten</b>														
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Beschäftigte	Anz.	82	78	86	4	105	-	-	-	-	-	-	-	Ziel: 65 Schichtdienst, 4 TD, 4 Verw., 3 Werk., 10 RD
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	9	1	113	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	410	403	410	0	100	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	38	39	1	103	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	88	100	0	100	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

I - 2018	14	4	1	124	9	42	194
II - 2018							0
III - 2018							0
IV - 2018							0
2017	14	4	1	124	9	42	194

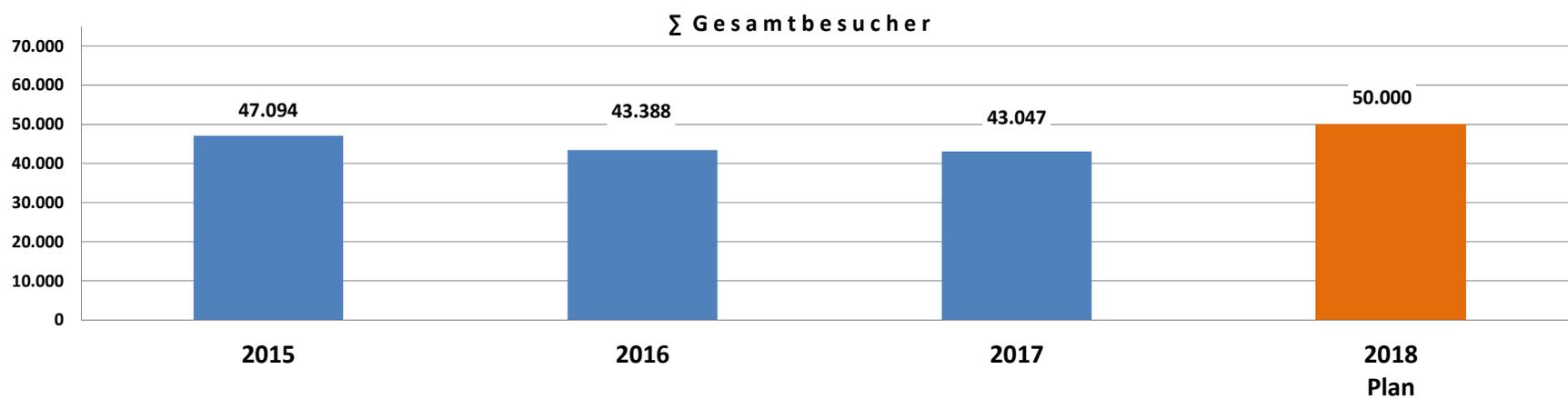


Produkt / Verantwortungsbereich		252200		Museum "Windstärke 10"				Fachbereichsleitung 8							
Teilhaushalt		3.80		Kultur											
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
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	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>634.400</b>	<b>85.640</b>	<b>634.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>12,82 €</b>	<b>12,82 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	43.800	15.128	43.800	0	-	-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	370.500	57.614	370.500	0	100		-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	32.600	12.899	32.600	0	100		-	-	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	-	-	-	-	-	175.600	0	175.600	0	100		-	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2018: 222.000 € abz. 20 % öffentliche Interessensquote: 44.400 € durch Kurbeiträge 2016 abdeckbar: 175.600 € (vgl. SV 172/2017, S. 9)
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>759.917</b>	<b>188.877</b>	<b>769.845</b>	<b>9.928</b>	<b>101</b>		<b>15,35 €</b>	<b>15,55 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	428.200	99.562	437.800	9.600	102		-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	70.000	7.751	70.000	0	100		-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	195.617	70.035	195.617	0	100		-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	2.500	0	2.500	0	100		-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	20.500	11.528	20.828	328	102		-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	43.100	0	43.100	0	100		-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmeri, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Kurbeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0		-	-	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Gästebeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren nachgeholt werden müssen.
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>125.517</b>	<b>103.236</b>	<b>135.445</b>	<b>-9.928</b>	<b>108</b>		<b>2,54 €</b>	<b>2,74 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b> nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Gästebeiträgen

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	2.572	-	2.572	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	48,80 €	52,66 €	Zuschuss je Öffnungsstunde
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	0	200	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	8.701	50.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	2,51 €	2,71 €	Zuschuss je Besucher
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	19	-	19	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen	Anzahl	6	1	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	275	26	275	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	10	0	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

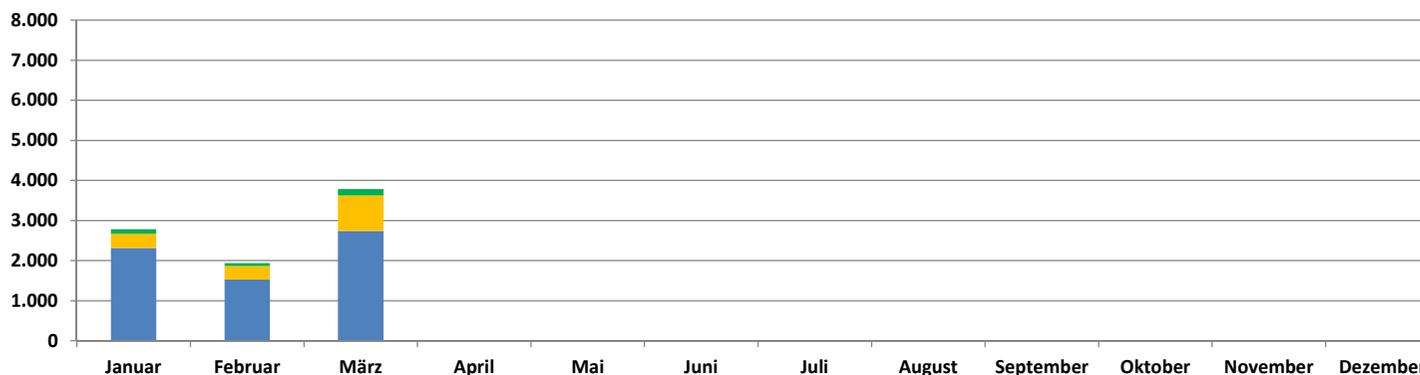


Produkt / Verantwortungsbereich	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

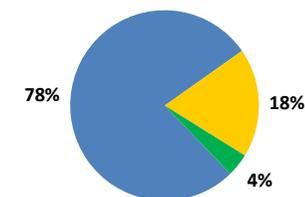
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2018

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	2.317	1.530	2.743										6.590
Kinder	352	338	882										1.572
Ermäßigte	109	72	158										339
Σ Besucher	2.778	1.940	3.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.501



Besucheranteile



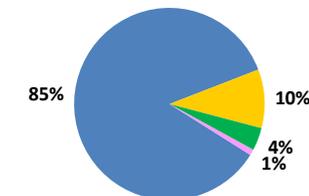
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen

Führungen (Anzahl)													0
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	15	1	5										Ø 7,0 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6	1	11	3	3	1	27	15	0	13	0	10	Ø 7,5 Tage

Einnahmeübersicht 2018

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	12.672,72 €	12.748,10 €	23.552,34 €										48.973,16 €
Kinder	1.014,78 €	1.519,40 €	3.164,66 €										5.698,84 €
Ermäßigte	708,50 €	468,00 €	1.027,00 €										2.203,50 €
Führungen	70,00 €	140,00 €	350,00 €										560,00 €
Σ Einnahmen	14.466,00 €	14.875,50 €	28.094,00 €										57.435,50 €

Einnahmeanteile



**Produkt / Verantwortungsbereich** 261100 **Stadttheater** **Fachbereichsleitung 8**

**Teilhaushalt** 3.80 **Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				

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

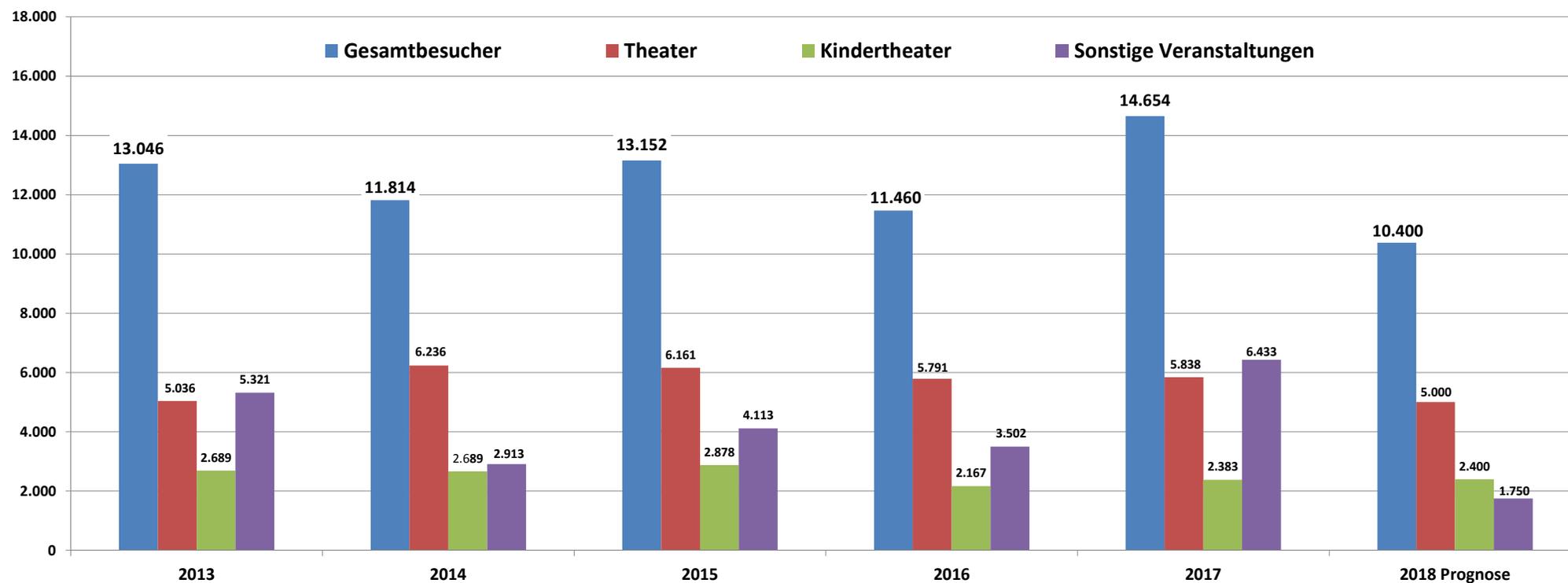
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>214.900</b>	<b>10.635</b>	<b>214.900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4,34 €</b>	<b>4,34 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	0	0	Spenden
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	110.000	4.438	
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	40.000	5.840	siehe unten: Aufwendungen für "Honorare besondere Aufführungen"
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	1.800	357	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	63.100	0	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>483.000</b>	<b>191.787</b>	<b>512.600</b>	<b>29.600</b>	<b>106</b>	<b>9,76 €</b>	<b>10,36 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	96.800	28.710	Inkl. Bühnenhelfer und Kostenerstattung an NC wg. Personalgestellung.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	109.800	48.920	u.a. Unterhaltung der Anlagen, Bewirtschaftung, Werbung
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	3.000	0	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	3.400	847	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	40.000	27.054	siehe oben: Erträge aus "Eintrittsgelder besonderen Aufführungen"
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	195.000	86.257	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	35.000	0	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>268.100</b>	<b>181.153</b>	<b>297.700</b>	<b>29.600</b>	<b>111</b>	<b>5,42 €</b>	<b>6,01 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

**Allgemeines / Basisdaten**

Abonnenten	Anz.	400	422	422	22	106		-	-	-	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	79	79	19	132		-	-	-	-	-	-

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
												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>Besucheraufkommen</u>														
Gesamtbesucher	Anz.	10.400	4.231	10.400	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Theater	Anz.	5.000	3.055	5.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Kindertheater	Anz.	2.400	268	2.400	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.750	1.253	1.750	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	



Produkt / Verantwortungsbereich **261100 Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018	Prognose 2018	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		

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	19	19	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	263
Besucher insgesamt	Anz.	5.000	3.055	5.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	161
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	6	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	268	2.400	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	45
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	14	15	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	117
Besucher insgesamt	Anz.	1.750	1.253	1.750	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	90
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

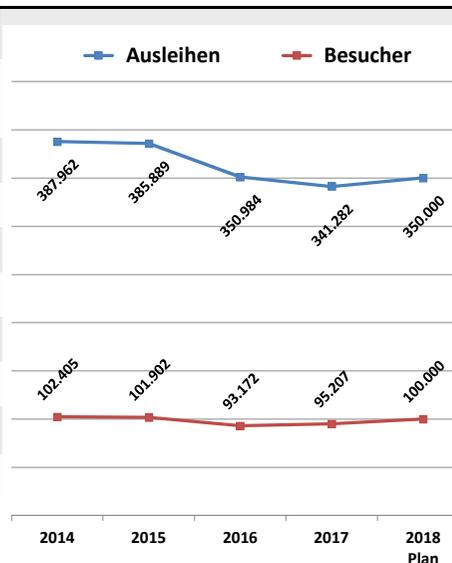
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>45.700</b>	<b>11.021</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>0,92 €</b>	<b>0,92 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3562000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	Zuwendungen / Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	600	0	600	0	100		-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	34.900	9.004	34.900	0	100		-	-	Benutzungsgebühren, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	200	0	200	0	100		-	-	Mieten Veranstaltungssaal
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	10.000	2.017	10.000	0	100		-	-	Versäumnisgebühren u.a.
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>892.200</b>	<b>181.692</b>	<b>881.420</b>	<b>-10.780</b>	<b>99</b>		<b>18,02 €</b>	<b>17,81 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	597.100	127.468	586.300	-10.800	98		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	152.100	50.262	152.100	0	100		-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	38.200	0	38.200	0	100		-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	22.800	3.962	22.820	20	100		-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	82.000	0	82.000	0	100		-	-	Anteilige Verwaltungskosten
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>846.500</b>	<b>170.671</b>	<b>835.720</b>	<b>-10.780</b>	<b>99</b>		<b>17,10 €</b>	<b>16,88 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

<b>Allgemeines + Bestand</b>															
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100		-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.737	441	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	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl		
<b>Medienbestand - insgesamt</b>	Anz.	98.600	99.825	99.000	400	100	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.000	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
<i>davon</i>															
Bücher, Zeitschriften	Anz.	67.000	66.676	67.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.354	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	5.000	6.183	5.500	500	110	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	111	
CDs, Kassetten	Anz.	11.000	12.141	11.500	500	105	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	232	
Noten	Anz.	14.600	13.810	14.000	-600	96	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	283	
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.015	1.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	20	
Sonstiger Bestand	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z. B. Beilagen, Leihkisten und eMedien im Verbund.

**Besucher + Ausleihen**

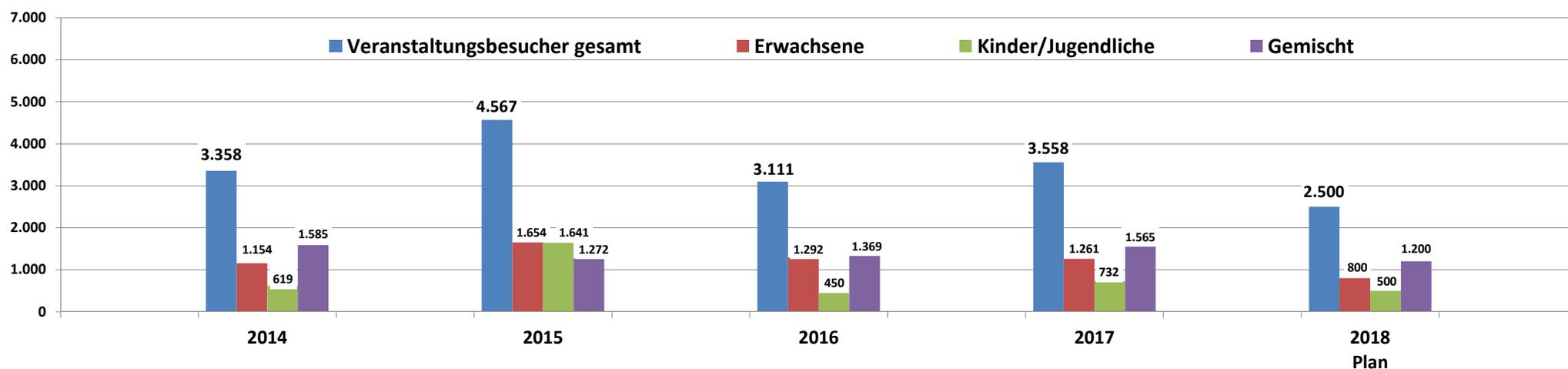
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl	Erläuterungen
<b>Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher</b>	Pers-Anz.	100.000	23.974	95.896	-4.104	96	✓	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.937	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24). Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 25,08%
<b>Ausleihen inkl. Beilagen</b>	Anz.	350.000	87.055	348.220	-1.780	99	✓	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	7.035	
<i>davon</i>														
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	31.909	127.636	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.579	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	12.863	51.452	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.039	
CDs, Kassetten	Anz.	-	15.533	62.132	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.255	
Noten	Anz.	-	242	968	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	20	
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	-	1.779	7.116	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	144	
eMedien	Anz.	-	2.797	11.188	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	226	
Beilagen	Anz.	-	21.835	87.340	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.764	
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	97	388	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	8	



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													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	

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	145	43	156	11	108	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	1	Verteilung siehe unter: "davon"
Besucher	2.500	801	2.420	-80	97	✓	-	-	-	-	-	-	19	Verteilung siehe unter: "davon"	
<u>davon</u>															
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	26	3	12	-14	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	
Besucher	600	83	350	-250	-	-	-	-	-	-	-	-	28		
Ausstellungen	Anz.	4	1	3	-1	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
Besucher	200	40	120	-80	-	-	-	-	-	-	-	-	40		
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	35	2	20	-15	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	Krabbeltreff wird jetzt als Sonstige Veranstaltung gezählt
Besucher	500	35	350	-150	-	-	-	-	-	-	-	-	18		
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	20	9	25	5	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	
Besucher	400	179	500	100	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	60	4	16	-44	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter Sonstige Veranstaltungen gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzung" (z.B. Sozialrechtsberatung)
Besucher	800	73	300	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	18		
Externe Raumnutzungen	Anz.	-	24	80	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	
Besucher	-	391	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018	Prognose 2018	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	1.500	695	1.500	0	100	✓	0,03 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000) - - - - -	1.500	695	1.500	0	100	✓	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100) - - - - -	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3421000) - - - - -	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000) - - - - -	0	0	0	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	303.900	58.001	305.036	1.136	100	✓	6,14 €	6,16 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000) - - - - -	236.100	55.108	237.000	900	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000) - - - - -	3.500	547	3.500	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000) - - - - -	2.000	0	2.000	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000) - - - - -	3.100	99	3.100	0	100	✓	-	-	
Erwerb EDV-Inventar	(4222400) - - - - -	0	0	0	0	0	○	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000) - - - - -	6.000	378	6.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000) - - - - -	6.000	0	6.000	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200) - - - - -	6.400	0	6.400	0	100	✓	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000) - - - - -	6.800	1.633	6.800	0	100	✓	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400) - - - - -	0	236	236	236	-	-	-	-	
Telefon- und Internetgebühren	(4429000) - - - - -	600	0	600	0	100	✓	-	-	
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000) - - - - -	0	0	0	0	0	○	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000) - - - - -	33.400	0	33.400	0	100	✓	-	-	

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	302.400	57.306	303.536	1.136	100	✓	6,11 €	6,13 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	--------	---------	-------	-----	---	--------	--------	-----------------------

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl			
													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.	
<b><u>Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung</u></b>																
Nutzer pro Jahr	Anz.	200	49	180	-20	90	-	-	-	-	-	-	1,75	1,78	Ø Nutzungen je Nutzer pro Jahr	
Nutzungen pro Jahr	Anz.	350	81	320	-30	91	-	-	-	-	-	-				
Externe schriftliche Anfragen	Anz.	120	39	120	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	1.348	3.000	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
Massenentsäuerung	kg	160	0	160	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mikroverfilmung	Anz.	20.000	600	5.000	-15.000	25	-	-	-	-	-	-			Plan war nur grob geschätzt - für letzte Jahre liegen keine Zahlen vor; zuständiger Mitarbeiter war im 1. Quartal mit einigen anderen Arbeiten beschäftigt.	

Produkt / Verantwortungsbereich **5231000 Schlossensemble** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	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	69.400	20.375	69.392	-8	100	✓	1,40 €	1,40 €	Ertrag je Einwohner						
Eintrittsgelder	(3321000)	-	-	-	-	-	-	9.900	1.922	9.900	0	100	✓	-	-	
Entgelte Schlossführungen	(3321100)	-	-	-	-	-	-	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-	
Mieten u. Pachten, Nutzungsentschädigungen	(3411000 bis 3411200)	-	-	-	-	-	-	25.900	14.311	25.900	0	100	✓	-	-	
Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	10.000	3.300	10.000	0	100	✓	-	-	
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	350	700	0	100	✓	-	-	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	✓	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	✓	-	-	werden zum Jahresende gebucht

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	454.100	276.478	468.110	14.010	103	✓	9,17 €	9,46 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	141.400	35.197	155.300	13.900	110	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	66.800	31.137	66.800	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	13.900	2.074	13.900	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	364	3.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	0	800	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	110	110	110	###	✗	-	-	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	-	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	-	29.000	17.659	29.000	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	-	10.000	5.982	10.000	0	100	✓	-	-	
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	-	4.100	846	4.100	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	200	0	200	0	100	✓	-	-	
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	-	1.000	0	1.000	0	100	✓	-	-	

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018 bei Einwohnerzahl	Prognose 2018 bei Einwohnerzahl	
												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.
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	800	263	800	0	100	-	-	
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	1.600	1.346	1.600	0	100	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	181.500	181.500	181.500	0	100	-	-	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>384.700</b>	<b>256.103</b>	<b>398.718</b>	<b>14.018</b>	<b>104</b>	<b>-7,77 €</b>	<b>-8,05 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

**Basisdaten / Besucherübersicht**

Schlossbesucher	Anzahl	4.300	755	4.300	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	89,47 €	92,73 €	Zuschuss je Besucher
Schlossführungen	Anzahl	43	4	43	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	9.680	1.850	9.680	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 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
							6.055.700	343.280	6.055.700	0	100	✓	122,34 €	122,34 €	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>6.055.700</b>	<b>343.280</b>	<b>6.055.700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	✓	<b>122,34 €</b>	<b>122,34 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land	(3141000)	-	-	-	-	-	560.000	343.280	560.000	0	100	✓	-	-	Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt. Plan 2018 enthält Erhöhung um 2 Mio € (vgl. SV 283/2015).
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr	(3142000)	-	-	-	-	-	5.399.000	0	5.399.000	0	100	✓	-	-	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	96.700	0	96.700	0	100	✓	-	-	
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>21.274.400</b>	<b>10.296.940</b>	<b>21.274.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	✓	<b>429,79 €</b>	<b>429,79 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	97.000	0	97.000	0	100	✓	-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	11	11	11	0	-	10.246.000	3.990.000	10.246.000	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	18,82 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 117, Altersmischung 25 nicht belegte Plätze: Krippen 1, Kiga 6, Horte 29
	genehmigte Plätze	1.084	1.133	1.127	43	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,18 €	
	nicht belegt	0	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	97%	
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	3	3	3	0	-	2.074.400	1.126.650	2.074.400	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	13,97 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 21, Altersmischung 0 nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 5, Horte 8
	genehmigte Plätze	266	275	275	9	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,15 €	
	nicht belegt	0	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	95%	
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	7	8	7	0	-	6.277.000	3.750.759	6.277.000	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	18,12 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 68, Altersmischung 8 nicht belegte Plätze: Krippen 4, Kiga 10, Horte 16
	genehmigte Plätze	753	793	723	-30	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,18 €	
	nicht belegt	0	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96%	
Paritätischer Wohlfahrtsverband Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	5	6	6	1	-	1.576.000	914.200	1.576.000	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	6,37 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 7 nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 0, Horte 2
	genehmigte Plätze	244	244	244	0	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,13 €	
	nicht belegt	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	99%	
(bis 01.08.2017 AKB inkl. Spielkreise - siehe SV 100/2017)															

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

Teilhaushalt **3.90 Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	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	
<b>Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt</b>	Einrichtg.	1	1		-1	-	332.500	172.051	332.500	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	6,72	
	genehmigte Plätze	73	70	83	10	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,08	vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel
	nicht belegt	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96%	nicht belegte Plätze: Krippen 3, Kiga 0, Horte 0
<b>Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt</b>	Betreuungseinheiten (BE)	9.900		9.900	0	-	110.000	0	110.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	2,22	
<b>Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (4318700)</b>	(4318700)	-	-	-	-	-	560.000	343.280	560.000	0	100	✓	-	-	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>15.218.700</b>	<b>9.953.660</b>	<b>15.218.700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	✓	<b>-307,45 €</b>	<b>-307,45 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

**Bestand und Veränderungen**

<b>Kindertagesstätten insgesamt</b>	Anz.	27	29	29	-	107	✓	-	-	-	-	-	-	-	
<b>genehmigte Plätze insgesamt</b>	Anz.	2.420	2.515	2.515	-	104	✓	-	-	-	-	-	-	-	
<b>belegbare Plätze insgesamt</b> (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert)	Anz.	2.197	2.269	2.269	-	103	✓	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 213, wegen Altersmischung: 38 nicht belegte Plätze: Krippen 8, Kiga 21, Horte 55

**Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren**

Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.108	1.120	0	-	-	Deckungsgrad				Kinderanzahl zum 31.03.2018 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven.
								langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Prognose	
<b>vorhandene Betreuungsplätze</b>	Anz.	345	341	345	0	-	-	35%	31%	31%	31%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
<b>Neubau Kita Emmaus: 2 Krippengruppen</b>	Baubeginn	01.09.18		01.09.18	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.12.19		31.12.19	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													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	
Kita Groden: Anbau 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.18		01.10.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.07.19		31.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neubau Südlich Westerwischstrom: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.01.19		01.01.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.07.20		31.07.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altenwalde Neubau einer Kita 1 Kindertagengruppe	Baubeginn	01.10.18		01.10.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	31.12.19		31.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

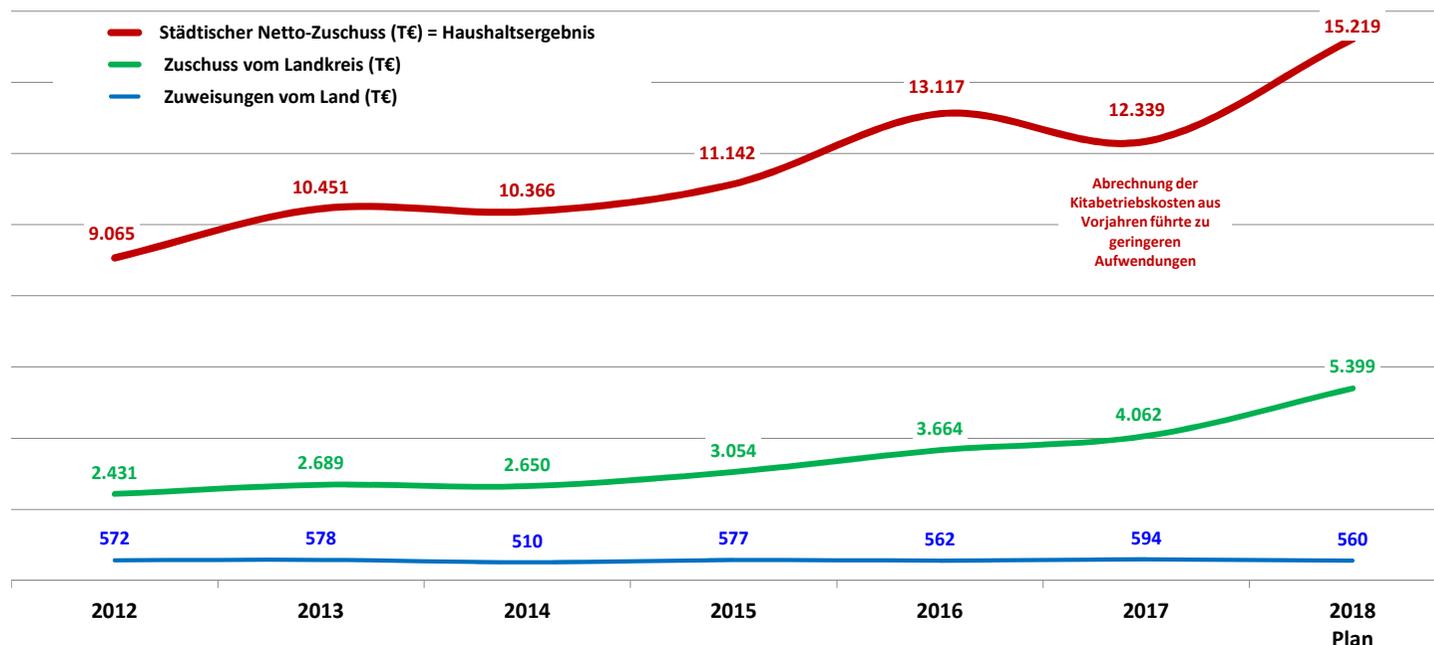
**Erläuterungen:**

**Kennzahlen**

**Erträge**

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

Das Land erstattet den Eltern der Kiga-Kinder für das Jahr vor der Einschulung (3. Kiga-Jahr) die Elternbeiträge. Dies erfolgt in Form von **Zuweisungen**, die über die Stadt an die Kitas weitergeleitet werden. Für die Stadt handelt es sich hierbei um Transferzahlungen, die einerseits als Ertrag (365100.3141000) und andererseits als Aufwand (365100.4318700) im Haushalt zu berücksichtigen sind. Das Haushaltsergebnis wird dadurch grundsätzlich nicht berührt.



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018		Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	Plan 2018	Prognose 2018				
													Plan 2018 -	Prognose 2018 -	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		
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>176.300</b>	<b>80.238</b>	<b>165.138</b>	<b>-11.162</b>	<b>94</b> ✓		<b>3,56 €</b>	<b>3,34 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	41.500	0	41.500	0	100	✓	-	-	-	Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	156	3.000	0	100	✓	-	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	340	1.100	0	100	✓	-	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	130.700	79.742	119.538	-11.162	91	✓	-	-	-	Personalkosten für Jugendarbeit, Ferienpass, Freizeitveranstaltungen.
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)						0	0	0	0	100	✓				
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>911.000</b>	<b>231.177</b>	<b>940.654</b>	<b>29.654</b>	<b>103</b> ✓		<b>18,40 €</b>	<b>19,00 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>	
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	436.200	103.869	462.500	26.300	106	✓	-	*	*	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)						242.000	91.190	242.000	0	100	✓	-	-	-	Baul. Unterhaltung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	13.100	0	13.100	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.400	293	3.404	4	100	✓	-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	71.600	0	71.600	0	100	✓	-	-	-	
<b>Offener Bereich im HdJ</b>	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	20.200	4.065	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	0	9	-1	90	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Prognose 2018	
												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.
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	58	225	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	15	16	16	1	107	✓	-	-	-	-	-	-	
<u>Prävention</u>	(4271060)	-	-	-	-	-	-	4.600	2.851	4.600	0	100	✓	
Projekttag mit Schulen	Anz.	35	17	35	0	100	✓	-	-	-	*			Kooperation mit der Ganztagschule Bleickenschule
Elternabende	Anz.	1	0	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Keine Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	2	5	2	167	○	-	-	-	-	-	-	Mehr Veranstaltungen
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	16	16	4	133	○	-	-	-	-	-	-	Weitere Netzwerkpartner durch Programmerweiterung
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	0	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Fortbildungen im Rahmen des Patenschaftsprogrammes Menschen stärken Menschen
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	2	2	0	100	✓	2.500	31	2.500	0	100	✓	wöchentliche Anzahl an Veranstaltungen
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	6	3	4	-2	67	✗	900	268	900	0	100	✓	Weniger Nachfrage
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	18	30	15	200	○	1.500	2.033	5.000	3.500	333	✗	Mehr Projekte, Eigenbeteiligung Stadt für Jugendaktionsfonds des Programmes Demokratie Leben

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2018	Prognose 2018			
												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			
<b>Ferienpassaktion</b>	(4271070)	-	-	-	-	-	41.000	363	41.000	0	100	✓	-	-	-	
Veranstalter	Anz.	45	0	41	-4	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
eigene Veranstaltungen	Anz.	47	0	43	-4	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	0	159	9	106	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.800	0	1.800	0	100	✓	3.400	38	3.400						Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	420	0	420	0	100	✓	7.500	0	8.250	750	107	✓			
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)		1	1	1	0	100	✓	2.100	1.176	1.200	-900	57	○	-	-	Es sind keine Übernachtungskosten entstanden, Übernachtung erfolgte im HdJ
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	0	4	0	100	✓	6.100	0	6.100	0	100	✓	-	-	
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,10 €	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4318000)	-	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100	✓			
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>734.700</b>	<b>150.939</b>	<b>775.515</b>	<b>40.816</b>	<b>106</b>	<b>✓</b>	<b>-14,84 €</b>	<b>15,67 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	

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

Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2018	Ist zum 31.03.2018	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2018	Ist zum 31.03.2018 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2018	Abweichung 2018 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2018
													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	10.300	95.798	101.136	90.836	982	○	0,21 €	2,04 €	Ertrag je Einwohner				
Lkr-Zuweisungen i.R. Schulträgerschaft Sek. I + II	(3442000)	-	-	-	-	-	-	0	88.436	88.436	88.436	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	4.000	1.184	4.000	0	100	✓	Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	1.200	6.178	3.600	2.400	300	○	Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen (2.578€) ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	0	5.100	0	100	✓	Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershorn + Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	784.300	311.687	782.538	-1.762	100	✓	15,84 €	15,81 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	127.300	29.397	132.400	5.100	104	✓	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	392.400	104.766	383.138	-9.262	98	✓	Bauliche Unterhaltung inkl. Rückstellungen aus 2016 i.H.v. 18.216 €, Bewirtschaftung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	60.200	0	60.200	0	100	✓	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	204.400	177.524	206.800	2.400	101	✓	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	774.000	215.890	681.402	-92.598	88	○	-15,64 €	-13,77 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	----	---	----------	----------	-----------------------

<u>Bestand und Veränderungen</u>															
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	0,2
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche ohne Schulsport	Std.	1.428	1.428	1.428	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	28,8
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,2
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	5,5

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

Produkt / Verantwortungsbereich	424100	<b>Eigene Sportstätten</b>	Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt	3.91	Schule und Sport	

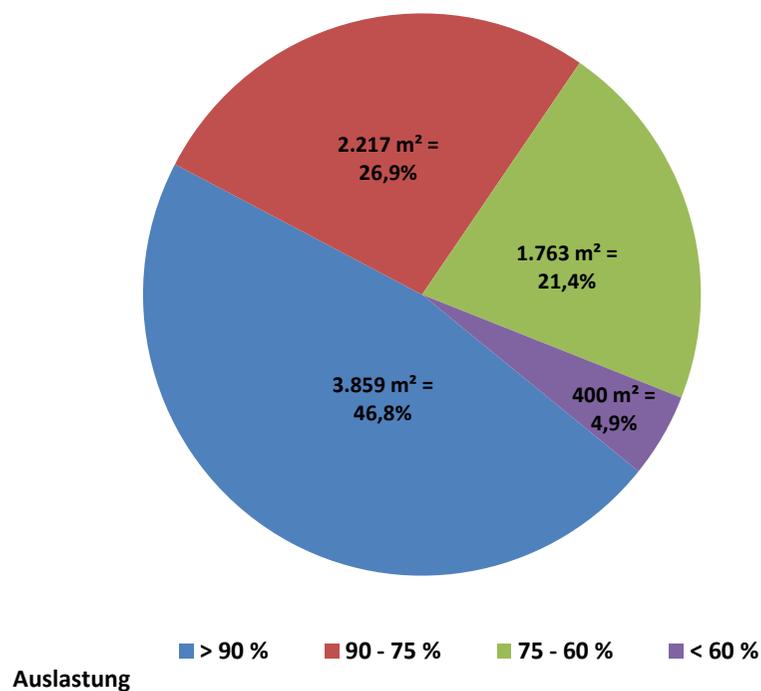
**Belegung der insgesamt 8.239 m<sup>2</sup> (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2017/2018**

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

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

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

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



**Belegung der Sporthallen während der Hallensaison 2017/2018 "nach Nutzern + Stunden"**

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

Die Sporthallen können von den Schulen und Sportvereinen für Ø rd. 71,4 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen beanspruchen davon Ø rd. 25,9 Stunden. Von den verbleibenden 45,5 Stunden werden von den Vereinen Ø 31,7 Stunden genutzt.

Produkt / Verantwortungsbereich 424100 Eigene Sportstätten Fachbereichsleitung 9

Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

### Sporthallen in städtischer Trägerschaft

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