



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	29.10.2019	zur Kenntnis
Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus	30.10.2019	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	05.11.2019	zur Kenntnis
Rat	05.11.2019	zur Kenntnis

---

**Quartalsbericht III 2019 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2019**

---

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht III 2019 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2019 zum Stichtag 30.09.2019 bereitgestellt.

Nach den jeweiligen Prognosen der für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate könnten sich nach dem Stand vom 30.09.2019 bis zum Jahresende 2019 nennenswerte Veränderungen (> 9,9 % oder > 100 Tsd. €) gegenüber den Plandaten bei den folgenden Produkten ergeben:

Produkt 571100 - Wirtschaftsförderung

Die Machbarkeitsstudie „Schaufenster Energiewende“ lässt sich mit den angedachten Zuwendungen kurzfristig nicht realisieren. Dementsprechend wurden bei den Erträgen und Aufwendungen die Prognosen um jeweils 60 Tsd. € gekürzt. Die Realisierung der Machbarkeitsstudie soll anderweitig verfolgt und ggf. dann auch umgesetzt werden.

Produkt 611200 – Veranlagung von Gemeindesteuern

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2019 ist derzeit auf 30,0 Mio. € festgesetzt. Das Anordnungssoll beträgt bisher 39,9 Mio. € und liegt damit erheblich über der Planung. Begründet ist dies einerseits durch gute Betriebsergebnisse der Gewerbesteuerzahler und daraus folgender Anpassungen der Gewerbesteuervorauszahlungen sowie insbesondere in einer nachträglichen Einmalzahlung für das Jahr 2017 in Höhe von rund 4,5 Mio. €. Ausgehend von den diesjährigen Entwicklungen wird bis zum Jahresende mit rund 9,0 Mio. € höheren Gewerbesteuerfestsetzungen gerechnet. Analog dieser Entwicklung wurden die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen um insgesamt rund 1,3 Mio. € erhöht.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat sich die Stadt verpflichtet, für die Jahre 2018 bis 2021 eine Übernachtungssteuer zu erheben. Für die Veranlagungsjahre 2018 bis 2020 sind an Bruttoeinnahmen 1,5 Mio. € pro Jahr eingeplant. Das Haushaltsjahr 2018 konnte mit rund 2,2 Mio. € (+ 700 Tsd. €) abgeschlossen werden. Auf-

grund der Erfahrungen aus dem Vorjahr 2018 und den bisherigen Entwicklungen nach dem Stand vom 30.09. d.J. wurde die Prognose für das Jahresergebnis 2019 um 1,0 Mio. € auf 2,5 Mio. € angepasst.

#### Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Die bei der NBank beantragte Förderung für die Sanierung des ehemaligen Gaswerkgeländes konnte mit 1,08 Mio. € in voller Höhe entgegengenommen werden. Insbesondere dadurch dürfte der Überschuss je Einwohner bis zum Jahresende von 18,48 € auf 41,74 € steigen.

#### Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Der Personalaufwand wurde den tatsächlichen Einsatzverhältnissen angepasst. Danach ergibt sich für dieses Produkt voraussichtlich eine Erhöhung für aktives Personal und Versorgung um 370 Tsd. € (Stand 30.06.2019: +341 Tsd. €), die bei anderen Produkten im Haushalt, wie z. B. 111180 – Hochbau zu entsprechenden Verringerungen führen.

#### Produkt 251200 – Weltnaturerbe Besucherzentrum

Bis zum Jahresende wird von einem Besucheraufkommen von +10 % gegenüber der Planung ausgegangen. Dies spiegelt sich auch in der positiven Prognose zu den Erträgen aus Verkauf wieder.

Der Personalaufwand wurde dem tatsächlichen Personaleinsatz angepasst. Danach ergibt sich für dieses Produkt voraussichtlich eine Erhöhung um 87 Tsd. € (Stand 30.06.2019: +94 Tsd. €) für aktives Personal und Versorgung, die bei anderen Produkten im Haushalt, wie z. B. 554100 - Naturschutz und Landschaftspflege zur entsprechenden Verringerungen führt.

#### Produkt 5411 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Geplante Personalanpassungen können bis Jahresende voraussichtlich nicht umgesetzt werden. Obwohl dies zu einer Verringerung des Personalaufwandes um rund 330 Tsd. € führen dürfte, werden viele geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen nicht durchführbar sein.

#### Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Im 3. Quartal liegen die Einsatzzahlen im Bereich „Technische Hilfeleistungen“ mit 102 Einsätzen rund 32% unter dem Durchschnittswert der Vorjahre mit 149. Bis zum Jahresende wird mit 28 Tsd. € (+54%) höheren Erträgen aus der Veranlagung für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung gerechnet. Insgesamt dürfte sich der Zuschuss pro Einwohner von 63,26 € auf 60,76 € reduzieren.

#### Produkt 252200 – Museum Windstärke 10

Zum 30.09. bleibt die Gesamtbesucherzahl mit 31.000 rund 10 % unter dem Durchschnittswert der 3 Vorjahre (34.300). Sollten sich bis Jahresende keine nennenswerten Veränderungen im Rahmen der Besuchernachfrage ergeben, dürfte bis zum Jahresende mit einer Gesamtbesucherzahl von rund 38.600 (Ø Vorjahre 42.700) und Erträgen von 272 Tsd. € (Ø Vorjahre 317 Tsd. €) zu rechnen sein.

Entgegen der Gesamtbesucherzahl zeigt der Kinderanteil an der Gesamtbesucherzahl mit 26 % eine Zunahme von 1% auf. Die Erträge aus Kinderbesuchen liegen 40 % unter den Vorjahreswerten. Die Entwicklung steht in Zusammenhang mit der vom Rat am 24.05.2018 beschlossenen Kinderermäßigung ab dem 01.01.2019.

Anlage:        Quartalsbericht III - 2019

# **Quartalsbericht III - 2019**

## **zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2019**

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

## Einleitung

Die Verwaltungsleitung und in deren Auftrag die unterstellten Fachbereiche und Referate (Organisationseinheiten) übernehmen die Verantwortung für die Produkterstellung und die Einhaltung der Budgets. Leistungsziele (Zieldaten<sup>1</sup>) und Finanzziele (Finanzdaten<sup>2</sup>) werden nicht einseitig von der Verwaltung oder 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 2019 und 2020, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 47/2019 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2019 und 2020) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form<sup>4</sup> geschlossen. Dieses Verfahren wird weiterverfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

---

<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; SV 97/2017 Bestimmung Stadtarchiv und Schlossensemble.

## Berichtsstruktur

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

<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	11	II	4 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	13	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	16	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	18	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	21	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	24	III	8 – Kultur
251100 Stadtarchiv	27	III	8 – Kultur
523100 Schlossensemble	28	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	30	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	32	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	34	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

## Tabellenaufbau

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

Produkt / Verantwortungsbereich		Nr.	Produktbezeichnung										Fachbereichsleitung x			
Teilhaushalt		Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt													
		Zieldaten				Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung		
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan	Ist	Pronose	Ab-	voraus-	Ampel	Plan	Ist	Pronose	Ab-	voraus-	Ampel	Plan	Prognose	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.
		20xx	20xx	20xx	weichung			20xx	20xx	zum	20xx			20xx	20xx	
		Angaben der Org.-Einh.				Angaben der Org.-Einh.						Einwohner-	Einwohnerz-			
												zahl	ahl			
														49.500	49.500	Erläuterungen
<b>Erträge</b>								€	€	€	€					
<b>Aufwendungen</b>								€	€	€	€					
<b>Ergebnis</b>								€	€	€	€					
<b>Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,</b>																
<b>ggf. Investitionen</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 **Erläuterungen** werden erfolgte bzw. prognostizierte Abweichungen begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs-/Referatsleitung ggf. ergriffen worden sind bzw. noch umgesetzt werden sollen.

## Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>64.000</b>	<b>1.590</b>	<b>4.000</b>	<b>-60.000</b>	6,3	☒	<b>1,29 €</b>	<b>0,08 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147100)	-	-	-	-	-	64.000	1.590	4.000	-60.000	6,3	☒	-	-	"Machbarkeitsstudie Schaufenster Energiewende" lässt sich kurzfristig nicht realisieren.
Außerordentliche Erträge	(50220000 bis 5315100)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Erträge aus der Rückstellung von KMU-Förderung

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>625.597</b>	<b>315.541</b>	<b>583.097</b>	<b>-42.500</b>	93	☑	<b>12,64 €</b>	<b>11,78 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	408.800	269.474	426.300	17.500	104	☑	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1-Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4222000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	53.157	23.315	53.157	0	100	☑	-	-	Wirtschaftswerbung, Messekosten- Leasing E-Auto; Plan inkl. 6.357 € Reste aus Vorjahr
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	6.500	0	6.500	0	100	☑	-	-	
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4318200)	-	-	-	-	-	18.400	1.333	18.400	0	100	☑	-	-	Zuschüsse an die HWG + Zuweisungen an den Lkr; Plan inkl. 2.400 € Reste aus Vorjahr
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4431900)	-	-	-	-	-	138.740	21.419	78.740	-60.000	57	○	-	-	Plan inkl. 7.240 € Reste aus Vorjahr. Aufwendungen i.R. Klimaschutz + Geschäftsaufwendungen i.R. Wirtschaftsansiedlung; "Machbarkeitsstudie Schaufenster Energiewende" lässt sich kurzfristig nicht realisieren.

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>561.597</b>	<b>313.951</b>	<b>579.097</b>	<b>17.500</b>	103	☑	<b>11,35 €</b>	<b>11,70 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	-----	---	----------------	----------------	------------------------------

<b>Beratung und Betreuung</b>															
Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	35	26	35	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	14	20	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	15	12	15	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	16	20	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gewerbegebietentwicklung "Am Böhlgraben" und Vermarktung Flächen bzw. Interessentenansprache

Produkt / Verantwortungsbereich 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung 800

Teilhaushalt 2.08 Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	Maßinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

<u>Projekte</u>															
Projektmanagement	Std.	-	1.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	-	769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<u>Aquisition</u>															
Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	2	3	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	Teilnahme Messe Transport & Logistik München mit entsprechender Kundenansprache, Anfragen Standortsuche aus dem Nds. MW

<u>Standortmarketing</u>															
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	10	6	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	2	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	10	12	2	120	○	-	-	-	-	-	-	-	Verstärkte Aktivitäten verschiedener Netzwerke insbesondere im Bereich der Wasserstoff-Thematik
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	10	4	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	2	2	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	Die Neuauflage des Statusberichtes Fischwirtschaft ist in Erarbeitung/Vorbereitung, Flyer Buttmarkt und Wasserstoffkonzept sind erstellt und veröffentlicht
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	0	2	2	2	###	○	-	-	-	-	-	-	-	Überarbeiteter Imagefilm "Cuxhaven - maritime Stadt mit Zukunft" seit Ende 06/2019 verfügbar, neuer kurzer Einzelhandels-trailer seit 09/2019 verfügbar
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	11	15	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	9	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz.	25.000	20.884	25.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beitrag für Ausstellung Fotoprojekt Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Niedersachsen (Dt. Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven)

Produkt / Verantwortungsbereich 611200 Veranlagung der Gemeindesteuern Fachbereichsleitung 2

Teilhaushalt 1.20 Finanzen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				

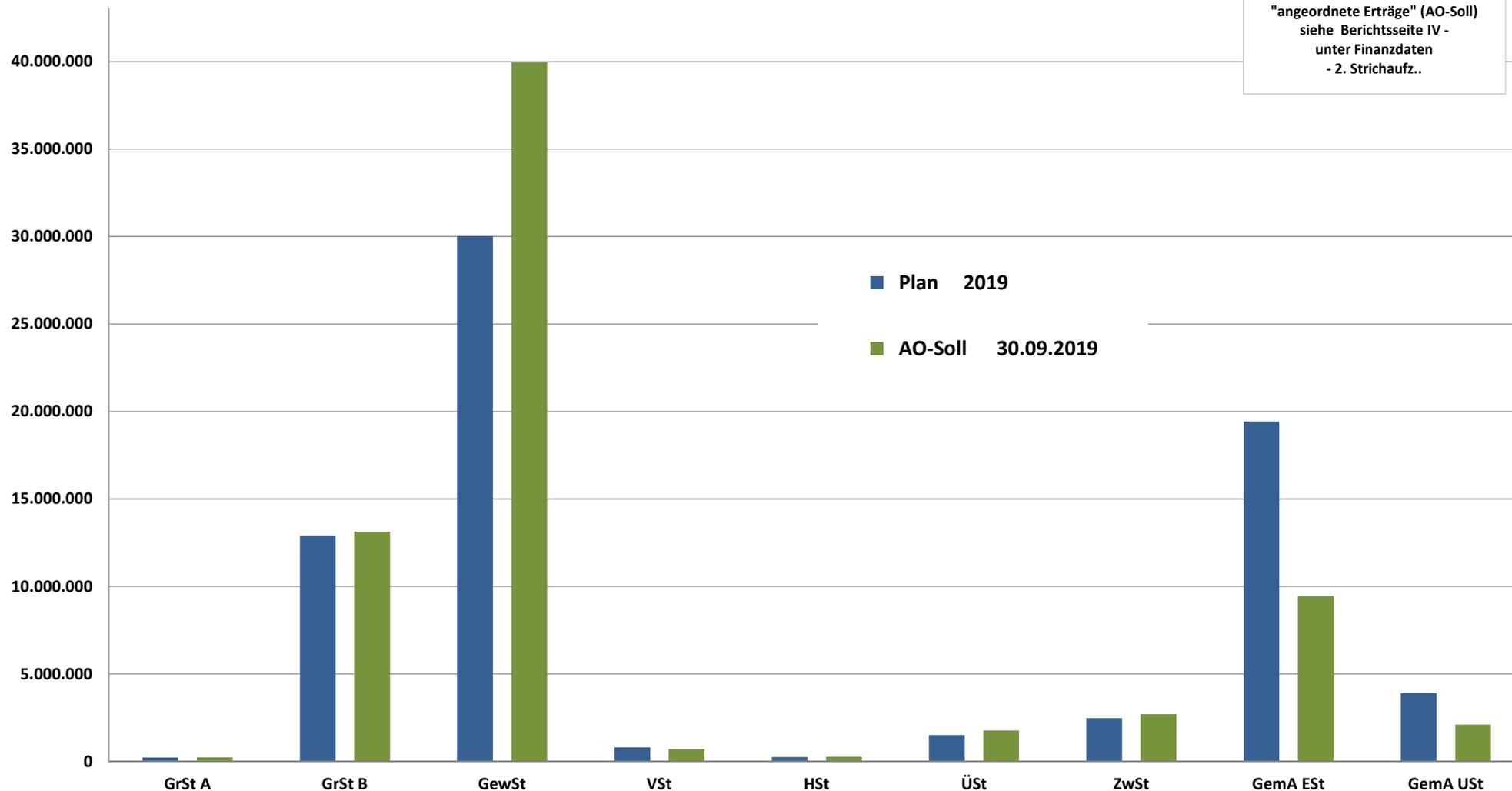
<u>Erträge</u>	insgesamt	71.605.400	70.355.114	82.063.500	10.458.100	115	1.446,57 € #####	Ertrag je Einwohner						
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	980	1.029	1.030	50	105	221.000	229.082	221.000	0	100	-	-	
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	25.700	25.797	25.800	100	100	12.916.000	13.127.020	13.120.000	204.000	102	-	-	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.860	2.094	2.100	240	113	30.027.600	39.976.419	39.000.000	8.972.400	130	-	-	siehe nächste Seite: Entwicklung der Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	21	21	21	0	100	800.000	690.842	900.000	100.000	113	-	-	
Hundsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.097	3.100	100	103	251.000	262.525	251.000	0	100	-	-	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.400	4.595	4.600	200	105	1.500.000	1.758.598	2.500.000	1.000.000	167	-	-	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.900	3.068	3.100	200	107	2.468.300	2.690.689	2.650.000	181.700	107	-	-	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	19.430.000	9.443.676	19.430.000	0	100	-	-	Die zweite Einzahlung für 2019 erfolgte am 01. August 2019, die nächste ist am 01. November fällig.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	3.891.500	2.092.524	3.891.500	0	100	-	-	Die zweite Einzahlung für 2019 erfolgte am 01. August 2019, die nächste ist am 01. November fällig.
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	100.000	83.739	100.000	0	100	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	4.803.400	3.443.147	5.898.000	1.094.600	123	97,04 €	119,15 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HH-Plan über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern u. sonstigen Abgaben dargestellt.					
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	75.000	164.859	160.000	85.000	213	-	-	Aufgrund größere Andeurngen einiger Abrechnungen der Gewerbesteuer sind mehr Erstattungsinsen als erwartet entstanden.
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	1.000.900	742.738	1.300.000	299.100	130	-	-	Die zweite Abschlagszahlung für 2019 erfolgte am 01. August die nächste ist am 01. November fällig. Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen wird sich die Gewerbesteuerumlage-Land ebenfalls erhöhen. Die Prognose orientiert sich an die Prognose i.H.v. 39.000.000.
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	-	-	-	-	-	310.600	0	0	-310.600	0	-	-	Die Gewerbesteuerumlage Soli ist ab 2019 nicht mehr zu zahlen. Nach Artikel 6 Nr. 2 in Verbindung mit Artikel 11 Abs. 3 des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird der § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes, der den Soli bei der Gewerbesteuerumlage regelt, bereits ab dem 01.01.2019 aufgehoben.
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	3.416.900	2.535.550	4.438.000	1.021.100	130	-	-	Die zweite Abschlagszahlung für 2019 erfolgte am 01. August die nächste ist am 01. November fällig. Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen wird sich die Gewerbesteuerumlage-Land ebenfalls erhöhen. Die Prognose orientiert sich an die Prognose i.H.v. 39.000.000.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	66.802.000	66.911.967	76.165.500	9.363.500	114	1.349,54 € #####	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----	------------------	-------------------------

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"

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



**Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2019**

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

**Vergleich der Jahreswerte zum 31.12.**

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

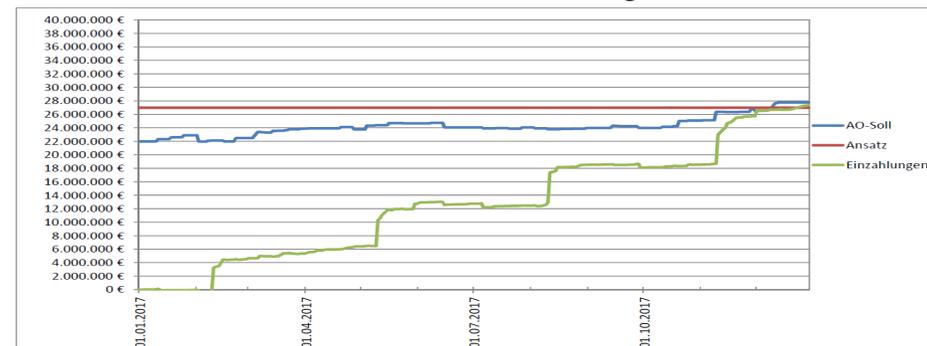
**Vergleich der Werte zum Ende des 3. Quartals**

	AO-Soll	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen	Prozentual zum Ansatz
	611200.3013		611200.6013	
2016	37.280.029 €	118,3%	30.121.058 €	95,6%
2017	23.985.509 €	88,9%	18.106.828 €	67,1%
2018	27.902.564 €	92,6%	20.565.852 €	68,2%
2019	39.976.419 €	133,1%	29.668.773 €	98,8%

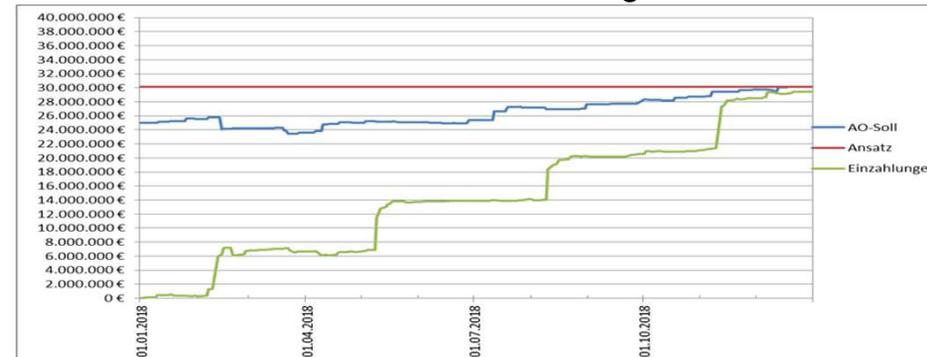
Das Anordnung-Soll zum 30.09.2019 liegt mit einem Wert von 39.976.419 € rund 9.948.819 € über dem Planwert 2019. Die bisherige Entwicklung der Erträge lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw. durchaus bis zum Jahresende deutlich verändern können.

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

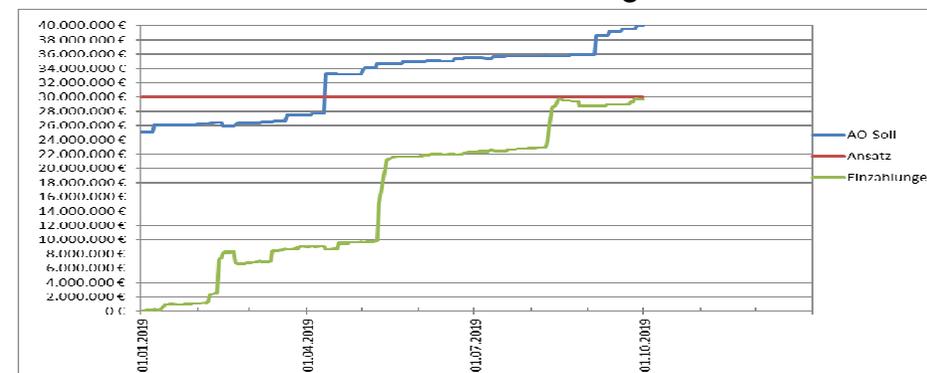
**Gewerbesteuerentwicklung 2017**



**Gewerbesteuerentwicklung 2018**



**Gewerbesteuerentwicklung 2019**



**Produkt / Verantwortungsbereich** 111170 **Grundstücksmanagement** **Fachbereichsleitung 3**

**Teilhaushalt** 1.30 **Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl		
													49.500	49.500		

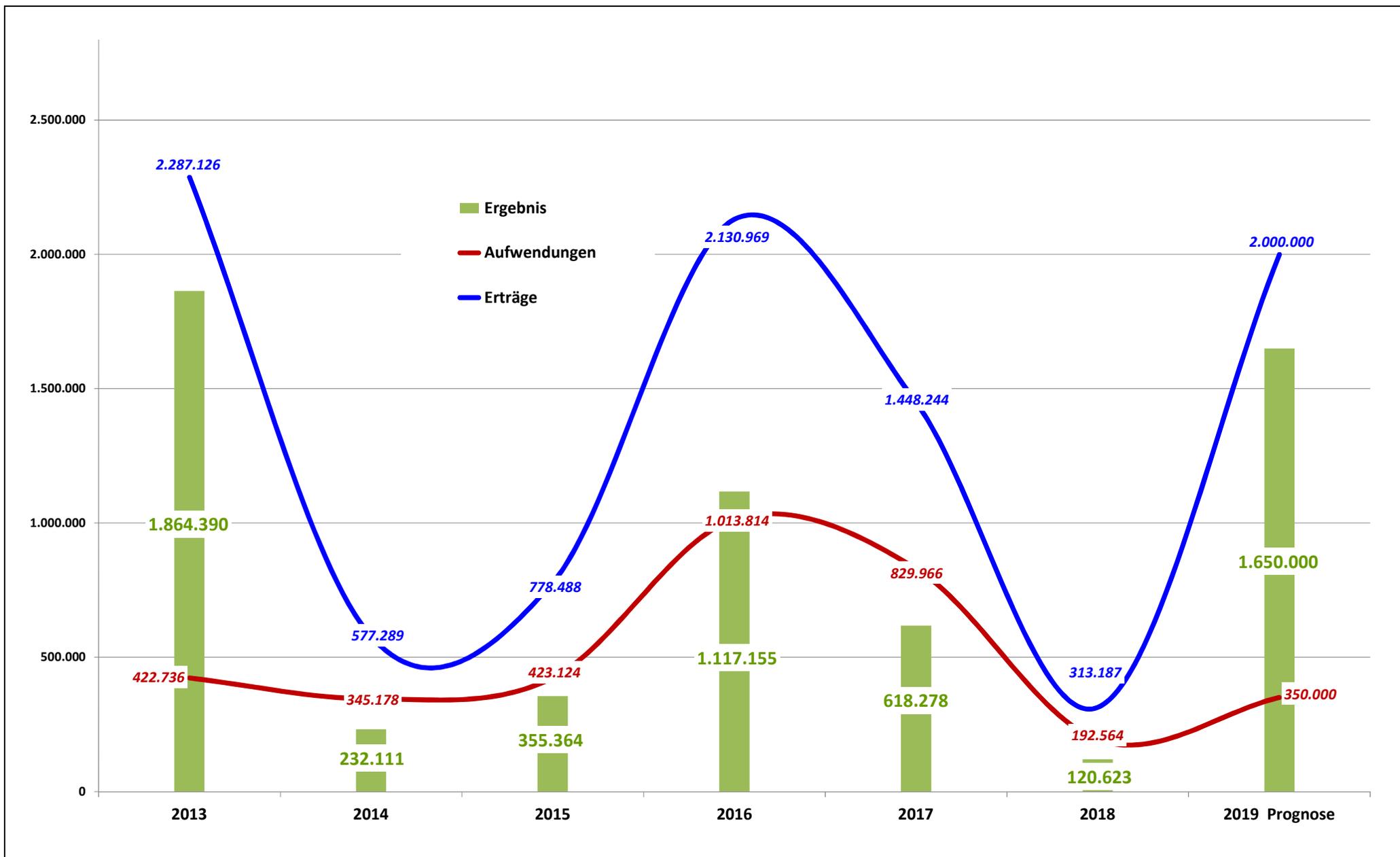
<u>Erträge</u>	insgesamt	1.895.000	3.045.869	3.116.701	1.221.701	164	○	38,28 €	62,96 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	0	25.400	0	100	✓	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	8.450	10.000	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	25.000	21.715	25.000	0	100	✓	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Zuweisung NBank für Sanierung ehem. Gaswerkgelände	(3141000)	-	-	-	-	-	-	0	1.081.701	1.081.701	1.081.701	100	✓	-	-	Die bei der NBank beantragte Förderung wurde in voller Höhe ausgezahlt.
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	5.000	16.840	25.000	-	-	-	1.860.000	1.934.003	2.000.000	140.000	108	✓	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	980.200	691.378	1.050.818	70.618	107	✓	19,80 €	21,23 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	338.900	193.216	348.400	9.500	103	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	125.000	58.692	125.000	0	100	✓	-	-	
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	95.000	48.112	95.000	0	100	✓	-	-	zusätzlich stehen 55.000 € Rückstellungen aus Vorjahren (Rahmenplan Döse) zur Verfügung
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	80.500	25	80.500	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	218	218	218	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	289.000	339.416	350.000	61.000	121	✗	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	914.800	2.354.491	2.065.883	1.151.083	226	○	18,48 €	41,74 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----	---	---------	---------	-------------------------

<u>Bestand + Veränderungen</u>												
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.270
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	334
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	10	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	20	14	20	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt / Verantwortungsbereich		111170 Grundstücksmanagement										Fachbereichsleitung 3			
Teilhaushalt		1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft													
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	
<b>Investitionen</b>															
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	1.853.734	458.012	1.853.734	0	100	✓	-	-	Ansatz + Übertragung aus 2018 i.H.v. 703.733,98 € für lfd. Ankaufverfahren
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	25.000	383	25.000	0	100	✓	-	-	
<b>Erläuterungen:</b>															
<u>Vertragsstrafen und Optionszinsen</u>															
Um Investoren einseitig Planungssicherheit bieten zu können und andererseits Einnahmen aus der Vertragsanbahnung und <u>Reservierung</u> zu schöpfen, werden Optionszinsen von den Interessenten erhoben.															
<u>Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe</u>															
Aus dem Produktkonto werden zur Realisierung von An- und Verkaufsvorhaben unterschiedliche und im Vorwege nicht konkret zu beziffernde Leistungen für Baugrunderkundung (chemische und geologische Begutachtung), Vermessungs- und Zerlegungsarbeiten, Planungs- und Ausföhrungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.															
<u>Räumung und Abbruch von Häusern</u>															
Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Die Sanierung des ehemaligen Gaswerksgeländes an der "Werner-Kammann-Straße" mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 1,7 Mio. € konnte Ende April abgeschlossen werden und die Förderung der NBank wurde entsprechend des Antrages gewährt. Im IV. Quartal ist der Abbruch des ehemaligen Stallgebäudes im B-Planbereich "Am Böhlgraben" vorgesehen, der entsprechende Auftrag wurde bereits erteilt. Außerdem soll zum Jahresende ein Grundstück an der Altenwalder Chaussee geräumt und leerstehende Schuppen und Unterstände beseitigt werden.															
<u>Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)</u>															
Bis zum Ende des 2. Quartals konnten die Grundstückskaufverträge über die Erweiterungsfläche für die Polizeiinspektion an der "Werner-Kammann-Straße" mit dem Land Niedersachsen sowie von Restflächen in den Straßen "Am Meierhof" und "Abschnde" abgewickelt werden. Das letzte Baugrundstück in der Straße "Elvenring" wurde zudem verkauft. Weitere Veräußerungen von Restgrundstücken sind in Vertragsvorbereitung und werden laufend bearbeitet.															
Die Stadtparkasse/IDB führt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort. In den Bauabschnitten I und II (insgesamt 51 Baugrundstücke) sind noch 3 Baugrundstücke verfügbar. Im III. Bauabschnitt (27 Baugrundstücke) wurden im 3. Quartal weitere Baugrundstücke verkauft, sodass dort lediglich noch 4 Grundstücke verfügbar sind. Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der Baustraße im IV. und letzten Bauabschnitt steht kurz vor dem Abschluss. Somit kann auch hier zeitnah mit der Vermarktung der 23 Baugrundstücke in diesem Teilbereich begonnen werden. Eine Vielzahl von Interessenten ist vorgemerkt.															
Zum Jahresende 2019 wird ein Gesamtertrag von 2 Mio. € erwartet, da weitere Verkäufe von entbehrlichen Grundstücken in Vorbereitung sind. Die Erschließung des Baugebietes in Lüdingworth "Am Südfeld" ist in Planung und soll zeitnah umgesetzt werden. Die Ausführung der Erschließungsarbeiten wird jedoch frühestens Anfang 2020 erfolgen, sodass mit dem Verkauf der Baugrundstücke entsprechend erst frühestens ab dem II. Quartal 2020 zu rechnen ist.															
Nach dem Erwerb einer ca. 8,2 ha großen Fläche in "Seehausen" (Vorhaltung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), einer ca. 1,6 ha großen Naturschutzfläche am "Köstersweg" im 1. Quartal, konnte im 2. Quartal eine ca. 3,5 ha große landwirtschaftliche Vorhaltefläche für Tauschmaßnahmen an der "Wehldorfer Straße" erworben werden. Der Grunderwerb für weitere landwirtschaftliche Flächen sowie für Entwicklungsflächen für Instruktur und Gewerbeansiedlungen sind im laufenden Verhandlungsverfahren. Es konnten die Verträge zum Ankauf einer ca. 4 ha großen Fläche in "Seehausen" (Ausgleichsfläche) sowie zum Erwerb eines Grundstückes "Im Mittelteil" (Erschließungsfläche) abgewickelt werden. Die Umsetzung des Projektes "Rahmenplan Döse" ist zum Teil für 2020 vorgesehen. Es werden dazu umfangreiche Vorbereitungen und Planungen durchgeführt. Entsprechende Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich ca. 75 T€ wurden im Produktbereich "Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe" vorgesehen.															



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

**Teilhaushalt** 1.30 **Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
													49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	insgesamt	790.400	725.680	807.500	17.100	102	15,97 €	16,31 €	Ertrag je Einwohner
<b>Privatrechtliche Entgelte</b> (3411000 bis 3461300)	Anz. Mietverträge	23	23	23	0	-	-	-	Mieten und Pachten
	Anz. Pachtverträge	236	235	237	1	-	-	-	
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> (3485000 bis 3487000)		-	-	-	-	-	-	-	Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftlicher Unternehmen.
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b> (3811000 + 3811100)		-	-	-	-	-	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.417.800	1.156.271	1.794.871	377.071	127	28,64 €	36,26 €	Aufwand je Einwohner
<b>Aktives Personal und Versorgung</b> (4011000 bis 4141000)		-	-	-	-	-	-	-	Zuordnung des Personals fachbereichsweit aktualisiert. Vgl. SV 148/2019 - Quartalsbericht II-2019
<b>Sach- und Dienstleistungen</b> (4211000 bis 4261000)		-	-	-	-	-	-	-	Bauliche Unterhaltung + Bewirtschaftung städtischer Gebäude und unbebauter Gewerbegrundstücke
<b>Abschreibungen</b> (4711000 bis 4721200)		-	-	-	-	-	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (4431000 bis 4472000)		-	-	-	-	-	-	-	Erstattung an 600 für Straßenreinigung und Grünpflege.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	627.400	430.591	987.371	359.971	157	12,67 €	19,95 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	---------	---------	-----------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	
												bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												49.500	49.500	

**Erläuterungen**

**Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke**

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

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

126100 3411000		Wohnungsmieten	366100 4211000	<b>Haus der Jugend / MGH</b>	Baul. Unterhaltung
126100 4211000	<b>Örtlicher Brandschutz</b>	Baul. Unterh. Feuerwachen	272100 4211000	<b>Stadtbibliothek</b>	Baul. Unterhaltung
126100 4241000		Bewirtschaftung Feuerwachen	272100 4241000		Bewirtschaftung
252200 4211000	<b>Museum Windstärke 10</b>	Baul. Unterhaltung	424100 4211000		Baul. Unterh. Sportplatzgebäude
252200 4241000		Bewirtschaftung	424100 4211100	<b>Allg Sportförderung</b>	Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle
261100 4211000	<b>Stadttheater</b>	Baul. Unterhaltung	424100 4211200		Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershorn
261100 4241000		Bewirtschaftung			

**Bewirtschaftung**

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

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

**Bauliche Unterhaltung**

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

<b>Produkt / Verantwortungsbereich</b>	<b>251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>				<b>Fachbereichsleitung 4</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.40 Naturschutz- und Landwirtschaft</b>							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
													49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	insgesamt	466.881	440.241	491.896	25.015	105	🟢	9,43 €	9,94 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	-	169.000	140.211	169.000	0	100	🟢	-	Erhöhte Landeszuweisung gem. neuem Zuwendungsbescheid v. 13.12.2017 (160.000 €); Kostenerstattungen v. Bund; Spenden.
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	3.300	0	3.300	0	100	🟢	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	48.000	40.523	48.000	0	100	🟢	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	76.000	87.288	99.377	23.377	131	○	-	Mieten, Erträge aus Verkauf, Versicherungsentschädigungen
Kostenerstattung und Kostenumlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	-	4.000	5.638	5.638	1.638	141	○	-	Land für FÖJ-Kräfte, Bund für BFD-Kräfte
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	-	166.581	166.581	166.581	0	100	🟢	-	ungedeckter Kurbeitragfähiger Aufwand 2019: 200.700 € abz. Städtischer Anteil: 34.119 € durch Gästebeiträge 2019 abdeckbar: 166.581 € (vgl. SV 194/2018, S. 7)

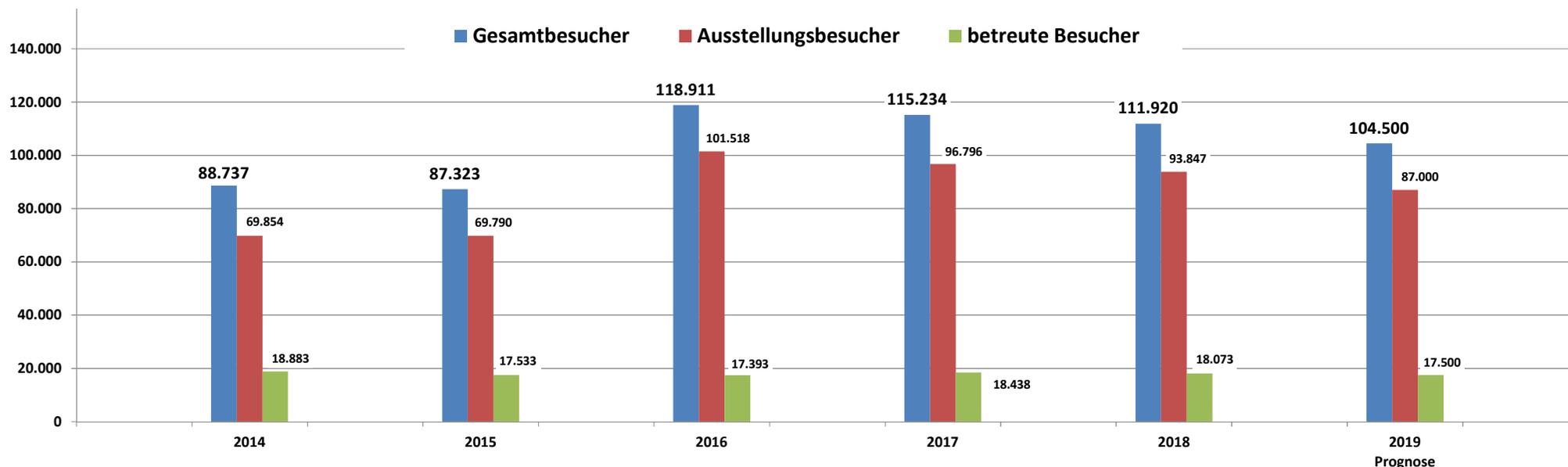
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	553.338	477.870	643.960	90.622	116	🟡	11,18 €	13,01 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	331.800	299.811	418.600	86.800	126	🔴	-	Prozentuale Umverteilung des Personalaufwandes entsprechend der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung innerhalb des FB 4.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	175.238	142.502	179.060	3.822	102	🟢	-	Bauliche Unterhaltung (+ 25.471 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung; Artikel für Wiederverkauf; Werbung; ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	9.800	0	9.800	0	100	🟢	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	6.100	5.157	6.100	0	100	🟢	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	-	30.400	30.400	30.400	0	100	🟢	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	86.457	37.629	152.064	65.607	176	🔴	1,75 €	3,07 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	--------	--------	---------	--------	-----	---	--------	--------	-----------------------

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	- bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

**Besucheraufkommen**

	Anz.	290	253	330	40	114	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Öffnungstage															
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	95.000	87.354	104.500	9.500	110	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	77.000	71.882	87.000	10.000	113	○	-	-	-	-	-	-	-	-
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	15.472	17.500	-500	97	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
betreute Veranstaltungen	Anz.	880	661	800	-80	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



**Erläuterungen**

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

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	<u>insgesamt</u>	<u>71.900</u>	<u>44.702</u>	<u>83.487</u>	<u>11.587</u>	<u>116</u>	<input type="radio"/>	<u>1,45 €</u>	<u>1,69 €</u>	<u>Ertrag je Einwohner</u>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	<input checked="" type="radio"/>	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	21.800	0	21.800	0	100	<input checked="" type="radio"/>	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	44.000	28.015	44.000	0	100	<input checked="" type="radio"/>	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	-	1.000	0	1.000	0	100	<input checked="" type="radio"/>	-	-	
Sonstige ordentliche + außerordentliche Erträge	(356300, 5022000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	0	11.587	11.587	11.587	###	<input type="radio"/>	-	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	-	5.100	5.100	5.100	0	100	<input checked="" type="radio"/>	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	<u>insgesamt</u>	<u>15.150.600</u>	<u>4.874.456</u>	<u>14.827.741</u>	<u>-322.859</u>	<u>98</u>	<input checked="" type="radio"/>	<u>306,07 €</u>	<u>299,55 €</u>	<u>Aufwand je Einwohner</u>						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.076.300	1.193.848	1.747.100	-329.200	84	<input type="radio"/>	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Geplante Veränderungen sind bisher nicht umgesetzt.

Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten

Abschnede, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung	2017	offen	-	-	-	-	88.000	5.909	-88.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Am Seedeich	Fertigstellung	2017	offen	-	-	-	-	96.000		-96.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	offen	-	-	-	-	60.000	28.079	-60.000	-	-	-	-	-	Im Bau.
Westerwischweg	Fertigstellung	2017	offen	-	-	-	-	0		0	-	-	-	-	-	
Bauvereinstraße	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	-	-	45.000		-45.000	-	-	-	-	-	
Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarter Trift	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	-	-	95.000	30.718	-95.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Drangstweg	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	-	-	55.000		-55.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	-	-	0		0	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Asselweg	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-	-	45.000		-45.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Badehausallee (Süd)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-	-	17.000		-17.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Fritz-Reuter-Str. (Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-	-	51.000		-51.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Hermann-Allmers-Str. (Teilabschnitte)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-	-	57.000		-57.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Im Dobben	Fertigstellung	2018	offen	-	-	-	-	136.000		-136.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Neubau auf Freifläche abwarten.

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

**Teilhaushalt** 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	
Lettow-Vorbeck-Straße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	75.000		-75.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Mittelstraße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	41.000		-41.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Ob den Dwarsblock	Fertigstellung	2018		offen	-	-	30.000		-30.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Ostergehren (westl. Abschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	30.000		-30.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Vincent-Lübeck-Straße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	51.000		-51.000	-	-	-	-	-	HH-Ansatz = Rückstellung aus Vorjahren. Rückmeldung des Landkreises zum Bauzeitpunkt offen. Anbau Kreishaus abwarten.
<b>Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten</b>															
Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017		offen	-	-	39.000		-39.000	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Gartenstraße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	96.000		-96.000	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Kapellenweg (Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	60.000		-60.000	-	-	-	-	-	Teilweise fertiggestellt.
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017		offen	-	-	60.000	1.385	-60.000	-	-	-	-	-	Im Bau
Oskar-von-Brock-Straße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	50.000		-50.000	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Rathausstraße (West, Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	47.000		-47.000	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Rathausstraße (Ost, Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	15.000		-15.000	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
Wiesenstraße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	96.000		-96.000	-	-	-	-	-	Aus personellen Gründen auf 2020 verschoben.
<b>Summe Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten + Pflasterarbeiten (4212100)</b>							250.000	190.455	250.000	0	100	✓			zur Verfügung stehen zusätzlich 1.677.643 € Rückstellungen aus Vorjahren
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	330.000	280.601	330.000	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 337.929 € Rückstellungen aus Vorjahren
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	56	-	-	-	-	60.000	850	60.000	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 116.215 € Rückstellungen aus Vorjahren
Straßenbeleuchtung	(4212240)	7.211	-	-	-	-	550.000	324.811	550.000	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 33.216 € Rückstellungen aus Vorjahren.
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	535.000	541.753	542.413	7.413	101	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	365.900	183.249	365.900	0	100	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, .....
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	6.972.700	22	6.972.700	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Vermessungskosten Kreisstr. wg. Abgabe an den Lkr.	4431200	-	-	-	-	-	900.000	0	900.000	0	100	✓	-	-	Maßnahme wurde begonnen.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	10.500	6.311	10.771	271	103	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten, .....

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

**Teilhaushalt** 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>15.078.700</b>	<b>4.829.754</b>	<b>14.744.254</b>	<b>-334.446</b>	<b>98</b>	✓	<b>304,62 €</b>	<b>297,86 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------	---	-----------------	-----------------	------------------------------

<u>Investitionen</u>	<u>insgesamt</u>														<u>Investitionen je Einwohner</u>
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	-	-	-	-	-	1.197.252	362.517	1.197.252	0	100	✓	-	-	Erneuerung Straßenbeleuchtung und LSA konnte aus personellen Gründen nicht erfolgen.
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	-	-	-	-	-	107.028	8.997	107.028	0	100	✓	-	-	inkl. Reste aus Vorjahren. Beschaffungen in Vorbereitung.
Nordersteinstraße	11005	-	-	-	-	-	218.515	0	218.515	0	100	✓	-	-	BM abgeschlossen; Rückzahlung offener Forderungen ist vollständig erfolgt
Wanderwege, Radweg	11007	-	-	-	-	-	113.298	0	113.298	0	100	✓	-	-	
Feste Querungshilfen	15003	-	-	-	-	-	50.000	0	50.000	0	100	✓	-	-	Karkweg u. Schedelbergsweg. Maßnahme konnte aus personellen noch Gründen nicht durchgeführt werden.
Wanderweg Köstersweg-Brandwischbrücke	15004	-	-	-	-	-	75.000	0	75.000	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 75.000 €. Bauherr: Bürgerradweg Köstersweg e.V. Im Bau
Grodener Mitte	15006	-	-	-	-	-	516.902	101.622	516.902	0	100	✓	-	-	BM abgeschlossen
Erschließung Am Brook	16002	-	-	-	-	-	117.882	0	117.882	0	100	✓	-	-	Endausbau nach Bebauung aller Grundstücke
Ausbau Paduastraße	17006	-	-	-	-	-	145.000	95.446	145.000	0	100	✓	-	-	BM abgeschlossen.
Aufpflasterung Am Kanal-Heerstraße	17008	-	-	-	-	-	60.000	2.896	60.000	0	100	✓	-	-	BM für 2020 geplant.
Ausbau Bernhardstraße	17009	-	-	-	-	-	180.000	0	180.000	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 180.000 €. Im Bau.
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	-	-	-	-	-	180.000	0	180.000	0	100	✓	-	-	Baustraße in 2020 geplant. Im Vorlauf sind Ver- und Entsorgung zu bauen. Planung vergeben.
Brücke Westerreihe	17014	-	-	-	-	-	198.311	9.622	198.311	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 198.311 €. Planung beauftragt.

Invest.-Nr.

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.002.700	998.963	1.101.151	98.451	110	20,26 €	22,25 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	71.200	63.054	72.144	944	101	✓	-	-	u.a. Wattung 37.600 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	67.900	0	67.900	0	100	✓	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	52.000	71.157	80.000	28.000	154	○	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	28.000	36.924	28.017	17	100	✓	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	698.600	764.828	768.090	69.490	110	✓	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	1.000	0	1.000	0	100	✓	-	-	z.B. Verkauf bewegl. Vermögen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	84.000	63.000	84.000	0	100	✓	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	4.133.853	2.440.080	4.108.953	-24.900	99	83,51 €	83,01 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.776.200	1.664.543	2.751.300	-24.900	99	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	975.753	552.621	975.753	0	100	✓	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzüglich 360.958 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung. Übungen und Einsätze. ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	244.400	0	244.400	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.400	8.800	0	100	✓	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	128.700	214.516	128.700	0	100	✓	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	3.131.153	1.441.117	3.007.802	-123.351	96	63,26 €	60,76 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----	---------	---------	-----------------------

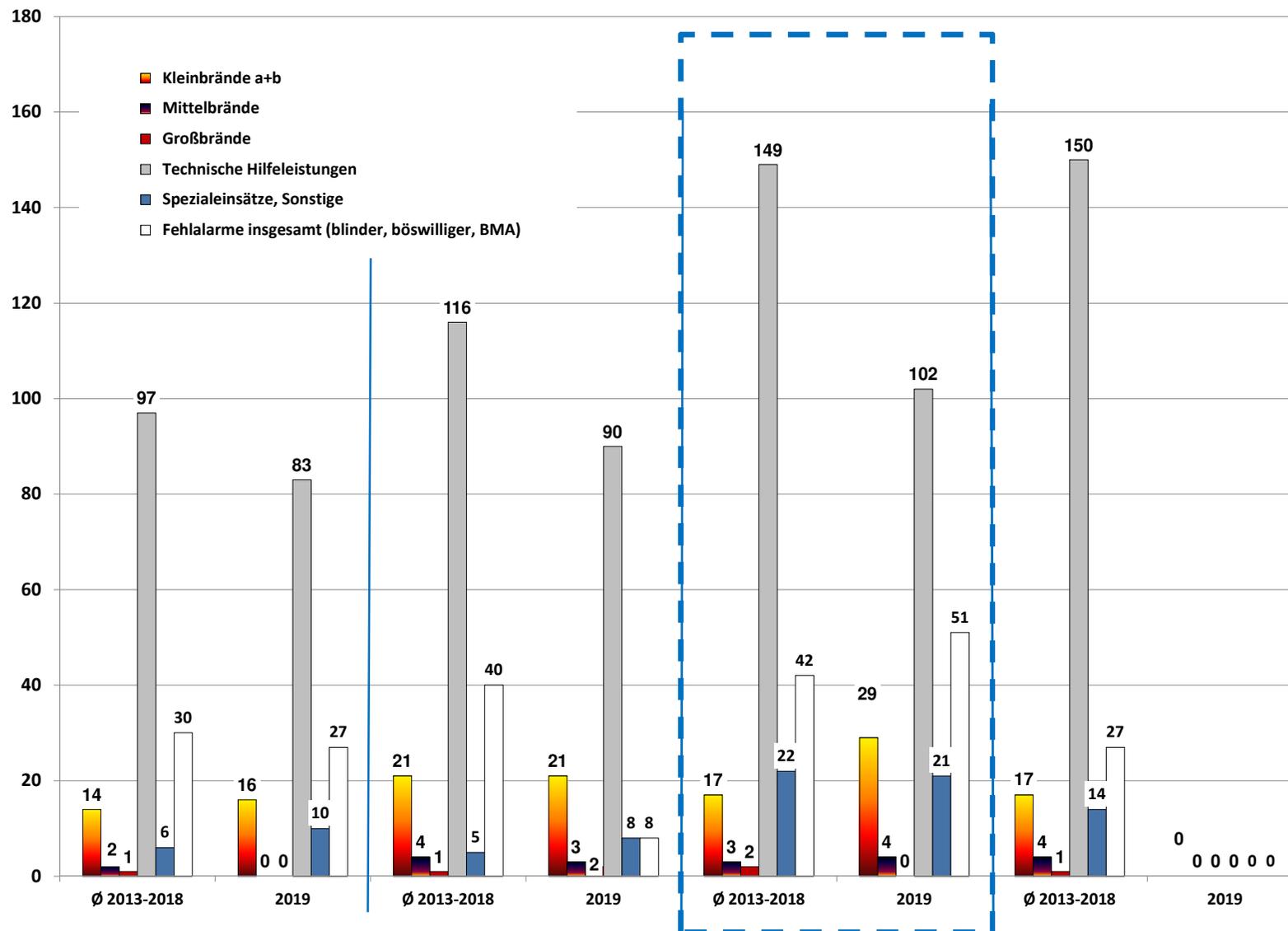
<u>Basisdaten</u>															
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte	Anz.	82	69	80	-2	98	✓	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
FF - aktive Mitglieder	Anz.	410	401	410	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	38	38	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	86	90	-10	90	✓	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar

Quartalsvergleiche

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

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

I - 2019	16	0	0	83	10	27	136
II - 2019	21	3	2	90	8	8	132
III - 2019	29	4	0	102	21	51	207
IV - 2019							0
2019	66	7	2	275	39	86	475



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

Erträge	insgesamt	928.461	608.048	919.910	-9.936	99	✓	18,76 €	18,58 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	1.500	3.493	4.493	2.993	-	-		
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	205.800	0	205.800	0	100	✓	-	-
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	320.500	219.377	308.291	-12.209	96	✓	-	-
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt			186	-	-	-	0	1.385	1.385	0	100	✓		
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	34.600	29.633	33.880	-720	98	✓	-	-
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	✓	-	-
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	354.161	354.161	354.161	0	100	✓	-	-
											ungedeckter gästepflichtiger Aufwand 2019: 426.700 €				
											abz. städtischer Anteil: 72.539 €				
											durch Gästebeiträge 2019 abdeckbar: 354.161 €				
															(vgl. SV 194/2018, S. 7)

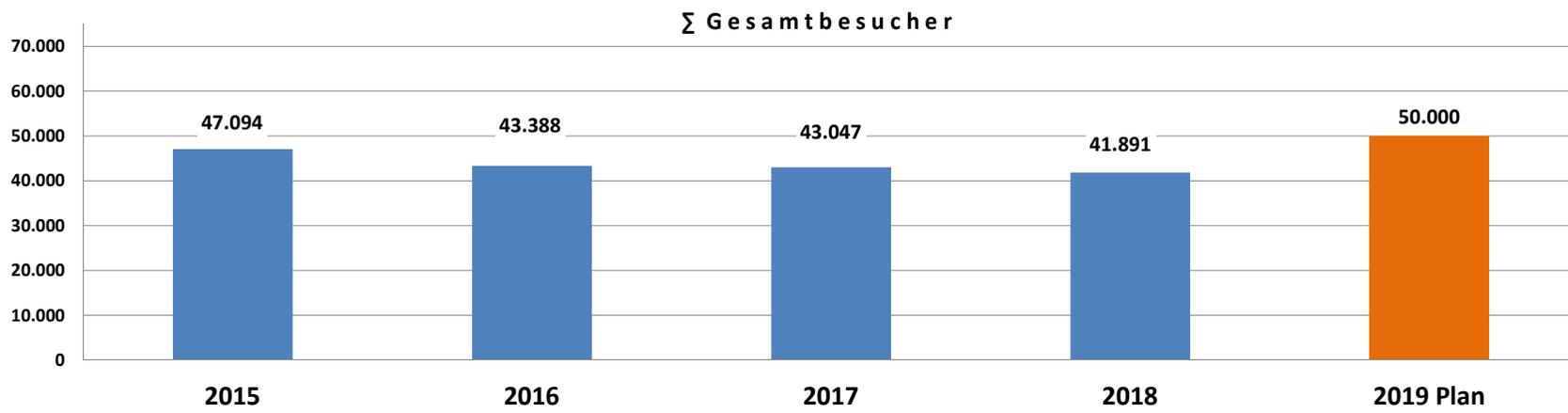
Aufwendungen	insgesamt	1.030.500	543.692	1.069.800	39.300	104	✓	20,82 €	21,61 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	477.600	357.119	515.900	38.300	108	✓	-	-
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	70.000	32.342	70.000	0	100	✓	-	-
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	-	159.700	97.512	159.700	0	100	✓	-	-
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	261.400	0	261.400	0	100	✓	-	-
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	20.400	15.319	21.400	1.000	105	✓	-	-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	41.400	41.400	41.400	0	100	✓	-	-
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	-
											Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.				
											Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Gästebeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren verrechnet werden müssen.				

Ergebnis	insgesamt	102.039	-64.357	149.890	49.236	147	✗	2,06 €	3,03 €	Zuschuss je Einwohner					
											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 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

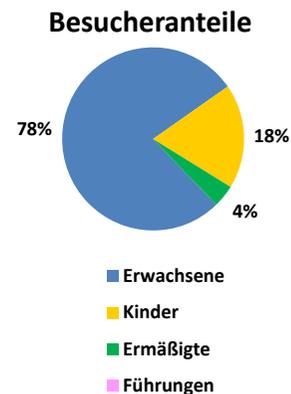
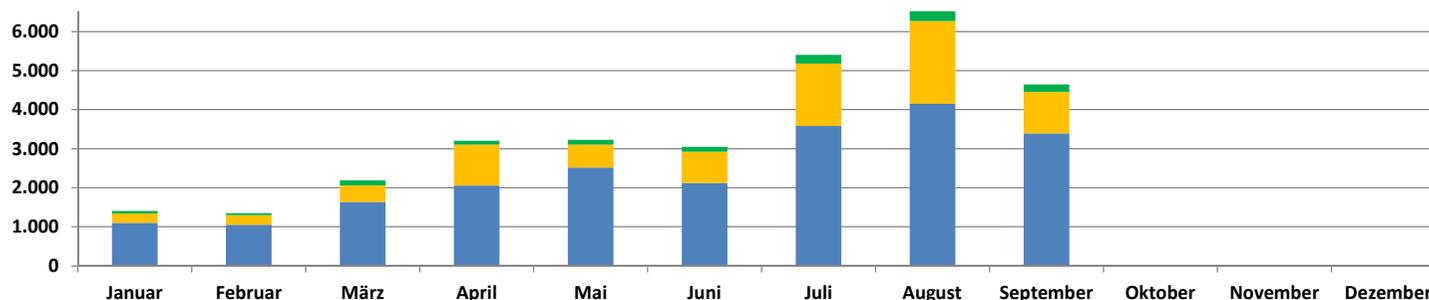
<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	2.572	-	2.572	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	39,67 €	58,28 €	Zuschuss je Öffnungsstunde
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	30.988	43.000	-7.000	86	!	-	-	-	-	-	-	2,04 €	3,49 €	Zuschuss je Besucher
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	19	-	17	-3	86	!	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen	Anzahl	6	8	9	3	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	275	180	220	-55	80	!	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	2	5	5	3	250	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Klassen organisiert von 8.1
	Anz. Schüler	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	400	400	200	200	○	-	-	-	-	-	-	-	-	



[weitere Besucherdaten](#)

**Besucherübersicht 2019**

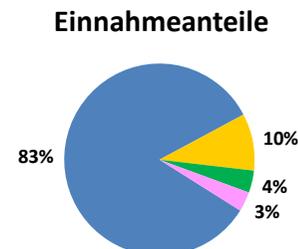
Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.101	1.056	1.633	2.058	2.522	2.121	3.580	4.148	3.395				21.614
Kinder	236	245	427	1.044	582	805	1.596	2.119	1.060				8.114
Ermäßigte	70	48	129	103	124	120	223	255	188				1.260
Σ Besucher	1.407	1.349	2.189	3.205	3.228	3.046	5.399	6.522	4.643	0	0	0	30.988



Führungen (Anzahl)	6	6	6	18	20	30	22	31	41				180
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	7	2	9	3	2	5	1	10	10				Ø 5,4 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	4,5	1	3	12	2	2	26	15,5	0	14,5	0	9,5	Ø 7,5 Tage

**Einnahmeübersicht 2019**

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	9.340,42 €	8.791,12 €	14.450,74 €	16.439,74 €	22.038,86 €	18.438,90 €	29.144,64 €	33.015,93 €	29.782,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.442,46 €
Kinder	762,38 €	790,08 €	999,76 €	2.759,26 €	1.099,14 €	1.913,10 €	4.942,36 €	6.237,57 €	1.381,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.885,04 €
Ermäßigte	455,00 €	312,00 €	838,50 €	669,50 €	806,00 €	780,00 €	1.449,50 €	1.657,50 €	1.222,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.190,00 €
Führungen	235,00 €	240,00 €	240,00 €	720,00 €	800,00 €	1.200,00 €	880,00 €	1.240,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.205,00 €
Σ Einnahmen	10.792,80 €	10.133,20 €	16.529,00 €	20.588,50 €	24.744,00 €	22.332,00 €	36.416,50 €	42.151,00 €	34.035,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217.722,50 €



Produkt / Verantwortungsbereich **261100 Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
													Plan 2019 - bei Einwohner- zahl 49.500	Prognose 2019 - bei Einwohner- zahl 49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	

<u>Erträge</u>	insgesamt	254.900	165.883	254.900	0	100	✓	5,15 €	5,15 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	Spenden		
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	87.518	110.000	0	100	✓	-	-	
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	76.763	80.000	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	1.800	1.601	1.800	0	100	✓	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	-	-	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeal"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	576.200	371.417	567.841	-8.359	99	✓	11,64 €	11,47 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	143.100	82.526	133.500	-9.600	93	✓	-	-	Inkl. Bühnenhelfer und Kostenerstattung an NC wg. Personalgestellung (vgl. SV 138/2018, S.2).
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	108.900	85.078	110.141	1.241	101	✓	-	-	u.a. Unterhaltung der Anlagen (zusätzlich stehen 49.001 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Bewirtschaftung, Werbung
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.100	0	4.100	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.100	2.227	3.100	0	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	51.844	80.000	0	100	✓	-	-	
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	111.142	195.000	0	100	✓	-	-	zusätzlich stehen 5.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	42.000	38.600	42.000	0	100	✓	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

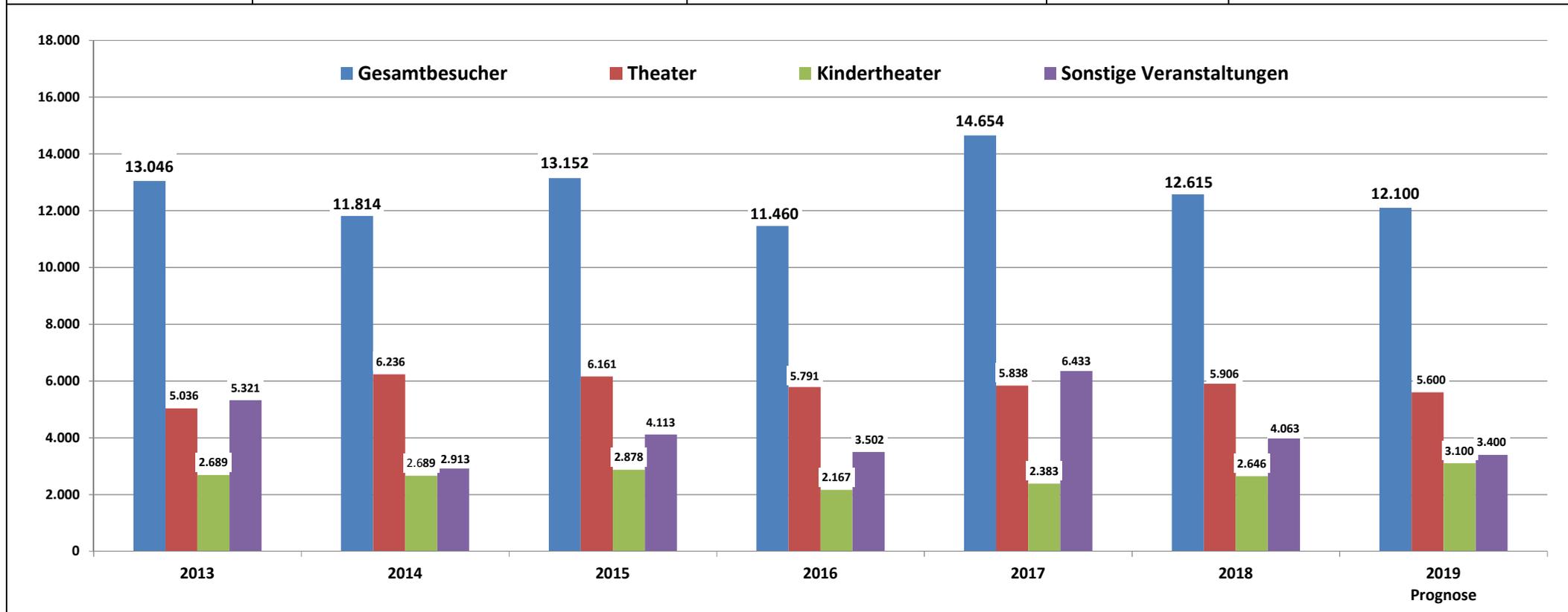
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	321.300	205.534	312.941	-8.359	97	✓	6,49 €	6,32 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	--------	----	---	--------	--------	-----------------------

<u>Allgemeines / Basisdaten</u>														
Abonnenten	Anz.	400	417	422	22	106	✓	-	-	-	-	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	70	70	10	117	○	-	-	-	-	-	-	-

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

Besucheraufkommen

Kategorie	Anz.	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019
Gesamtbesucher	Anz.	11.400	6.877	12.100	700	106	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.500	4.093	5.600	100	102	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	2.400	430	3.100	700	129	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.500	2.354	3.400	-100	97	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
													Plan 2019 -	Prognose 2019 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500		

**Auslastung**

<b>Theaterstücke (Aboveranstaltungen)</b>															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	13	18	-1	95	✓	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	289
Besucher insgesamt	Anz.	5.500	4.093	5.600	100	102	✓	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	315
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)</b>															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	2	9	1	113	○	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	430	3.100	700	129	○	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	215
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)</b>															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	9	15	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	233
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	2.354	3.400	-100	97	✓	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	262
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	insgesamt	45.400	35.065	48.924	3.524	108	0,92 €	0,99 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen (Spenden) und allgemeine Umlagen	(3562000) - - - - -	0	0	2.588	2.588	###	- - -	-	Für das Bibliotheksjubiläum hat die VGH Fördergelder bewilligt. Mit der Abrechnung wird bis zum Jahresende gerechnet.
Auflösung Sonderposten	- - - - -	300	0	300	0	100	- - -	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100) - - - - -	34.900	25.959	34.612	-288	99	- - -	-	Benutzungsgebühren, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300) - - - - -	200	2.638	2.800	2.600	###	- - -	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000) - - - - -	10.000	6.468	8.624	-1.376	86	- - -	-	Einnahmen durch Versäumnisgebühren aufgrund besserer Benachrichtigungs- und Verlängerungsmöglichkeiten rückläufig.

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	868.000	564.198	835.000	-33.000	96	17,54 €	16,87 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000) - - - - -	574.300	385.270	541.400	-32.900	94	- - -	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400) - - - - -	159.600	103.054	159.500	-100	100	- - -	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200) - - - - -	46.700	0	46.700	0	100	- - -	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000) - - - - -	21.700	10.174	21.700	0	100	- - -	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000) - - - - -	65.700	65.700	65.700	0	100	- - -	-	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	822.600	529.133	786.076	-36.524	96	16,62 €	15,88 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	----	---------	---------	-----------------------

<u>Allgemeines + Bestand</u>										
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.737	1.327	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 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	

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

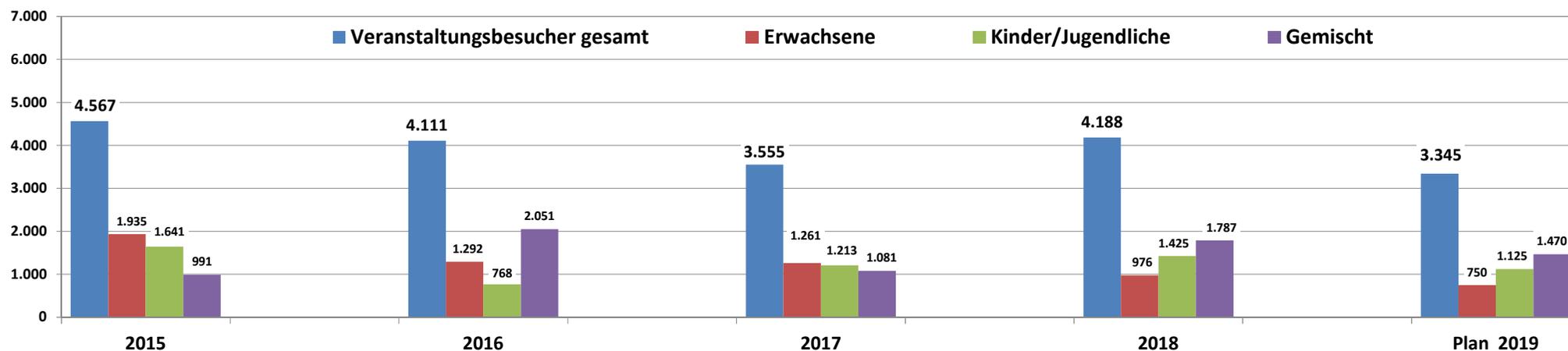
<b>Medienbestand - insgesamt</b>	Anz.	98.000	101.733	100.200	2.200	102	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.024	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
<i>davon</i>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	65.000	66.841	66.000	1.000	102	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.333	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.000	6.859	6.500	500	108	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	131	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.330	13.000	1.000	108	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	263	
Noten	Anz.	14.000	13.670	13.700	-300	98	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	277	
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.033	1.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	20	

<b>Besucher + Ausleihen</b>																
<b>Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher</b>	Pers.-Anz.	93.000	72.175	96.233	3.233	103	✓							je 1.000 Einw.	1.944	
Ausleihen ohne Beilagen	Anz.	242.000	190.496	253.995	11.995	105	✓									
<b>Ausleihen insgesamt</b>	Anz.	300.000	235.438	313.917	13.917	105	✓							je 1.000 Einw.	6.342	Geänderte Zählweise für mehrteilige Medien / Beilagen
<i>davon</i>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	95.655	127.540	-	-	-							je 1.000 Einw.	2.577	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	34.861	46.481	-	-	-							je 1.000 Einw.	939	
CDs, Kassetten	Anz.	-	42.047	56.063	-	-	-							je 1.000 Einw.	1.133	
Noten	Anz.	-	732	976	-	-	-							je 1.000 Einw.	20	
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	4.858	6.477	-	-	-							je 1.000 Einw.	131	
eMedien	Anz.	-	12.102	16.136	-	-	-							je 1.000 Einw.	326	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).
Beilagen	Anz.	-	44.942	59.923	-	-	-							je 1.000 Einw.	1.211	Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 19,09%
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	241	321	-	-	-							je 1.000 Einw.	6	

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielvorgaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen															
<b>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</b>	Anz.	199	152	192	-7	96	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	3	Verteilung siehe unter: "davon"
	Besucher	3.345	2.986	3.640	295	109	✓	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	20	
<b>davon</b>															
<b>Veranstaltungen für Erwachsene</b> (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	25	18	23	-2	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	600	759	850	250	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	42	
<b>Ausstellungen</b>	Anz.	3	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	150	160	160	10	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	53	
<b>Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</b>	Anz.	30	20	30	0	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Krabbeltreff wird seit 2018 unter sonstige Veranstaltungen gezählt.
	Besucher	450	450	550	100	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	23	
<b>Einführungen in die Bibliotheksnutzung</b> (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	45	23	30	-15	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Hierzu zählen auch die neu eingeführten E-Book-Sprechstunden.
	Besucher	675	322	450	-225	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	14	
<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	16	16	20	4	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzung".
	Besucher	270	286	330	60	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	18	
<b>Externe Raumnutzungen</b>	Anz.	80	72	85	5	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1	
	Besucher	1.200	1.009	1.300	100	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	14	



**Produkt / Verantwortungsbereich** 251100 **Stadtarchiv** **Fachbereichsleitung 8**

**Teilhaushalt** 3.80 **Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				

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

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>1.500</b>	<b>1.178</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,03 €</b>	<b>0,03 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000) - - - - -	1.500	1.178	1.500	0	- -	-	-	

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>297.500</b>	<b>195.645</b>	<b>288.280</b>	<b>-9.220</b>	<b>97</b>	<b>6,01 €</b>	<b>5,82 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000) - - - - -	232.300	148.814	219.100	-13.200	94	-	-	Mitarbeiter krankheitsbedingt ohne Lohnfortzahlung.
Bauliche Unterhaltung	(4211000) - - - - -	3.500	6.795	6.795	3.295	194	-	-	Deckung voauss. über geringeren Aufwand bei 271200-Stadtbibliothek.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000) - - - - -	1.500	0	1.500	0	100	-	-	
Erwerb GVG	(4222000) - - - - -	3.100	0	3.100	0	100	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000) - - - - -	6.000	6.278	6.278	278	105	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 22% auf das Archiv. Abrechnung zum Jahresende.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000) - - - - -	16.000	220	16.000	0	100	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200) - - - - -	500	149	500	0	100	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200) - - - - -	600	10	600	0	100	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000) - - - - -	6.800	5.772	6.800	0	100	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400) - - - - -	0	407	407	407	- -	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000) - - - - -	27.200	27.200	27.200	0	100	-	-	

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>296.000</b>	<b>194.467</b>	<b>286.780</b>	<b>-9.220</b>	<b>97</b>	<b>5,98 €</b>	<b>5,79 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------	---------------	---------------	------------------------------

<b>Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung</b>																
Nutzer pro Jahr	Anz.	150	161	180	30	120		-	-	-	-	-	-	1,8	2,5	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzungen pro Jahr	Anz.	270	375	450	180	167		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Externe schriftliche Anfragen	Anz.	120	112	150	30	125		-	-	-	-	-	-	-	-	-
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	3.489	4.000	1.000	133		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Massenentsäuerung	kg	160	-	160	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikroverfilmung	Anz.	10.000	-	1.000	-9.000	10		-	-	-	-	-	-	-	-	Personalausfall im gesamten Quartal; seit August vorhandene Krankheitsvertretung wurde anderweitig eingesetzt; Mikrofilmkamera defekt; Prognose ist entsprechend angepasst

Produkt / Verantwortungsbereich **523100 Schlossensemble** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Prognose 2019		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Prognose 2019		
														Plan 2019 - bei Einwohnerzahl 49.500	Prognose 2019 - bei Einwohnerzahl 49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<u>Erträge</u>	insgesamt	68.500	30.787	63.908	-4.592	93	🟢	1,38 €	1,29 €	Ertrag je Einwohner						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	🟢	-	-	
Eintrittsgelder / Schlossführungen	(3321000, 3321100)	-	-	-	-	-	-	12.400	10.281	12.400	0	100	🟢	-	-	
Pacht für Schlosskeller	(3411000)							4.900	3.496	4.900	0	100	🟢	-	-	
Nutzungsentschädigungen	(3411100)							8.000	4.635	5.700	-2.300	71	🔴	-	-	U.a. ergänzende Gebühr für Trauungen bei Nutzung anderer Räume außerhalb des Landherrenzimmers .
Sonstige Mieten und Pachten	(3411200)							6.000	316	316	-5.684	5,3	🔴	-	-	Mieteinnahmen "Galerie Höhe" fallen ab Juli 2019 weg. Die "Alte Wache" wird zukünftig als Kulturinfo genutzt.
Nutzungsentsch. Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	10.000	10.255	12.500	2.500	125	🟡	-	-	Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer (je 75 €).
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	1.311	1.600	900	229	🟡	-	-	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)							0	0	0	0	100	🟢	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	🟢	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)							19.900	0	19.900	0	100	🟢	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	453.700	358.661	452.552	-1.148	100	🟢	9,17 €	9,14 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	160.100	112.034	158.500	-1.600	99	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	23.490	26.800	0	100	🟢	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 16.146 € Rückstellungen aus Vorjahren
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	7.612	7.900	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	3.364	3.364	364	112	🟡	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	584	800	0	100	🟢	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	88	88	88	###	🔴	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich 523100 Schlossensemble Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				

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

Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	29.000	20.459	29.000	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	10.000	4.782	10.000	0	100	✓	-	-	
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	4.100	1.228	4.100	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	9.000	0	9.000	0	100	✓	-	-	
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	1.000	70	1.000	0	100	✓	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	800	637	800	0	100	✓	-	-	
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	1.600	1.346	1.600	0	100	✓	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	199.600	182.967	199.600	0	100	✓	-	-	

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>385.200</b>	<b>327.875</b>	<b>388.644</b>	<b>3.444</b>	<b>101</b>	<b>✓</b>	<b>7,78 €</b>	<b>7,85 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------	----------	---------------	---------------	------------------------------

Basisdaten / Besucherübersicht

Schlossbesucher	Anzahl	4.200	4.880	5.000	800	119	○	-	-	-	-	-	91,71 €	77,73 €	Zuschuss je Besucher
Schlossführungen	Anzahl	43	35	43	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	9.500	7.936	9.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	18	24	24	6	133	○	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	140	127	150	10	107	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	35	25	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	insgesamt	7.598.400	4.747.682	7.598.400	0	100	✓	153,50 €	153,50 €	Ertrag je Einwohner						
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr	(3142000)	-	-	-	-	-	-	7.518.600	4.747.682	7.518.600	0	100	✓	-	-	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	79.800	0	79.800	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	21.138.600	19.931.946	21.138.600	0	100	✓	427,04 €	427,04 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	-	80.400	0	80.400	0	100	✓	-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	52	1.500	0	100	✓	-	-	
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	12	12	11	-1	-	-	10.067.500	10.386.050	10.067.500	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	16,95 €	Bis zum Jahresende ist eine Verrechnung i.H.v. rund 320 Tsd. € eingeplant.
	genehmigte Plätze	1.197	1.157	1.197	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,17 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 126, Altersmischung 12
	nicht belegt	0	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	91%	nicht belegte Plätze: Krippen 18, Kiga 65, Horte 16
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.041.400	1.808.100	2.041.400	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	13,75 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 21, Altersmischung 5
	genehmigte Plätze	306	275	306	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,13 €	nicht belegte Plätze: Krippen 2, Kiga 13, Horte 7
	nicht belegt	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	92%	
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	8	10	8	0	-	-	6.906.300	6.064.769	6.906.300	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	17,44 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 70, Altersmischung 10
	genehmigte Plätze	848	826	848	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,16 €	nicht belegte Plätze: Krippen 19, Kiga 43, Horte 2
	nicht belegt	0	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	92%	
Parit. Wohlfahrtsverband Zuschuss durch Stadt (bis 01.08.2017 AKB inkl. Spielkreise - siehe SV 100/2017)	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	1.606.900	1.367.628	1.606.900	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	5,41 €	2 Plätze im Hort Buchtkieker können nicht belegt werden, da es räumliche Probleme gibt
	genehmigte Plätze	244	244	244	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,13 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 7 2 Pl. Reduziert aus Platzgründen im Hort Buchtkieker
	nicht belegt	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	97%	nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 7, Horte 1

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
<b>Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt</b>	Einrichtg.	1	1	1	0	-	324.600	301.816	324.600	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	6,56	Der Hort wurde geschlossen
	genehmigte Plätze	73	63	73	0	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,09	
	nicht belegt	0	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	79%	
<b>Kita - AWO Zuschuss durch Stadt</b>	Einrichtg.	1	0	1	0	-	0	0	0	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	0,00	geplante Übergangslösung (1 Krippe, 1 Kiga) kann voraussichtlich zum 01.12.2019 umgesetzt werden
	genehmigte Plätze	40	0	40	0	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,00	
	nicht belegt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	#DIV/0!	
<b>Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt</b>	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	7.425	9.900	0	-	110.000	3.530	110.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	2,22	

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>13.540.200</b>	<b>15.184.264</b>	<b>13.540.200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	✓	<b>273,54 €</b>	<b>273,54 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	------------	---	-----------------	-----------------	------------------------------

<b>Bestand und Veränderungen</b>													
<b>Kindertagesstätten insgesamt</b>	Anz.	31	32	30	-	97	✓	-	-	-	-	-	-
<b>genehmigte Plätze insgesamt</b>	Anz.	2.668	2.565	2.524	-	95	✓	-	-	-	-	-	-
<b>belegbare Plätze insgesamt</b> (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert)	Anz.	2.197	2.312	2.285	-	104	✓	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 224, wegen Altersmischung: 27, 2 Pl. reduziert (Pari) nicht belegte Plätze: Krippen 42, Kiga 138, Horte 26

<b>Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren</b>													
<b>Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis &lt; 3 Jahre</b>	Anz.	1.056	1.127	1.131	75	-	-	-	<b>Deckungsgrad</b>				Kinderanzahl zum 01.08.2019 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven.
									langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Prognose	
<b>vorhandene Betreuungspätze</b>	Anz.	375	317	351	-24	-	-	-	35%	36%	28%	31%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019	Prognose 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													49.500	49.500		
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>155.100</b>	<b>109.327</b>	<b>145.538</b>	<b>-9.562</b>	<b>94</b>		<b>3,13 €</b>	<b>2,94 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	41.000	26.781	41.000	0	100		-	-	-	Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	380	1.000	-2.000	33		-	-	-	Weniger kostenpflichtige Angebote im MGH.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	300	1.000	-100	91		-	-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen, . . .
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>887.300</b>	<b>544.057</b>	<b>864.243</b>	<b>-23.057</b>	<b>97</b>		<b>17,93 €</b>	<b>17,46 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>	
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	491.800	328.352	470.600	-21.200	96		-	-	-	Baul. Unterhaltung (zusätzlich zum Plan stehen 122.173 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	177.000	89.005	177.000	0	100		-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	14.100	0	14.100	0	100		-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,„
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.400	975	3.643	243	107		-	-	-	
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	60.300	60.300	60.300	0	100		-	-	-	
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	20.200	12.945	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	4	10	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	169	225	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	20	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	21	22	2	110		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Prävention</b>	(4271060)	-	-	-	-	-	<b>4.600</b>	<b>120</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	5	21	21	16	420		-	-	-	-	-	-	-	-	zusätzliche Tage vereinbart
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	Zur Zeit keine Anfragen
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	5	12	12	7	240		-	-	-	-	-	-	-	-	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Prognose 2019		
												bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		49.500										49.500			
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	15	15	3	125	0	-	-	-	-	-	-		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	14	15	13	750	0	-	-	-	-	-	-	Mehr Veranstaltungen	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	3	3	1	150	0	-	-	-	-	-	-		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	2	2	0	100	100	2.500	652	2.500	0	100	-	wöchentliche Anzahl an Veranstaltungen	
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	170	500	0	100	-		
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	4	2	3	-1	75	100	900	1.071	900	0	100	-	Geringere Nachfrage in den Stadtteilen	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	28	30	15	200	100	3.000	5.157	3.000	0	100	-	Mehr Anfragen Dritter an den JUBEIRAT	
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	36.000	14.659	36.000	0	100	-		
Veranstalter	Anz.	45	47	47	2	104	100	-	-	-	-	-	-		
eigene Veranstaltungen	Anz.	45	39	39	-6	87	100	-	-	-	-	-	-		
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	178	178	28	119	100	-	-	-	-	-	-		
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.466	2.466	-34	99	100	-	-	-	-	-	-		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.700	1.714	1.700	0	100	100	3.400	1.511	3.400	0	100	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule	
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	400	0	400	0	100	100	7.500	4.000	7.500	0	100	-		
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)		1	0	0	-1	0	0	2.100	0	0	-2.100	0	-	LK Cuxhaven bietet 2 Lehrgänge an	
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	2	1	2	0	100	100	5.600	141	5.600	0	100	-		
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(4318000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100	geplanter Zuschuss je Einwohner	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzbütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100			1,10 €
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>732.200</b>	<b>434.729</b>	<b>718.705</b>	<b>-13.495</b>	<b>98</b>	<b>14,79 €</b>	<b>14,52 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 30.09.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 30.09.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>15.900</b>	<b>11.324</b>	<b>19.489</b>	<b>3.589</b>	123	○	<b>0,32 €</b>	<b>0,39 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>						
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	0	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	4.000	4.735	4.600	600	115	○	-	-	Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	3.600	4.089	4.089	489	-	-	-	-	Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	8.300	0	8.300	0	100	✔	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn + Auflösung von Rückstellungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>768.500</b>	<b>530.071</b>	<b>767.338</b>	<b>-1.162</b>	100	✔	<b>15,53 €</b>	<b>15,50 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	141.100	97.603	140.000	-1.100	99	✔	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	240.700	152.889	240.638	-62	100	✔	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 78.096 € Rückstellungen aus Vorjahren
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	64.100	0	64.100	0	100	✔	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	322.600	279.579	322.600	0	100	✔	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 41.139 € Rückstellungen aus Vorjahren

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>752.600</b>	<b>518.747</b>	<b>747.849</b>	<b>-4.751</b>	99	✔	<b>15,20 €</b>	<b>15,11 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----	---	----------------	----------------	------------------------------

<b>Bestand und Veränderungen</b>																
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	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	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															
Anzahl	2017	2018	2019	Veränderung 2018/2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.
	11.433	11.385	11.263	-122		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	