



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

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

Jahresbericht 2015 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2015

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2015 werden der Verwaltungsleitung, der Politik und der Öffentlichkeit zeitnah adäquate Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2015 zum Stichtag 31.12.2015 bereitgestellt.

Einer Anregung aus der Ratssitzung vom 10.12.2015 folgend enthalten die Quartals- und Jahresberichte ab sofort in den Kopfzeilen zu den Erträgen, Aufwendungen und Ergebnissen ergänzende blau gekennzeichnete und doppelt unterstrichene Summenangaben. Differenzierter werden auch weiterhin in vertrauter und bewährter Form die einzelnen Finanz-, Ziel- und Ergebnisdaten dargestellt.

Zukünftig werden die Jahresberichte regelmäßig Grafiken zur Entwicklung relevanter Kennzahlen enthalten. In diesem Zusammenhang stellt der Deckungsgrad dar, in welchem Verhältnis die Erträge zu den Aufwendungen stehen.

Die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans stellt sich nach Ablauf des Jahres 2015 zusammengefasst wie folgt dar:

Produkt 571100 – Wirtschaftsförderung

Das Produktergebnis weist gegenüber der Planung eine Minderung des Zuschussbedarfs von rund 36.500 € auf, was im Wesentlichen auf eine aktualisierte Personalkostenzuordnung zurückzuführen ist.

Insgesamt konnte der geplante Zuschuss je Einwohner um rund 16 % von 11,76 € auf 9,92 € gesenkt werden.

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

Die Finanzdaten weisen zum Jahresende 2015 mit einem Ergebnis von 56,1 Mio. € (2014 = 52,4 Mio. €) eine positive Abweichung in Höhe von 6,03 Mio. € (2014 = 6,30 Mio. €) gegenüber der Planung in Höhe von 50,5 Mio. € (2014 = 50,1 Mio. €) aus. Dies ist überwiegend auf Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (0,94 Mio. €) und auf die Gewerbesteuerentwicklung (netto + 5,56 Mio. €) zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite stehen dem insbesondere Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1,6 Mio. € entgegen (vgl. nichtöffentliche SV 10/2015, 11/2015, 85/2015, 229/2015, 273/2015 - Niederschlagung von Forderungen wg. Insolvenzverfahren).

Der geplante Überschuss von 1.015,28 € je Einwohner konnte um 12 % auf 1.137,61 € erhöht werden.

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Für 2015 geplante Grundstücksverkäufe und im Wesentlichen daraus resultierende Erträge konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden. Diese Maßnahmen sollen möglichst in 2016 umgesetzt werden. Alternativ dazu wurden verschiedene Grundstücke, die nicht zur Veräußerung eingeplant waren, nachfrageorientiert verkauft. Weitere Erläuterungen zu den Grundstücksverkäufen enthält der Berichtsteil.

Das Ergebnis weist einen Überschuss je Einwohner in Höhe von 6,67 € aus.

Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Neben erhöhten Erträgen aus Mieten (rd. 30 Tsd. €) waren Minderaufwendungen bei der baulichen Unterhaltung (rd. 26 Tsd. €) und Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken (rd. 138 Tsd. €) zu verzeichnen.

Insgesamt weist das Produktergebnis einen um rd. 231 T€ verminderten Zuschussbedarf aus, wodurch der geplante Zuschuss je Einwohner von 19,21 € auf 14,33 € reduziert wurde.

Produkt 251200 – Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen, insbesondere erhöhten Entgelten aus Teilnehmergebühren und Verkäufen, notwendiger Mehraufwendungen, die im engen Zusammenhang mit dem Umzug und dem Betriebsbeginn des neuen WattBZ stehen, sowie einer kurzweiligen umzugsbedingten Schließung weist das Produktergebnis am Jahresende lediglich einen um rund 8 T€ höheren Zuschussbedarf (+ 3,7 %) aus.

Der Zuschuss je Einwohner erhöht sich letztendlich um 2,2 % von 4,50 € auf 4,60 €.

Neben Informationen zum „Neubau Weltnaturerbe-Besucherzentrum“ enthält der Bericht Angaben zu Zuschussgebern, Spendern und weiteren Förderern des Projektes.

Produkt 541100 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Das Produktergebnis weist im Vergleich zum Plan einen um rund 0,8 Mio. € niedrigeren Zuschussbedarf aus. Vielseitige Gründe hierfür sind im Bericht hinter den betreffenden Einzelmaßnahmen erläutert.

Daraus ergibt sich ein um 3,57 € verminderter Zuschuss je Einwohner in Höhe von 348,72 € (-1%).

Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Insgesamt rückte die Feuerwehr in diesem Jahr zu 767 Einsätzen (Vorjahr 869) aus. Inwieweit und in welcher Höhe diese Einsätze gegenüber Dritten als kostenpflichtig abgerechnet werden können, hängt vom Einzelfall ab.

Bei den Erträgen übersteigen die Einnahmen aus Entgelten für Hilfeleistungen den Planansatz von 50 Tsd. € um rund 138 Tsd. €. Die positive Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass vorrangig kostenpflichtige Einsätze aus den Jahren 2012, 2013 sowie bis März 2014 nachträglich abgerechnet werden konnten (vgl. SV 142/2014, 165/2014 und 224/2014 - neue Feuerwehrgebührensatzungen). Alle Forderungen ab April 2014 bis Ende 2015 sowie vorrangige Einzelfälle aus 2016 sollen in 2016 abgeschlossen werden. In 2017 dürften dann alle Abrechnungen 2016 sowie vorrangige Einzelfälle aus 2017 folgen.

Insgesamt konnten Mehrerträge in Höhe von rund 249.700 € erzielt werden. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 140.800 €, so dass das Produktergebnis einen um rd. 108.900 € geringeren Zuschussbedarf ausweist.

Der geplante „Budgetrahmen“ wurde insgesamt um rund 3,95 % unterschritten (Vorjahr 2,42 % überschritten), wodurch sich der geplante Zuschuss je Einwohner um 6 % auf 53,77 € verringert.

Produkt 252200 – Museum „Windstärke 10“

Das Museum verzeichnet eine bei 2.094 über der Planung liegende Besucherzahl von 47.094 (Vorjahr 45.670). Die geplanten Erträge konnten bei einer Abweichung von -1,45 % mit 395.866 € (Vorjahr 395.517 €) nahezu erreicht werden. Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen in Höhe von 25.438 €.

Das Produkt schließt mit einem Ergebnis von 269.996 € ab. Daraus resultiert insgesamt eine Minderung des Zuschusses pro Einwohner von 5,93 € auf 5,48 €.

Produkt 261100 – Stadttheater

Die Gesamtbesucherzahl 2015 liegt mit 13.152 Besuchern rd. 32 % über dem Plan 2015 und rund 11,3 % über dem Ergebnis 2014. Der Ø Zuschuss je Besucher beträgt 18,22 € (Vorjahr 24,51 €).

Insgesamt weist das Produktergebnis am Jahresende einen um rd. 62 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf aus, wodurch der geplante Zuschuss je Einwohner von 6,18 € auf 4,86 € gesenkt werden konnte.

Produkt 272100 – Stadtbibliothek

Die Gesamtbesucherzahl 2015 (ohne Veranstaltungen) liegt mit 101.902 Besuchern rd. 1,1 % unter dem Plan (103.000) und rd. 0,5 % unter dem Ergebnis von 2014 (102.405). Aufgrund der neuen Benutzungsgebühren konnten dennoch ab dem 01.01.2015 Erträge erzielt werden, die insgesamt 13 % über dem Plan 2015 und 9 % über dem Ist 2014 liegen.

Die Gesamtbesucherzahl bei Veranstaltungen liegt 2015 mit 4.567 Besuchern rd. 61 % über dem Plan (2.830) und rd. 18 % über dem Ergebnis von 2014 (3.884).

Insgesamt weist das Produkt am Jahresende einen um rd. 15 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf aus, wodurch der geplante Zuschuss je Einwohner von 16,55 € auf 16,07 € abnimmt.

365100 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Am Jahresende waren von 2.384 belegbaren Plätzen 95 % ausgelastet. Von den 120 freien Plätzen sind viele Plätze für Integration und Altersmischgruppen freizuhalten. Für Kinder unter drei Jahren standen zum 31.12.2015 in den Tageseinrichtungen inkl. 10% Tagespflegeplätze rd. 330 Plätze (Vorjahr 315) zu Verfügung. Das entspricht einem Bereitstellungs-/Deckungsgrad von rd. 31 %.

Im Laufe des Jahres 2015 konnten mit verschiedenen freien Trägern vermehrt diverse Vorjahre abgerechnet werden. Daraus ergaben sich Rückerstattungsansprüche in Höhe von rund 1,8 Mio. €, die im Jahresverlauf durch Einbehalt der laufenden Abschläge an die freien Träger ausgeglichen wurden.

Der Produktzuschuss vermindert sich insgesamt um rund. 1,85 Mio. €, wodurch der geplante Zuschuss je Einwohner (insbesondere aufgrund der Vorjahresabrechnungen) um rund 18 % auf 226,62 € sinkt.

Produkt 366100 - Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Das Produktergebnis weist insgesamt einen um rd. 40 Tsd. € (+ 6%) höheren Zuschussbedarf aus. Im Wesentlichen ist dies auf Veränderungen in der Personalkostenzuordnung -die bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbar war- zurückzuführen. Infolgedessen veränderte sich auch der geplante Zuschuss je Einwohner insgesamt um rund 4,6 % auf 15,27 €.

Produkt 424100 - Eigene Sportstätten

Der Zuschussbedarf liegt um 154 T€ (Vorjahr 134 T€) unter dem Planansatz in Höhe von 734.200 € (Vorjahr 944.200 €).

Der geplante Zuschuss je Einwohner in Höhe von 15,05 € (Vorjahr 19,23 €) wurde insbesondere aufgrund des geringeren Aufwandes für Personal, bauliche Unterhaltung und Heizkostenerstattungen im Bereich der Bewirtschaftung um annähernd 22 % (Vorjahr 14 %) auf 11,76 € (Vorjahr 16,51 €) begrenzt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage:

Jahresbericht 2015

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2015

Ziele

Finanzen

Ergebnisse

Kennzahlen

Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2015, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 167/2015 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2015 und 2016) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form⁴ geschlossen. Dieses Verfahren wird weiter verfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	4	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	7	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	11	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	13	II	400 – Naturschutzbehörde und Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	17	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	22	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	27	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	30	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	34	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	37	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	41	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	45	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport

Tabellenaufbau

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

Produkt / Verantwortungsbereich	Nr.	Produktbezeichnung										Fachbereichsleitung x		
Teilhaushalt	Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt												
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten				Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
		Plan 20xx	Ist 20xx	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 20xx	Plan 20xx	Ist 20xx	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 20xx	Plan 20xx	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org-Einh.				Angaben der Org-Einh.						Einwohner 30.06.	49.xxx	49.xxx	Erläuterungen
<u>Erträge</u>					€	€	€							
<u>Aufwendungen</u>					€	€	€							
<u>Ergebnis</u>					€	€	€							
<u>Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,</u>														
<u>ggf. Investitionen</u>														

- Der Bereich **Zieldaten** enthält Planwerte, die im Berichtsjahr mit den bereitgestellten Finanzmitteln erreicht werden sollten.
 - Das **Ist 20xx** gibt Auskunft darüber, inwieweit im Berichtszeitraum die Zieldaten erreicht wurden.
 - Aus der Gegenüberstellung vom Plan 20xx und dem Ist 20xx ergibt sich der Zielerreichungsgrad.
 - Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung vom Planwert grundsätzlich in der Spalte Zielerreichung erläutert.
-
- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt. Haushaltsansätze unter 10 Tsd. € bleiben überwiegend außer Betracht.
 - Das **Ist 20xx** (Ergebnishaushalt) gibt Auskunft darüber, inwieweit gegenüber der Stadtkasse bis zum jeweiligen Quartalsstichtag Erträge bzw. Aufwendungen betragsmäßig zur Annahme bzw. Ausgabe angeordnet wurden. Über das **Ist** im Ergebnishaushalt werden folglich keine Geldflüsse / Zahlungsverkehre aus der Finanzplanung/-rechnung aufgezeigt.
 - Aus der Gegenüberstellung vom Plan 20xx und dem Ist 20xx ergibt sich der Zielerreichungsgrad.
 - Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung vom Planwert grundsätzlich in der Spalte Zielerreichung erläutert.
-
- Bei den **Kennzahlen** werden überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens können neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen. Steuerungsrelevante Kennzahlen dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen bzw. festlegen zu können.
-
- Über die Spalte **Zielerreichung** werden Abweichungen zwischen den Ist-Ergebnissen zu den Ziel- und Finanzplandaten begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs- / Referatsleitung ergriffen worden sind.
 - Eine Ampel für diese Spalte ist nicht geschaltet.

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Einwohner 30.06.	Ist 2015	Plan 2016			
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.									
Erträge								<u>12.000</u>	<u>14.684</u>	<u>2.684</u>	<u>122</u> ○	<u>12.000</u>					
davon u.a.																	
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung (Konten 3141000 bis 3147100)	*	*	*	*	*	*	*	12.000	14.455	2.455	120 ○	12.000	*	*	*		Mehreinnahmen bei dieser Position dürfen gemäß Haushaltsvermerk zu Mehrausgaben bei Wirtschaftswerbung herangezogen werden
Aufwendungen								<u>537.400</u>	<u>503.570</u>	<u>-33.830</u>	<u>94</u> ✓	<u>550.100</u>					
davon u.a.																	
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	322.300	295.191	-27.109	92 ✓	330.500	*	*	*		Bewirtschaftung erfolgt über Fachbereich 1.1 - Personalwesen
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	70.500	70.500	0	100 ✓	72.100	*	*	*		
Wirtschaftswerbung	*	*	*	*	*	*	*	39.000	41.014	2.014	105 ✓		*	*	*		
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	16.700	16.700	0	100 ✓	13.000	*	*	*		
Messen / eigene Messestände	Anzahl	1	1	1	*	*	2	25.000	23.179	-1.821	93 ✓		*	*	*		
Zuschüsse an die HWG	*	*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	0	100 ✓		*	*	*		Hafen-Wirtschafts-Gemeinschaft
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	*	*	*	*	*	*	*	25.000	17.221	-7.779	69 ○		*	*	*		Nicht angeordnet wurden 14.600 € Haushaltsreste aus 2014 für eine Konzeptstudie zur Teilerschließung Gewerbegebiet "Am Böhlgraben". Die HHR werden letztmalig nach 2016 übertragen.
Ergebnis								<u>525.400</u>	<u>488.886</u>	<u>-36.514</u>	<u>93</u> ✓	<u>538.100</u>	Zuschuss je Einwohner	9,92 €	10,91 €		
Beratung und Betreuung																	
Unterstützung bei: KMU / GRW / ESF *1	Vorgänge	40	39	-1	98 ✓	40		*	*	*	*	*	*	*	*		siehe unten: "I. Erläuterungen"
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	21	1	105 ✓	20		*	*	*	*	*	*	*	*		
Beratung i. S. Gewerbeflächen	Anz.	30	27	-3	90 ✓	30		*	*	*	*	*	*	*	*		Abhängig von Flächenverfügbarkeit und Marktentwicklungen - aufgrund der Standortentscheidung Siemens erhöhte Nachfrage nach Flächen u. Gewerbeimmobilien
Betreuung v. Immobilienanfragen	Anz.	20	23	3	115 ○	20		*	*	*	*	*	*	*	*		
Standortsicherung/Allg. Beratung	Anzahl	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

Teilhaushalt 2.08 Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016		

Projekte

Projektmanagement	Std.	*	4.857	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Umfängliche Betreuung von aktuellen Ansiedlungsvorhaben (Siemens) sowie Gespräche, Standortbesichtigungen u. Informationsaustausch für weitere Ansiedlungen Zulieferer u. Dienstleister
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	2.345	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

Aquisition

Umfangreiche Standortbewertungen national / international	Anz.	10	5	-5	50	✗	10	*	*	*	*	*	*	*	*		Konzentration auf aktuelle Ansiedlungsvorhaben (Siemens) sowie Konkretisierung der Gespräche mit weiteren Ansiedlungsinteres. u. Zulieferern/Dienstleistern
-----------------------------------------------------------	------	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standortmarketing

Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	10	11	1	110	✓	10	*	*	*	*	*	*	*	*		
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	3	0	100	✓	3	*	*	*	*	*	*	*	*		
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	9	-1	90	✓	10	*	*	*	*	*	*	*	*		
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	13	1	108	✓	12	*	*	*	*	*	*	*	*		
Konzeption + Erstellung v. Standortbroschüren /-printprodukten	Anz.	3	2	-1	67	✗	3	*	*	*	*	*	*	*	*		Aufgrund der Standortentscheidung der Siemens AG u. den zu erwartenden Zuliefereransiedlungen wird eine Neuauflage zur Messe Hamburg WindEnergy in 2016 erfolgen müssen
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	2	1	-1	50	✗	2	*	*	*	*	*	*	*	*		
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	16	1	107	✓	15	*	*	*	*	*	*	*	*		
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	12	0	100	✓	12	*	*	*	*	*	*	*	*		
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz.	30.000	21.990	-8.010	73	✗	30.000	*	*	*	*	*	*	*	*		Erhöhte Anzahl durch Siemens-Ansiedlung.
Allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016			
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						Einwohner 30.06.	49.300	49.300	

I. Erläuterungen:

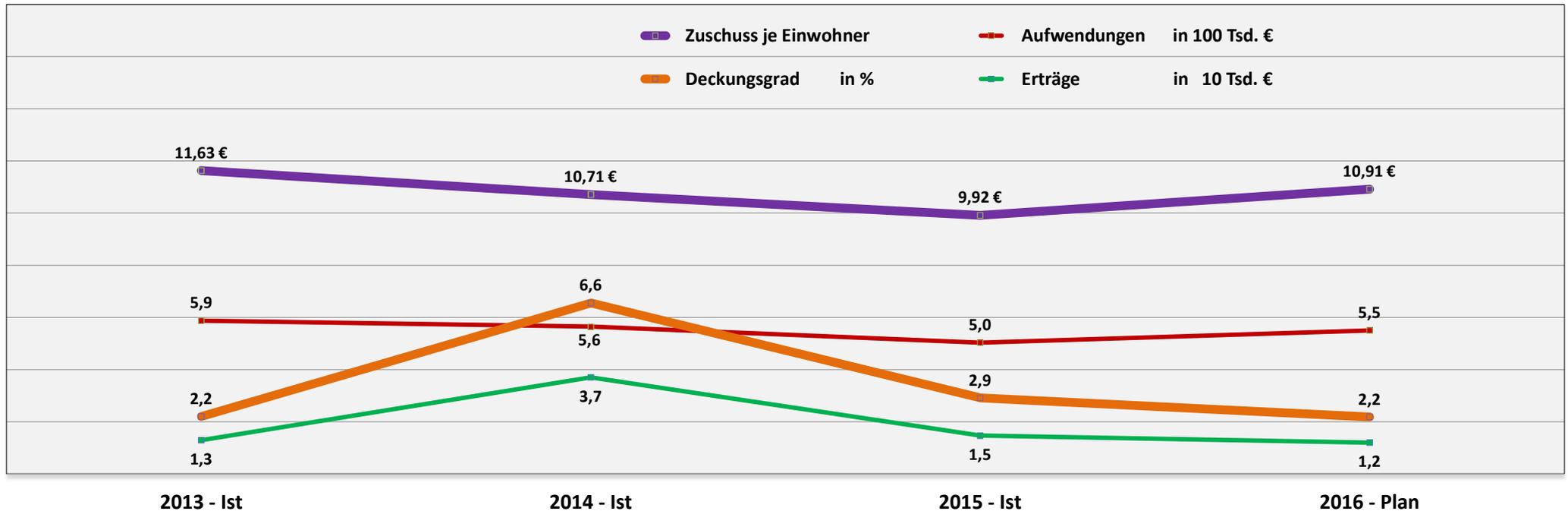
Beratung und Betreuung

*1 KMU = Richtlinie zur Förderung von Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen / GRW = Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur / ESF = Europäischer Fond für regionale Entwicklung und Europäischer Sozialfond (arbeitsmarktlches Förderinstrument zur Unterstützung der Menschen in Europa)

II. Ergänzende Informationen

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

Entwicklung der Kennzahlen



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

Teilhaushalt 1.20 Finanzen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	

Erträge 53.757.600 62.489.515 8.731.915 116 55.363.700

davon u.a.																	
Grundsteuer A (landwirt. genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	950	957	7	101	✓	950	200.000	215.920	15.920	108	✓	200.000	Überschuss je Einwohner	4,38 €	4,06 €	Die Gewerbesteuerentwicklung verlief insgesamt positiver als erwartet (s. a. Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage). Aufgrund einer erhöhten Spielgerätenutzung konnten entsprechende Mehreinnahmen generiert werden. Die Mehreinnahmen sind auf den erhöhten angemeldeten Hundbestand zurückzuführen. Die Mehreinnahmen basieren auf Nachveranlagung sowie einer Steigerung der Steuerpflichtigen. Die Kommunen haben neben dem prozentualen Anteil von 2,2 % zusätzlich 500 Mio € erhalten.
Grundsteuer B (be- u. unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	25.200	25.194	-6	100	✓	25.500	11.200.000	11.492.862	292.862	103	✓	11.200.000	Überschuss je Einwohner	233,12 €	227,18 €	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.710	1.714	4	100	✓	1.710	22.093.600	28.784.793	6.691.193	130	○	22.754.200	Überschuss je Einwohner	583,87 €	461,55 €	
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	29	29	0	100	✓	29	650.000	841.618	191.618	129	○	650.000	Überschuss je Einwohner	17,07 €	13,18 €	
Hundsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.990	3.010	20	101	✓	2.990	223.000	245.769	22.769	110	○	223.000	Überschuss je Einwohner	4,99 €	4,52 €	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.500	2.654	154	106	✓	2.500	2.000.000	2.381.621	381.621	119	○	2.042.000	Überschuss je Einwohner	48,31 €	41,42 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	*	*	*	*	*	*	15.371.800	16.306.455	934.655	106	✓	16.214.800	Überschuss je Einwohner	330,76 €	328,90 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	*	*	*	*	*	*	1.919.200	2.157.995	238.795	112	○	1.979.700	Überschuss je Einwohner	43,77 €	40,16 €	

Aufwendungen 3.704.500 6.405.300 2.700.800 173 3.813.000

davon u.a.																	
Aktives Personal u. Versorgung	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Personalaufwand für das gesamte Steueramt wird im HHPI über Prod. 111160-Abwicklung von Steuern u. sonst. Abgaben dargestellt.
Gewerbesteuerumlage	-	*	*	*	*	*	*	762.700	1.000.732	238.032	131	✗	785.500	*	*	*	Analog zur positiven Gewerbesteuerentwicklung fielen die zu zahlenden Gewerbesteuerumlagen höher aus.
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	*	*	*	*	*	*	263.000	345.078	82.078	131	✗	270.800	*	*	*	
Gewerbesteuerumlage-Land	-	*	*	*	*	*	*	2.603.800	3.416.286	812.486	131	✗	2.681.700	*	*	*	
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	*	*	*	*	*	*	0	1.592.538	1.592.538	*	*	*	*	*	*	

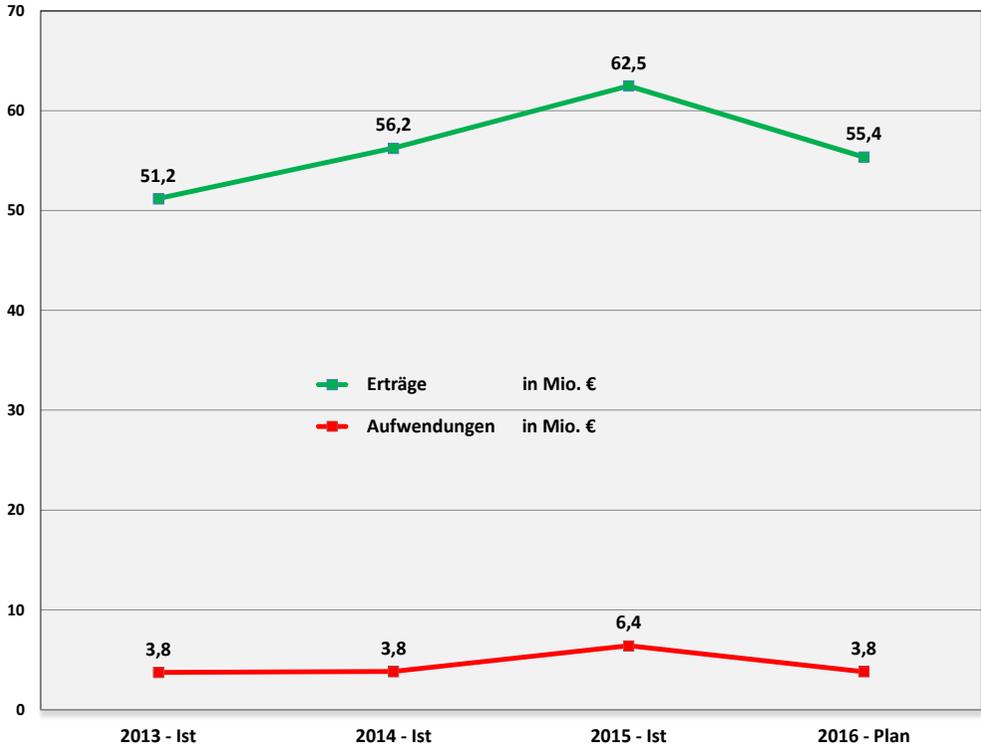
Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.

Ergebnis 50.053.100 56.084.215 6.031.115 112 51.550.700 Überschuss je Einwohner 1.137,61 € 1.045,65 €

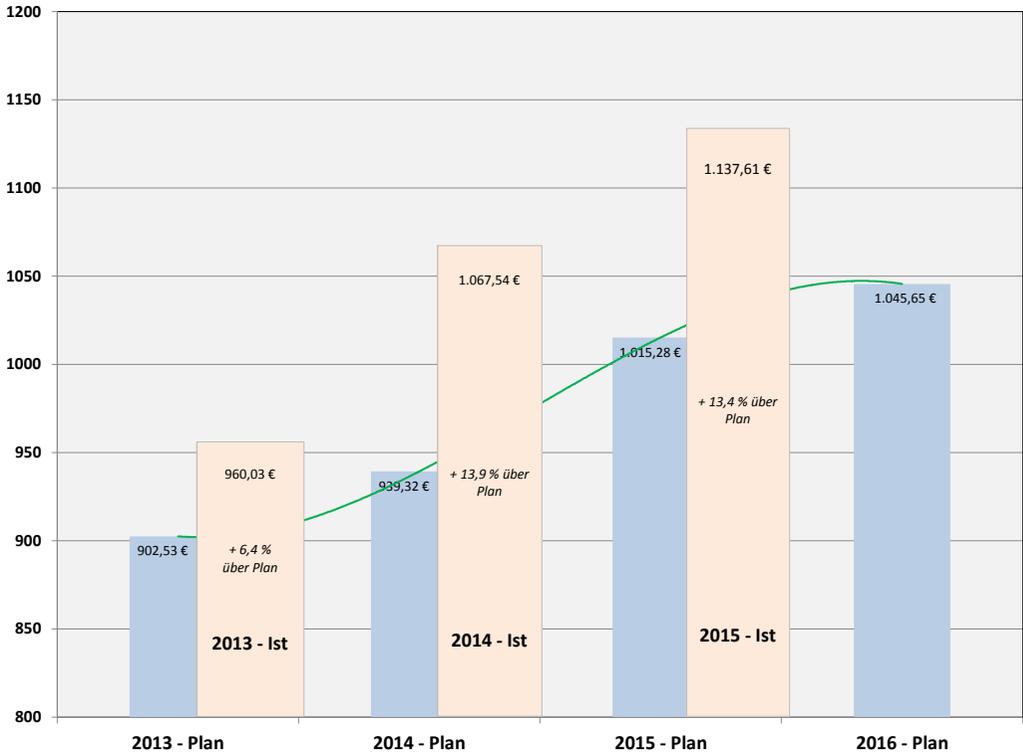
Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	
	Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.300	

Entwicklung der Kennzahlen

Erträge u. Aufwendungen



Ergebnis/Überschuss je Einwohner



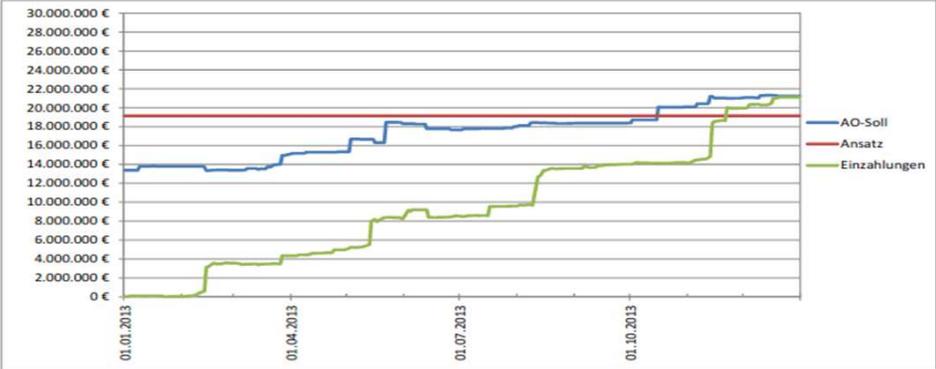
Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2015

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.

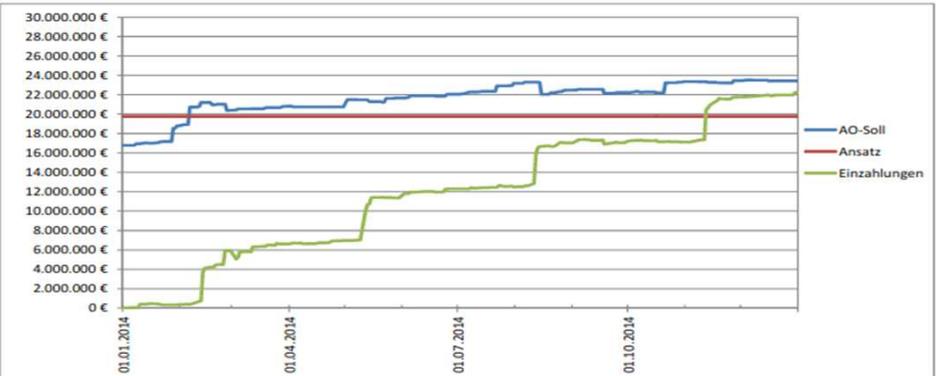
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2015 lag bei 22.093.600 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate und unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent).

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

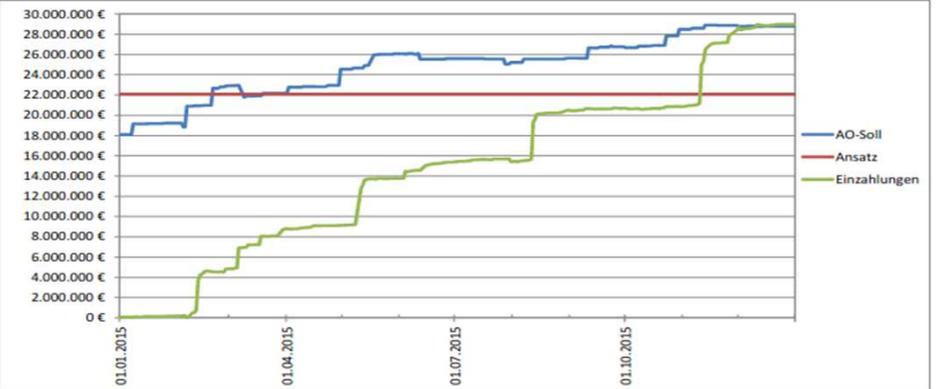
Gewerbesteuerentwicklung 2013



Gewerbesteuerentwicklung 2014



Gewerbesteuerentwicklung 2015



	Ansatz	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2010	12.000.000,00 €	365	19.251.363,00 €	18.844.789,00 €
2011	15.500.000,00 €	365	19.287.444,00 €	18.643.991,00 €
2012	16.000.000,00 €	365	17.566.677,00 €	16.741.043,00 €
2013	19.144.000,00 €	420	21.245.915,00 €	21.123.119,00 €
2014	19.769.000,00 €	420	23.418.638,00 €	22.225.505,00 €
2015	22.093.600,00 €	420	28.784.793,00 €	28.986.673,00 €

Vergleich der Werte zum Ende des Jahres:

	Ertragskonto 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Finanzkonto 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	21.245.915,81 €	110,98%	21.123.119,19 €	110,34%
2014	23.418.638,48 €	118,46%	22.225.505,18 €	112,43%
2015	28.784.793,14 €	130,29%	28.986.673,80 €	131,20%

Insgesamt ist eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer festzustellen.

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	

Erträge 1.594.000 793.235 -800.765 50 ⓧ 1.009.000

davon u.a.																	
Verw.-Gebühren eig. WK (3311000)	Anzahl	*	*	*	*	*	*	9.000	10.250	1.250	114	⊖	9.000	*	*	*	Vorgänge für das Folgejahr sind nicht kalkulierbar, da die Baulasteintragungen i.d.R. kurzfristig abgewickelt werden. Die Erstattung hängt von den tatsächlich verkauften Grundstücken ab. Siehe unter Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).
Erträge aus Baulasten u.ä. (3461000)	*	*	*	*	*	*	0	12.434	12.434	100	✔	0	*	*	*		
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3461300)	*	*	*	*	*	*	0	19.073	19.073	100	✔	0	*	*	*		
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	###	###	0	*	*	*		
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000)	m²	17.159	24.957	7.798	*	*	17.159	1.585.000	778.488	-806.512	49	ⓧ	1.000.000	*	*	*	
- davon für Wohnungsbau	m²	17.159	12.942	*	*	*	17.159	*	663.023	*	*	*	1.000.000	*	*	*	
- davon für Landwirtschaft	m²	*	5.266	*	*	*	*	*	8.093	*	*	*	*	*	*	*	
- davon für Gewerbe / Indu.	m²	*	5.831	*	*	*	*	*	72.408	*	*	*	*	*	*	*	
- davon für Restflächen	m²	*	918	*	*	*	*	*	34.966	*	*	*	*	*	*	*	

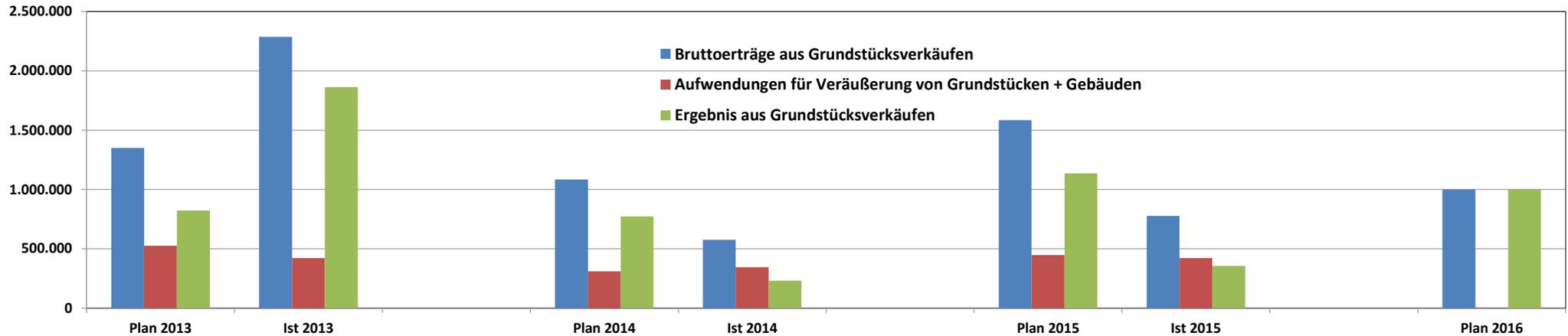
Aufwendungen 471.700 480.746 9.046 102 ✔ 478.900

davon u.a.																	
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	222.000	215.835	-6.165	97	✔	227.200	*	*	*	HH-Ansatz 2015 = 75.000 € + Reste aus Vorjahr 57.861 € = 132.861 €
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	69.200	69.200	0	100	✔	70.800	*	*	*	
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000)	m²	*	24.957	*	*	*	*	447.500	423.124	-24.376	95	✔	500	*	*	*	
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	*	*	*	*	*	*	*	132.861	154.706	21.845	116	⚠	75.000	*	*	*	
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	51.760	1.760	104	✔	50.000	*	*	*	

Ergebnis 1.122.300 312.489 -809.811 28 ⊖ 530.100 Überschuss je Einwohner 6,34 € 10,75 €

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016		
	Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			49.300	49.300

Grundstücksverkäufe



Investitionen

Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	m²	*	*	*	*	*	*	1.298.954	1.198.231	-100.723	92	🟢	500.000	*	*	*
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	m²	*	*	*	*	*	*	65.619	43.318	-22.301	66	🟡	25.000	*	*	*

Im IST sind für die Maßnahme "Bahnhof" überplanmäßig bereitgestellte Mittel in Höhe von 630.927 € zugunsten des Kontos Grunderwerb - Infrastrukturmaßnahmen enthalten.
 Neben dem Ansatz stehen überplanmäßige Mittel für die Maßnahme "Bahnhof" in Höhe von 630.927 € (vom Konto Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke) zur Verfügung. Die Mittel wurden in 2015 nicht fällig und sind daher auf 2016 zu übertragen.

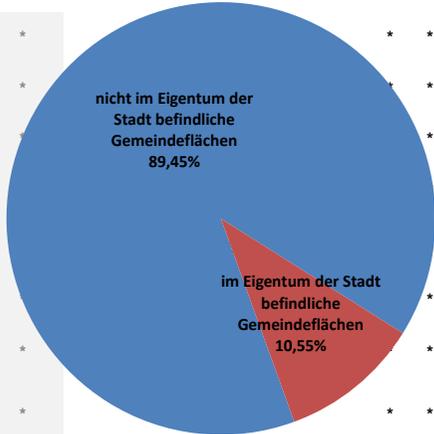
Bestand + Veränderungen

Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²		161.875.869	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	3.283	3.283	
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	*	17.071.932	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	346	*	
davon																
- Grünflächen (0110000)	m²	*	550.420	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	11	*	
- Ackerland (0120000)	m²	*	8.908.042	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	181	*	
- Wald, Forsten (0130000)	m²	*	1.166.143	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	24	*	

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015		Plan 2016
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.				
- sonstige unbebaute Grundstücke (0190000)	m²	*	482.215	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	10	*	
- Grund + Boden mit Wohnbauten (0211000)	m²	*	169.293	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	3	*	
- Grund + Boden mit sozialen Einrichtungen (0221000)	m²	*	29.173	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	1	*	
- Grund + Boden mit Schulen (0231000)	m²	*	249.940	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	5	*	
- Grund + Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenlauben (0241000)	m²	*	1.282.643	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	26	*	
- Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat-Schutz (0251000)	m²	*	41.934	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	1	*	
- sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgeb. (0291000)	m²	*	256.310	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	5	*	
- Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen) (0310000)	m²	*	3.934.216	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	80	*	
- für Entwäss. + Abwasserbes. (0341000)	m²	*	1.603	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	0	*	
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	



Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. In 2015 wurden insbesondere der Abbruch eines kleinen Gebäudes an der "Heerstraße" und der Rückbau von Heizöl- und Kraftstofflagerbehältern im ehemaligen MunDepot in Altenwalde sowie verschiedene kleinere Maßnahmen ausgeführt.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Es konnten verschiedene Verkäufe mit geringem Umfang bzw. von Restflächen wie z.B. im Bereich "Carl-Vinnen-Weg", "Amselweg", "Grimsehlweg", ehem. Hochbunker "Rathausstraße", "Hörn", "Hinter der Kirche" sowie zwei landw. Restgrundstücken an der "Arenscher Str." und am "Karl-Waller-Weg" abschließend vollzogen werden.

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.300	

Die Veräußerungen des Baugrundstückes "Kapellenweg", des Hausgrundstückes "Süderende 34", des ehem. Feuerwehrhauses Oxstedt "Hohe Klint 16" sowie eines Gewerbegrundstückes und eines gewerblichen Erbbaurechtsgrundstückes konnten ebenso abgeschlossen werden. Der Verkauf in den städtischen Baugebieten "Südlich Westerwischstrom" und "Südlich Sandweg" konnte durch die mit der Vermarktung beauftragte IDB erfolgreich fortgeführt werden.

Außerdem wurde der Kaufvertrag für den Verkauf der ehem. Gorch-Fock-Schule abschließend vollzogen und der Kaufpreis fristgerecht vereinnahmt.

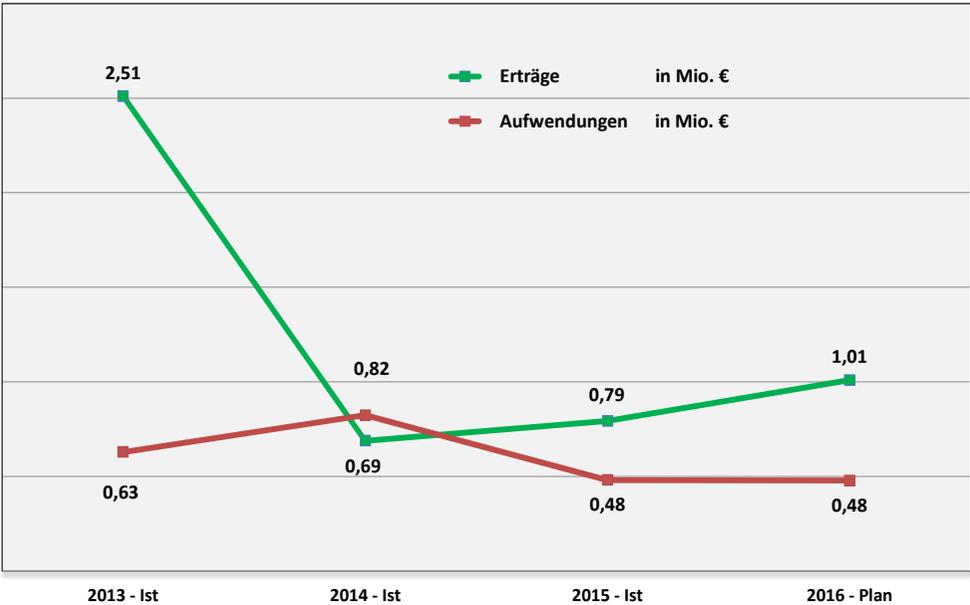
Die Umsetzung des Mehrgenerationenprojektes "Abendroth-Quartier" ist in Vorbereitung. Der Abschluss des Grundstückskaufvertrages ist für Anfang 2016 geplant, sofern die erforderliche Bauleitplanung rechtsverbindlich ist, wird der Kaufpreis von 996.164,00 € in 2016 fällig.

Der Verkauf weiterer Restgrundstücke ist in Vorbereitung und wird in 2016 umgesetzt.

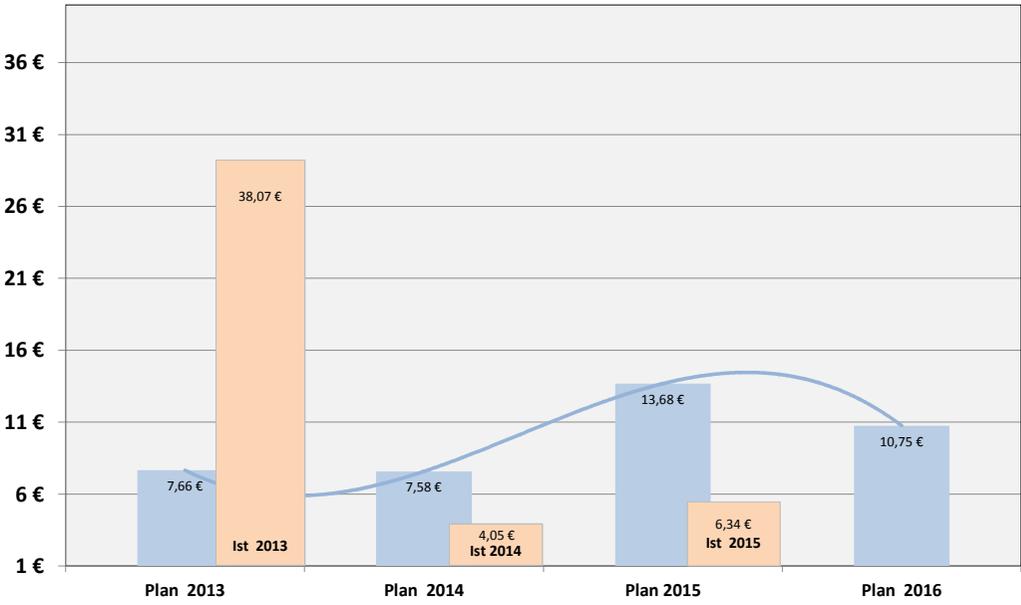
Es bleibt aber festzuhalten, dass der geplante Bruttoertrag für 2015 in Höhe von insgesamt 1,585 Mio € aufgrund der Verzögerungen bei der Vermarktung des Grundstückes "Duhner Allee" und der verfahrensbedingten Anpassung der Kaufpreisfälligkeit beim "Abendroth-Quartier" in 2015 nicht erzielt werden konnte. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen in 2015 können einen reibungslosen Verfahrensablauf vorausgesetzt durch entsprechende Mehreinnahmen voraussichtlich in 2016 kompensiert.

Entwicklung der Kennzahlen

Erträge + Aufwendungen



Ergebnis/Überschuss je Einwohner



Produkt / Verantwortungsbereich 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016		

Erträge 751.300 772.330 21.030 103 ✓ 751.500

davon u.a.																
Mietverträge // Einnahmen	Anz.	24	23	-1	* *	24	310.000	290.856	-19.144	94	✓	310.000	*	*	*	Der Mietvertrag mit der Kita Altenbruch (Gammenteil) wurde in Erbpacht umgewandelt. Dadurch ergab sich eine Rückzahlung von 22.800 € sowie eine neue Erbpachteinnahme von rd 9.800 €
Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen	Anz.	236	236	*	* *	237	360.000	390.634	30.634	109	✓	360.000	*	*	*	
Interne Leistungsbeziehungen (Konten 3811000 + 3811100)	*	*	*	*	* *	*	70.900	72.328	1.428	102	✓	71.000	*	*	*	

Aufwendungen 1.688.800 1.479.247 -209.553 88 ○ 1.457.300

davon u.a.																
Aktives Personal	*	*	*	*	* *	*	119.300	126.743	7.443	106	✓	122.500	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Versorgung	*	*	*	*	* *	*	31.000	32.800	1.800	106	✓	31.700	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	* *	*	106.500	91.144	-15.356	86	○	106.500	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	* *	*	38.600	27.665	-10.935	72	○	38.600	*	*	*	Das "Ist" berücksichtigt 10.480 € Rückstellung aus 2015 für Fassadenarbeiten in 2016.
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	* *	*	12.500	5.426	-7.074	43	○	12.500	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung - Kindertagesstätten	*	*	*	*	* *	*	250.200	250.200	0	100	✓	10.200	*	*	*	Plan 2015 zusätzlich 240.000 € für Sanierung Haustechnik KiTa Matthias-Claudius-Weg. Das "Ist 2015" berücksichtigt hiervon 238.929 € als Rest für Sanierungsabschluss in 2016.
eigene Miet- und Pachtanf. für unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	* *	*	27.500	24.953	-2.547	91	✓	27.500	*	*	*	
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	* *	*	202.000	135.669	-66.331	67	○	207.000	*	*	*	Heizkostenerstattung
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	* *	*	21.000	18.187	-2.813	87	○	21.000	*	*	*	
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	* *	*	184.000	184.182	182	100	✓	184.000	*	*	*	
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	* *	*	250.000	181.262	-68.738	73	○	250.000	*	*	*	Heizkostenerstattung
Straßenreinigung	*	*	*	*	* *	*	106.000	106.000	0	100	✓	106.000	*	*	*	Erstattung an 600.1
Unterhaltung Grünanlagen bei städt. Wohn- + Geschäftsgrund	*	*	*	*	* *	*	79.400	79.400	0	100	✓	79.400	*	*	*	Erstattung an 600.2
Abschreibungen	*	*	*	*	* *	*	247.800	264.000	16.200	107	✓	247.600	*	5,35 €	5,02 €	

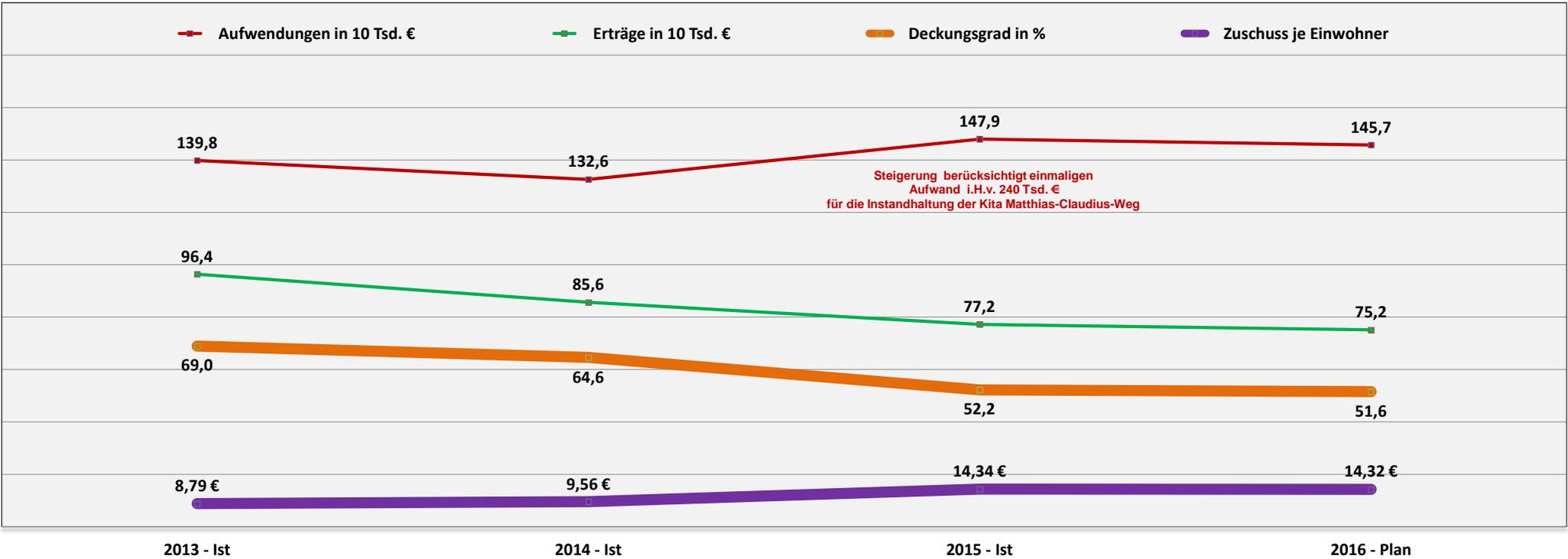
Ergebnis 937.500 706.917 -230.583 75 ○ 705.800 Zuschuss je Einwohner 14,34 € 14,32 € Der geplante Zuschuss je Einwohner enthält für 2015 einen einmaligen Zuschuss von 4,87 € je Einwohner für die bauliche Unterhaltung der KiTa Matthias-Claudius-Weg.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.300	

Bestand und Veränderungen

Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	7.989.381	7.959.989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Inkl. Erbbaurechten
Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	438.955	438.955	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Entwicklung der Kennzahlen



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	

Erträge

<i>davon u.a.</i>															
Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen	*	*	*	*	*	*	145.000	145.000	0	100	✓	145.000	*	*	*
Zuwendungen und Spenden	*	*	*	*	*	*	0	9.469	9.469	100	✓	0	*	*	*
Entgelte Kursteilnehmer	*	*	*	*	*	*	41.000	42.624	1.624	104	✓	41.000	*	*	*
Erträge aus Verkauf	*	*	*	*	*	*	37.600	44.253	6.653	118	○	37.600	*	*	*

Aufwendungen

<i>davon u.a.</i>															
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	277.300	298.173	20.873	108	✓	284.400	*	*	*
Versorgung	*	*	*	*	*	*	2.300	2.480	180	108	✓	2.400	*	*	*
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	13.000	15.669	2.669	121	✗	13.000	*	*	*
Mieten Praktikantenunterkünfte	*	*	*	*	*	*	12.000	11.083	-917	92	✓	12.500	*	*	*
Bewirtschaftungskosten	*	*	*	*	*	*	35.500	31.139	-4.361	88	○	35.500	*	*	*
Artikel für Wiederverkauf	*	*	*	*	*	*	23.000	16.604	-6.396	72	○	23.000	*	*	*
Erwerb GVG bis 150 € / Publikationen, Werbung / Veranstaltungen, Ausstellungen	*	*	*	*	*	*	18.843	28.386	9.543	151	✗	9.200	*	*	*
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	14.000	14.000	0	100	✓	10.000	*	*	*

Ergebnis

	*	*	*	*	*	*	218.600	226.684	8.084	104	✓	206.200	je Einwohner	4,60 €	4,18 €
--	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	--------------	------------	---	----------------	--------------	---------------	--------

Bestand und Veränderungen

Öffnungstage	Anz.	316	323	7	102	✓	290	*	*	*	*	*	*	*	*
(FÖJ) Teilnehmer am freiwilligen ökologischen Jahr	Anz.	1	2	1	200	○	1	*	*	*	*	*	*	*	*
(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	Anz.	0	3	3	*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*
Praktikanten	Anz.	8	6	-2	75	✗	8	*	*	*	*	*	*	*	*

Die Bewirtschaftung erfolgt durch FB 3 - Hochbau. Der höhere Aufwand wird durch den Deckungskreis für Bauliche Unterhaltung ausgeglichen.

Der Plan 18.843 € berücksichtigt Reste 2014 i.H.v. 9.642,50 €. Die Mehraufwendungen stehen im engen Zusammenhang mit dem Umzug und den Betriebsbeginn des neuen WattBz. Ein Ausgleich erfolgt über die höheren Erträge.

Das Ergebnis berücksichtigt den laufenden Betrieb ohne städtische Zuschüsse für Investitionen.

Anzahl der Praktikanten ist begrenzt durch die vorhandenen Unterkunftsplätze.

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

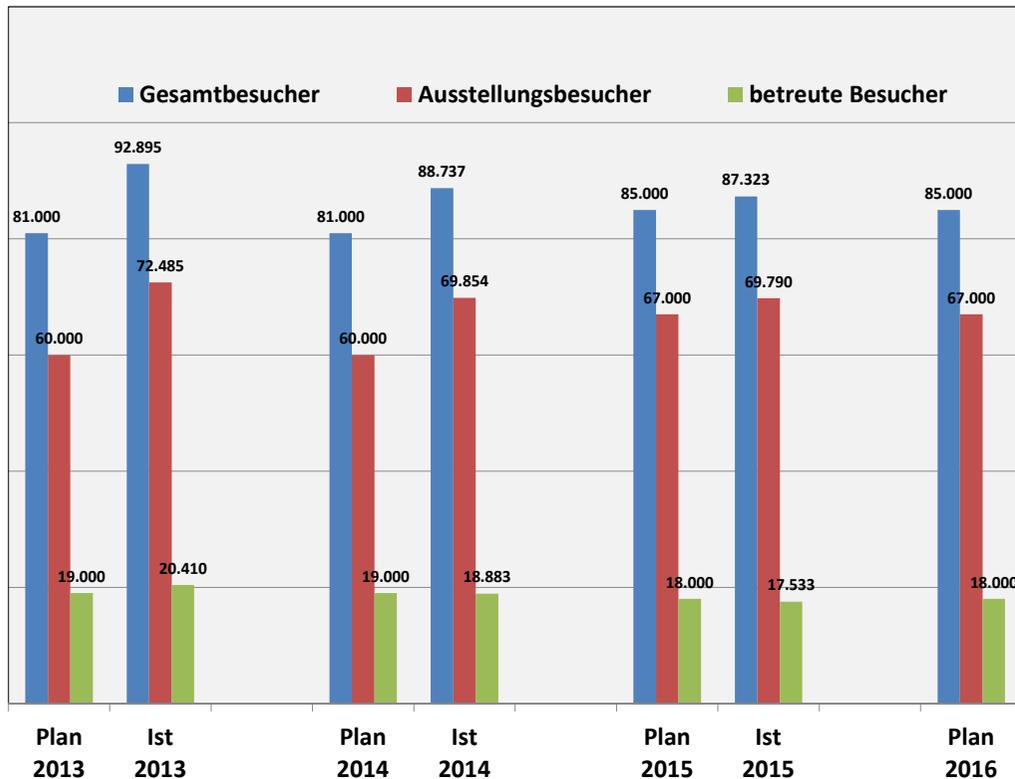
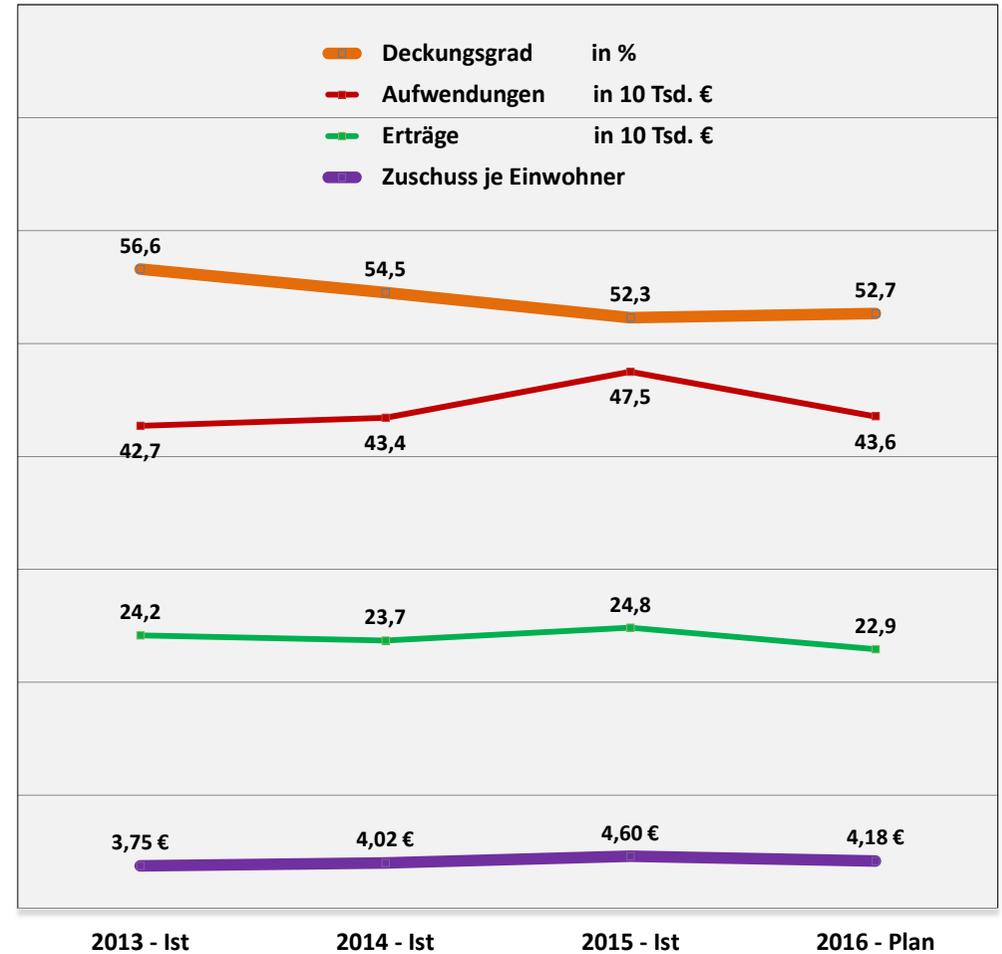
Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten				Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016		Ist 2015	Plan 2016
	Angaben der Org-						Angaben der Org-						Einwohner 30.06.	49.300	49.300	

Besucheraufkommen

Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	87.323	2.323	103	✓	85.000
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	67.000	69.790	2.790	104	✓	67.000
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	17.533	-467	97	✓	18.000
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	869	-11	99	✓	880

Entwicklung der Kennzahlen



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016			
	Angaben der Org-							Angaben der Org-							Einwohner 30.06.	49.300	49.300	

Investitionen: Neubau WattBz (vgl. SV 76/2012; Beschlussvorschlag: Neubau und Errichtung, 173/2013, SV 61/2014)

Grundstückserwerb	Datum	31.12.2013	31.12.2013	erl.	*	*	*	34.000	34.000	0	100	✓	*	*	*	Grundstückserwerb 2014 abgeschlossen.
Herrichtung und Erschließung	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	242.200	242.200	0	100	✓	*	*	*	Teilw. bereits 2014 durchgeführt und abgerechnet.
Bauwerk -Baukonstruktion	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	1.219.400	1.219.400	0	100	✓	*	*	*	Mit der Begleichung der Abschlussrechnung wurde die Baumaßnahme abgeschlossen. Das WattBz konnte am 21.10.2015 offiziell eröffnet werden.
Bauwerk -techn. Anlagen	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	413.200	413.200	0	100	✓	*	*	*	
Photovoltaikanlage	Datum	*	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	90.000	90.000	0	100	✓	*	*	*	
Außenanlagen	Datum	*	29.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	104.700	104.700	0	100	✓	*	*	*	
Ausstattung und Kunstwerke	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	380.000	380.000	0	100	✓	*	*	*	
Baunebenkosten	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	862.500	862.500	0	100	✓	*	*	*	
Gesamtaufwand		*	*	*	*	*	*	3.346.000	3.346.000	0	100	✓	*	*	*	

EFRE-Zuschuss		*	*	*	*	*	*	1.993.472	2.153.472	160.000	*	*	*	*	*	*	Die N-Bank hat Ihre Förderung um weitere 160.000 € erhöht.
Metropolregion Hamburg		*	*	*	*	*	*	233.000	233.000	*	*	*	*	*	*	*	
Zuschuss d. Klosterkammer		*	*	*	*	*	*	100.000	100.000	*	*	*	*	*	*	*	
Zuschuss BINGO-Stiftung		*	*	*	*	*	*	100.000	100.000	*	*	*	*	*	*	*	
Zuschuss Wattenmeerstiftung		*	*	*	*	*	*	30.000	30.000	*	*	*	*	*	*	*	
VGH-Stiftung		*	*	*	*	*	*	20.000	20.000	*	*	*	*	*	*	*	
SSK Cuxhaven		*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	*	*	*	*	*	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich 251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum Referatsleitung 400

Teilhaushalt 2.04 Naturschutz- und Landwirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015		Plan 2016
		Angaben der Org-					Angaben der Org-					Einwohner 30.06.	49.300	49.300		
VOCO		*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	*	*	*	*	*	*	*
TAD		*	*	*	*	*	*	4.000	4.000	*	*	*	*	*	*	
CuxPort		*	*	*	*	*	*	2.500	2.500	*	*	*	*	*	*	
Wöbber Claus		*	*	*	*	*	*	885	885	*	*	*	*	*	*	
DBU		*	*	*	*	*	*	113.000	50.000	*	*	*	67.000	*	*	*
NLPV für Basisstation Nationalpark-Ranger		*	*	*	*	*	*	100.000	95.862	*	*	*	*	*	*	
Anteilige Finanzierung aus Ersatzzahlungen (vgl. SV 63/2009)		*	*	*	*	*	*	150.000	150.000	*	*	*	*	*	*	
Gesamtförderung		*	*	*	*	*	*	2.866.857	2.959.719	*	*	*	*	*	*	
Eigenanteil der Stadt für die Gesamtinvestition		*	*	*	*	*	*	480.000	320.000	-160.000	*	*	*	je Einwohner 6,49 €	Reduzierung des Eigenanteils durch die Erhöhung der EFRE-Förderung.	

Erläuterungen
 Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Jahresbericht 2014 - SV 48/2015).

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Einwohner 30.06.	Ist 2015	Plan 2016	

Erträge 119.900 54.713 65.187 46 120.100

davon u.a.																
Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis (Konto 3142000)	*	*	*	*	*	*	*	53.300	0	53.300	0		53.300	*	*	Konto neu ab 2015. Ansatz vorsorglich in die Haushaltsplanung 2015 aufgenommen. Übertragung der Straßen ist zum 01.01.16 geplant. Gremien des Landkreises müssen noch beraten.
Versicherungsentschädigungen (ohne Gebäudeschäden) (Konten 3461100 bis 3461110)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	14.710	10.290	59		25.000	*	*	nicht vorhersehbar
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen) (Konto 3461200)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	13.440	11.560	54		25.000	*	*	nicht vorhersehbar

Aufwendungen 17.311.800 16.466.020 845.780 95 16.759.000

davon u.a.																	
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.720.400	1.573.560	-146.840	91		1.763.600	*	*	Personelle Umstrukturierung. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.	
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	23.200	23.200	0	100		23.800	*	*		
Verkehrsrechner (Konto 4212340)	*	*	*	*	*	*	*	10.000	10.617	617	106		10.000	Zuschuss je Einwohner	0,20 €		
Anmietung Fahrzeuge (Konto 4231000)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	1.104	-23.896	4		25.000	*	*		
Mietaufwand an 600 (Konto 4231100)	*	*	*	*	*	*	*	22.500	6.428	-16.072	29		22.500	*	*	Anforderung erfolgt nach Bedarf.	
Fahrzeughaltung (Konto 4251000)	*	*	*	*	*	*	*	59.400	47.650	-11.750	80		59.400	*	*		
Vorleistungen für geplante Bauvorhaben (Konto 4271100)	*	*	*	*	*	*	*	20.000	12.751	-7.249	64		20.000	*	*		
Zuweisungen an Lkr. für übertragene Straßen und Brücken (4312000)	*	*	*	*	*	*	*	190.700	0	-190.700	0		190.700	*	*	Konto neu ab 2015. Ansatz vorsorglich in die Haushaltsplanung 2015 aufgenommen. Vereinbarung soll zum 01.01.2016 in Kraft treten. Der Ansatz 2015 steht dem Deckungskreis für 2015 <u>nicht</u> zur Verfügung.	
Erfassung Straßennetz (Konto 4431100)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	25.800	-24.200	52		0			Konto neu ab 2015. Maßnahme noch nicht abgeschlossen.	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	10.087.200	10.087.200	0	100		9.501.300	Zuschuss je Einwohner	204,61	192,72	

Produkt / Verantwortungsbereich 541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Fachbereichsleitung 5

Teilhaushalt 2.50 Straße und Verkehr

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Plan 2016	Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)		Ampel	Einwohner 30.06.	Ist 2015	

Straßenunterhaltung - Asphalt

Am Flockengrund	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	45.000	0	-45.000	0	○					Ansatz aus Rückstellung 2014. Maßnahme ist beauftragt, Durchführung Frühjahr 2016
Bahnhofstraße	Fertigstellung	31.12.2015	30.09.2015	erl.	100	✓		34.500	52.172	17.672	151	✗					Ansatz aus Rückstellung 2014. Maßnahme ist abgeschlossen. Ausgleich über den Deckungskreis geplant.
Bauvereinstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	45.000	0	-45.000	0	○					Maßnahme noch offen. Durchführung nach Fertigstellung Hochbau geplant.
Beethovenallee	Fertigstellung	31.12.2015	30.09.2015	erl.	100	✓		25.000	15.306	-9.694	61	○					Ansatz aus Rückstellung 2014. Maßnahme ist abgeschlossen.
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	21.000	0	-21.000	0	○					Ansatz aus Rückstellung 2014. Maßnahme offen, konnte aus personellen Gründen nicht in 2015 durchgeführt werden.
Franz-Strauch-Weg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	30.000	0	-30.000	0	○					Maßnahme muss aufgrund des Schadensbildes investiv durchgeführt werden.
Karkweg	Fertigstellung	31.12.2015	30.09.2015	erl.	100	✓		106.052	333.745	227.693	315	✗					Maßnahme abgeschlossen. Durchführung in einem BA.
Lüderskoop	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	40.000	0	-40.000	0	○					Maßnahme offen, konnte aus personellen Gründen nicht in 2015 durchgeführt werden.
Mozartstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	85.000	0	-85.000	0	○					Ansatz aus Rückstellung 2014. Maßnahme offen. Durchführung erst nach Neubau Hauptabwasserleitung.
Neue Reihe	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	39.000	0	-39.000	0	○					Ansatz aus Rückstellung 2014. Maßnahme beauftragt, Durchführung im Frühjahr 2016.
Norderscheidung	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	61.000	0	-61.000	0	○					Maßnahme beauftragt, Durchführung im Frühjahr 2016.
Nordfeldstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	erl.	100	✓		44.193	146.427	102.234	331	✗					Planbetrag 2014 = 83 Tsd. €. Restbetrag 44.193 € aus Rückstellung 2014. Ausgleich über Deckungskreis geplant.
Nordheimstraße	Fertigstellung	31.12.2015	im Bau	31.12.2015	0	○	31.12.2016	363.000	231.223	-131.777	64	○					Planbetrag 2014 = 13 Tsd. €. Kontaminiertes Material festgestellt. Daher zusätzliche Rückstellung aus dem Deckungskreis 2014 = 350.000 €. 1. BA abgeschlossen. 2. BA für 2016 geplant.
Ostergehren	Fertigstellung	31.12.2015	30.09.2015	erl.	100	✓		60.000	42.131	-17.869	70	○					Abgeschlossen. Minderaufwand steht dem Deckungskreis zur Verfügung.
Otto-Benöhr-Weg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	20.000	0	-20.000	0	○					Maßnahme muss aufgrund des Schadensbildes investiv durchgeführt werden.
Schulstraße	Fertigstellung	31.12.2015	30.09.2015	erl.	100	✓		25.000	0	-25.000	0	○					Ansatz aus Rückstellung 2014. Abgeschlossen,
Segelckestraße	Fertigstellung	31.12.2015	30.09.2015	erl.	100	✓		35.500	50.545	15.045	142	✗					Ansatz aus Rückstellung 2014. Abgeschlossen. Ausgleich über Deckungskreis geplant.

Zuschuss je Einwohner inkl. Rückstellungen aus Vorjahren 41,83 €

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

Teilhaushalt 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015		Plan 2016	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.					
Südersteinstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	63.000	0	-63.000	0	○				Maßnahme verschoben, da Kreisstraße. Nach Abstufung soll Maßnahme in 2016 erfolgen. Übertragung an den Landkreis. Gehwegerneuerung in 2016.	
Westerwischweg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	187.000	0	-187.000	0	○					
Kleinmaßnahmen	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○		200.000	205.678	5.678	103	✓					
Summe - Asphaltarbeiten																	
Summe																	
Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten																	
Altenwalder Chaussee - Gehweg	Fertigstellung	31.12.2015	30.09.2015	erl.	100	✓		35.000	24.747	-10.253	71	○				Abgeschlossen. Minderaufwand steht dem Deckungskreis zur Verfügung. Ansatz aus Rückstellung 2014. Aus personellen Gründen auf 2016 verschoben.	
Freiherr-vom-Stein-Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	12.000	0	-12.000	0	○					
Gorch-Fock-Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○		24.000	0	-24.000	0	○				Ansatz aus Rückstellung 2014. Ursprüngliche Maßnahme im Bereich der ehem. Gorch-Fock-Schule wird verschoben, da hier Hochbau geplant. Abgeschlossen.	
Hörn	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	erl.	100	✓		9.000	9.343	343	104	✓					
Mühlenweg	Fertigstellung	31.12.2015	30.09.2015	erl.	100	✓		18.000	16.295	-1.705	91	✓				Ansatz aus Rückstellung 2014. Abgeschlossen.	
Pregelstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	31.12.2016	17.000	0	-17.000	0	○				Ansatz aus Rückstellung 2014. Aus personellen Gründen auf 2016 verschoben.	
Simon-von-Utrecht-Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	erl.	100	✓		8.000	0	-8.000	0	○				Ansatz aus Rückstellung 2014. Abgeschlossen.	
Material für Eigenleistung	*	*	*	*	*	*		205.678	205.678	0	100	✓				140.000 € Ansatz 2015 + 65.678 € aus Rückstellung 2014	
Summe - Pflasterarbeiten																	
Summe - Straßenunterhaltung Asphalt + Pflasterarbeiten (4212100)																	
Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen <small>(Konten 4212110 bis 4212130)</small>	m	*	*	*	*	*	*	27.400	10.242	-17.158	37	○	27.400			Keinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst.	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege <small>(Konto 4212140)</small>	m	*	*	*	*	*	*	176.690	119.942	-56.748	68	○	120.000			Inkl. 56.690 € Rückstellungen aus 2014. Maßnahmen noch nicht abgeschlossen. Scheidungsweg wird in 2016 durchgeführt.	
Unterh. Brückenbauwerke <small>(Konto 4212170)</small>	Anzahl gesamt	56	49	49	*	*	*	139.441	84.952	-54.489	61	○	60.000			85.000 € Ansatz 2015 + 54.441 € aus Rückstellung 2014. BM Brücke Alter Weg noch in Vorbereitung.	
Unterh. i. Rahmen Entwässerung <small>(Konto 4212180)</small>	*	*	*	*	*	*	*	48.500	8.183	-40.317	17	○	48.500	Zuschuss je Einwohner	4,91	3,30	Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar.
Beschilderung und Bushaltestellen <small>(Konten 4212200 bis 4212230)</small>	*	*	*	*	*	*	*	54.000	39.728	-14.272	74	○	54.000				

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

Teilhaushalt 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016			

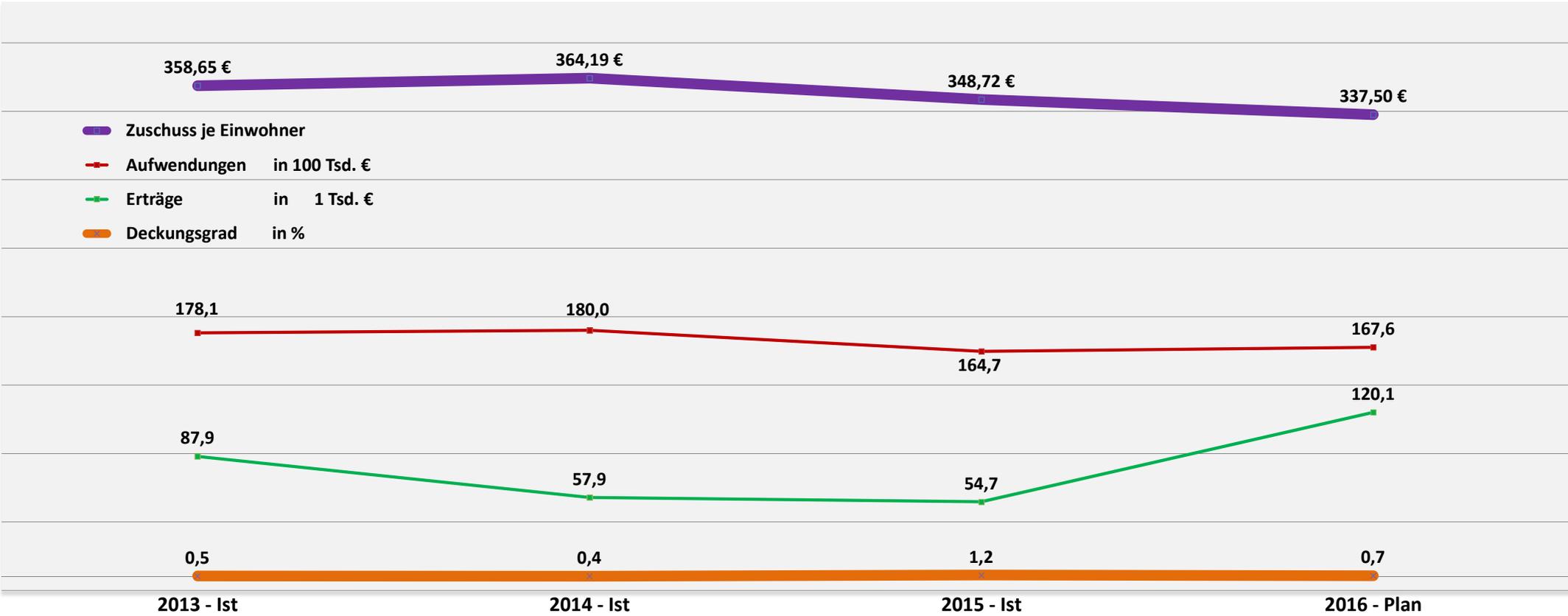
Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung (Konto 4212240)	Anzahl Lichtpunkte (Masten)	7.211	7.211	7.211	*	*	*	490.000	364.044	-125.956	74	○	490.000	Zuschuss je Einwohner	24,14	23,73	
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung (Konto 4241000)		*	*	*	*	*	*	700.000	573.683	-126.317	82	○	680.000				
Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung (Konten 4212300 bis 4212330)	Anzahl gesamt	29	29	29	*	*	*	24.000	55.910	31.910	233	✖	24.000	Zuschuss je Einwohner	0,93	0,93	Unterhaltung LSA Kreisstraßen führt zu Mehrausgaben, da Übertragung an Landkreis erst in 2016.
Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung (Konto 4241100)	Anzahl gesamt	29	29	29	*	*	*	22.000	22.675	675	103	✔	22.000				
Straßenreinigung u. Winterdienst (Konten 4455100 bis 4455150)	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	1.009.200	984.089	-25.111	98	✔	1.009.200	Zuschuss je Einwohner	38,37	38,37	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1).
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen (Konten 4455200 bis 4455240)	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	882.300	882.300	0	100	✔	882.300				Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Ergebnis		*	*	*	*	*	*	<u>17.191.900</u>	<u>16.411.307</u>	<u>780.593</u>	<u>95</u>	✔	<u>16.638.900</u>	Zuschuss je Einwohner	348,72 €	337,50 €	

Investitionen (neue)

Erneuerung Bahnübergänge (Konto 7816000)		*	*	*	*	*	*	100.000	0	-100.000	0	○					BÜ Robert-Koch-Straße und Wolfenbüttler Weg (städt. Anteil). Planung DB AG für Wolfenbüttler Weg noch nicht abgeschlossen. Durchführung Robert-Koch-Str. für 2017 von DB AG geplant.
Fahrzeuge (Konto 7831160)		*	*	*	*	*	*	120.000	0	-120.000	0	○					Beschaffung noch nicht abgeschlossen.
Badehausallee (Konto 7872000)		*	*	*	*	*	*	250.000	0	-250.000	0	○					Maßnahme konnte aus personellen Gründen noch nicht umgesetzt werden.
Nordersteinstraße (Konto 7872000)		*	*	*	*	*	*	650.000	0	-650.000	0	○					Im Bau.
Wanderwege - Radwege Groden-Altenbruch (Konto 7872100)		*	*	*	*	*	*	140.000	0	-140.000	0	○					Im Bau.
Verkehrssignalanlagen (Konto 7872200)		*	*	*	*	*	*	50.000	0	-50.000	0	○					Erneuerung LSA Heinrich-Grube-Weg / Kreuzweg noch nicht abgerechnet.
Straßenbeleuchtung (Konto 7873000)		*	*	*	*	*	erl.	710.000	0	-710.000	0	○					Maßnahmen abgeschlossen. Schlussrechnung 2015 steht noch aus.

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	
	Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.	Einwohner 30.06.	49.300	49.300					

Entwicklung der Kennzahlen



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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	

Erträge

828.200 1.077.890 249.690 130 838.800

davon u.a.

Personalkostenerstattung vom Land für Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	*	*	*	*	*	*	*	625.000	677.350	52.350	108	🟢	640.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Entgelte für Hilfeleistungen (öffentl. rechtlich nach Kostenersatzsatzung)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	187.657	137.657	375	🟡	50.000	*	*	*	Seit Inkrafttreten der Gebührensatzung werden die Feuerwehrgebühren rückwirkend abgerechnet.
Mieten und Wohnungsvergütungen	Anzahl vermietete Wohnungen	*	6	*	*	*	6	30.000	25.579	-4.421	85	🟡	30.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft.
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	*	*	*	*	*	*	*	88.000	88.000	0	100	🟢	88.000	*	*	*	

Aufwendungen

3.588.000 3.759.898 171.898 105 3.411.500

davon u.a.

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.721.100	1.812.249	91.149	105	🟢	1.762.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	628.600	663.000	34.400	105	🟢	642.800	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung Feuerwache und -wehrrhäuser	*	*	*	*	*	*	*	300.300	300.300	0	100	🟢	95.300	*	*	*	Das "Ist 2015" berücksichtigt 208.305 € Restübertragung nach 2016 für den Abschluss von begonnenen Maßnahmen.
Unterhaltung Einrichtung, Geräte, Gefahrgutcontainer	*	*	*	*	*	*	*	13.000	24.723	11.723	190	🔴	13.000	*	*	*	
Unterhaltung EDV	*	*	*	*	*	*	*	32.000	16.799	-15.201	52	🟡	32.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 -EDV.
Bewirtschaftung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser	*	*	*	*	*	*	*	190.000	154.933	-35.067	82	🟡	190.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Grundstücks- und Gebäudemanagement.
Unterhaltung der Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	50.000	68.313	18.313	137	🔴	50.000	*	*	*	
Betriebskosten für Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	47.000	48.019	1.019	102	🟢	48.000	*	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung FF	*	*	*	*	*	*	*	67.000	73.871	6.871	110	🟡	67.000	*	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung BF	*	*	*	*	*	*	*	54.117	57.748	3.631	107	🟢	42.000	*	*	*	HH-Ansatz 2015 i.H.v. 54.117 € berücksichtigt Rückstellungen aus 2014 i.H.v. 12.117 €.
Aus- und Fortbildung FF	*	*	*	*	*	*	*	18.500	14.016	-4.484	76	🟡	18.500	*	*	*	
Aus- und Fortbildung BF	*	*	*	*	*	*	*	50.000	43.027	-6.973	86	🟡	50.000	*	*	*	
Aus- und Fortbildung JF	*	*	*	*	*	*	*	3.000	1.985	-1.015	66	🟡	3.000	*	*	*	

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016		
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						Einwohner 30.06.			

Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	268.800	268.800	0	100	🟢	242.200	*	0	4,91 €	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Fahrzeuge u. technische Ausstattung.
Dienstaufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten (4421000)	*	*	*	*	*	*	*	30.400	29.009	-1.391	95	🟢	30.400	*	*	*	Höhe ist abhängig von Personalfuktuation u. Aufgabenwahrnahme. Anspruch auf Aufwandsentschädigung richtet sich nach § 12, Abs. 1-7 u. § 13, Abs. 1 Entschädigungssatzung.
Unfallversicherungsbeiträge für Feuerwehrleute	*	*	*	*	*	*	*	51.000	100.367	49.367	197	🔴	30.401				
Erstattung Verdienstausfall, Brandwachen-Vergütungen u.ä. (4421200)	*	*	*	*	*	*	*	7.000	8.218	1.218	117	🟡	7.000	*	*	*	Der ø Aufwand für die aktiven Mitglieder der FF hängt vom tatsächlichen Einsatz ab.
Geschäftsaufwendungen	*	*	*	*	*	*	*	33.900	37.914	4.014	112	🟡	33.900	*	*	*	

Ergebnis	*	*	*	*	*	*	*	2.759.800	2.682.008	-77.792	97	🟢	2.572.700	Zuschuss je Einwohner	54,40 €	52,18 €	
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	------------------	------------------	----------------	-----------	---	------------------	-----------------------	----------------	----------------	--

Basisdaten

Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100	🟢	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	Anz.	74	67	-7	*	*	74	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4 Beamte Laufbahngruppe 2.1 Einstiegsamt Tagesdienst(TG)/3 Beschäftigte im TG/61 Feuerwehrbeamte im Schichtdienst/6 Beschäftigte Krankentransport TG
davon Beschäftigte im Tagesdienst	Anz.	9	7	-2	*	*	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	z. Z.t. 3 Beamte im Tagesdienst u. 3 Beschäftigte/7 Beamtenanwärter in der Laufbahnausbildung
davon Beschäftigte im Schichtdienst	Anz.	61	55	-6	*	*	61	*	*	*	*	*	*	*	*	*	z.Zt. im Schichtdienst 51 Beamte u. 4 Beschäftigte (feuerwehrtech. Angestellte)
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	7	8	1	114	○	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	0	100	🟢	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	410	395	*	*	*	410	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	40	38	-2	95	🟢	40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	90	*	*	*	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Einwohner 30.06.	Ist 2015	Plan 2016	

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

Gesamtalarmierungen	253	165	-88	*	*	220	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	3,3	4,5
davon Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	108	23	-85	*	*	100	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,5	2,0
davon "blinde-böswillige-sonstige"	145	39	-106	*	*	120	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,8	2,4

Kleinbrände a + b (gemäß DIN 14011: a = Einsatz von einem Kleinlöschgerät; b = Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr)

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	88	67	*	*	80	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	1,4	1,6
----------------------------------------------	------	----	----	---	---	----	---	---	---	---	---	-----------------------------	-----	-----

Mittelbrände (gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von 2-3 C-Rohren)

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	16	15	*	*	16	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,3	0,3
----------------------------------------------	------	----	----	---	---	----	---	---	---	---	---	-----------------------------	-----	-----

Großbrände (gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren)

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	4	8	*	*	4	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,2	0,1
----------------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	-----	-----

Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)

Hilfeeinsätze	Anz.	489	484	*	*	450	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	9,8	9,1
---------------	------	-----	-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	-----------------------------	-----	-----

Spezialeinsätze

Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	Anz.	6	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wattrettung	Anz.	15	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Höhenrettung	Anz.	4	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Sonstiges

Großeinsätze - Landkreis	Anz.	1	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
--------------------------	------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Brandsicherheitswachen

Bereitstellung von Sicherheitswachen	Anz.	60	41	*	*	60	*	*	*	*	*	*	*	*
--------------------------------------	------	----	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

z. B. bei Veranstaltungen, Theatervorstellungen, u.ä., bei Brand- und Explosionsgefahr (z.B. Schweißarbeiten, ..)

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

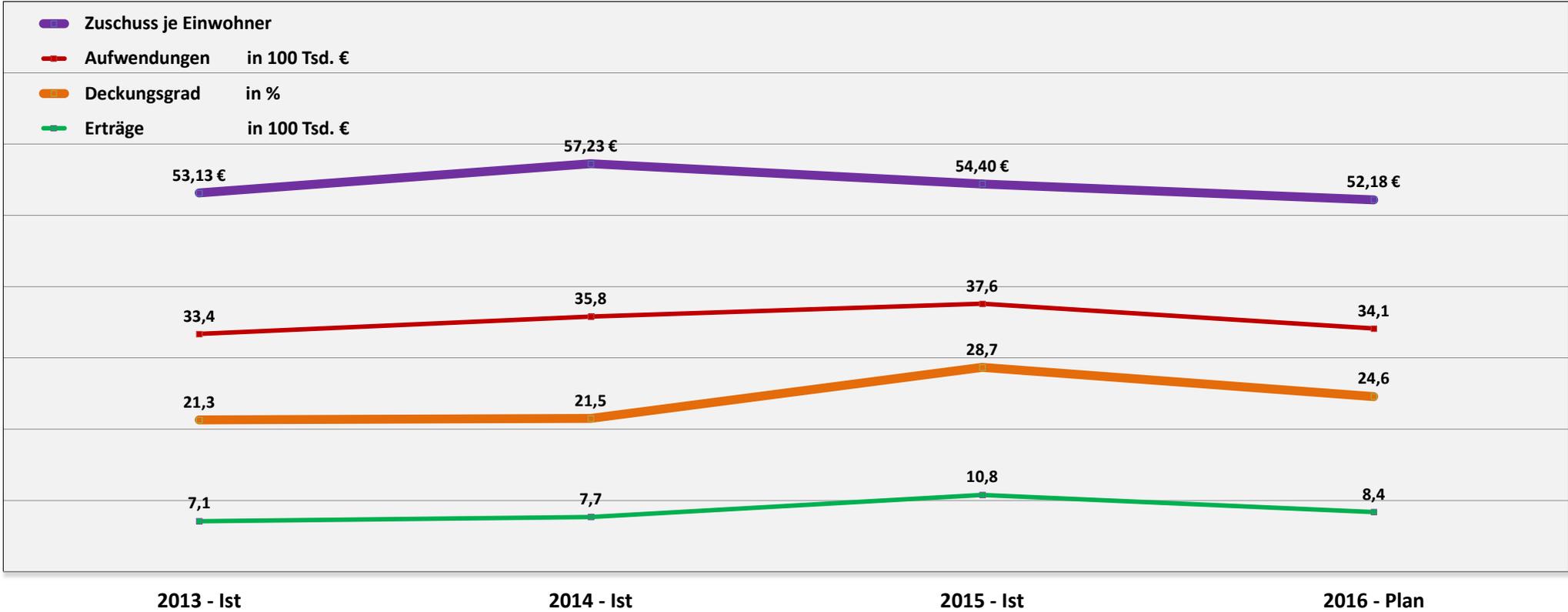
Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	
	Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.			
												49.300	49.300	

Erläuterungen:

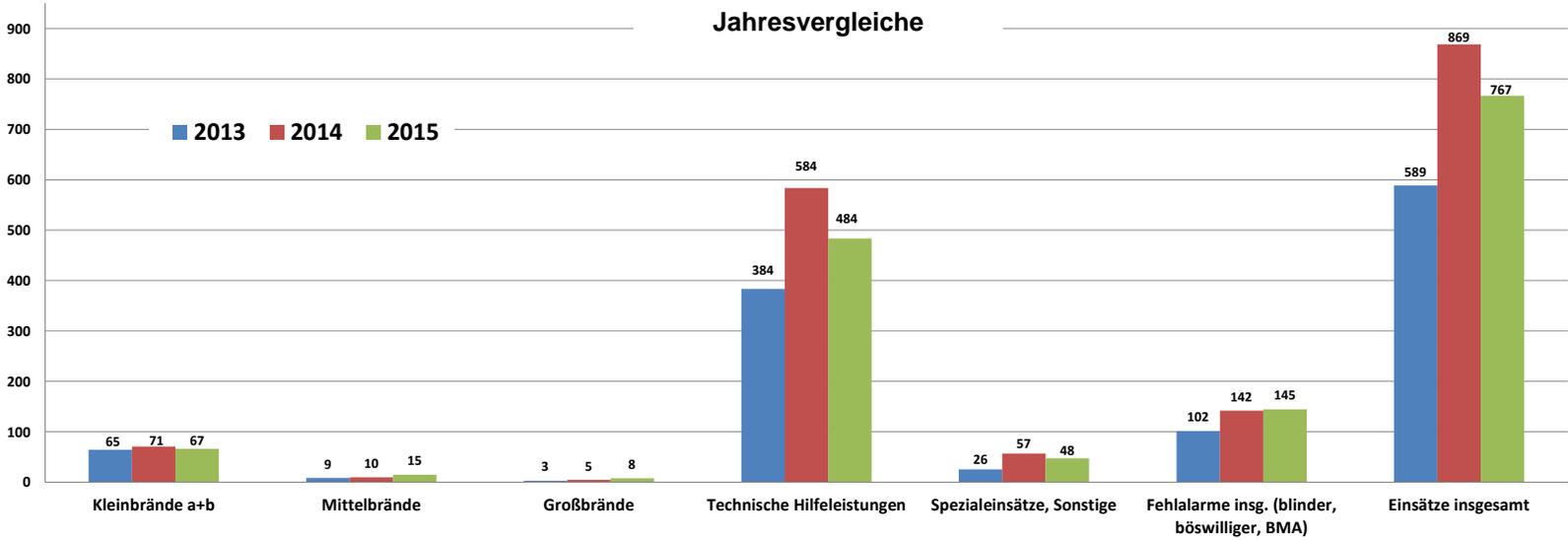
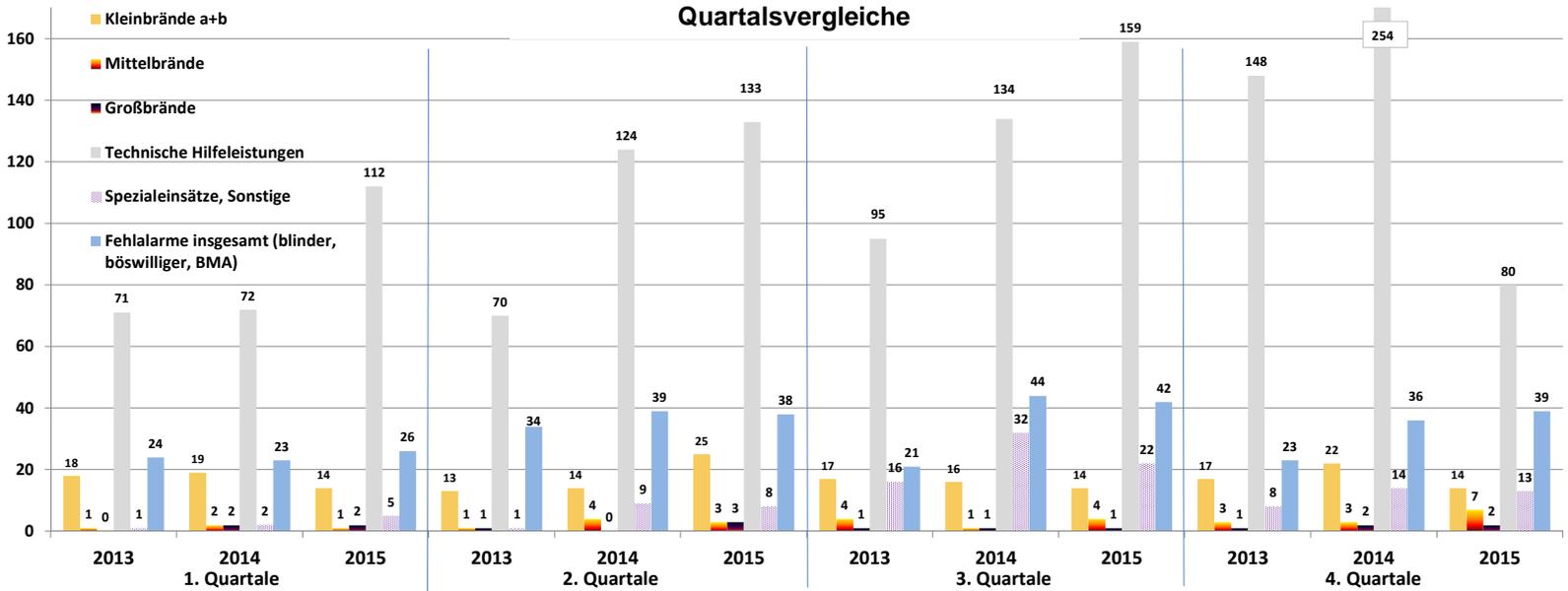
Aufwand und Ertrag

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

Entwicklung der Kennzahlen



Einsätze 2013 - 2015	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
I - 2013	18	1	0	71	1	24	115
II - 2013	13	1	1	70	1	34	120
III - 2013	17	4	1	95	16	21	154
IV - 2013	17	3	1	148	8	23	200
2013	65	9	3	384	26	102	589
I - 2014	19	2	2	72	2	23	120
II - 2014	14	4	0	124	9	39	190
III - 2014	16	1	1	134	32	44	228
IV - 2014	22	3	2	254	14	36	331
2014	71	10	5	584	57	142	869
I - 2015	14	1	2	112	5	26	160
II - 2015	25	3	3	133	8	38	210
III - 2015	14	4	1	159	22	42	242
IV - 2015	14	7	2	80	13	39	155
2015	67	15	8	484	48	145	767
I - 2016							0
II - 2016							0
III - 2016							0
IV - 2016							0
2016	0	0	0	0	0	0	0



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

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Einwohner 2016	Ist 2015	Plan 2016	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						49.300	49.300		
Erträge							401.700	395.866	-5.834	99		401.700					
<i>davon u.a.</i>																	
Eintrittsgelder u. Führungsentgelte (3321000)	*	*	*	*	*	*	370.000	359.123	-10.878	97		370.000	*	*	*		Geringere Besucherzahlen als erwartet.
Erträge aus Veranstaltungen (3321100)	*	*	*	*	*	*	7.000	628	-6.372	9		7.000	*	*	*		Weniger Veranstaltungen als erwartet.
Erträge aus Verkauf (brutto) (3421000 - 3421200)	*	*	*	*	*	*	24.700	32.518	7.818	132		24.700	*	*	*		Ausweitung des Angebots.
Aufwendungen							691.300	665.862	-25.438	96		676.900					
<i>davon u.a.</i>																	
Aufwendungen für aktives Personal	*	*	*	*	*	*	395.600	428.075	32.475	108		405.600	*	*	*		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung (4211000)	*	*	*	*	*	*	95.000	57.017	-37.983	60		70.000	*	*	*		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen (4221000)	*	*	*	*	*	*	5.000	5.800	800	116		5.000	*	*	*		Dringend notwendige Nachbesserungen im Rahmen des Museumaufbaus.
Erbbauzins (4231000)	*	*	*	*	*	*	8.000	7.810	-190	98		8.000	*	*	*		
Bewirtschaftung (4241000)	*	*	*	*	*	*	73.500	57.374	-16.126	78		73.500	*	*	*		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement
Museumsbedarf (4271000)	*	*	*	*	*	*	6.000	5.748	-252	96		6.000	*	*	*		
Artikel für Wiederverkauf (netto) (4271100 bis 4271110)	*	*	*	*	*	*	15.500	15.612	112	101		15.500	*	*	*		
Werbung (4271300)	*	*	*	*	*	*	15.000	17.482	2.482	117		15.000	*	*	*		Erhöhte Werbemaßnahmen.
Veranstaltungen (4271400)	*	*	*	*	*	*	2.000	1.733	-267	87		2.000	*	*	*		Weniger und preiswertere Veranstaltungen als geplant.
Sonderausstellungen (4271500)	*	*	*	*	*	*	20.000	10.366	-9.634	52		20.000	*	*	*		Geringere Kosten durch Übernahme von fertigen Sonderausstellungen.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	1.900	1.900	0	100		1.800	*	*	*		
Zinsen + Sonstige ordentliche Aufwendungen. (4599000, 4331000, 4431400, 4441000)	*	*	*	*	*	*	16.000	20.305	4.305	127		16.000	*	*	*		Überschreitung des Ansatzes steht im Zusammenhang mit der Endabrechnung der Förderung des Museumsneubaus.
Anteilige Verwaltungskosten (4811000)	*	*	*	*	*	*	34.300	34.300	0	100		35.000	*	*	*		Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Ergebnis	*	*	*	*	*	*	289.600	269.996	-19.604	93		275.200	Zuschuss je Einwohner	5,48 €	5,58 €		

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

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	
	Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 2015			
												49.300	49.300	

Basisdaten / Besucher- und Einnahmeübersicht

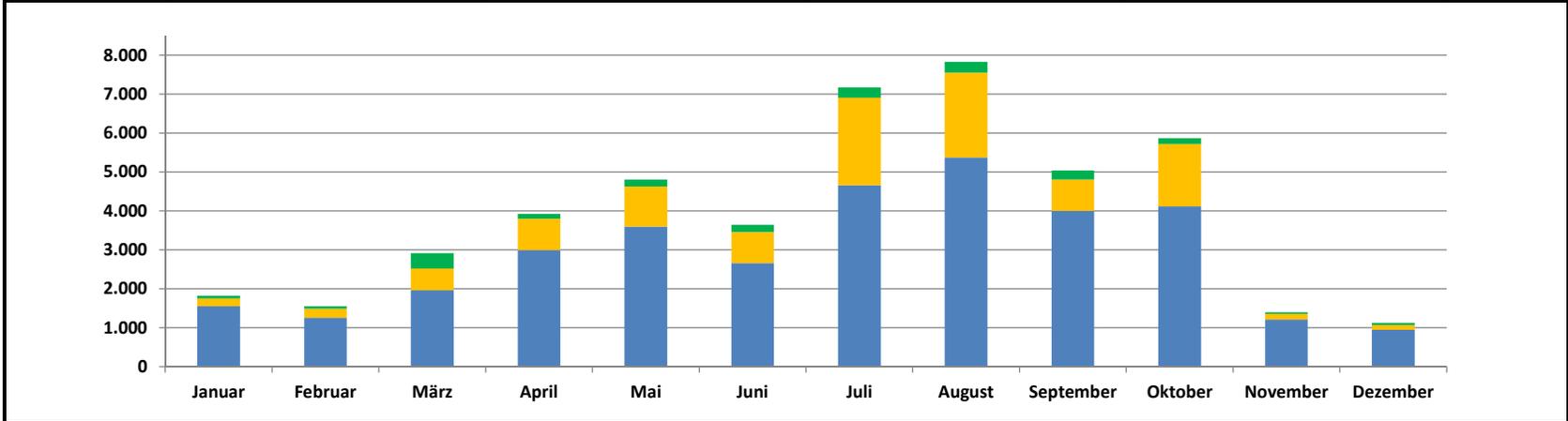
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	4.960	4.960	4.960	100	✓	4.960	*	*	*	*	*	*	Zuschuss je Öffnungsstunde	54,43 €	55,48 €	(7 Mon. = 496 Tg. x 8 Std. = 3.968 Std.) + (5 Mon. = 151 Tage - 22 geschlossene Montage, Weihnachten u. Silvester = 124 Tg. x 7 Std. = 868 Std.) = 4.960 Öffnungsstunden
Besucher pro Jahr	Anzahl	45.000	47.094	2.094	105	✓	45.000	*	*	*	*	*	*	Besucheranzahl je Öffnungsstd.	9	9	Die Prognose der Besucherzahl 2015 wurde auf Grundlage des Ergebnisses 2014 herabgesetzt.

Entwicklung der Kennzahlen

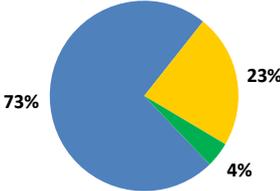


Besucherübersicht 2015

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.553	1.260	1.960	2.995	3.596	2.662	4.662	5.374	4.002	4.120	1.213	945	34.342
Kinder	199	230	560	805	1.032	798	2.250	2.178	804	1.600	144	123	10.723
Ermäßigte	70	59	394	125	181	187	259	281	232	150	37	54	2.029
Σ Besucher	1.822	1.549	2.914	3.925	4.809	3.647	7.171	7.833	5.038	5.870	1.394	1.122	47.094



Besucheranteile



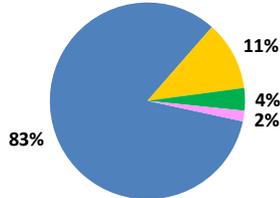
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen

Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	12	5	8	1	11	6	11	8	7	3	18	7	Ø 8,1 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	5,75	1	7	7,75	2,25	0,5	16	24,75	1	12,25	0	9,25	Ø 7,3 Tage

Einnahmeübersicht 2015

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	13.814,35 €	10.943,70 €	17.639,70 €	25.327,07 €	32.443,33 €	24.834,14 €	37.313,36 €	42.262,50 €	35.808,00 €	3.494,23 €	11.889,11 €	9.323,55 €	295.893,04 €
Kinder	931,15 €	973,80 €	2.142,30 €	3.259,93 €	3.332,17 €	1.743,66 €	8.112,64 €	9.738,50 €	2.710,00 €	6.193,27 €	693,39 €	664,95 €	40.493,46 €
Ermäßigte	455,00 €	383,50 €	2.561,00 €	812,50 €	1.176,50 €	1.215,6 €	1.683,50 €	1.826,00 €	1.508,00 €	975,00 €	240,50 €	35,00 €	13.188,00 €
Führungen	175,00 €	140,00 €	315,00 €	140,00 €	735,00 €	735,00 €	945,00 €	595,00 €	1.155,00 €	910,00 €	175,00 €	210,00 €	6.230,00 €
Σ Einnahmen	15.375,50 €	12.441,00 €	22.658,00 €	29.539,50 €	37.687,00 €	28.526,00 €	48.054,50 €	54.422,00 €	41.181,00 €	4372,50 €	12.998,00 €	10.549,50 €	355.804,50 €

Einnahmeanteile



Produkt / Verantwortungsbereich 261100 **Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.			

Erträge

							<u>209.900</u>	<u>265.470</u>	<u>55.570</u>	126	○	<u>214.900</u>				
davon																
Eintrittsgelder gesamt - reguläre Aufführungen (Konto 3321000)	*	*	*	*	*	*	105.000	117.925	12.925	112	○	110.000	*	*	*	
Eintrittsgelder gesamt - besondere Aufführungen (Konto 3321100)	*	*	*	*	*	*	40.000	81.418	41.418	204	○	40.000	*	*	*	
Erträge aus Mieten und Pachten (Konto 3411000)	*	*	*	*	*	*	1.800	2.070	270	115	○	1.800	*	*	*	
Versicherungsentschädigungen (Konto 3461100)							0	957	957	###	*	0				
Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"	*	*	*	*	*	*	63.100	63.100	0	100	✓	63.100	*	*	*	Die Erträge werden am Jahresende von Produkt 281100 - Management und Förderung von Kunst und Kultur umgebucht.

Aufwendungen

davon							<u>511.500</u>	<u>505.071</u>	<u>-6.429</u>	99	✓	<u>515.100</u>				
Aktives Personal u. Versorgung (Konten 4011000 bis 4112000)	*	*	*	*	*	*	123.500	123.308	-192	100	✓	126.600	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung der Anlagen (Konto 4211000)	*	*	*	*	*	*	8.500	13.541	5.041	159	✗	8.500	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Unterhaltung bewegliches Vermögen (Konto 4221000)	*	*	*	*	*	*	2.200	1.779	-421	81	○	2.200	*	*	*	
Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 € (Konto 4222000)	*	*	*	*	*	*	0	1.282	1.282	###	✗	0	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Bewirtschaftung (Konto 4241000)	*	*	*	*	*	*	70.000	45.367	-24.633	65	○	70.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement. Geringere Aufw. durch Heizkostenabrechnung
Werbung (Konto 4271300)	*	*	*	*	*	*	15.000	13.505	-1.495	90	✓	15.000	*	*	*	
Abschreibungen (Konten 4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	*	11.700	11.700	0	100	✓	11.400	*	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich 261100 **Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.			

Mitgliedsbeiträge (Konto 4429000)	*	*	*	*	*	*	*	500	540	40	108	✓	500	*	*	*	
Geschäftsaufwendungen (Konto 4431000)	*	*	*	*	*	*	*	1.900	2.986	1.086	157	✗	1.900	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Honorare für besondere Aufführungen (Konto 4431200)	*	*	*	*	*	*	*	40.000	63.750	23.750	159	✗	40.000	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis (insb. aus höheren Erträgen für besondere Aufführungen).
Reise- und Fahrtkosten (Konto 4431400)	*	*	*	*	*	*	*	0	11	11	###	✗	0	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Honorare für reguläre Aufführungen (Konto 4431500)	*	*	*	*	*	*	*	195.000	184.102	-10.898	94	✓	195.000	*	*	*	
Anteilige Verwaltungskosten (Konto 4811000)	*	*	*	*	*	*	*	39.800	39.800	0	100	✓	40.600	*	*	*	
Benutzung Schulräume Bleickenschulen (Konto 4811100)	*	*	*	*	*	*	*	3.400	3.400	0	100	✓	3.400	*	*	*	
Ergebnis	*	*	*	*	*	*	*	301.600	239.601	-61.999	79	○	300.200	Zuschuss je Einwohner	4,86 €	6,09 €	

Allgemeines / Basisdaten

Gesamtbesucher	Anz.	10.000	13.152	3.152	132	○	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Abonnenten	Anz.	373	394	21	106	✓	373	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	60	0	100	✓	60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Produkt / Verantwortungsbereich 261100 **Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	20	1	105	🟢	19	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	237	*
Besucher insgesamt	Anz.	4.500	6.161	1.661	137	🟡	4.500	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	308	*
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	11	3	138	🟡	8	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300	*
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	2.878	478	120	🟡	2.400	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	262	*
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

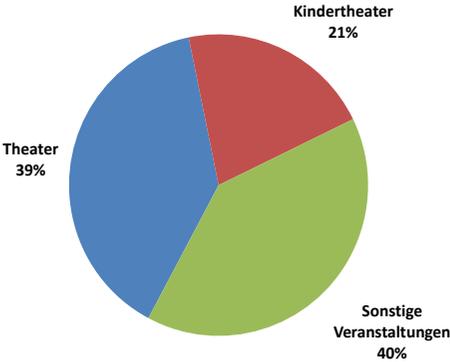
Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	14	-1	93	🟢	15	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	233	*
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	4.113	613	118	🟡	3.500	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	294	*
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

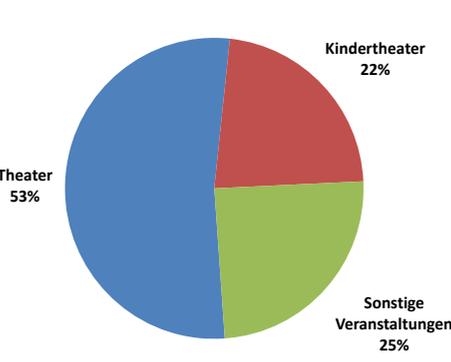
Produktbereiche	Zielvorgaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielvorgaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016		
	Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.300	

Anteile am Besucheraufkommen 2013
(13.046 Besucher)



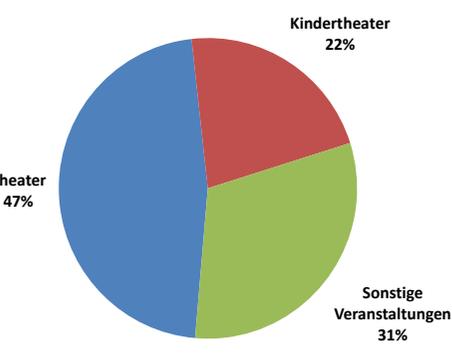
Zuschuss je Besucher 20,10 €

Anteile am Besucheraufkommen 2014
(11.814 Besucher)



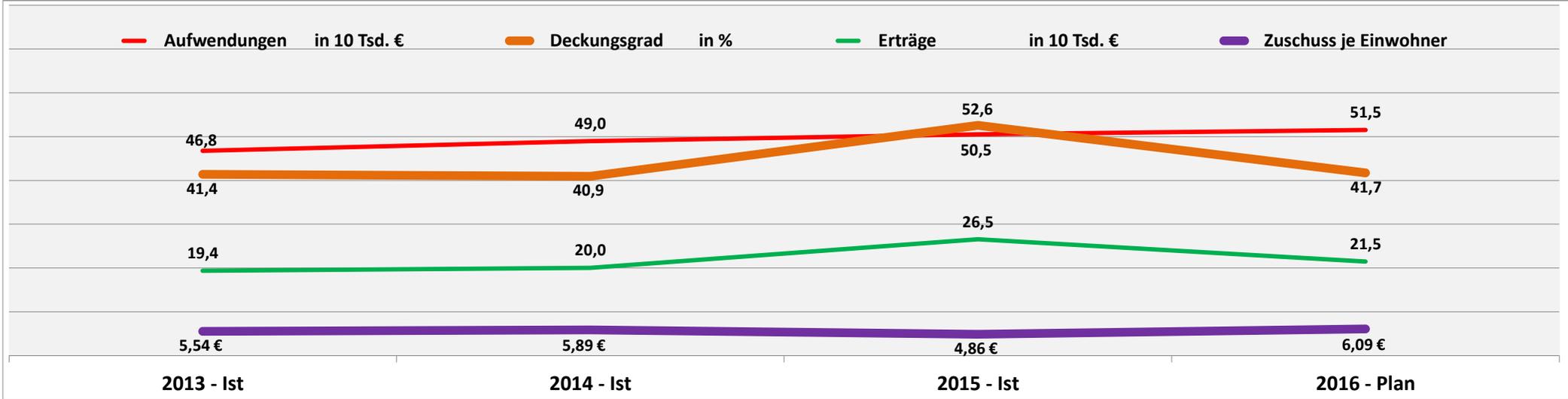
Zuschuss je Besucher 24,51 €

Anteile am Besucheraufkommen 2015
(13.152 Besucher)



Zuschuss je Besucher 18,22 €

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortungsbereich **272100 Stadtbibliothek** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	
Angaben der Org-Einh.								Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.		

Erträge

								<u>46.900</u>	<u>52.902</u>	<u>6.002</u>	<u>113</u>	○	<u>46.900</u>				
davon u.a.																	
Benutzungsgebühren	*	*	*	*	*	*	*	34.500	33.725	-775	98	✓	34.700	*	*	*	*
Versäumnisgebühren u.a.	*	*	*	*	*	*	*	12.000	15.177	3.177	126	○	12.000	*	*	*	*
Zuwendungen / Spenden								0	3.959	0	*	*	0				

Aufwendungen

								<u>854.500</u>	<u>845.416</u>	<u>-9.084</u>	<u>99</u>	✓	<u>870.000</u>				
davon u.a.																	
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	580.900	564.892	-16.008	97	✓	595.600	*	*	*	*
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	400	400	0	100	✓	400	*	*	*	*
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	16.500	16.500	0	100	✓	16.500	*	*	*	*
Unterhaltung bewegl. Vermögen	*	*	*	*	*	*	*	9.900	15.427	5.527	156	✗	9.900	*	*	*	*
Bewirtschaftung	*	*	*	*	*	*	*	28.000	26.296	-1.704	94	✓	28.500	*	*	*	*
Medien für Bibliothek (Zu- und Abgänge)	Anz. jeweils	6.500	Zu 6.731 Ab 3.473		*	*	*	92.400	90.091	-2.309	98	✓	92.400	Verhältnis Zu- : Abgänge	1 : 0,52		
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	51.100	51.100	0	*	*	50.100	*	*	*	*

Ergebnis

	*	*	*	*	*	*	*	<u>807.600</u>	<u>792.514</u>	<u>-15.086</u>	<u>98</u>	✓	<u>823.100</u>	Zuschuss je Einwohner	16,08 €	16,70 €	
--	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	----------------	-----------	---	----------------	--------------------------	---------	---------	--

Allgemeines

Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	0	100	✓	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Öffnungszeiten pro Jahr	Anz.	1.700	1.695	-5	100	✓	1.700	*	*	*	*	*	*	Std. je 1.000 Einw.	34,4	34,5	Die Ausbildung wird über FB 1.1- Personalwesen gesteuert. 5 Schließstunden wg. Treffen Fachbereich 8 - Kultur
reguläre Öffnungszeiten pro Woche	Anz.	35	35	0	100	✓	35	*	*	*	*	*	*	Min. je 1.000 Einw.	0,7	0,7	Zuzüglich Zeiten für Sonderveranstaltungen.

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.300	

Bestand

Medienbestand - insgesamt	Anz.	95.500	102.938	7.438	108	🟢	95.500	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.088,0	1.937,1
davon Bücher, Zeitschriften	Anz.	62.500	69.624	7.124	111	🟡	62.500	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.412,3	1.267,7
davon Videokassetten, DVDs, Blu Ray	Anz.	4.200	5.682	1.482	135	🟡	4.200	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	115,3	85,2
davon Musikkassetten, CDs	Anz.	10.000	11.948	1.948	119	🟡	10.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	242,4	202,8
davon Noten	Anz.	14.600	14.587	-13	100	🟢	14.600	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	295,9	296,1
davon Software, CD-ROMs	Anz.	1.000	1.097	97	110	🟢	1.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	22,3	20,3

Ausleihe + Kunden

Ausleihen	Anz.	385.000	385.889	889	100	🟢	385.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	7.827,4	7.809,3
davon Bücher, Zeitschriften	Anz.	*	114.795	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.328,5	*
davon Videokass., DVDs, Blu Ray	Anz.	*	17.125	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	347,4	*
davon Musikkassetten, CDs	Anz.	*	67.405	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.367,2	*
davon Noten	Anz.	*	4.412	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	89,5	*
davon Software, CD-ROMs	Anz.	*	5.058	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	102,6	*
Sonstige	Anz.	*	74.585	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.512,9	*
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	450	607	157	135	🟡	450	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	12,3	9,1
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	103.000	101.902	-1.098	99	🟢	103.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.067,0	2.089,2

Z. B. Beilagen und Leihkisten.

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.300	

Veranstaltungen

Veranstaltungen - insgesamt	Anz.	160	215	55	134	○	160	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	4,4	3,2
Teilnehmer - insgesamt	Besucher	2.830	4.567	1.737	161	○	3.500	*	*	*	*	*	*	Ø je Veranst.	21,2	21,9
	davon															
Vorträge	Anz.	38	42	4	111	○	38	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,9	0,8
	Besucher	640	1.531	891	239	○	640	*	*	*	*	*	*	Ø je Veranst.	36,5	16,8
Lesungen	Anz.	5	5	0	100	✓	5	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,1	0,1
	Besucher	110	123	13	112	○	110	*	*	*	*	*	*	Ø je Veranst.	24,6	22,0
Ausstellungen	Anz.	3	5	2	167	○	3	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,1	0,1
	Besucher	80	281	201	351	○	80	*	*	*	*	*	*	Ø je Veranst.	56,2	26,7
Veranstaltungen für Kinder	Anz.	0	45	45	100	✓	0	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,9	0,0
	Besucher	0	682	682	100	✓	0	*	*	*	*	*	*	Ø je Veranst.	15,2	0,0
Klassenführungen	Anz.	55	50	-5	91	✓	55	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1,0	1,1
	Besucher	1.100	959	-141	87	⚠	1.100	*	*	*	*	*	*	Ø je Veranst.	19,2	20,0
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	59	68	9	115	○	59	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1,4	1,2
	Besucher	900	991	91	110	○	900	*	*	*	*	*	*	Ø je Veranst.	14,6	15,3

Entwicklung der Kennzahlen



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Einwohner 30.06.	Ist 2015	Plan 2016		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.				
Erträge							3.577.100	3.626.495	49.395	101	4.165.100					
davon u.a.																
Zuweisung Elternbeiträge vom Land (365100.3141000)	*	*	*	*	*	*	550.000	577.375	27.375	105		540.000	*	*	*	Zuweisung wird nach Schuljahr 01.08.-31.07. jährlich berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt. Plan 2016 enthält Erhöhung um 0,5 Mio €. In 2017 sollen es + 1 Mio €, ab 2018 + 2 Mio € p.a. sein (vgl. Stabilisierungsvereinb. SV 283/2015). <u>Die entsprechende Vereinbarung mit dem Landkreis Cuxhaven ist noch nicht abgeschlossen</u> (SV 43/2016).
Zuschuss für Kita's im Stadtgebiet vom Lkr	*	*	*	*	*	*	3.002.000	3.053.800	51.800	102		3.600.000	*	*	*	
Aufwendungen							16.603.000	14.798.999	-1.804.001	89	17.585.900					
davon u.a.																
Aktives Personal und Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im HH-Plan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	25.400	25.400	0	100		25.400	*	*	0,52 €	
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	11	11	0	*	*	7.850.000	6.951.692	-898.308	89		8.410.000	Zuschuss je Kita und Einw.	12,82 €	15,51 €	Einsparungen bei den Abschlägen aufgrund von Überzahlungen in Vorjahren.
	genehmigte Plätze	1.085	1.085	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	In der genehmigten Platzzahl sind die freizuhaltenden Plätze durch Integration und Altersmischung (154 Plätze) enthalten.
	noch belegbare Plätze	*	59	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	94,6	*	Freie Plätze u. a. zur Sicherung des Rechtsanspruchs und für Krippenkinder, die in den Kindergarten wechseln.
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	3	3	0	*	*	1.710.000	1.714.720	4.720	100		1.750.000	Zuschuss je Kita und Einw.	11,59 €	11,83 €	In der genehmigten Platzzahl sind die freizuhaltenden Plätze durch Integration und Altersmischung (26 Plätze) enthalten.
	genehmigte Plätze	275	275	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Freie Plätze u. a. zur Sicherung des Rechtsanspruchs und für Krippenkinder, die in den Kindergarten wechseln.
	noch belegbare Plätze	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	98,9	*	
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	7	7	0	*	*	4.791.000	3.949.735	-841.265	82		5.155.000	Zuschuss je Kita und Einw.	11,45 €	14,94 €	Einsparungen bei den Abschlägen aufgrund von Überzahlungen in Vorjahren.
	genehmigte Plätze	712	712	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	In der genehmigten Platzzahl sind die freizuhaltenden Plätze durch Integration und Altersmischung (70 Plätze) enthalten.
	noch belegbare Plätze	*	40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	94,4	*	Freie Plätze u. a. zur Sicherung des Rechtsanspruchs und für Krippenkinder, die in den Kindergarten wechseln.
Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	5	5	0	*	*	1.299.000	1.301.236	2.236	100		1.315.000	Zuschuss je Kita und Einw.	5,28 €	5,33 €	In der genehmigten Platzzahl sind die freizuhaltenden Plätze für Integration (7 Plätze) enthalten.
	genehmigte Plätze	227	229	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Freie Plätze u. a. zur Sicherung des Rechtsanspruchs und für Krippenkinder, die in den Kindergarten wechseln.
	noch belegbare Plätze	*	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	96,9	*	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.300	49.300	
Kita - Waldorf	Anz. der Einrichtg.	1	1	0	*	*	1	271.300	175.174	-96.126	65	○	281.200	Zuschuss je Kita und Einw.	3,55 €	5,70 €	Einsparungen bei den Abschlägen aufgrund von Überzahlungen in Vorjahren.
Zuschuss durch Stadt	genehmigte Plätze	83	83	*	*	*	83	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	noch belegbare Plätze	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	86,7	*	*	
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	9.900	0	*	*	9.900	105.000	103.167	-1.833	98	✓	108.000	Zuschuss je Einw.	2,09 €	2,19 €	Erhöhung des Anteils der Ganztagsplätze.
Zuweisung Elternbeiträge vom Land an Kita's (365100.4318700)		*	*	*	*	*	*	550.000	577.815	27.815	105	✓	540.000	*	*	10,95 €	
Ergebnis		*	*	*	*	*	*	<u>13.025.900</u>	<u>11.172.504</u>	<u>-1.853.396</u>	86	○	<u>13.420.800</u>	Zuschuss je Einwohner	226,62 €	272,23 €	

Bestand und Veränderungen

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	27	0	100	✓	27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
genehmigte Plätze insgesamt	Anz.	2.382	2.384	2	100	✓	2.454	*	*	*	*	*	*	*	*	*	In 2016 zusätzliche Kindergarten- und Krippengruppen in der Kita Lüderitzstraße (AKB) und Am Rathausplatz (DRK).
belegbare Plätze insgesamt (Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)	Anz.	2.130	2.127	-3	100	✓	2.197	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Freizuhaltende Plätze für Integration und Altersmischgruppen: 257

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

	Anz.	Plan	Ist	Abw.	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan	Deckungsgrad			Erläuterungen
								geplant	Ist		
Kinder 0 bis < 3 Jahre		998	1.080	82	108	*	1.080				Kinderanzahl zum 31.12. lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven
vorhandene Betreuungspätze		288	301	13	105	✓	345	29%	28%	35%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten (ca. +10%).
Neubau Kita Emmaus: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.2013	01.04.2015	15 Mon.	*	*	01.04.15	*	*	*	*
	Fertigstellung	31.12.2014	31.10.2016	18 Mon.	*	*	31.12.17	*	*	*	*
Anbau Kita Lummerland: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.08.2013	01.11.2014	13 Mon.	*	*	01.11.14	*	*	*	*
	Fertigstellung	31.03.2014	30.11.2015	17 Mon.	*	*	31.03.16	*	*	*	*
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.10.2013	01.03.2015	11 Mon.	*	*	01.03.15	*	*	*	*
	Fertigstellung	31.03.2014	31.10.2015	3 Mon.	*	*	31.12.17	*	*	*	*

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015		Plan 2016
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.300		
Kita AKB: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.08.2013	01.05.2014	9 Mon.	*	*	01.05.14	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.03.2014	31.12.2014	9 Mon.	*	*	erl.	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anbau Kita St. Willehad: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.07.2013	01.03.2014	8 Mon.	*	*	erl.	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	31.12.2013	31.10.2014	10 Mon.	*	*	erl.	*	*	*	*	*	*	*		
Neubau Kita Wilhelminenstraße inkl. Krippengruppe (auf Rathauswiese)	Baubeginn	01.10.2013	01.07.2014	9 Mon.	*	*	01.07.14	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2015	12 Mon.	*	*	31.12.15	*	*	*	*	*	*	*		

Erläuterungen:

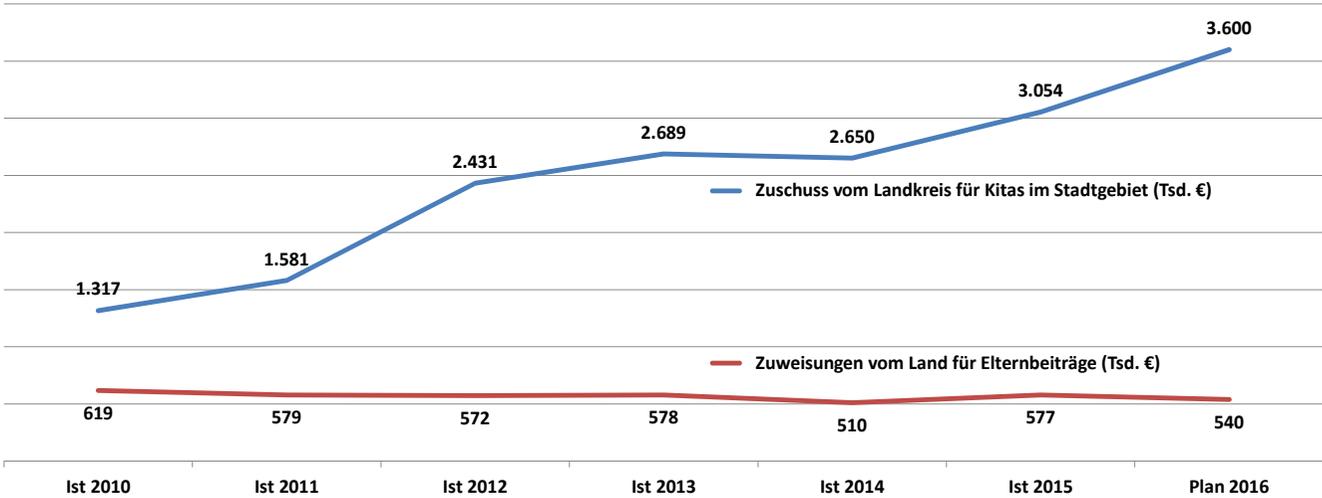
Belegungsquote

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

Erträge

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

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



Zieldaten

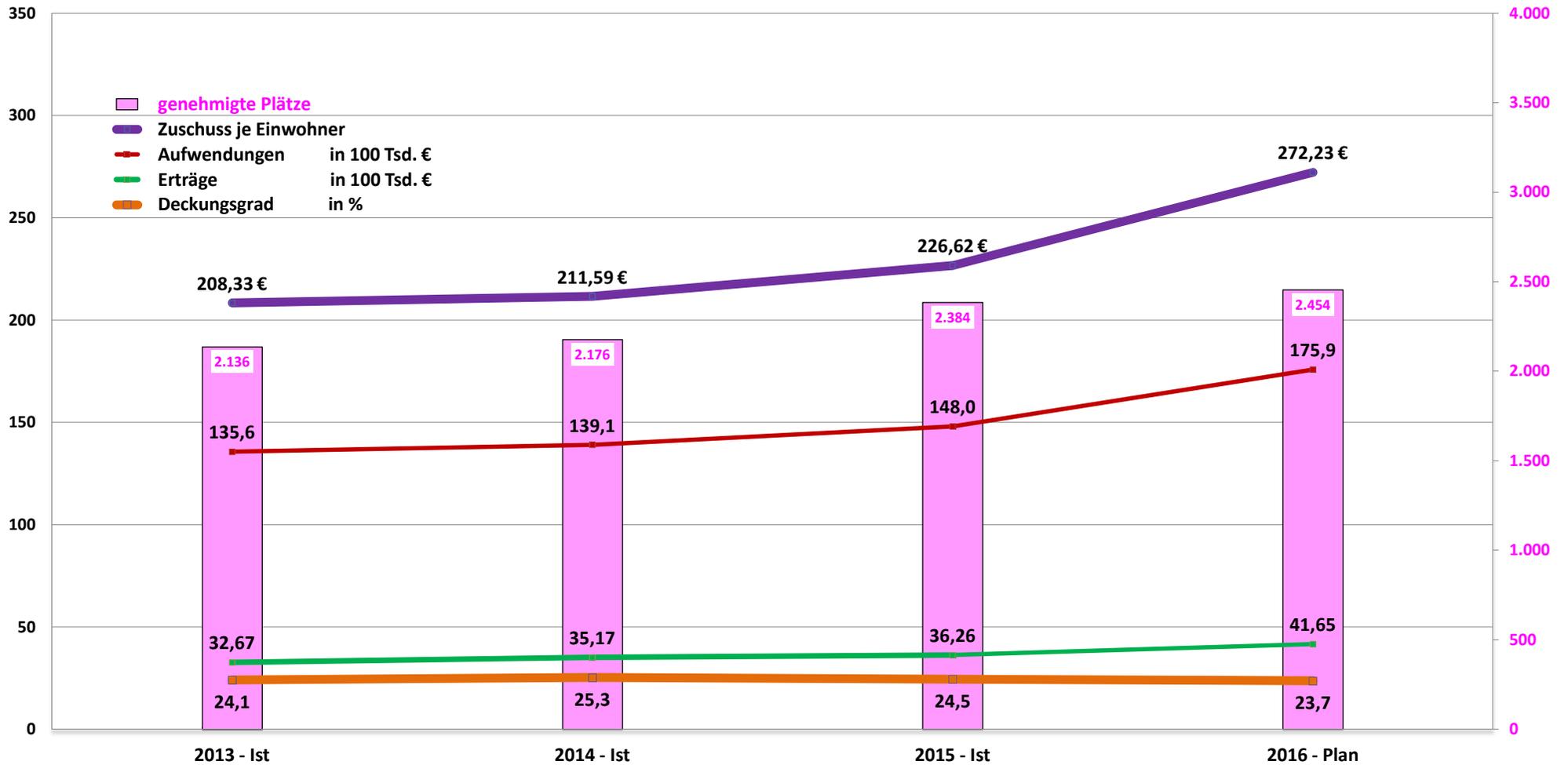
Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten			Finanzdaten (€)			Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016		
	Angaben der Org-Einh.			Zielerreichung (%) Ampel	Angaben der Org-Einh.			Zielerreichung (%) Ampel	Einwohner 30.06.	49.300	49.300	

Entwicklung der Kennzahlen



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- daten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016		

Erträge

<u>davon u.a.</u>																	
Zuweisung MGH - Bund	*	*	*	*	*	*	20.000	31.092	11.092	155	○	20.000	*	*	*	*	Zuweisung des Bundes ab 2015 erhöht auf 30.000,00 €. Nachzahlung aus Abrechnung der Jahre 2013 u. 2014
Zuweisung MGH - Land	*	*	*	*	*	*	5.000	5.000	0	100	✓	5.000	*	*	*	*	
Zuweisung Jugendarbeit - Landkreis	*	*	*	*	*	*	3.000	0	-3.000	0	✗	3.000	*	*	*	*	Zuwendungen des Landkreises für die Jugendarbeit sind maßnahmenbezogen u. im Produktkonto 3148000 gebucht - vgl. unter Aufwendungen im Bereich "Prävention".
Spenden u. Zuschüsse Jugendarbeit, übrige Bereiche (3148000)	*	*	*	*	*	*	0	6.030	6.030	*	*	0	*	*	*	*	
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	3.000	3.629	629	*	*	3.000	*	*	*	*	
Kostenerstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	37.000	24.207	-12.793	65	✗	37.000	*	*	*	*	Kostengünstigere Angebote im Ferienpass führen zu geringeren Erträgen, aber auch zu geringeren Aufwendungen - vgl. unter Aufwendungen im Bereich "Ferienpassaktion".
Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	5.000	5.266	266	105	✓	5.000	*	*	*	*	

Aufwendungen

<u>davon u.a.</u>																	
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	424.300	487.066	62.766	115	⚠	424.300	*	*	*	*	Zusätzliches Personal u. Veränderung in der Personalzuordnung.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	17.700	20.355	2.655	115	⚠	17.700	*	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	52.100	40.037	-12.063	77	○	52.100	*	*	*	*	Das "Ist" berücksichtigt Rückstellungen für begonnene Maßnahmen i.H.v. 8.415 €.
Bewirtschaftung	*	*	*	*	*	*	51.000	49.043	-1.957	96	✓	51.000	*	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Offener Bereich im HdJ Konto (4271080 + 4271100)	*	*	*	*	*	*	20.200	18.733	-1.467	93	✓	20.200	*	*	*	*	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungszeiten	Anz.	29	29	0	100	✓	29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bis 22:00 Uhr im offenen Bereich
HdJ / MGH - besondere Öffnungstage	Anz.	10	14	4	140	○	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	nach 22:00 Uhr und an So.
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	225	0	100	✓	225	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	0	100	✓	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016		
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						Einwohner 30.06.			
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	16	17	1	106	✓	16	*	*	*	*	*	*	*	*		
Prävention	*	*	*	*	*	*	*	4.600	11.219	6.619	244	✗	4.600	*	*	*	Im Rahmen der Präventionsprojekte 2015 waren die veranschlagten Mittel in diesem Maße nicht notwendig. Daher wurden im Rahmen des Deckungskreises die kurzfristig für das Programm "70 Jahre danach" notwendigen Ausgaben auf diesem Konto gebucht. Mittlerweile gab es eine Erstattung auf dieses Programm in Höhe von 3.000,00 € - vgl. Ertragskonto 3148000.
Projekttage mit Schulen	Anz.Tage	30	35	5	117	○	30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Elternabende	Anz.	5	1	-4	20	✗	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	8	5	267	○	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven	Anz. anderer Träger	12	12	0	100	✓	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	3	1	150	○	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	zusätzliche Veranstaltung
Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	0	-2	0	✗	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	keine Nachfrage
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	0	100	✓	2	2.500	2.071	-429	83	○	2.500	*	*	*	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	16	1	107	✓	15	1.500	4.078	2.578	272	✗	1.500	*	*	*	Ausgleich über Deckungskreis.
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	7	1	117	○	6	900	598	-302	66	○	900	*	*	*	1 zusätzliches Angebot OT in Altenbruch
Ferienpassaktion	*	*	*	*	*	*	*	43.000	34.684	-8.316	81	○	43.000	*	*	*	Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen - siehe unter <u>Erträge</u> .
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	47	2	104	✓	45	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	45	45	0	100	✓	45	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	190	173	-17	91	✓	190	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2.600	2.600	0	100	✓	2.600	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich 366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH Fachbereichsleitung 9

Teilhaushalt 3.90 Bürgerservice und Jugend

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- daten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
		Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016				
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.						
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger (Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarb.)	Anz. Teilnehmertage	2.200	1.726	-474	78	⊗	2.200	2.000	1.476	-3.279	65	○	2.000	*	*	*	*	Überschneidende Leistungen. Fahrt nach Vannes/F als eigene städtische Maßnahme ist aufgrund zu geringer Anmeldungen ausgefallen.
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (Teilnehmertage)	Anz. Teilnehmertage	450	0	-450	0	⊗	450	7.500	4.745			7.500	*	*	*	*		
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (Maßnahmen)	Anz.	1	0	-1	0	⊗	1	2.100	0	-2.100	0	○	2.100	*	*	*	*	Die Gruppenleiterausbildung erfolgte durch den Landkreis Cuxhaven (Jugendpflege).
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek	Anz. geförderte Maßnahmen	5	3	-2	60	⊗	5	6.100	6.407	307	105	✓	6.100	*	*	*	*	
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	Anz. Schüler	*	*	*	*	*	*	25.000	25.000	0	100	✓	25.000	Zuschuss je Einwohner 1,11 € 1,11 €			Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Miete Musikschule	*	*	*	*	*	*	29.600	29.479	-121	100	✓	29.600	*	*	*		*
	Anteilige Verwaltungskosten	*	*	*	*	*	*	61.500	61.500	0	100	✓	62.900	*	*	*		*
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	14.800	14.800	0	100	✓	13.100	*	*	0,30 €		0,27 €
Ergebnis	*	*	*	*	*	*	*	712.700	755.671	42.971	106	✓	723.400	Zuschuss je Einwohner 15,33 € 14,67 €				

Erläuterungen

Erträge
 Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Bund
 Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Land
 Zuweisung Jugendarbeit - Landkreis
 Kostenerstattung Ferienpass
 Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen

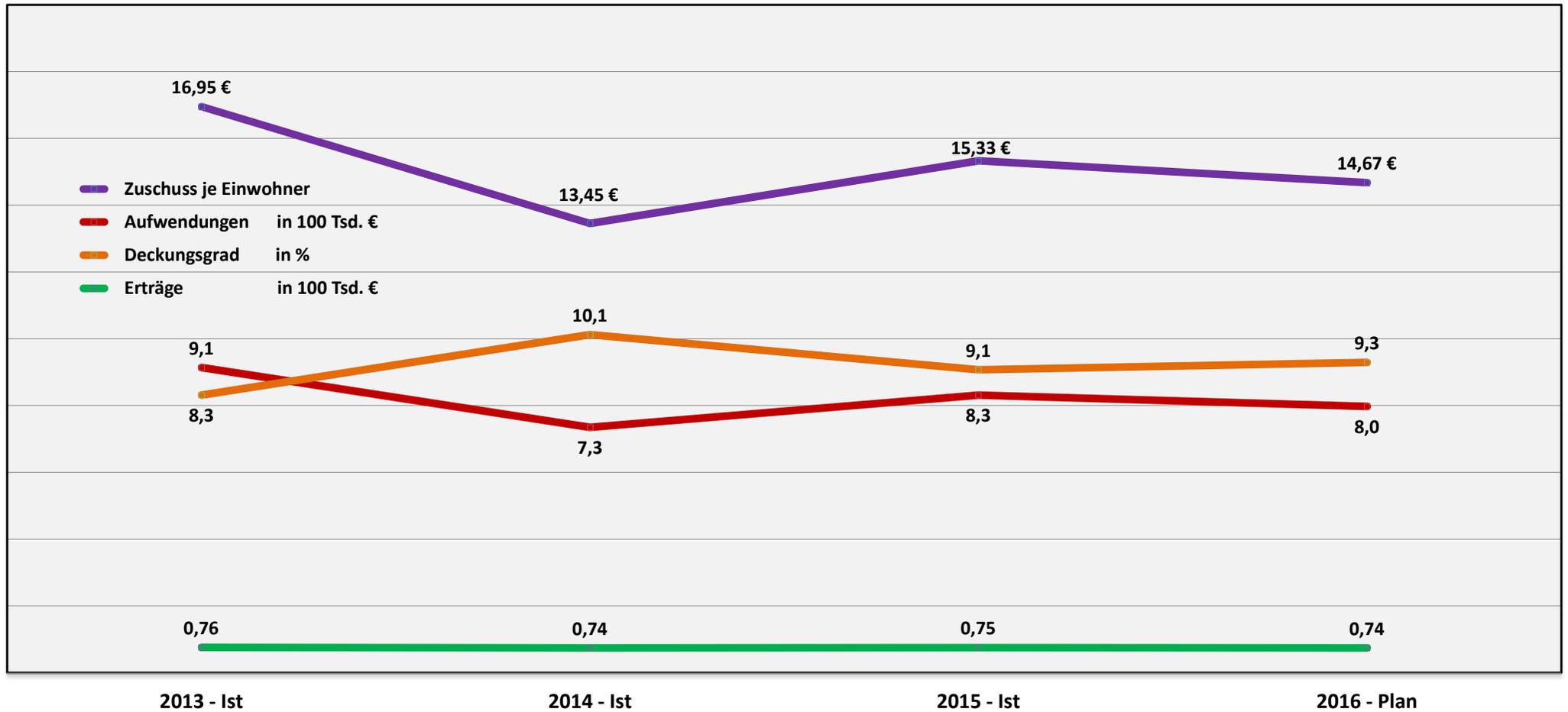
Bundeszuschuss aus Mitteln des Aktionsplanes Mehrgenerationenhäuser II
 Landeszuschuss für das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II
 Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für auf die Stadt übertragene Jugendarbeit
 Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen
 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit und Teilnehmerbeiträge für Projektangebote und Workshops

Produkt / Verantwortungsbereich 366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH Fachbereichsleitung 9

Teilhaushalt 3.90 Bürgerservice und Jugend

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielangaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.300	

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortungsbereich 424100 Eigene Sportstätten
 Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			

Erträge

<u>davon u.a.</u>																		
Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	Kto.2321000	*	*	*	*	*	*	3.000	4.883	1.883	163	○	3.000	*	*	*	*	Die Einnahmen liegen aufgrund kommerzieller Nutzungen deutlich über dem Ansatz.
Mieten und Pachten	Kto.3411000	*	*	*	*	*	*	3.500	0	-3.500	0	⊗	0	*	*	*	*	Die Gastronomie in der Rundturnhalle ist am 01.01.2015 auf den Landkreis Cuxhaven übergegangen.
Interne Mieterstattung - Nutzung Turnhalle Grimmershörn durch Wichernschule	Kto.3811100	*	*	*	*	*	*	5.100	5.100	0	100	✓	5.100	*	*	*	*	Fließt zukünftig in die Abrechnung mit dem Landkreis Cuxhaven ein.

Aufwendungen

<u>davon u.a.</u>																		
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	176.700	121.985	-54.715	69	○	176.700	*	*	*	*	Verringerter Personalkörper durch Übertragung der Rundturnhalle auf den Landkreis. Die Bewirtschaftung erfolgt über den Fachbereich 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	3.100	3.100	0	100	✓	3.100	*	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung Rundturnhalle und Sportplatzgebäude	Kto.4211000	*	*	*	*	*	*	72.100	38.833	-33.267	54	○	72.100	*	*	*	*	Die Rundturnhalle wird seit 01.01.2015 vom Landkreis Cuxhaven bewirtschaftet. Die städtischen Sportplatzgebäude werden weiterhin über dieses Konto abgewickelt.
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4211100	*	*	*	*	*	*	17.000	2.842	-14.158	17	○	17.000	*	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über den Fachbereich 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4211200	*	*	*	*	*	*	10.700	10.485	-215	98	✓	10.700	*	*	*	*	
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4241100	*	*	*	*	*	*	39.300	23.197	-16.103	59	○	39.300	*	*	*	*	
Bewirtschaftung Turnhalle Grimmershörn	Kto.4241200	*	*	*	*	*	*	60.000	48.116	-11.884	80	○	60.000	*	*	*	*	geringerer Aufwand durch Heizkostenerstattung
Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	Kto.4241300	*	*	*	*	*	*	45.000	28.099	-16.901	62	○	45.000	*	*	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto.4455000	*	*	*	*	*	*	182.100	182.100	0	100	✓	182.100	*	*	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Altenwalde	Kto.4455020	*	*	*	*	*	*	29.900	29.900	0	100	✓	29.900	*	*	*	*	Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven". Es werden monatliche Abschläge als Betriebsmittelvorschuss gezahlt.
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Sahlenburg	Kto.4455040	*	*	*	*	*	*	29.900	29.900	0	100	✓	29.900	*	*	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich 424100 Eigene Sportstätten
 Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.				

Abschreibungen	Kto.4711000-4711800	*	*	*	*	*	*	71.800	71.800	0	100	🟢	71.800	*	*	*	*	
Ergebnis		*	*	*	*	*	*	734.200	579.969	-154.231	79	🟡	688.100	Zuschuss je Einwohner	11,76 €	13,96		

Bestand und Veränderungen

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	24	20	-4	83	🟡	20	*	*	*	*	*	*	Anz. je 1.000 Einw.	0,4	0,4	Durch die Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Cuxhaven sind vier Sporthallen (Rundturnhalle, AAG, LiG und Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden.	
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	10.396	7.912	-2.484	76	🔴	7.912	*	*	*	*	*	*	m² je Einw.	0,2	0,2	Die Quadratmeterzahl der vier abgegebenen Sporthallen beträgt 2.484 m²	
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche inkl. Schulsport	Std.	1.654	1.374	-280	83	🟡	1.374	*	*	*	*	*	*	Anz. je 1.000 Einw.	27,9	27,9	Die Zahl der bereitgestellten Hallenzeiten in den vier abgegebenen Sporthallen beträgt 280 Wochenstunden	
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	13	11	-2	85	🟡	11	*	*	*	*	*	*	Anz. je 1.000 Einw.	0,2	0,2	Durch die Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Cuxhaven sind zwei Sportanlagen (Jahnsportplätze und Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden.	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	297.223	269.996	-27.227	91	🟢	269.996	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	5,5	5,5	Die Quadratmeterzahl der zwei abgegebenen Sportanlagen beträgt 27.227 m²	
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Anzahl	12.200	11.938	-262	98	🟢	11.938	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.

Erläuterungen

Aufwendungen
 Die gesamte bauliche Unterhaltung der Sporthallen wird vom Fachbereich Gebäude- und Grundstückswirtschaft / Abteilung 3.2 Hochbau geplant und umgesetzt. Folglich bewirtschaftet die Abteilung 3.2 zentral auch die entsprechenden Haushaltsmittel.
 Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven".
 Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Sporthallen dürfte insgesamt durch den Einbau neuer Technik und weiterer energetischer Baumaßnahmen reduziert werden können.

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

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	
	Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			
												49.300	49.300	

Bestand und Veränderungen

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

Entwicklung der Kennzahlen

