



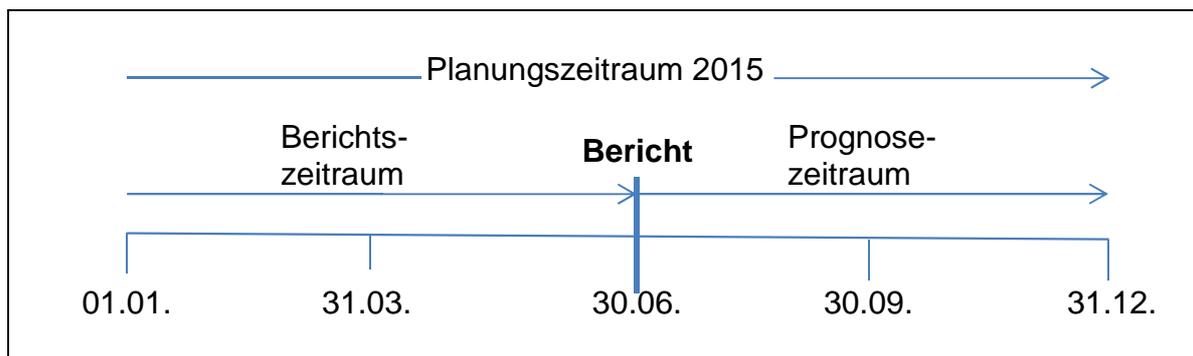
Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

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

Quartalsbericht II - 2015 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2015

Mit dem vorliegenden „Quartalsbericht II - 2015 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2015“ werden der Verwaltungsleitung und der Politik zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2015 zum Stichtag 30.06.2015 bereitgestellt.



Produkt 571100 – Wirtschaftsförderung

Bei den Ziel- und Finanzdaten haben sich gegenüber der Planung bisher keine nennenswerten Veränderungen ergeben. Bis zum Jahresende wird ein um rd. 29 T€ (- 6 %) geringerer Zuschussbedarf prognostiziert.

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer könnten sich bis zum Jahresende voraussichtlich um rund 230 T€ erhöhen. Ansonsten sehen die Prognosen für die Ziel- und Finanzdaten keine Veränderungen gegenüber der Planung vor. Bis zum Jahresende wird ein um rd. 200 T€ (+ 0,4 %) höherer Überschuss angenommen.

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Nach dem I. Quartal konnte statt der rund 675 T€ Planung eine Überschusserwartung in Höhe von 1.002 T€ prognostiziert werden (Differenz zum Plan: + 327 T€). Diese **Ertragserwartungen** können nach dem II. Quartal nicht mehr bestätigt werden. Vielmehr wird jetzt ein **Zuschussbedarf** i. H. v. rund 116 T€ erwartet (Differenz zur geplanten Überschusserwartung: - 790 T€). Nähere Ausführungen hierzu enthält Berichtsseite 10 unter „Grundstücksverkäufe insg.“

Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Bei den Ziel- und Finanzdaten haben sich gegenüber der Planung bisher keine nennenswerten Veränderungen ergeben. Bis zum Jahresende wird ein um rund 15 T€ (- 1,6 %) geringerer Zuschussbedarf erwartet.

Produkt 251200 – Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Gegenüber den Plandaten haben sich weder bei den Ziel- noch Finanzdaten Verschiebungen ergeben. Bis zum Jahresende dürfte daher der geplante Zuschussbedarf in unveränderter Höhe erforderlich sein.

Produkt 541100 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Im Produktbereich Straßenunterhaltung-Asphalt wird es voraussichtlich bei mehreren Maßnahmen zu Abweichungen kommen, die einen finanziellen Mehrbedarf erforderlich machen. Dieser Mehrbedarf soll möglichst über den Deckungskreis ausgeglichen werden. Daher wird der geplante Zuschussbedarf bis zum Jahresende vorerst in unveränderter Höhe prognostiziert.

Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Die Prognose aus Entgelten für Hilfeleistungen weist um 100 T€ (+ 200 %) höhere Erträge aus. Für die Ziel- und Finanzdaten sind ansonsten keine Abweichungen ersichtlich. Analog der höheren Erträge wird bis zum Jahresende mit einem reduzierten Zuschussbedarfs in Höhe von 100 T€ (- 3,6 %) gerechnet.

Produkt 252200 – Museum „Windstärke 10“

Das Produkt weist unter den Finanzdaten lediglich im Bereich des Personalaufwandes eine Abweichung von 7,2 T€ auf. Im Bereich der Zieldaten wird weiterhin

eine erhöhte Besucherzahl von 5.000 (+11 %) angestrebt. Nach derzeitigem Stand wäre daher summarisch von einem bis zum Jahresende leicht ansteigenden Zuschussbedarf in Höhe von 7,2 T€ (+ 2,5 %) auszugehen.

Produkt 261100 – Stadttheater

Eine marginale Abweichung von 6,6 T€ wird für den Personalaufwand prognostiziert. Ansonsten werden weder bei den Ziel- noch Finanzdaten weitere nennenswerte Planabweichungen erwartet. Daraus dürfte sich bis zum Jahresende ein leicht angestiegener Zuschussbedarf in Höhe von 7,2 T€ (+2,2 %) ergeben.

Produkt 272100 – Stadtbibliothek

Gegenüber den Plandaten sind weder bei den Ziel- noch Finanzdaten belastende Veränderungen ersichtlich. Bis zum Jahresende dürfte insgesamt ein um 5,9 T€ (-0,7 %) reduzierter Zuschussbedarf zu erwarten sein.

365100 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Im Produktbereich Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren wird weiterhin mit einer Zunahme von 30 vorhandenen Betreuungsplätzen (+ 10 %) gerechnet. Ansonsten ergaben sich Verschiebungen gegenüber den Plandaten weder bei den Ziel- noch Finanzdaten. Insofern wird der geplante Zuschussbedarf bis zum Jahresende in unveränderter Höhe prognostiziert.

Produkt 366100 - Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Die Zieldaten weisen eine positive Plananpassung von 3 auf 8 Projekten im öffentlichen Raum auf. Ferner kann aufgrund fehlender Nachfrage voraussichtlich nur eine von zwei Fortbildungen für Multiplikatoren organisiert werden können. Zusätzliches Personal und eine Veränderung der Personalzuordnung führen bei den Finanzdaten voraussichtlich zu einer Anpassung des Personalaufwandes um rund 52,7 T€. Der aufgezeigte Mehraufwand in den Bereichen Prävention sowie Beteiligung von Kindern und Jugendlichen soll über den Deckungskreis ausgeglichen werden. Folglich dürfte als Jahresergebnis insgesamt mit einem um rund 52,7 T€ höheren Zuschussbedarf (+ 7 %) zu rechnen sein.

Produkt 424100 - Eigene Sportstätten

Im Vergleich zum Quartalsbericht I 2015 haben sich keine nennenswerten Veränderungen ergeben. Die bisher prognostizierte Zuschussminderung in Höhe von 48,2 T€ (- 6,6 %) bleibt unverändert bestehen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlagen:

Quartalsbericht II - 2015

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2015

Ziele

Finanzen

Prognosen

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 (Ziel¹) 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 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. Inwieweit dieses Verfahren weiter verfolgt und ausgebaut werden kann, oder neue Ansätze gefunden werden müssen, wird sich zukünftig ergeben.

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 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 wurde ab 2013 zentral über das Verwaltungscontrolling eingeführt, gesteuert und wird weiterentwickelt. Die ersten Berichte dienen als Grundlage. In künftigen Berichtsjahren können andere Schwerpunkte und damit auch andere Inhalte behandelt und Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut werden.

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

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	14	II	400 – Naturschutzbehörde und Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	18	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	23	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	29	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	32	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	35	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	38	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	42	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:		Prod-Nr.	Produktbezeichnung				Fachbereichsleitung x						
Teilhaushalt / Ziele + Maßnahmen:		Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt				siehe Haushaltsplan						
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 20xx	Ist zum xx.xx.20xx	Prognose 20xx	Abweichung 20xx absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 20xx	Ist zum xx.xx.20xx (Ergebnishaushalt)	Prognose 20xx	Abweichung 20xx absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					z.B. 48.888	Erläuterungen
Erträge													
Aufwendungen													
Ergebnis													
Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,													
Investitionen													

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

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

- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt. Haushaltsansätze unter 10 Tsd. € werden überwiegend nicht dargestellt.
- Das Ist zum xx.xx.20xx gibt Auskunft darüber, in wieweit bis zum Stichtag die Finanzmittel zur Ein- bzw. Auszahlung angeordnet wurden. Das Ist zeigt nicht auf, ob die Beträge bereits tatsächlich ein- bzw. ausgezahlt sind.
- Die Prognose 20xx zeigt aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit, ob die anvisierten Einnahmen für das Haushaltsjahr voraussichtlich angeordnet werden können bzw. in welcher Höhe mit Ausgabeanordnungen voraussichtlich bis Jahresende zu rechnen sein wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.

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

- Über die Spalte **Zielerreichung** werden erfolgte bzw. prognostizierte Abweichungen begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs-/Referatsleitung ggf. ergriffen worden sind bzw. noch umgesetzt werden sollen.
- Eine Ampel für diese Spalte ist nicht geschaltet.

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

Soweit die Prognose zu den Zieldaten und/oder den Finanzdaten um +/- 10% vom Planwert abweicht, also die Ampel nicht grün anzeigt, ist die Abweichung generell von der verantwortlichen Organisationseinheit erläutert.

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

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 zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						48.800	

Erträge

Zuschüsse für Wirtschaftswerbung (Konten 3141000 bis 3147100)

*	*	*	*	*	*	*	12.000	17.214	17.214	5.214	143	○	*	*
---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	-------	-----	---	---	---

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	322.300	131.702	298.200	-24.100	93	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Versorgung	*	*	*	*	*	*	70.500	0	70.500	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Wirtschaftswerbung	*	*	*	*	*	*	39.000	11.388	39.000	0	100	✓	*	*	
eigene Messestände / Aufwand für Messen	Anzahl				*	*	25.000	3.155	25.000	0	100	✓	*	*	
Zuschüsse an die Hafen-Wirtschafts-Gemeinschaft (HWG)	*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	10.000	0	100	✓	*	*	
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	*	*	*	*	*	*	25.000	1.894	25.000	0	100	✓	*	*	
Infopoint "Offshore Basis Cuxhaven" im Forum Maritim	Besucheranzahl	2.500	127	1.200	*	*	7.200	3.600	7.200	0	100	✓	*	*	Öffnung im Winter nur eingeschränkt, Besucherzahlen außerhalb der Saison üblicherweise gering.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	15.100	0	15.100	0	100	✓	*	*	

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt

*	*	*	*	*	*	*	525.400	148.973	496.000	-29.400	94	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	10,77 €
---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---------	----	---	---------------------------------	---------

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					48.800		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Beratung und Betreuung

Unterstützung der Unternehmen und der Stadt bei: KMU / GRW / ESF *1	Vorgänge	40	19	40	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	13	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	30	14	27	-3	90	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	13	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Projekte

Projektmanagement	Std.	*	2.581	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	842	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Aquisition

Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	10	2	9	-1	90	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
---	------	----	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Standortmarketing

Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	10	7	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	3	3	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	7	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					48.800		
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	7	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Konzeption und Erstellung von Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	1	1	-2	33	✗	*	*	*	*	*	*	*	*
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	2	0	0	-2	0	✗	*	*	*	*	*	*	*	*
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	13	14	-1	93	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	6	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	30.000	9.637	25.000	-5.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Da in den beiden Bereichen keine wesentlichen Änderungen der wasser- und landseitigen Infrastrukturen eingetreten sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt eine Neukonzeptionierung bzw. Erstellung nicht erforderlich

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."

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 zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					48.800		

Erträge

Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	950	933	950	0	100	✓	200.000	202.224	200.000	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	4,10 €	
Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	25.200	24.609	25.200	0	100	✓	11.200.000	11.345.806	11.200.000	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	229,51 €	
Gewerbesteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	1.710	1.661	1.700	-10	99	✓	22.093.600	25.584.131	22.093.600	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	452,74 €	
Vergnügungssteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	29	29	29	0	100	✓	650.000	390.854	650.000	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	13,32 €	
Hundesteuer	Anzahl veranlagte Hunde	2.990	2.791	2.990	0	100	✓	223.000	236.400	223.000	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	4,57 €	
Zweitwohnungsteuer	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	2.500	2.523	2.500	0	100	✓	2.000.000	2.198.154	2.000.000	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	40,98 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	*	*	*	*	*	*	15.371.800	4.129.779	15.602.600	230.800	102	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	315,00 €	Die erste Abschlagszahlung für 2015 erfolgte im April, die nächste erfolgt erst im Juli. Zudem führt eine Änderung der Schlüsselzahlen zu einer Erhöhung des Gemeindeanteils.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	*	*	*	*	*	*	1.919.200	547.309	1.919.200	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	39,33 €	Die erste Abschlagszahlung für 2015 erfolgte im April, die nächste erfolgt erst im Juli.

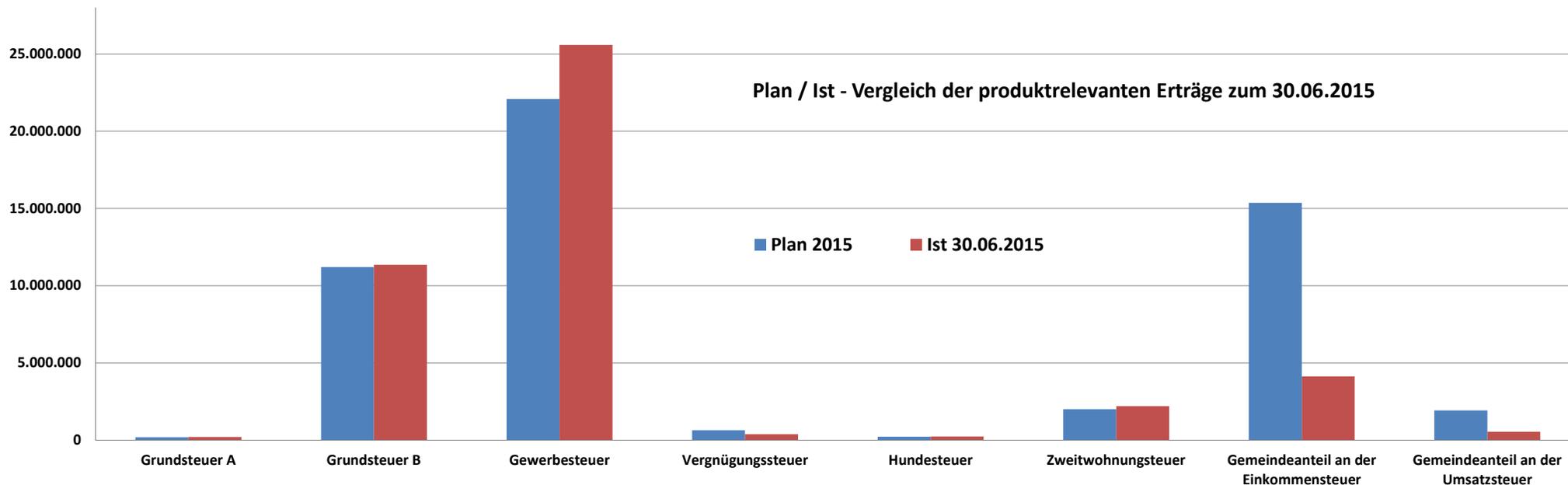
Aufwendungen

Aktives Personal und Versorgung	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Personalaufwand für das gesamte Steueramt wird im HH-Plan über Produkt 111160 - Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.
Gewerbesteuerumlage	-	*	*	*	*	*	*	762.700	303.233	762.700	0	100	✓	*	*	Die erste Abschlagszahlung für 2015 erfolgte im April, die nächste erfolgt erst im Juli.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben						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 zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					48.800			
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	*	*	*	*	*	*	263.000	104.563	263.000	0	100	✓	*	*	Die erste Abschlagszahlung für 2015 erfolgte im April, die nächste erfolgt erst im Juli.
Gewerbesteuerumlage-Land	-	*	*	*	*	*	*	2.603.800	1.035.173	2.603.800	0	100	✓	*	*	Die erste Abschlagszahlung für 2015 erfolgte im April, die nächste erfolgt erst im Juli.
Überschuss aus dem Produkt	-	*	*	*	*	*	*	50.053.100	43.191.687	50.258.900	205.800	100	✓	geplanter Überschuss 1.025,68 € je Einwohner		

Ergebnis



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. Eine aussagekräftige Prognose oder Hochrechnung der Gewerbesteuereinnahmen kann nicht getätigt werden, da etliche Faktoren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Unternehmen haben.

Der diesjährige Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt 22.093.600 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate und unter

Vergleich der Jahreswerte

	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	wird nach dem Jahresabschluss ergänzt	

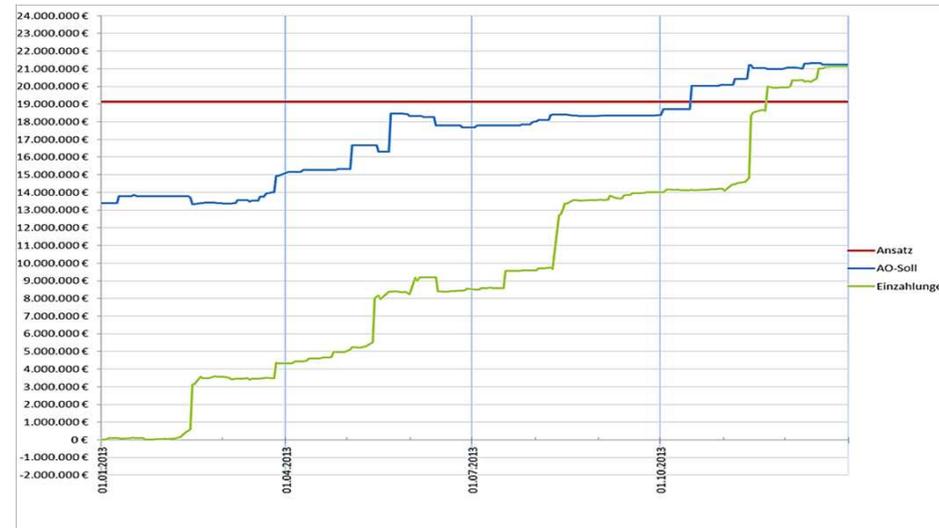
Vergleich der Werte zum Ende des 2. Quartals:

	Ertragskonto 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Finanzkonto 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2012	14.378.443,33 €	89,87%	3.430.456,55 €	21,44%
2013	14.941.922,31 €	89,81%	4.331.917,55 €	26,04%
2014	20.807.389,61 €	105,25%	6.608.164,64 €	33,43%
2015	25.584.130,59 €	115,80%	15.379.420,06 €	69,61%

* 2012 + 2013 sind noch nicht vergleichbar, da die Hebesatzerhöhung erst im Mai 2013 rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft getreten ist

Der Ist-Ertrag zum 30. Juni 2015 liegt mit einem Wert von 25.584.130,59 € rund 3,5 Mio € über dem Planwert 2015 und rund 4,8 Mio € über dem Ertragswert des Vorjahres zum 30.06.! Die bisherige Entwicklung ist sehr positiv, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durchaus noch negativ durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw verändern können.

Gewerbsteuerentwicklung 2014



Gewerbsteuerentwicklung 2015



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Erträge aus Verwaltungsgeb., Verkaufsrchten (3311000)	Anzahl	*	199	360	*	* *	9.000	4.975	9.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Baulasten u.ä. (34613000)	*	*	*	*	*	* *	0	6.432	6.432	6.432	100	✓	*	*
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3591000)	*	*	*	*	*	* *	0	11.797	11.797	11.797	100	✓	*	*
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	*	*	*	*	*	* *	0	0	0	0	100	✓	*	*
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000)	m²	17.159	3.878	22.068	*	* *	1.585.000	25.237	724.071	-860.929	46	✗	*	*
davon														
- für Wohnungsbau	m²	17.159	0	12.327	*	* *	*	0	663.798	*	*	*	*	*
- für Landwirtschaft	m²	0	2.038	5.266	*	* *	*	3.067	8.103	*	*	*	*	*
- für Gewerbe / Indu.	m²	0	1.219	3.854	*	* *	*	13.751	43.751	*	*	*	*	*
- für Restflächen	m²	0	621	621	*	* *	*	8.420	8.420	*	*	*	*	*

Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	* *	222.000	102.955	221.400	-600	100	✓	*	*
Versorgung	*	*	*	*	*	* *	69.200	0	69.200	0	100	✓	*	*
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000)	m²	*	3.878	22.068	*	* *	447.500	60.920	395.228	-52.272	88	○	*	*
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	*	*	*	*	*	* *	132.861	72.037	132.861	0	100	✓	*	*
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	*	*	*	*	*	* *	50.000	6.600	50.000	0	100	✓	*	*

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Prognosewert angeglichen, da die derzeitigen Verkaufsverhandlungen von der Planung abweichen. Siehe auch "Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen".

HH-Ansatz 2015= 75.000 € + Reste Vorjahr 57.861 € = 132.861 €

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015			Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	48.800					

Ergebnis

geplanter Überschuss aus dem Produkt	*	*	*	*	*	*	*	674.800	183.555	-116.000	-790.800	-17	⊗	geplanter Überschuss je Einwohner voraussichtl. Zuschuss je Einwohner	13,83 €	Siehe Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000) abz. Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000).
voraussichtlicher Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-116.000	*	*	*	2,38 €		

Investitionen

Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	m²	*	*	*	*	*	*	1.298.954	0	1.298.954	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz 2015= 500.000 € + Reste Vorjahr 798.954,30 € = 1.298.954,30 €
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	m²	*	*	*	*	*	*	65.619	1.954	65.619	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz 2015= 25.000 € + Reste Vorjahr 40.618,52 € = 65.618,52 €

Bestand + Veränderungen

Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²		161.875.869	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	3.317	
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	*	16.438.516	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	337	
<u>davon</u>																
- Grünflächen (0110000)	m²	*	549.120	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	11	
- Ackerland (0120000)	m²	*	8.512.248	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	174	
- Wald, Forsten (0130000)	m²	*	1.160.992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	24	
- sonst. Unbeb. Grundstücke (0190000)	m²	*	477.813	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	10	
- Grund + Boden mit Wohnbauten (0211000)	m²	*	211.685	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	4	
- Grund + Boden mit sozialen Einrichtungen (0221000)	m²	*	26.103	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	1	
- Grund + Boden mit Schulen (0231000)	m²	*	185.738	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	4	
- Grund + Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenlauben (111170-0241000)	m²	*	1.121.545	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	23	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015			Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	48.800					
Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.											
- davon Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat-Schutz (0251000)	m²	*	41.934	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	1			
- Grund + Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgeb. (0291000)	m²	*	227.868	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	5			
- Grund + Boden des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen) (0310000)	m²	*	3.921.867	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	80			
- davon Grund + Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. (0341000)	m²	*	1.603	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	0			
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	4	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	7	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			

Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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

Räumung und Abbruch von Häusern

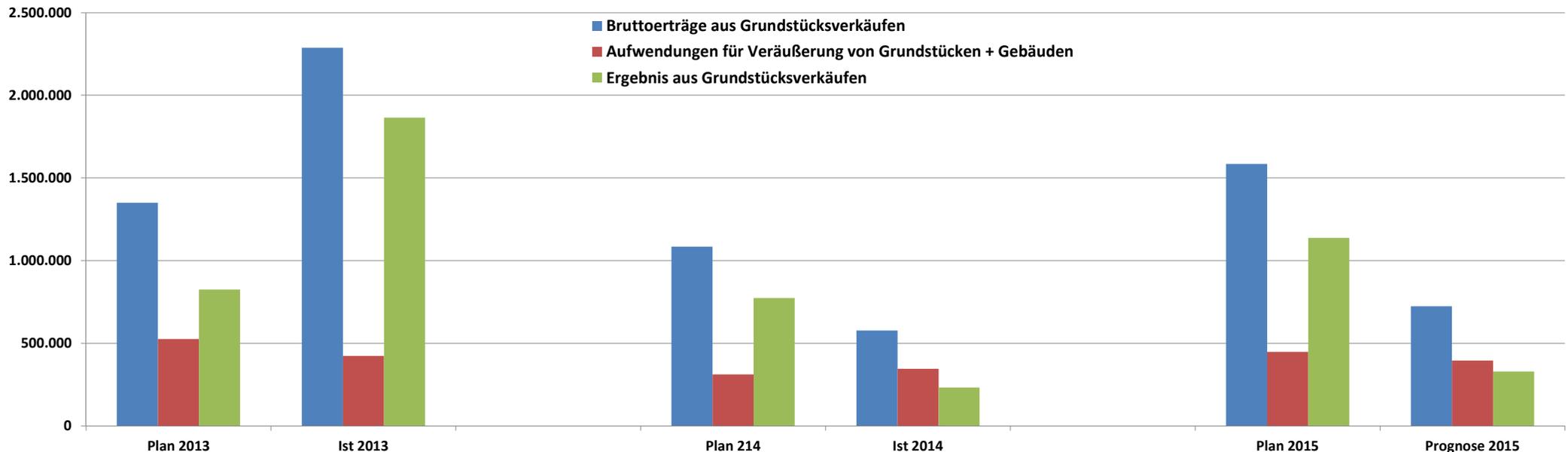
Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. Im ersten Halbjahr 2015 wurde der Abbruch eines kleinen Gebäudes an der "Heerstraße" vollzogen und mit dem Rückbau von Heizöl- und Kraftstofflagerbehältern im ehemaligen MunDepot in Altenwalde begonnen.

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	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.					48.800	

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum 30.06.2015 konnten lediglich verschiedene Verkäufe mit geringem Umfang bzw. von Restflächen wie z.B. im Bereich "Carl-Vinnen-Weg", "Amselweg", "Grimsehlweg", ehem. Hochbunker "Rathausstraße" sowie zwei landw. Restgrundstücken an der "Arenscher Str." abschließend vollzogen werden. Der Verkauf einer von zwei weiteren kleinen landwirtschaftlichen Restflächen am "Karl-Waller-Weg", des Baugrundstückes "Kapellenweg", des Hausgrundstückes "Süderende 34" sowie eines Gewerbegrundstückes stehen unmittelbar bevor. Die Verträge werden im Juli beurkundet. Der Veräußerungsprozess der ehem. Gorch-Fock-Schule hat sich nach der Angebotsrücknahme des Höchstbietenden verzögert. Z. Zt. wird ein zeitnaher Vertragsabschluss mit dem Zweitbieter angestrebt. Das ehem. Feuerwehrhaus Oxstedt wurde zum Verkauf angeboten. Der Abschluss eines entsprechenden Kaufvertrages ist im III. Quartal vorgesehen. Für die Umsetzung des Mehrgenerationenprojektes "Abendroth-Quartier" liegen mittlerweile Angebote vor. Dazu soll ebenfalls im III.Quartal den Gremien ein Verkaufsvorschlag vorgelegt werden. Voraussetzung für die Leistung des Kaufpreises (Soll-Einnahme 785 T€) wird die Erlangung der Rechtskraft eines vorhabenbezogenen B-Planes sein (voraussichtlich Mitte/Ende 2016). Für die Verwertung des Grundstückes "Duhner Allee" wurden planungsrechtliche Grundlagen geschaffen. Allerdings wird sich die öffentliche Ausschreibung des Objektes bis zum Abschluss der von einem Anlieger eingereichten Normenkontrollklage voraussichtlich in das nächste Jahr und somit auch der Kaufpreiseingang (Soll-Einnahme 700 T€) verzögern.



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)			Ampel
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
														48.800	

Erträge

Mietverträge // Einnahmen	Anz.	24	23	24	0	*	*	310.000	310.531	310.000	0	100	✓	*	*	
interne Mieterstattungen	*	*	*	*	*	*	*	50.900	16.728	52.328	1.428	103	✓	*	*	
Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen	Anz.	236	239	239	3	*	*	360.000	381.387	380.000	20.000	106	✓	*	*	

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	119.300	58.385	125.600	6.300	105	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	31.000	0	31.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	106.500	32.336	106.500	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	38.600	1.438	38.600	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	12.500	2.996	12.500	0	100	✓	*	*	
Bauliche Unterhaltung - Kindertagesstätten (4211200-4211240)	*	*	*	*	*	*	*	256.800	7.898	256.800	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau. 240 Tsd. € sind für die Sanierung der Kita Matthias-Claudius-Weg vorgesehen.
eigene Miet- und Pachtanf. für unbebaute Grundstücke inkl. Erbbaurechten	Anz.	10	10	10	0	*	*	27.500	21.473	27.500	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	202.000	134.302	202.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	21.000	19.411	21.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	184.000	180.661	184.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	*	*	*	250.000	137.209	250.000	0	100	✓	*	*	
Straßenreinigung (Erstattung an 600.1)	*	*	*	*	*	*	*	106.000	106.000	106.000	0	100	✓	*	*	

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

Teilhaushalt 1.30 **Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		48.800
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.								
Unterhaltung Grünanlagen bei städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken <small>(Erstattung an 600.2)</small>	*	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	79.400	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	248.500	0	248.500	0	100	✓	*	*	
Ergebnis																
Zuschuss für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	937.500	203.659	922.500	-15.000	98	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	19,21 €	
Bestand und Veränderungen																
Vermietete / verpachtete Grundstücksflächen <small>unbeb.</small>	m²	7.990.273	8.004.509	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Inkl. Erbbaurechten
Gemietete / gepachtete Grundstücksflächen <small>unbeb.</small>	m²	438.955	438.955	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Erläuterungen:

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

126100 3411000	Örtlicher Brandschutz	Wohnungsmieten	424100 4211000	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Sportplatzgebäude
126100 4211000	Örtlicher Brandschutz	Baul. Unterh. Feuerwachen	424100 4211100	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle
126100 4241000	Örtlicher Brandschutz	Bewirtschaftung Feuerwachen	424100 4211200	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershörn
252200 421100	Museum Windstärke 10	Baul. Unterhaltung WS 10	424100 4455000	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplätze
261100 4241000	Stadttheater	Bewirtschaftung	424100 4455020	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplatz Oxstedt
272100 4211000	Stadtbibliothek	Baul. Unterhaltung	424100 4455040	Allg Sportförderung	Grünpflege Sportplatz Sahlenburg
366100 4211000	Haus der Jugend / MGH	Baul. Unterhaltung			

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015		Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)				
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.							Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													48.800		

Bewirtschaftung

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

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

Bauliche Unterhaltung

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

Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					48.800		

Erträge

Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen	*	*	*	*	*	*	*	145.000	72.500	145.000	0	100	✓	*	*
Entgelte Kursteilnehmer	*	*	*	*	*	*	*	41.000	15.472	41.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Verkauf	*	*	*	*	*	*	*	37.600	14.319	37.600	0	100	✓	*	*

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	277.300	129.912	277.800	500	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	2.300	0	2.300	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	13.000	9.870	13.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Mieten Praktikantenunterkünfte	*	*	*	*	*	*	*	12.000	10.843	12.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftungskosten	*	*	*	*	*	*	*	35.500	28.430	35.500	0	100	✓	*	*	
Artikel für Wiederverkauf	*	*	*	*	*	*	*	23.000	10.877	23.000	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen (hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	*	*	*	*	*	*	*	14.000	0	14.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.

Ergebnis

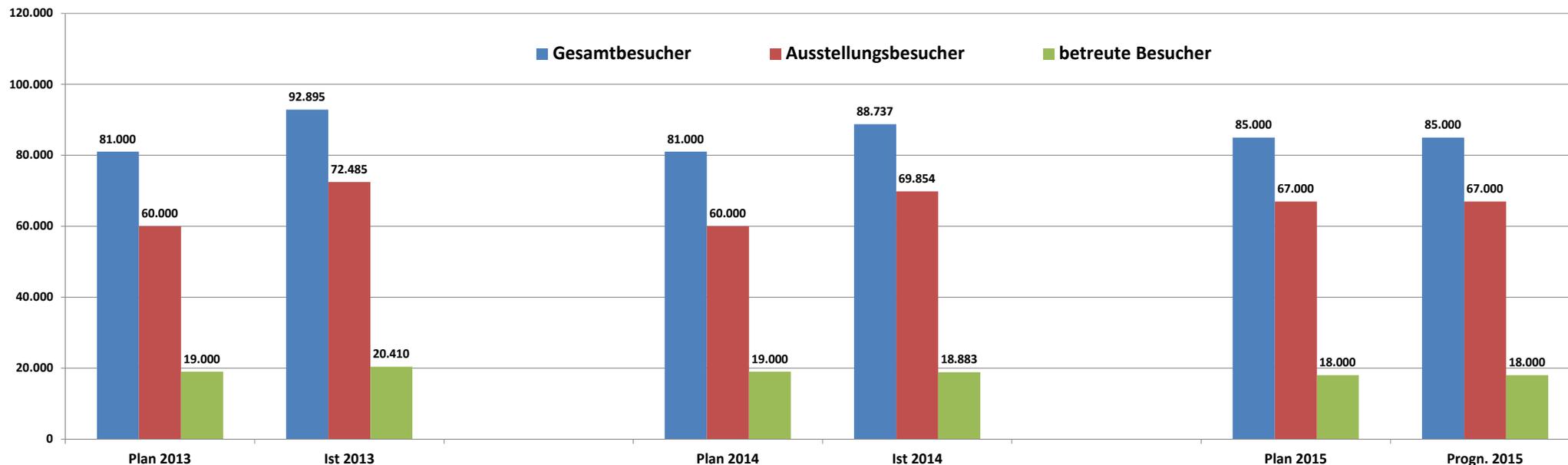
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	218.600	114.541	218.600	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	4,48 €
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	-----	---	---------------------------------	--------

Bestand und Veränderungen

Öffnungstage	Anz.	270	167	270	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
(FÖJ) Teilnehmer am freiw. ökologischen Jahr	Anz.	1	2	2	1	200	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Besetzung der FÖJ und BFD - Stellen ist abhängig vom jeweils verfügbaren Kontingent der zuständigen Landes- bzw. Bundesstellen.
(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	Anz.	0	3	3	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel­daten					Finanz­daten (€)					Kenn­zahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Ab­weichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnis­haushalt)	Prognose 2015	Ab­weichung 2015 absehbar		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Struktur- / Einwohner-bezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel­daten und/oder Finanz­daten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												48.800	

Praktikanten	Anz.	6	2	6	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	je nach Anzahl an FÖJ/BFD-Teilnehmer - begrenzte Unterkunftplätze.
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	28.446	85.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	67.000	21.187	67.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	7.259	18.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	381	880	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	



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

Teilhaushalt 2.04 **Naturschutz- und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015		Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)				
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

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

Grundstückserwerb	Datum	31.12.2013	31.12.2013	erl.	*	*	*	34.000	34.000	34.000	0	100	✓	*	*	Grundstückserwerb 2014 abgeschlossen.
Herrichtung und Erschließung	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	242.200	150.500	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	645.000	1.219.400	0	100	✓	*	*	Abschlag bereits 2014 abgerechnet.
Bauwerk -techn. Anlagen	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	413.200	0	413.200	0	100	✓	*	*	Die Bauübergabe ist am 30.06.2015, die Schlussrechnung ist zum 31.07.2015 vertraglich vereinbart.
Photovoltaikanlage	Datum		30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	90.000	0	90.000	0	100	✓	*	*	
Außenanlagen	Datum	*	29.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	104.700	0	104.700	0	100	✓	*	*	
Ausstattung und Kunstwerke	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	380.000	0	380.000	0	100	✓	*	*	
Baunebenkosten	Datum	31.12.2013	30.06.2015	Abrechnung 07/2015	*	*	*	862.500	39.200	862.500	0	100	✓	*	*	
Gesamtaufwand		*	*	*	*	*	*	3.346.000	868.700	3.346.000	0	100	✓	*	*	
Eigenanteil der Stadt für die Gesamtinvestition		*	*	*	*	*	*	480.000	0	320.000	-160.000	67	○	geplante Investition je Einwohner 9,84 €		Reduzierung des Eigenanteils durch die Erhöhung der EFRE-Förderung.

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							48.800
EFRE-Zuschuss	*	*	*	*	*	*	*	1.993.472	0	2.153.472	160.000	108	✓	*	*	Die N-Bank hat Ihre Förderung um weitere 160.000 € erhöht. Die DBU hat ihrerseits ihre Förderung der Ausstellung auf 117.000€ erhöht.
Metropolregion Hamburg	*	*	*	*	*	*	*	233.000	0	233.000	0	100	✓	*	*	
Zuschuss d. Klosterkammer	*	*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	✓	*	*	
Zuschuss BINGO-Stiftung	*	*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	✓	*	*	
Zuschuss Wattenmeerstiftung	*	*	*	*	*	*	*	30.000	0	30.000	0	100	✓	*	*	
VGH-Stiftung	*	*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	✓	*	*	
SSK Cuxhaven	*	*	*	*	*	*	*	10.000	0	10.000	0	100	✓	*	*	
VOCO	*	*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	10.000	0	100	✓	*	*	
TAD	*	*	*	*	*	*	*	4.000	4.000	4.000	0	100	✓	*	*	
CuxPort	*	*	*	*	*	*	*	2.500	2.500	2.500	0	100	✓	*	*	
Wöbber Claus	*	*	*	*	*	*	*	885	885	885	0	100	✓	*	*	
DBU	*	*	*	*	*	*	*	113.000	0	117.000	4.000	104	✓	*	*	
NLPV für Basisstation Nationalpark-Ranger	*	*	*	*	*	*	*	100.000	0	100.000	0	100	✓	*	*	
Anteilige Finanzierung aus Ersatzzahlungen (vgl. SV 63/2009)	*	*	*	*	*	*	*	150.000	0	150.000	0	100	✓	*	*	
Gesamtförderung	*	*	*	*	*	*	*	2.866.857	17.385	3.030.857	0	106	✓	*	*	

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
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					48.800		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis (Konto 3142000)	*	*	*	*	*	*	*	53.300	0	53.300	0	100	✓	*	*	Konto neu ab 2015
Versicherungsentschädigungen (ohne Gebäudeschäden) (Konten 3461100 bis 3461110)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	4.203	25.000	0	100	✓	*	*	nicht vorhersehbar
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen) (Konto 3461200)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	6.887	25.000	0	100	✓	*	*	nicht vorhersehbar

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.720.400	720.269	1.548.600	-171.800	90	✓	*	*	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	0	23.200	0	100	✓	*	*	
Verkehrsrechner (Konto 4212340)	*	*	*	*	*	*	*	10.000	4.024	9.200	-800	92	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	0,20 €	
Anmietung Fahrzeuge (Konto 4231000)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	1.104	25.000	0	100	✓	*	*	
Mietaufwand an 600 (Konto 4231100)	*	*	*	*	*	*	*	22.500	0	22.500	0	100	✓	*	*	Anforderung erfolgt nach Bedarf.
Fahrzeughaltung (Konto 54251000)	*	*	*	*	*	*	*	59.400	21.927	59.400	0	100	✓	*	*	
Vorleistungen für geplante Bauvorhaben (Konto 4271100)	*	*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	✓	*	*	
Zuweisungen an Lkr. für übertragene Straßen und Brücken	*	*	*	*	*	*	*	190.700	0	190.700	0	100	✓	*	*	
Erfassung Straßennetz	*	*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	✓	*	*	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					48.800	

Straßenunterhaltung - Asphalt

Am Flockengrund	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	45.000	0	45.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Bahnhofstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	34.500	52.172	52.172	17.672	151	✘		Ansatz aus Rückstellung 2014
Bauvereinstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	45.000	0	45.000	0	100	✔		
Beethovenallee	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	25.000	0	25.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	21.000	0	21.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Franz-Strauch-Weg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	30.000	0	30.000	0	100	✔		
Karkweg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	106.052	187.880	187.880	81.828	177	✘	geplanter Zuschuss je Einwohner inkl. Rückstellungen aus Vorjahren	Mit Baumaßnahme wurde 2014 begonnen. Planbetrag 2014 = 250 Tsd. €. Ausführung in einem BA, statt 2 BA Restbetrag 106.052 € aus Rückstellung 2014. Ausgleich über Deckungskreis geplant.
Lüderskoop	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	40.000	0	40.000	0	100	✔	42,25 €	
Mozartstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	85.000	0	85.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Neue Reihe	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	39.000	0	39.000	0	100	✔		Ansatz aus Rückstellung 2014
Norderscheidung	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	61.000	0	61.000	0	100	✔		
Nordfeldstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	44.193	146.427	146.427	102.234	331	✘		Planbetrag 2014 = 83 Tsd. €. Restbetrag 44.193 € aus Rückstellung 2014.
Nordheimstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	363.000	0	363.000	0	100	✔		Planbetrag 2014 = 13 Tsd. €. Kontaminiertes Material festgestellt. Daher zusätzliche Rückstellung aus dem Deckungskreis 2014 = 350.000 €.
Ostergehren	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	60.000	42.131	60.000	0	100	✔		Maßnahme auf 2015 verschoben, da Straße tlw. durch Freileitungsbau beschädigt.
Otto-Benöhr-Weg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	20.000	0	20.000	0	100	✔		

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

Teilhaushalt 2.50 Straße und Verkehr

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					48.800	
Schulstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	25.000	0	25.000	0	100	✔	Ansatz aus Rückstellung 2014
Segelckestraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	35.500	50.545	50.545	15.045	142	✘	Ansatz aus Rückstellung 2014
Südersteinstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	63.000	0	63.000	0	100	✔	
Westerwischweg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	1	○	187.000	0	187.000	0	100	✔	
Kleinmaßnahmen	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	200.000	0	200.000	0	100	✔	
Summe - Asphaltarbeiten													
Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten													
Altenwalder Chaussee - Gehweg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	35.000	24.747	35.000	0	100	✔	57011
Freiherr-vom-Stein-Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	12.000	0	12.000	0	100	✔	Ansatz aus Rückstellung 2014
Gorch-Fock-Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	24.000	0	24.000	0	100	✔	Ansatz aus Rückstellung 2014
Hörn	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	9.000	0	9.000	0	100	✔	Ansatz aus Rückstellung 2014
Mühlenweg	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	18.000	0	18.000	0	100	✔	Ansatz aus Rückstellung 2014
Pregelstraße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	17.000	0	17.000	0	100	✔	Ansatz aus Rückstellung 2014
Simon-von-Utrecht-Straße	Fertigstellung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	0	○	8.000	0	8.000	0	100	✔	Ansatz aus Rückstellung 2014
Material für Eigenleistung	*	*	*	*	*	*	205.678	0	205.678	0	100	✔	inkl. 65.678 € aus Rückstellung 2014
Summe - Pflasterarbeiten													
Summe - Straßenunterhaltung Asphalt + Pflasterarbeiten (4212100)													
Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen (Konten 4212110 bis 4212130)	m	*	*	*	*	*	27.400	30.276	30.276	2.876	110	⚠	Keinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege (Konto 4212140)	m	*	*	*	*	*	176.690	57.011	176.690	0	100	✔	

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)			Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
Unterhaltung Brückenbauwerke (Konto 4212170)	Anzahl gesamt	56	49	49	*	*	*	139.441	54.492	139.441	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner inkl. Rückstellungen aus Vorjahren für Brücken u. a.	85.000 € Ansatz + 54.441 € aus Rückstellung 2014 = 139.441 €.	
Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung (Konto 4212180)		*	*	*	*	*	*	48.500	2.758	48.500	0	100	✓			4,96
Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr. (Konten 4212200 bis 4212230)		*	*	*	*	*	*	54.000	28.042	54.000	0	100	✓			
Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung (Konto 4212240)	Anzahl Lichtpunkte (Masten)	7.211	7.211	7.211	*	*	*	490.000	339.277	490.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	24,39	
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung (Konto 4241000)		*	*	*	*	*	*	700.000	635.804	700.000	0	100	✓			
Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung (Konten 4212300 bis 4212330)	Anzahl gesamt	29	29	29	*	*	*	24.000	41.524	41.524	17.524	173	✗	geplanter Zuschuss je Einwohner	0,94	
Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung (Konto 4241100)	Anzahl gesamt	29	29	29	*	*	*	22.000	23.112	23.112	1.112	105	✓			
Zuweisung an Lkr. für übertragene Straßen u. Brücken (Konto 4312000)		*	*	*	*	*	*	190.700	0	190.700	0	100	✓		Konto neu ab 2015	
Erfassung Straßennetz (Konto 4431100)		*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	✓		Konto neu ab 2015	
Straßenreinigung u. Winterdienst (Konten 4455100 bis 4455150)	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	1.009.200	987.011	987.011	-22.189	98	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	20,68	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1). Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen (Konten 4455200 bis 4455240)	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	882.300	882.300	882.300	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	18,08	
Abschreibungen		*	*	*	*	*	*	10.087.200	0	10.087.200	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	206,70	

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					48.800		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	17.191.900	3.065.876	17.191.900	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	352,29 €	ohne Rückstellungen aus 2014 i.H.v. 1.407.054 €
			zuzügl. Rückstellungen aus 2014					1.407.054	491.446	1.407.054	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	381,13 €	inkl. Rückstellungen aus 2014 i.H.v. 1.407.054 €
	*	*	*	*	*	*	*	18.598.954	3.557.322	18.598.954	0	100	✓			

Investitionen (neue)

Erneuerung Bahnübergänge (Konto 7816000)	*	*	*	*	*	*	*	100.000	100.000	100.000	0	100	✓	*	*	BÜ Robert-Koch-Straße und Wolfenbüttler Weg (städt. Anteil).
Fahrzeuge (Konto 7831160)	*	*	*	*	*	*	*	120.000	41.895	120.000	0	100	✓	*	*	
Badehausallee (Konto 782000)	*	*	*	*	*	*	*	250.000	0	250.000	0	100	✓	*	*	
Nordersteinstraße (Konto 782000)	*	*	*	*	*	*	*	650.000	402.404	650.000	0	100	✓	*	*	Im Bau.
Wanderwege - Radwege Groden-Altenbruch (Konto 7872100)	*	*	*	*	*	*	*	140.000	13.421	140.000	0	100	✓	*	*	Im Bau.
Verkehrssignalanlagen (Konto 7872200)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	51.498	51.498	1.498	103	✓	*	*	Erneuerung LSA Heinrich-Grube-Weg / Kreuzweg beauftragt
Straßenbeleuchtung (Konto 7873000)	*	*	*	*	*	*	*	710.000	19.617	710.000	0	100	✓	*	*	

Beitragserhebung (nachrichtlich)

Drangst - Am Wasserwerk (Konto 6891000)	geplant	2015	2015	2015	*	*	*	200.000	*	*	*	*	*	*	*	
---	---------	------	------	------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	--

weitere Erläuterungen

./.

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

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 zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						48.800		

Erträge

Personalkostenerstattung vom Land für Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	*	*	*	*	*	*	*	625.000	190.179	625.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen .
Entgelte für Hilfeleistungen (öffentl. rechtlich nach Feuerwehrgebührensatzung)	*	*	*	*	*	*	*	50.000	116.794	150.000	100.000	300	○	*	*	Abrechnung der Einsätze aus 2012 und 2013 zu jeweils rd. 60 Tsd. € pro Jahr.
Mieten, Wohnungsvergütungen	Anzahl vermietete Wohnungen	6	6	6	*	*	*	30.000	14.008	30.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	*	*	*	*	*	*	*	88.000	0	88.000	0	100	✓	*	*	Umbuchung zu Lasten von Produkt 127100 Rettungsdienst erfolgt zum Jahresende.

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.721.100	860.703	1.718.000	-3.100	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	628.600	0	628.600	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	50.000	10.046	50.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	54.117	44.092	54.117	0	100	✓	*	*	Haushaltsansatz 2015 i.H.v. 54.117 € berücksichtigt Rückstellung aus 2014 i.H.v. 12.117 €.
Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	18.500	7.632	18.500	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	3.000	1.852	3.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr	*	*	*	*	*	*	*	67.000	46.017	67.000	0	100	✓	*	*	
Dienstaufwandsentschädigungen (4421000)	*	*	*	*	*	*	*	30.400	14.567	30.400	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Erstattung Verdienstausfall, Brandwachenvergütungen u.ä.	*	*	*	*	*	*	*	7.000	2.596	7.000	0	100	✓	*	*	

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

Teilhaushalt **3.07 Brandschutz und Rettungswesen**

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 zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					48.800			
Bauliche Unterhaltung der Feuerwache und der Feuerwehrehäuser	*	*	*	*	*	*	*	300.300	30.805	300.300	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bewirtschaftung der Feuerwache und der Feuerwehrehäuser	*	*	*	*	*	*	*	190.000	89.305	190.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement .
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte (inkl. Abrollcontainer)	*	*	*	*	*	*	*	13.000	9.277	13.000	0	100	✓	*	*	
Unterhaltung EDV	*	*	*	*	*	*	*	32.000	8.956	32.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 - EDV.
Unterhaltung der Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	50.000	31.686	50.000	0	100	✓	*	*	
Betriebskosten für Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	47.000	30.757	47.000	0	100	✓	*	*	
Geschäftsaufwendungen	*	*	*	*	*	*	*	33.900	30.612	33.900	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	268.800	0	268.800	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	5,51 €	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Fahrzeuge u. technische Ausstattung.
Ergebnis																
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	2.759.800	915.499	2.659.800	-100.000	96	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	56,55 €	
Basisdaten																
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	Anz.	74	64	67	-7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4 Beamte Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt Tagesdienst (TG) / 3 Beschäftigte im TG / 61 Feuerwehrbeamte im Schichtdienst / 6 Beschäftigte Krankentransport TG z. Z.t. 3 Beamte im Tagesdienst und 3 Beschäftigte/ 6 Beamtenanwärter in der Laufbahnausbildung
davon Beschäftigte im Tagesdienst	Anz.	7	12	6	-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
davon Beschäftigte im Schichtdienst	Anz.	67	60	66	-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	z.Zt. im Schichtdienst 52 Beamte und 6 Beschäftigte (feuerwehrtch. Angestellte) und 2 Rettungsassistenten
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	7	8	7	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015			Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	48.800					
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.											
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren aktive Mitglieder	Anz.	410	400	410	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	40	38	40	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	89	89	-11	89	⚠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<u>Gefahrenvorbeugung (Vorbeugender Brandschutz)</u>																		
brandschutztechnische Stellungnahmen	Anz.	70	15	70	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Beratungen / Überprüfungen	Anz.	100	4	100	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Objekte, die der Brandsicherheitsschau unterliegen	Anz.	309	0	309	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Brandsicherheitsschau an Objekten durchgeführt	Anz.	50	9	?	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<u>Brandschutzerziehung</u>																		
geschulte Kinder- und Jugendgruppen	Anz.	30	11	30	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ausgebildete / informierte Personengruppen (Firmen, Privat, ...)	Anz.	10	6	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<u>Brandsicherheitswachen</u>																		
Bereitstellung von Sicherheitswachen	Anz.	60	45	60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	48.800	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.								Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

Gesamtalarmierungen		220	69	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
davon Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)		100	31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
davon "blinde-böswillige-sonstige"		120	38	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	80	39	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,80
---	------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	------

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	16	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,08
---	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	------

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	4	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	---

Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)

Hilfeeinsätze	Anz.	450	245	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	5
---------------	------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	---

Spezialeinsätze

Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	Anz.	0	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wattrettung	Anz.	0	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Höhenrettung	Anz.	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sonstiges															
Großeinsätze - Landkreis	Anz.	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					48.800			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Investitionen

Gerätschaften bewegliche Vermögensgegenstände (Konten 7831100 bis 7831200)	Anschaffungsdatum	2015	2015	2015	*	*	*	112.100	0	112.100	0	100	✓	*	*	*	
Feuerwehrfahrzeuge (Konto 7831160)	Anschaffungsdatum	2015	2015	2015	*	*	*	250.000	0	250.000	0	100	✓	*	*	*	Vom HH-Ansatz trägt das Land 137.000 € als Investitionszuweisung.
Neubau Gerätehaus FF Berensch - FF Oxstedt (Konto 7871000)	Anschaffungsdatum	2015	2015	2015	*	*	*	800.000	16.462	800.000	0	100	✓	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Neubau Fahrzeughalle FF Döse (Konto 7871000)	Anschaffungsdatum	2015	2015	2015	*	*	*	145.000	0	145.000	0	100	✓	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

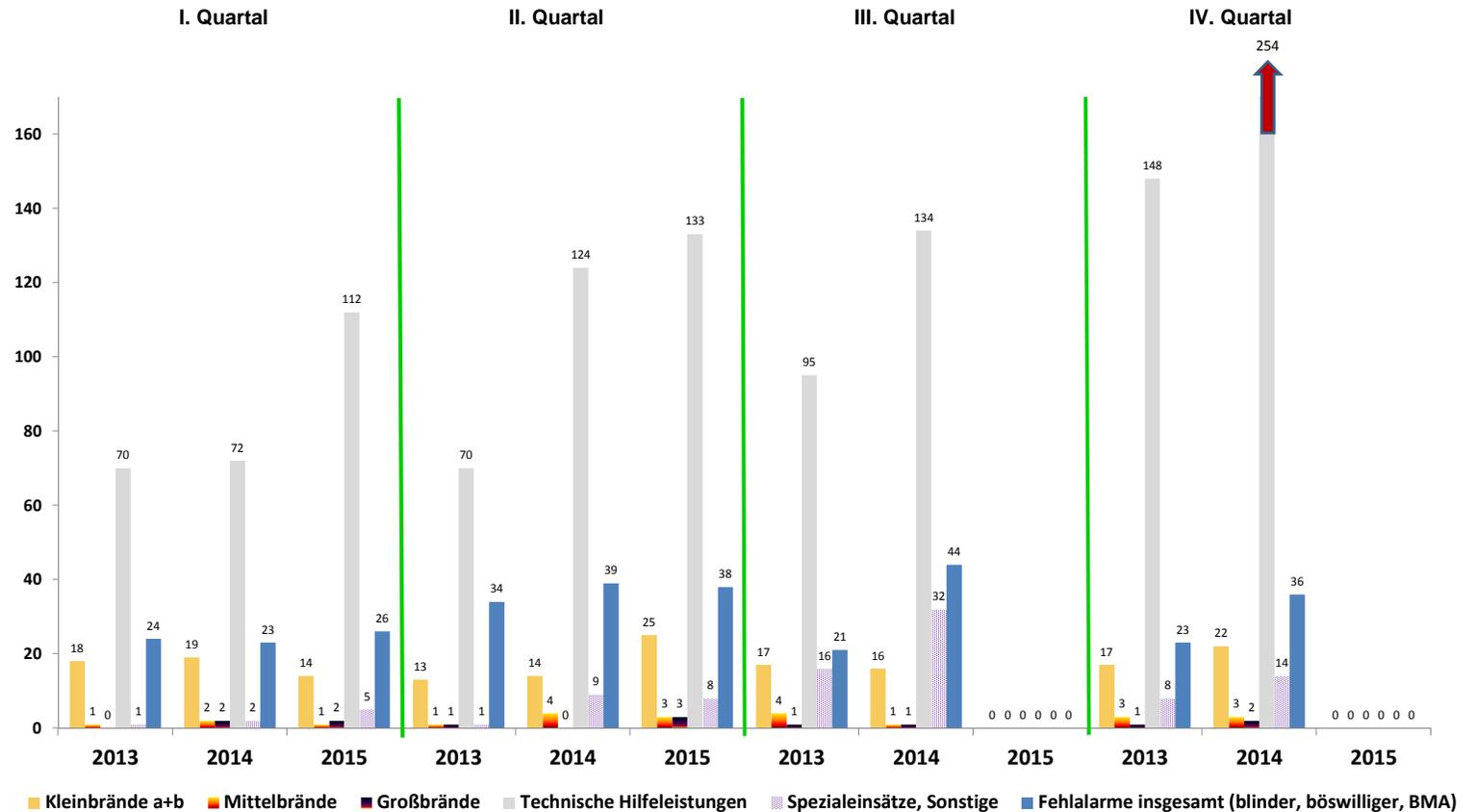
Erläuterungen:

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).

Quartalsvergleiche

Einsätze 2013 - 2015	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
I - 2013	18	1	0	70	1	24	114
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	383	26	102	588
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							
IV - 2015							
2015							



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Angaben der Org-Einh.		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Angaben der Org-Einh.		Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	48.800	

Erträge

Eintrittsgelder u. Führungsentgelte (3321000)	*	*	*	*	*	*	*	370.000	146.381	370.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Veranstaltungen (3321100)	*	*	*	*	*	*	*	7.000	299	7.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Verkauf (netto) (3421000 - 3421200)	*	*	*	*	*	*	*	24.700	12.710	24.700	0	100	✓	*	*

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	395.600	190.362	402.800	7.200	102	✓	*	*
Bauliche Unterhaltung (4211000)	*	*	*	*	*	*	*	95.000	22.427	95.000	0	100	✓	*	*
Unterhaltung bewegliches Vermögen (4221000)	*	*	*	*	*	*	*	5.000	982	5.000	0	100	✓	*	*
Erbbauzins (4231000)	*	*	*	*	*	*	*	8.000	8.000	8.000	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftung (4241000)	*	*	*	*	*	*	*	73.500	15.222	73.500	0	100	✓	*	*
Museumsbedarf (4271000)	*	*	*	*	*	*	*	6.000	1.155	6.000	0	100	✓	*	*
Artikel für Wiederverkauf (netto) (4271100 bis 4271110)	*	*	*	*	*	*	*	15.500	8.136	15.500	0	100	✓	*	*
Werbung (4271300)	*	*	*	*	*	*	*	15.000	6.169	15.000	0	100	✓	*	*
Veranstaltungen (4271400)	*	*	*	*	*	*	*	2.000	846	2.000	0	100	✓	*	*
Sonderausstellungen (4271500)	*	*	*	*	*	*	*	20.000	6.920	20.000	0	100	✓	*	*
Anteilige Verwaltungskosten (4811000)	*	*	*	*	*	*	*	34.300	34.300	34.300	0	100	✓	*	*
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	1.900	0	1.900	0	100	✓	*	*

Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement

Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	289.600	154.016	296.800	7.200	102	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	5,93 €
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	-------	-----	---	---------------------------------	--------

Basisdaten / Besucher- und Einnahmeübersicht

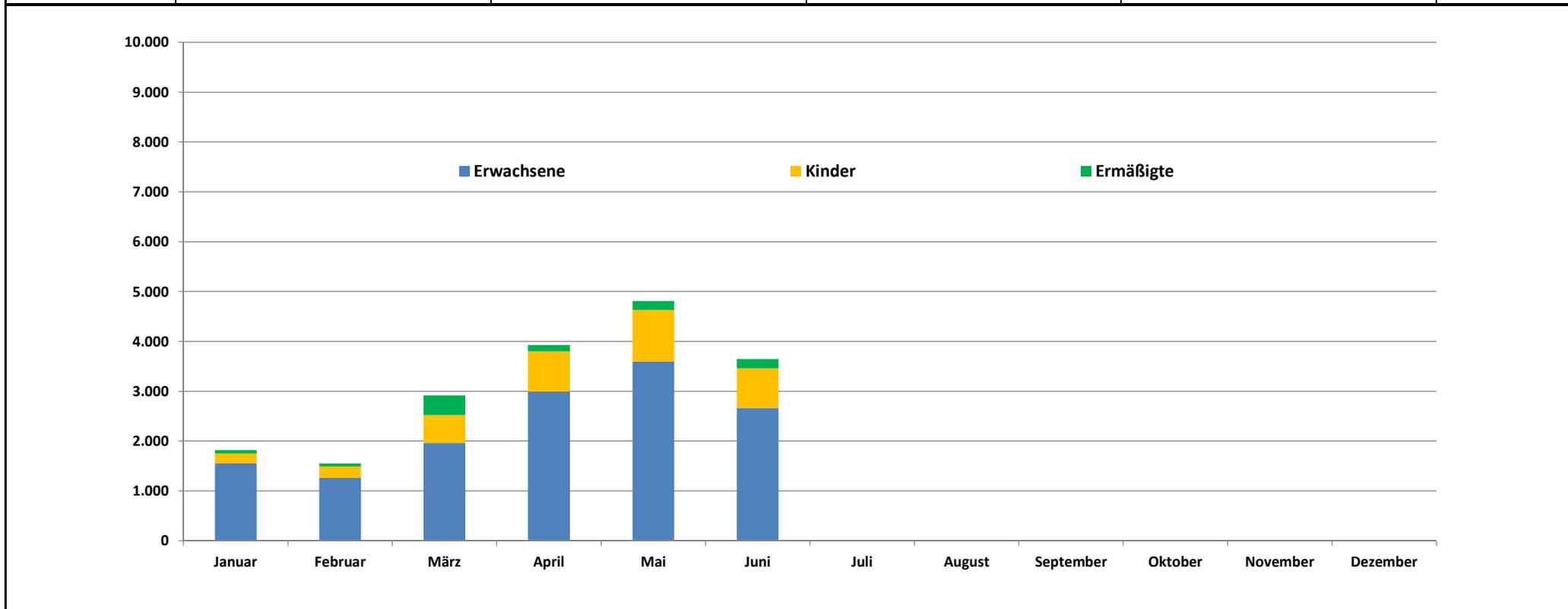
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	4.960	*	4.960	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Öffnungsstd.	58,39 €
Besucher pro Jahr	Anzahl	45.000	18.666	50.000	5.000	111	○	*	*	*	*	*	*	Besucheranzahl je Öffnungsstd.	9

(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

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

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							14.026
Kinder	199	230	560	805	1.032	798							3.624
Ermäßigte	70	59	394	125	181	187							1.016
Gesamtbesucher	1.822	1.549	2.914	3.925	4.809	3.647	0	0	0	0	0	0	18.666



Tage (Niederschlag > 3 l/m ² in 24 Std.)	12	5	8	1	14	6							Ø > 7 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 Tage

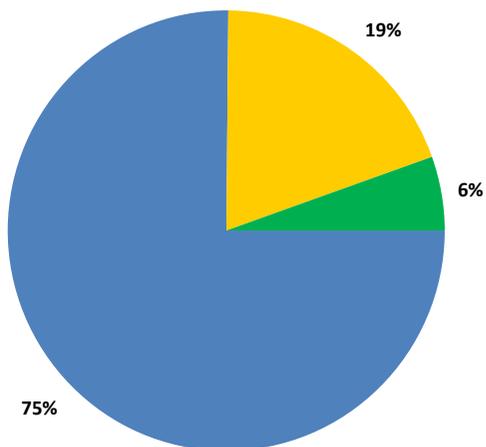
Produkt / Verantwortungsbereich	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Einnahmeübersicht 2015

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- und Jahreskarten
Erwachsene	13.884,35 €	11.071,82 €	17.669,91 €	25.580,57 €	32.114,08 €	24.709,14 €							125.029,87 €
Kinder	968,98 €	1.047,01 €	2.160,43 €	3.441,93 €	3.222,42 €	1.66,36 €							12.507,13 €
Ermäßigte	455,00 €	383,50 €	2.561,00 €	812,50 €	1.176,50 €	1.215,00 €							6.604,00 €
Führungen	175,00 €	140,00 €	315,00 €	140,00 €	735,00 €	735,00 €							2.240,00 €
Einnahmen insgesamt	15.483,33 €	12.642,33 €	22.706,34 €	29.975,00 €	37.248,00 €	28.326,00 €	0,00 €	146.381,00 €					

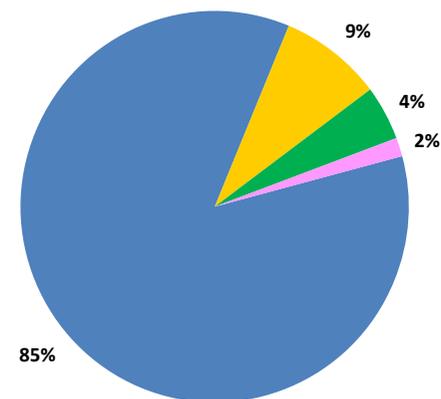
Anteil am Gesamtbesucheraufkommen

■ Erwachsene ■ Kinder ■ Ermäßigte



Anteil an den Gesamteinnahmen

■ Erwachsene ■ Kinder ■ Ermäßigte ■ Führungen



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					48.800		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Eintrittsgelder gesamt - reguläre Aufführungen (Konto 3321000)	*	*	*	*	*	*	*	105.000	83.149	105.000	0	100	✓	*	*	Der entsprechende Aufwand wird unter Produkt 281100 - Management und Förderung von Kunst und Kultur geführt.
Eintrittsgelder gesamt - besondere Aufführungen (Konto 3321100)	*	*	*	*	*	*	*	40.000	28.905	40.000	0	100	✓	*	*	
Erträge aus Mieten und Pachten (Konto 3411000)	*	*	*	*	*	*	*	1.800	1.081	1.800	0	100	✓	*	*	
Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"	*	*	*	*	*	*	*	63.100	0	63.100	0	100	✓	*	*	

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	123.400	59.784	130.000	6.600	105	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	100	0	100	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bewirtschaftung (Konto 4241000)	*	*	*	*	*	*	*	70.000	9.862	70.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Werbung (Konto 4271300)	*	*	*	*	*	*	*	15.000	810	15.000	0	100	✓	*	*	
Honorare für reguläre Aufführungen (Konto 4431500)	*	*	*	*	*	*	*	195.000	102.163	195.000	0	100	✓	*	*	
Honorare für besondere Aufführungen (Konto 4431200)	*	*	*	*	*	*	*	40.000	30.150	40.000	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	11.700	0	11.700	0	100	✓	*	*	

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	301.600	219.211	308.200	6.600	102	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	6,18 €	
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	-------	-----	---	---------------------------------	--------	--

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015			Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)					
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.							48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Allgemeines / Basisdaten

Gesamtbesucher	Anz.	10.000	5.317	10.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Abonnenten	Anz.	373	390	373	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	60	60	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	10	20	1	105	✓	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	237
Besucher insgesamt	Anz.	4.500	3.016	4.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	302
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	2	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	1	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	6	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	1	10	2	125	○	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	146	2.400	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	146
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	0	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

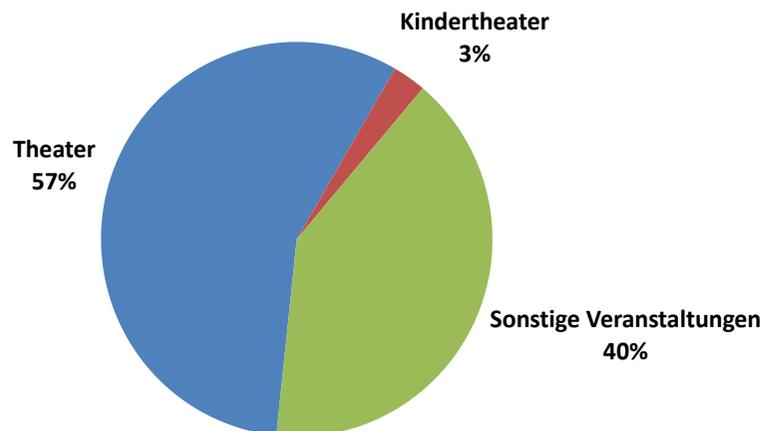
Produkt / Verantwortungsbereich	261100	Stadttheater	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015		Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)				
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

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

Angeborene Veranstaltungen	Anz.	15	8	15	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	233	
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	2.155	3.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	269	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	3	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	4	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Anteile am Besuchergesamtaufkommen - Stand: 30.06.2015



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 zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.							

Erträge

Benutzungsgebühren (Konto 3321000)	*	*	*	*	*	*	*	34.500	16.380	34.500	0	100	✓	*	*	*
Versäumnisgebühren u.a. (Konto 3562000)	*	*	*	*	*	*	*	12.000	7.167	12.000	0	100	✓	*	*	*

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	580.900	274.600	575.000	-5.900	99	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalarwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	400	0	400	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalarwesen.
Bauliche Unterhaltung (Konto 4211000)	*	*	*	*	*	*	*	16.500	3.631	16.500	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bewirtschaftung (Konto 4241000)	*	*	*	*	*	*	*	28.000	13.924	28.000	0	100	✓	*	*	
Medien für Bibliothek (Zu- und Abgänge) (Konto 4271100)	Anz. jeweils	6.500	Zu 3553 Ab 1439	Zu 6900 Ab 4500	*	*	*	92.400	44.729	92.400	0	100	✓	Verhältnis Zugänge : Abgänge 1 : 0,14		
Werbung (Konto 4271300)	*	*	*	*	*	*	*	500	548	548	48	110	✓	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	51.100	0	51.100	0	100	✓	*	*	

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	807.600	388.913	801.800	-5.800	99	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	16,55 €	Prognose berücksichtigt keine evtl. Auswirkungen durch die Zusammenlegung mit dem Stadtarchiv.
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	--------	----	---	---------------------------------	---------	--

Allgemeines + Bestand

Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	426	1.695	-5	100	✓	*	*	*	*	*	*	Std. je 1.000 Einw. *1	34,7	5 Schließstunden am 9.2.15 wegen Treffen Kulturamt.
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Min. je 1.000 Einw. *2	0,7	

Produkt / Verantwortungsbereich	272100 Stadtbibliothek	Fachbereichsleitung 8	
Teilhaushalt	3.80 Kultur		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

Medienbestand - insgesamt	Anz.	95.500	98.681	95.500	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.957	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand wie Beilagen und Leihkisten.
Bücher, Zeitschriften	Anz.	62.500	63.599	62.500	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.281	
Videokassetten, DVDs, Blu Ray	Anz.	4.200	4.611	4.200	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	86	
Musikkassetten, CDs	Anz.	10.000	10.544	10.000	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	205	
Noten	Anz.	14.600	14.590	14.600	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	299	
Software, CD-ROMs	Anz.	1.000	1.000	1.000	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	20	
Sonstiger Bestand	Anz.	*	4.337	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Z. B. Beilagen und Leihkisten.

Ausleihe + Kunden

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	48.800
Ausleihen	Anz.	385.000	191.390	385.000	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	7.889	Onleihe = 377 Ausleihen
davon Bücher, Zeitschriften	Anz.	*	70.954	142.731	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.925	
davon Videokass., DVDs, Blu Ray	Anz.	*	24.490	49.264	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.010	
davon Musikkassetten, CDs	Anz.	*	32.065	64.502	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.322	
davon Noten	Anz.	*	842	1.694	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	35	
davon Software, CD-ROMs	Anz.	*	2.744	5.520	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	113	
davon Beilagen	Anz.	*	60.295	121.289	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.485	
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	450	259	521	71	116	🟡	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	11	
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	103.000	48.432	97.426	-5.574	95	🟢	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.996	

Produkt / Verantwortungsbereich	272100	Stadtbibliothek	Fachbereichsleitung 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					48.800		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Internetnutzer / Homepagebesuche	Pers-Anz.	700	45.627	91.783	91.083	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1881	Homepagebesuche (Nutzer unserer Internetplätze werden nicht mehr gezählt) Daten von der EDV-Abteilung ermittelt. Juni noch nicht geliefert, April evtl. nicht richtig?
----------------------------------	-----------	-----	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	----------------	------	--

Veranstaltungen

Veranstaltungen - insgesamt	Anz.	160	96	172	12	108	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2,0	Verteilung siehe unten bei den einzelnen Veranstaltungsarten.
Teilnehmer - insgesamt	Besucher	2.830	2.364	3.466	636	122	○	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	25	Verteilung siehe unten bei den einzelnen Veranstaltungsarten.

davon

Vorträge	Anz.	38	11	38	0	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	640	527	640	0	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	48	
Lesungen	Anz.	5	5	5	0	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	110	134	134	24	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	27	
Ausstellungen	Anz.	3	4	4	1	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	80	404	404	324	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	101	
Kindertheater	Anz.	0	11	11	11	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	0	288	288	288	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	26	
Klassenführungen	Anz.	55	17	55	0	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.100	302	1.100	0	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	18	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	59	48	59	0	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1	Die hohe Zahl der Sonderveranstaltungen ergibt sich, da viele Gruppen (Sozialverband, Schlafapnoe, ...) regelmäßig in der Bibliothek tagen.
	Besucher	900	709	900	0	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verantst.	15	

Erläuterungen

Kennzahlen

*1, *2

Die Kennzahlen können bei wechselnder Einwohnerzahl als Basiswert für die Festlegung von neuen Öffnungszeiten dienen und für interkommunale Vergleiche herangezogen werden.

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		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.					48.800		

Erträge

Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (Konto 3141000)	*	*	*	*	*	*	550.000	286.080	550.000	0	100	✓	*	*	Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt.
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr (Konto 3142000)	*	*	*	*	*	*	3.002.000	0	3.002.000	0	100	✓	*	*	Zuschuss wird einmal jährlich ausgezahlt.

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt

Anz. der Einrichtg.	11	11	11	0	*	*	7.850.000	2.947.228	7.850.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	14,62	Angeordnet 1-07/2015 (1. Quartal = 1.268.800 €) (2. Quartal = 1.678.428 €) (3. Quartal+Okt. = €)
Anzahl genehmigte Plätze	1.085	1.085	1.085	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 105
noch belegbare Plätze		47	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 95,7	*	

Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt

Anz. der Einrichtg.	3	3	3	0	*	*	1.710.000	840.000	1.710.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	11,68	Angeordnet 1-07/2015 (1. Quartal = 420.000 €) (2. Quartal = 420.000 €) (3. Quartal+Okt. = €)
Anzahl genehmigte Plätze	275	275	275	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 22
noch belegbare Plätze		5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 98,2	*	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	7	7	7	0	* *	4.791.000	2.264.400	4.791.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	14,03	Angeordnet 1-07/2015 (1. Quartal = 1.132.200 €) (2. Quartal = 1.132.200 €) (3. Quartal+Okt. = €) freizuhaltende Plätze für Integration: 68 Freie Plätze durch Reduzierung wegen des Umzuges in die Kita Am Rathausplatz
	Anzahl genehmigte Plätze	706	706	706	0	* *	*	*	*	*	*	*	*		
	noch belegbare Plätze	0	28	*	*	* *	*	*	*	*	*	Belegungsquote	96,0	*	
Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	5	5	5	0	* *	1.290.000	636.514	1.290.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,29	Angeordnet 1-07/2015 (1. Quartal = 304.500 €) (2. Quartal = 332.014 €) (3. Quartal+Okt. = €) freizuhaltende Plätze für Integration: 14
	Anzahl genehmigte Plätze	237	237	237	0	* *	*	*	*	*	*	*	*		
	noch belegbare Plätze	0	13	*	*	* *	*	*	*	*	*	Belegungsquote	94,5	*	
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	1	1	1	0	* *	271.300	91.710	271.300	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,56	Angeordnet 1-07/2015 (1. Quartal = 44.550 €) (2. Quartal = 47.160 €) (3. Quartal+Okt. = €) freizuhaltende Plätze für Integration: 0
	Anzahl genehmigte Plätze	83	83	83	0	* *	*	*	*	*	*	*	*		
	noch belegbare Plätze	0	2	*	*	* *	*	*	*	*	*	Belegungsquote	97,6	*	
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	9.900	9.900	0	* *	105.000	29.502	105.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	2,15	
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (365100.4318700)		*	*	*	*	* *	550.000	286.080	550.000	0	100	✓	*	*	

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	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.					48.800		

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	13.025.600	6.802.397	13.025.600	0	100	🟢	geplanter Zuschuss je Einwohner	266,92 €
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	------------	-----------	------------	---	-----	---	---------------------------------	----------

Bestand und Veränderungen

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	27	27	*	100	🟢	*	*	*	*	*	*	*	
belegbare Plätze insgesamt (Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)	Anz.	2.165	2.070	2.070	*	96	🟢	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration und Altersmischung: 221

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	998	1.057	1.057	59	*	*	*	*	*	*	*	Deckungsgrad				Kinderanzahl zum 30.06. lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven
													langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Prognose	
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	288	288	318	30	*	*	*	*	*	*	*	35%	29%	27%	30%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
Neubau Kita Emmaus: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.2013	01.07.2016	01.07.2016	33 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Um eine Krippenförderung zu erhalten, muss ein Neubau bis zum 31.12.2017 fertiggestellt sein.
	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2017	31.12.2017	24 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anbau Kita Lummerland: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.08.2013	15.06.2015	15.06.2015	22 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Weitere Krippengruppen zum Ende des Jahres in den Einrichtungen Lüderitz (AKB) und Lummerland (ev.-luth. Kirche).
	Fertigstellung	31.03.2014	28.02.2016	28.02.2016	23 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.10.2013	01.03.2016	01.03.2016	29 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	31.03.2014	31.12.2017	31.12.2017	45 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Neubau Kita Wilhelminenstraße inkl. Krippengruppe (auf Rathauswiese)	Baubeginn	01.10.2013	01.07.2014	01.07.2014	9 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	12 Mon.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung			
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)	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.						48.800	

Erläuterungen:

Kennzahlen

Belegungsquote

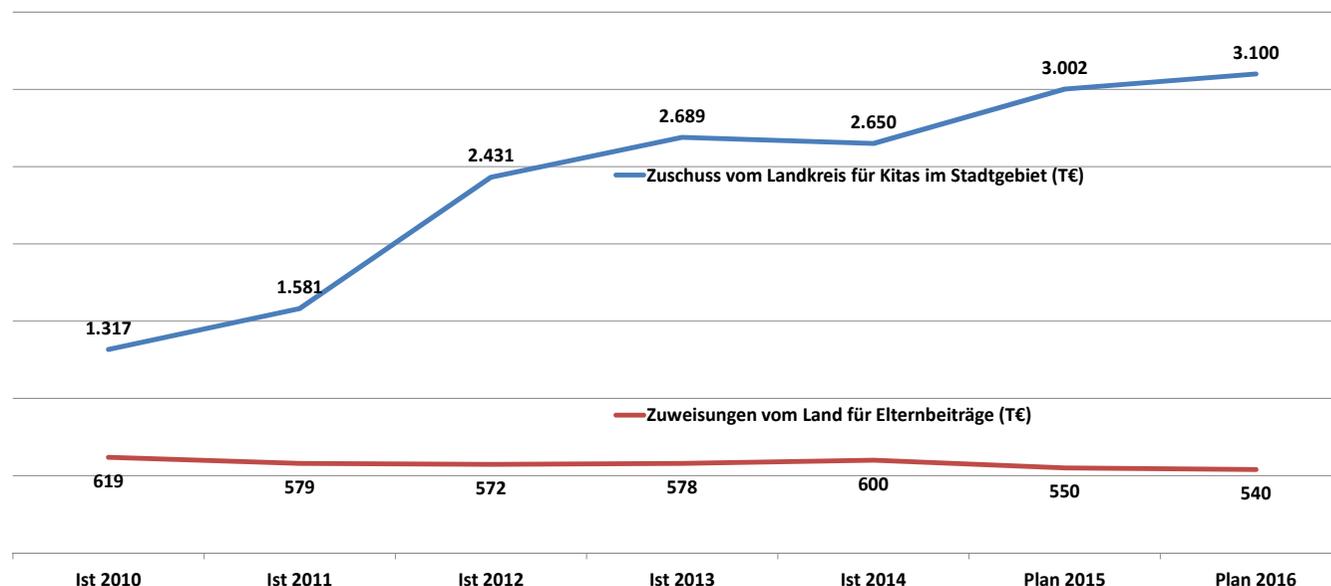
Die in der o.a. Tabelle unter dem Produktbereich "Aufwendungen" in der Spalte "Kennzahlen" ausgewiesene Belegungsquote spiegelt das Verhältnis der belegten Plätze zu den belegbaren Plätzen wieder und ist als Verhältniszahl zum optimalen Höchstwert 100 (v.H.) angegeben.

Erträge

Den Zuschuss vom Landkreis erhält die Stadt für die Bereitstellung und den Betrieb von Kindertagesstätten auf ihrem Gebiet. Die Stadt unterhält keine eigenen Kindertagesstätten, sodass der Zuschuss bedarfsgegerecht 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.



Produkt / Verantwortungsbereich	366100	Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH			Fachbereichsleitung 9		
Teilhaushalt	3.90	Bürgerservice und Jugend					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					48.800	

Erträge

Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Bund	*	*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	✓		
Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Land	*	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	✓		
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	*	3.000	1.360	3.000	0	100	✓		
Zuweisung Jugendarbeit - Landkreis	*	*	*	*	*	*	*	3.000	0	3.000	0	100	✓		
Spenden und Zuschüsse Jugendarbeit, übrige Bereiche	*	*	*	*	*	*	*	0	521	0	0	*	*		
Kostenerstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	*	37.000	0	37.000	0	100	✓		
Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	*	5.000	2.676	5.000	0	100	✓		

Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	424.300	217.505	477.000	52.700	112	🟡	*	*	Zusätzliches Personal und Veränderung in der Personalzuordnung.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	17.700	0	17.700	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	52.100	10.787	52.100	0	100	✓			Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bewirtschaftung	*	*	*	*	*	*	*	51.000	24.043	51.000	0	100	✓			Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Offener Bereich im HdJ (Konten 4271100 + 4271080)	*	*	*	*	*	*	*	20.200	13.565	20.200	0	100	✓			
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz.	29	29	29	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz.	10	3	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	119	225	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	22	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*			
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	16	17	17	0	106	✓	*	*	*	*	*	*			

Produkt / Verantwortungsbereich	366100	Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH			Fachbereichsleitung 9		
Teilhaushalt	3.90	Bürgerservice und Jugend					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)			Ampel
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.							Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)
													48.800		
Prävention	*	*	*	*	*	*	*	4.600	6.482	7.000	2.400	152	☒	Im Rahmen der Präventionsprojekte ist für 2015 absehbar, dass die veranschlagten Mittel in diesem Maße nicht notwendig sein werden. Daher wurden im Rahmen des Deckungskreises die kurzfristig für das Programm "70 Jahre danach" notwendigen Ausgaben auf diesem Konto gebucht.	
Projekttage mit Schulen	Anz.Tage	30	25	30	0	100	☑	*	*	*	*	*	*		
Elternabende	Anz.	5	1	5	0	100	☑	*	*	*	*	*	*		
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	7	8	4	267	○	*	*	*	*	*	*	Mehr öffentlichkeitswirksame Projekte	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	Anz. anderer Träger	12	6	12	0	100	☑	*	*	*	*	*	*	Die vorgesehene Multiplikatoren-schulung des Stadtjugendringes konnte nicht durchgeführt werden, da es zu wenig Anmeldungen gab.	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	2	2	0	100	☑	*	*	*	*	*	*		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	0	1	0	50	☒	*	*	*	*	*	*		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	2	0	100	☑	2.500	653	2.500	0	100	☑	Kostenerhöhung durch neue Maßnahmen und Beteiligung an Bundesprojekten. Es sind noch Einnahmen zu erwarten, der Deckungsrahmen wird nicht überschritten.	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	11	15	0	100	☑	1.500	3.847	5.000	3.500	333	☒		
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	6	6	0	100	☑	900	229	900	0	100	☑		
Ferienpassaktion	*	*	*	*	*	*	*	43.000	346	43.000	0	100	☑	Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen siehe unter <u>Erträge</u> .	
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	0	47	0	104	☑	*	*	*	*	*	*	Weniger Angebote durch Fremdanbieter.	
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	45	0	45	3	100	☑	*	*	*	*	*	*		
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	190	0	173	27	91	☑	*	*	*	*	*	*		
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2.600	0	2.600	0	100	☑	*	*	*	*	*	*		

Produkt / Verantwortungsbereich	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt	3.90 Bürgerservice und Jugend	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Plan 2015		Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)				
Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					48.800	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger (Begegnungen, Fahr-ten, Freizeiten, intern. Jugendarb.)	Anz. Teilnehmertage	2.200	1.057	2.200	0	100	2.000	0	2.000	0	100	Überschneidende Leistungen. Fahrt nach Vannes/F als eigene städtische Maßnahme ist aufgrund zu geringer Anmeldungen ausgefallen.			
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (Teilnehmertage)	Anz. Teilnehmertage	450	90	90	0	20	7.500	0	7.500	0	100				
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	Anz. Schüler	0	*	*	*	*	25.000	25.000	25.000	0	100	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	Miete	*	*	*	*	*	29.600	0	29.600	0	100		geplanter Zuschuss je Einwohner 1,12 €		
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (Maßnahmen)	Anz.	1	0	1	0	100	2.100	0	2.100	0	100				
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek	Anz. geförderte Maßnahmen	5	0	5	0	100	6.100	2.000	6.100	0	100				
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	14.800	0	14.800	0	100				
Ergebnis															
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	712.700	353.304	765.400	52.700	107	geplanter Zuschuss je Einwohner 14,60 €			

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					48.800			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge

Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	Kto.3321000	*	*	*	*	*	*	3.000	3.095	3.095	95	103	🟢	*	*	*	
Mieten und Pachten	Kto.3411000	*	*	*	*	*	*	3.500	0	0	-3.500	0	🔴	*	*	*	Die Gastronomie in der Rundturnhalle ist am 01.01.2015 auf den Landkreis Cuxhaven übergegangen.
Pachten Clubheim	Kto.3411100	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*	*	Das Clubheim auf der Kampfbahn kann nicht verpachtet werden.
Mieterstattung - Nutzung Turnhalle Grimershörn durch Wichernschule	Kto.3811100	*	*	*	*	*	*	5.100	0	5.100	0	100	🟢	*	*	*	Fließt zukünftig in die Abrechnung mit dem Landkreis Cuxhaven ein.

Aufwendungen

Aktives Personal		*	*	*	*	*	*	176.700	52.230	125.000	-51.700	71	🟡	*	*	*	Verringerter Personalkörper durch Übertragung der Rundturnhalle auf den Landkreis. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung		*	*	*	*	*	*	3.100	0	3.100	0	100	🟢	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung bewegliches Vermögen in der Rundturnhalle	Kto.4221000	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*	*	Die Rundturnhalle wird seit 01.01.2015 vom Landkreis bewirtschaftet. Der Aufwand für 2014 betrug 5.662 €.
Bauliche Unterhaltung Rundturnhalle u. Sportplatzgebäude	Kto.4211000	*	*	*	*	*	*	72.100	21.284	72.100	0	100	🟢	*	*	*	Die Rundturnhalle wird seit 01.01.2015 vom Landkreis bewirtschaftet. Die städtischen Sportplatzgebäude werden weiterhin über dieses Konto bewirtschaftet.
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4211100	*	*	*	*	*	*	17.000	1.763	17.000	0	100	🟢	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimershörn	Kto.4211200	*	*	*	*	*	*	10.700		10.700	0	100	🟢	*	*	*	
Bewirtschaftung Rundturnhalle	Kto.4241000	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*	*	Die Rundturnhalle wird ab 2015 vom Landkreis bewirtschaftet. Der Aufwand für 2014 betrug 114.621 €.
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4241100	*	*	*	*	*	*	39.300	6.198	39.300	0	100	🟢	*	*	*	Aufgrund des milden Winters bzw. Frühjahrs 2015 ist davon auszugehen, dass die Haushaltsansätze nicht überschritten werden.
Bewirtschaftung Turnhalle Grimershörn	Kto.4241200	*	*	*	*	*	*	60.000	18.554	60.000	0	100	🟢	*	*	*	
Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	Kto.4241300	*	*	*	*	*	*	45.000	16.244	45.000	0	100	🟢	*	*	*	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist zum 30.06.2015 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2015	Abweichung 2015 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2015)		
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					48.800			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto.4455000	*	*	*	*	*	*	182.100	91.070	182.100	0	100	✓	*	*	*	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 Altenwalde	Kto.4455020	*	*	*	*	*	*	29.900	14.950	29.900	0	100	✓	*	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Sahlenburg	Kto.4455040	*	*	*	*	*	*	29.900	14.950	29.900	0	100	✓	*	*	*	
Abschreibungen	Kto.4711000-4711800	*	*	*	*	*	*	71.800	0	71.800	0	100	✓	*	*	*	

Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	734.200	235.449	686.000	-48.200	93	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	15,05 €	HH-Ansatz 2014 = 944.200 €
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---------	----	---	---------------------------------	---------	----------------------------

Bestand und Veränderungen

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	24	24	24	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Anz. Sporthallen je 1.000 Einw.	0,5	Durch die Abgabe der Schulträgerschaft sind auch vier Sporthallen (Rundturnhalle, AAG, LIG und Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	10.396	10.396	10.396	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	m² Sporthallenfläche je Einwohner	0,2	Die Quadratmeterzahl der vier abgegebenen Sporthallen beträgt 2.484 m²
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche ohne Schulsport	Std.	1.654	1.654	1.654	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Wochenstd. je 1.000 Einwohner	33,9	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	13	13	13	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Anz. Sportplätze je 1.000 Einw.	0,3	Durch die Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Cuxhaven sind zwei Sportanlagen (Jahnsportplatz und Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden.
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	297.223	297.223	297.233	10	100	✓	*	*	*	*	*	*	m² Sportplatzfläche je Einwohner	6,1	Die Quadratmeterzahl der zwei abgegebenen Sportanlagen beträgt 27.227 m²
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand			Veränderungen												Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.
	Anzahl	2014	2015				*	*	*	*	*	*	*	*	*	