



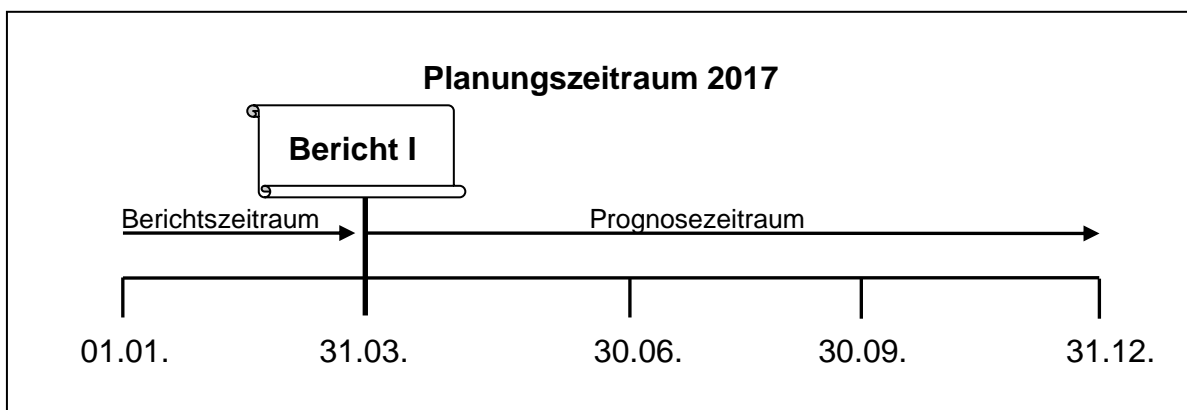
Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus	10.05.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Bau und Demographie	24.05.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	29.05.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung	30.05.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft	12.06.2017	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	12.06.2017	zur Kenntnis
Kulturausschuss	13.06.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	19.06.2017	zur Kenntnis
Sportausschuss	29.08.2017	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	07.09.2017	zur Kenntnis
Rat	14.09.2017	zur Kenntnis
Kulturausschuss	20.09.2017	nachrichtlich

Quartalsbericht I - 2017 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2017

Mit dem vorliegenden „Quartalsbericht I - 2017 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2017“ werden zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2017 - 2018 zum Stichtag 31.03.2017 bereitgestellt.



Nach den jeweiligen Prognosen der für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate könnten sich nach dem Stand vom 31.03.2017 bis zum Jahresende 2017 nennenswerte Veränderungen (> 9,9 % oder > 100 Tsd. €) gegenüber den Plandaten bei folgenden Produkten ergeben:

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Das Produktergebnis weist auf Grundlage positiver Verkaufserwartungen einen um über 160 Tsd. € höheren Ertrag aus (+ 91%).

Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Höhere Erträge aus Pachten, niedrigere Personalaufwendungen, geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung sowie für die Abwicklung des Stadtarchivs werden voraussichtlich zu einen um rund 64 Tsd. € (-9%) verringerten Zuschussbedarf führen.

Produkt 251200 – Weltnaturerbe - Besucherzentrum

Insbesondere aufgrund niedrigerer Personalaufwendungen könnte ein um rund 33 Tsd. € (-11%) verringerter Zuschussbedarf erreicht werden.

Produkt 541100 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Im Bereich der Straßenunterhaltung musste die Maßnahme „Steinmanner Straße - SSK bis Post“ aufgrund vorher durchzuführender Kanalbaumaßnahmen auf 2019 verschoben werden. Haushaltsansatz: 61 Tsd. € (0,35%).

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht I - 2017

Quartalsbericht I - 2017

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2017

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

Die Verwaltungsleitung und in deren Auftrag die unterstellten Fachbereiche und Referate (Organisationseinheiten) übernehmen die Verantwortung für die Produkterstellung und die Einhaltung der Budgets. Leistungsziele (Zieldaten¹) und Finanzziele (Finanzdaten²) 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 die Haushaltsjahre 2015 und 2016, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 167/2015 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2015 und 2016) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form⁴ geschlossen. Dieses Verfahren wird weiter verfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	3	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	6	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	9	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	11	II	400 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	13	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	17	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	22	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	25	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	28	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	31	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	34	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	37	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport

Tabellenaufbau

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

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

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

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

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Teilhaushalt 2.08 **Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	
Erträge	insgesamt							12.000	224	12.000	0	100	✓		
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung	(3141000 bis 3147100)			*	*	*	*	12.000	224	12.000	0	100	✓	*	*
Aufwendungen	insgesamt							617.500	104.114	586.200	-31.300	95	✓		
Aktives Personal		*	*	*	*	*	*	402.200	88.716	370.900	-31.300	92	✓	*	*
Versorgung		*	*	*	*	*	*	72.500	0	72.500	0	100	✓	*	*
Erwerb GVG und Leasingraten E-Auto	(4429000 und 4431000)			*	*	*	*	3.800	0	3.800	0	100	✓	*	*
Wirtschaftswerbung	(4271300)	*	*	*	*	*	*	39.000	9.490	39.000	0	100	✓	*	*
eigene Messestände / Aufwand für Messen	Anzahl			*	*	*	*	25.000	0	25.000	0	100	✓	*	*
Abschreibungen		*	*	*	*	*	*	9.500	0	9.500	0	100	✓	*	*
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4317200)			*	*	*	*	29.500	0	29.500	0	100	✓	*	*
Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen	(4429000 und 4431000)			*	*	*	*	6.000	2.502	6.000	0	100	✓	*	*
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	(4431100 bis 4431500)			*	*	*	*	30.000	3.406	30.000	0	100	✓	*	*
Ergebnis	insgesamt							-605.500	-103.890	-574.200	31.300	95	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	12,23 €
Beratung und Betreuung															
Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	40	13	40	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	6	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	20	4	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	3	19	-1	95	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
 Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
 Erläuterungen siehe unten.

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 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	49.500	
Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.									
Projekte																
Projektmanagement	Std.	*	1.147	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	436	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Aquisition																
Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	3	2	3	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Standortmarketing																
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	12	3	12	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	1	3	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	2	10	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	2	12	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	0	3	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Erläuterungen siehe unten.
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	1	0	1	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	12	4	12	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	3	12	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Regulärer Newsletter der AfW-Cuxhaven - monatlicher E-Mailversand.
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	25.000	8.904	25.000	0	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Erläuterungen siehe unten.
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	1	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Newsletter WINDstärken 1/2017 im Zusammenarbeit mit Siemens Wind Power

Weitere Erläuterungen

Ergänzende Informationen

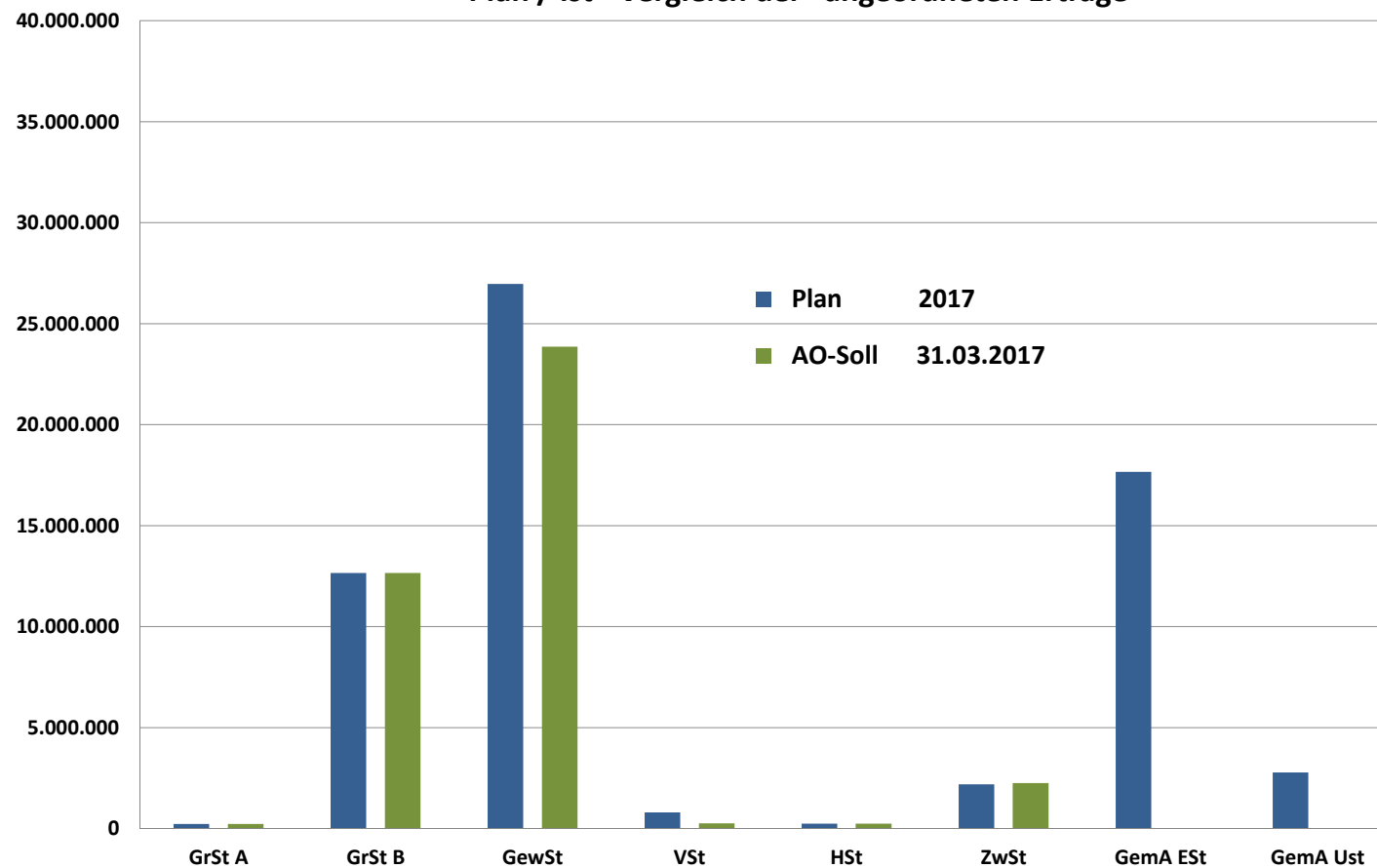
zum Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstands-/Statusberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigefügt werden" (zuletzt 21.02.2017).

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 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	49.500	

		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.500			
Erträge	insgesamt						63.650.700	39.548.996	63.650.700	0	100	✓			
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	923	939	923	0	100	230.400	232.211	230.400	0	100	✓	je Einwohner	4,65 €	
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	24.111	24.635	24.111	0	100	12.666.200	12.662.048	12.666.200	0	100	✓	je Einwohner	255,88 €	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.727	1.780	1.727	0	100	26.970.900	23.858.277	26.970.900	0	100	✓	je Einwohner	544,87 €	siehe Ausführungen zu "Entwicklung der Gewerbesteuer"
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	*	*	*	*	*	100.000	24.488	100.000	0	100	✓	je Einwohner	2,02 €	
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	23	23	23	0	100	800.000	263.695	800.000	0	100	✓	je Einwohner	16,16 €	
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.811	2.885	2.811	0	100	240.000	249.559	240.000	0	100	✓	je Einwohner	4,85 €	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.599	2.714	2.599	0	100	2.200.000	2.258.718	2.200.000	0	100	✓	je Einwohner	44,44 €	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	✓	je Einwohner	0,00 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.2017 (SV 5/2017) erhebt die Stadt Cuxhaven ab dem 01.01.2018 eine Übernachtungssteuer. Geplanter Ansatz 2018: 1.500.000 €.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	*	*	*	*	*	17.666.000	0	17.666.000	0	100	✓	je Einwohner	356,89 €	Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	*	*	*	*	*	2.777.200	0	2.777.200	0	100	✓	je Einwohner	56,11 €	Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.
Aufwendungen	insgesamt						4.506.100	49.705	4.506.100	0	100	✓			
Aktives Personal und Versorgung	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Personalaufwand wird im HhPlan über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern u. sonstigen Abgaben dargestellt.
Verzinsung von Steuererstattungen	-	*	*	*	*	*	75.000	49.705	75.000	0	100	✓	*	*	
Gewerbesteuerumlage	-	*	*	*	*	*	931.200	0	931.200	0	100	✓	*	*	Die erste Abschlagszahlung erfolgt jeweils im April d.J.
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	*	*	*	*	*	321.100	0	321.100	0	100	✓	*	*	Die erste Abschlagszahlung erfolgt jeweils im April d.J.
Gewerbesteuerumlage-Land	-	*	*	*	*	*	3.178.800	0	3.178.800	0	100	✓	*	*	Die erste Abschlagszahlung erfolgt jeweils im April d.J.
Ergebnis	insgesamt						59.144.600	39.499.291	59.144.600	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	1.194,84 €	

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"



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

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

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2017

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

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2017 liegt bei 26.970.900 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate und unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent).

Die Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen folgen im Rahmen gesetzlicher Vorgaben den Mehrträgen und sind hieraus gedeckt.

Vergleich der Jahreswerte

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2013	19.144.000,00 €	420	21.245.912,51 €	21.123.119,19 €
2014	19.769.000,00 €	420	23.418.638,48 €	22.225.505,18 €
2015	22.093.600,00 €	420	28.784.793,14 €	28.986.673,80 €
2016	31.500.000,00 €	420	38.935.132,98 €	38.624.835,11 €
2017	26.970.900,00 €	420	wird nach dem Jahresabschluss ergänzt	

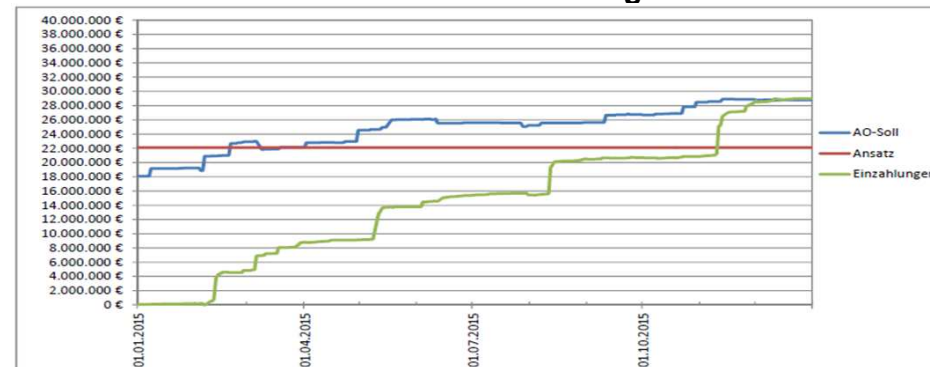
Vergleich der Werte zum Ende des 1. Quartals

	AO-Soll 611200.3013	Prozentual zum Ansatz 611200.6013	Einzahlungen 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	14.941.922,31 €	78,05%	4.331.917,55 €	22,63%
2014	20.807.389,61 €	105,25%	6.608.164,64 €	33,43%
2015	22.164.553,46 €	100,32%	8.783.289,77 €	39,75%
2016	34.380.164,46 €	109,14%	8.783.289,77 €	27,88%
2017	23.858.276,81 €	88,46%	5.327.351,90 €	19,75%

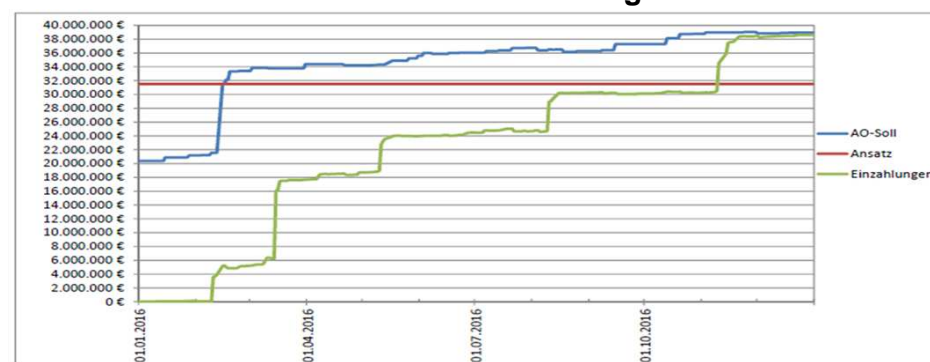
Das Anordnung-Soll zum 31.03.2017 liegt mit einem Wert von 23.858.276,81 € rund 3,1 Mio € unter dem Planwert 2017 und rund 10,5 Mio € unter den Erträgen des Vorjahres zum 31.03.! Die Differenz zum Vorjahr ist zum einen der nicht unerheblichen Einmalzahlung aus dem I. Quartal 2016 und zum anderen einer unplanmäßigen Erstattung in Höhe von 0,85 Mio € im I. Quartal 2017 geschuldet. Die bisherige Entwicklung der Erträge liegt unterhalb der Planung, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw. durchaus verändern können.

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

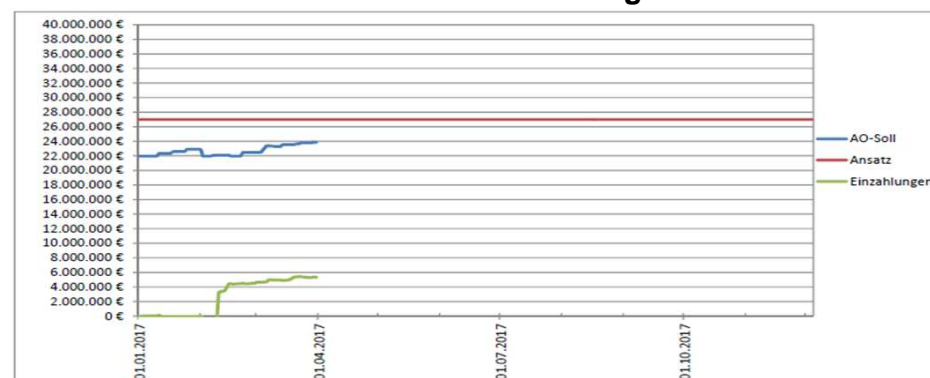
Gewerbesteuerentwicklung 2015



Gewerbesteuerentwicklung 2016



Gewerbesteuerentwicklung 2017



Produktbereiche	Maßeinheit	Zielzahlen					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.500	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielzahlen und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Erträge	insgesamt						1.390.000	445.510	1.938.524	548.524	139	○		
Verw.-Gebühren eigener WK (3311000)	(3311000)	*	*	*	*	*	10.000	2.525	10.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Baulasten u.ä. (34613000)	(3461000)	*	*	*	*	*	0	165	165	165	100	✓	*	*
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3591000)	(3461300)	*	*	*	*	*	0	8.874	12.000	12.000	100	✓	*	*
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	(3591000)	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen <u>insg.</u> (5311000)	m²	230.198	4.906	254.403	*	*	1.380.000	433.946	1.916.359	536.359	139	○	*	*
Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)														
Aufwendungen	insgesamt						1.212.052	252.107	1.598.923	386.871	132	✗		
Aktives Personal (4011000 bis 4041000)	(4011000 bis 4041000)	*	*	*	*	*	252.100	57.540	240.300	-11.800	95	✓	*	*
Versorgung (4111000 bis 4141000)	(4111000 bis 4141000)	*	*	*	*	*	81.400	0	81.400	0	100	✓	*	*
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	(4211000)	*	*	*	*	*	66.252	6.963	66.252	0	100	✓	*	*
Pacht (4231000)	(4231000)	*	*	*	*	*	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	*	*
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	(4271000)	*	*	*	*	*	77.700	8.711	77.700	0	100	✓	*	*
Abschreibungen (4711000 bis 4721200)	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	30.000	30.000	30.000	0	100	✓	*	*
Reise- und Fahrtkosten (4431400)	(4431400)	*	*	*	*	*	0	19	19	19	*	*	*	*
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden <u>insg.</u> (5321000)	m²	*	*	*	*	*	652.800	97.174	1.051.552	398.752	161	✗	*	*
Inkl. Rückstellung aus 2016 i.H.v. 16.252 €. Ergänzende Erläuterungen s. u.														
Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.														
Die Buchung erfolgt zum Jahresende.														
Die Buchung erfolgt zum Jahresende.														
Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.														
Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)														
Ergebnis	insgesamt						177.948	193.403	339.601	161.653	191	○	geplanter Überschuss je Einwohner 3,59 €	
Siehe Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000) abz. Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000).														
Investitionen														
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)		*	*	*	*	*	2.287.960	44.960	2.287.960	0	100	✓	*	*
inkl. Rest aus 2016 i.H.v. 274.960 €														
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)		*	*	*	*	*	127.220	12.939	127.220	0	100	✓	*	*
inkl. Rest aus 2016 i.H.v. 102.219,64 €														

Produkt / Verantwortungsbereich	11170 Grundstücksmanagement	Fachbereichsleitung 3
Teilhaushalt	1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					49.500	

Bestand + Veränderungen

Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m ²		161.875.869	100%	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	3.270
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m ²		16.518.190	10,2%	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	334
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	2	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	2	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 Ausführungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. Im März 2017 wurde mit dem Abbruch der landw. Hofstelle "Am Südfeld 56" begonnen. Die Abbrucharbeiten werden voraussichtlich Ende April vollständig abgeschlossen sein.

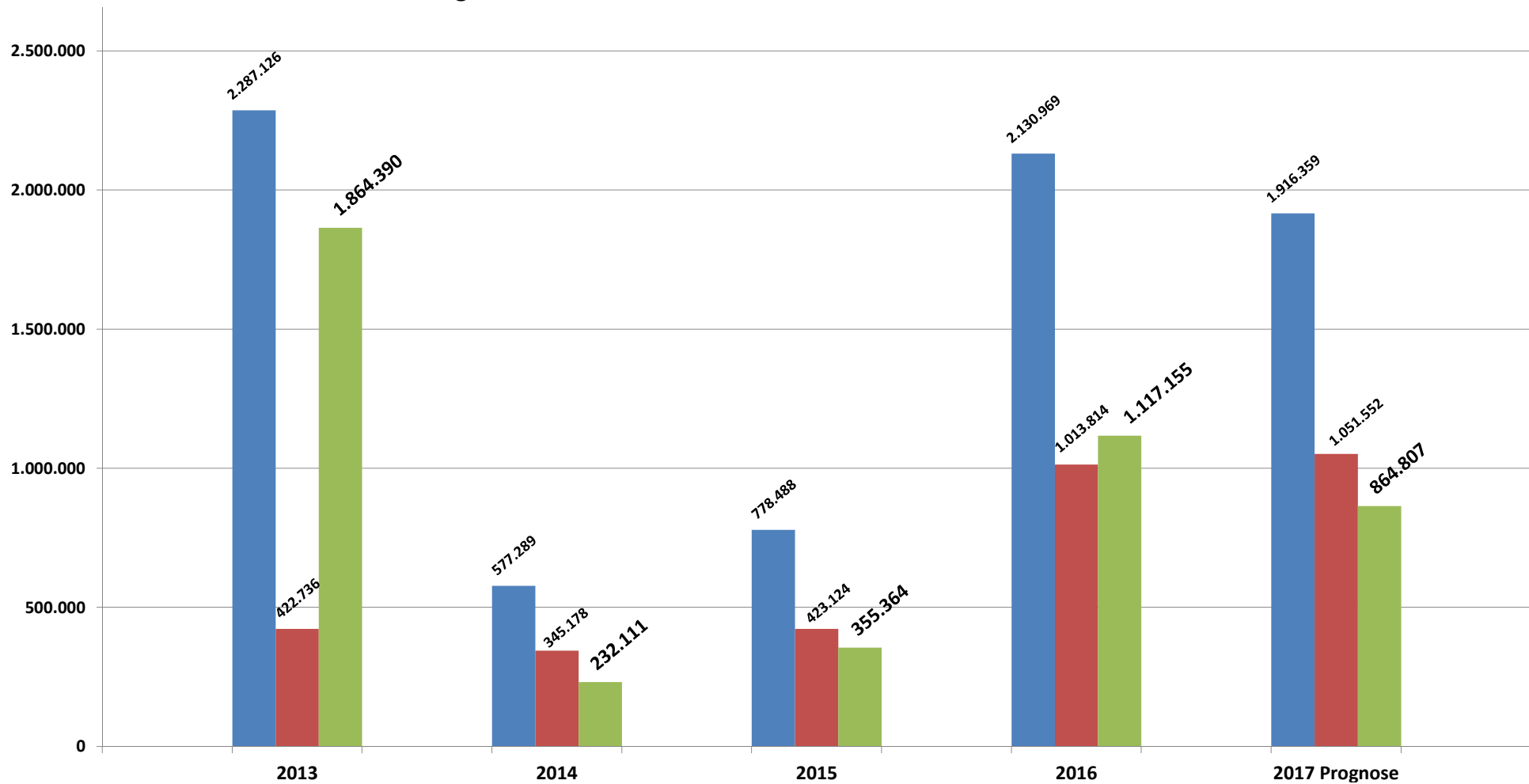
Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum 31.03.2017 konnten die letzten Kaufpreise aus den Verkäufen von Baugrundstücken in den Bereichen "Nordmoortrift" und "Am Brook" vereinnahmt werden. Die Verkäufe eines weiteren Baugrundstückes an der "Heerstraße" sowie von Gewerbegrundstücken "Am Querkamp", "Abschnede" und "Repsoldstraße" sind in Vorbereitung, so dass mit der vollständigen Vertragsabwicklung spätestens bis Ende des III. Quartals zu rechnen ist.

Die Stadtparkasse/IDB führt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort. In den Bauabschnitten I und II sind derzeit noch 13 Baugrundstücke verfügbar. Es bestehen allerdings 3 verbindliche Reservierungen, so dass auch hier zeitnah Vertragsabschlüsse zu erwarten sind.

Für die Verwirklichung eines Neubaus an der "Annenstraße" wird die Siedlungsgesellschaft Cuxhaven im II. Quartal eine übergangsweise als Parkplatz genutzte Fläche von der Stadt erwerben.

- Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen
- Aufwendungen für Veräußerungen von Grundstücken + Gebäuden
- Ergebnis aus Grundstücksverkäufen



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 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel		Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.500				
Erträge		insgesamt														
Mietverträge (3411000 bis 3411300)	Anz.	23	22	23	0	* *	318.400	292.949	318.400	0	100	✓	*	*	inkl. 300 € Nutzungsentschädigung für Trauungen in der Villa Gehben	
Pachtverträge inkl. Erbbau-rechten (3411400 bis 3411600)	Anz.	236	234	234	-2	* *	380.500	394.941	395.000	14.500	104	✓	*	*		
Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftl. Unternehmen (3485000)		*	*	*	*	* *	6.000	0	6.000	0	100	✓	*	*		Betrag wird zum Jahresende gebucht.
Interne Leistungsbeziehungen (3811000 + 3811100)		*	*	*	*	* *	74.400	0	74.400	0	100	✓	*	*		
Aufwendungen		insgesamt														
Aktives Personal (4011000 bis 4041000)		*	*	*	*	* *	123.000	21.975	94.000	-29.000	76	○	*	*	Personalkostenzuordnung wurde aktualisiert. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Die Buchung erfolgt zum Jahresende. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.	
Versorgung (4111000 bis 4141000)		*	*	*	*	* *	16.900	0	16.900	0	100	✓	*	*		
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke (4211000)		*	*	*	*	* *	171.500	3.956	156.500	-15.000	91	✓	*	*	Inkl. 50 Tsd. € Mun-Depot u. ((15 Tsd. € Rückgabe Stadtarchiv.(nicht benötigt)) Bewirtschaftung über FB 3.2 HHAnsatz ist ohne Rückstellungen aus 2015 u. 2016 i.H.v. 59.488 €. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2	
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben (4211010)		*	*	*	*	* *	38.600	939	38.600	0	100	✓	*	*		
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke (4211100)		*	*	*	*	* *	12.500	8.122	12.500	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.	
Bauliche Unterhaltung - Kitas (4211200 bis 4211240)		*	*	*	*	* *	13.800	1.258	13.800	0	100	✓	*	*		
Unterhaltung Geräte für alle Liegenschaften (4221000)		*	*	*	*	* *	6.000	1.088	6.000	0	100	✓	*	*	inkl. Erbbaurechten / 5.400 € = 2x Miete Abwicklung Stadtarchiv werden nicht benötigt	
eigene Miet- und Pachtaufw. für unbebaute Grundstücke (4231000)		9	9	9	0	* *	32.900	21.474	27.500	-5.400	84	○	*	*		
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke (4241000)		*	*	*	*	* *	131.300	40.324	131.300	0	100	✓	*	*	inkl. 50 Tsd. € Mun-Depot u.(15 Tsd. € Rückgabe Stadtarchiv.(noch nicht alle Rg vorhanden) Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2	
Bewirtschaftung - Villa Gehben (4241010)		*	*	*	*	* *	21.000	10.056	21.000	0	100	✓	*	*		
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke (4241100)		*	*	*	*	* *	205.000	4.401	205.000	0	100	✓	*	*	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.	
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude (4261000)		*	*	*	*	* *	250.000	124.510	250.000	0	100	✓	*	*		
Dienst- und Schutzbekleidung (4261000)		*	*	*	*	* *	2.000	975	2.000	0	100	✓	*	*		
Abschreibungen (4711000 bis 4721200)		*	*	*	*	* *	244.500	244.500	244.500	0	100	✓	*	*		

Produkt / Verantwortungsbereich	11190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	Fachbereichsleitung 3
Teilhaushalt	1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	
Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.								
Straßenreinigung	(4455000)	*	*	*	*	*	93.000	93.000	93.000	0	100	✓	*	*	Erstattung erfolgt an 600.1 - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
Pflege Grünanlage Villa Gehben	(4455010)	*	*	*	*	*	12.900	12.900	12.900	0	100	✓	*	*	
Grünpflege städt. Anlagen	(4455100)	*	*	*	*	*	79.400	79.400	79.400	0	100	✓	*	*	
Ergebnis	insgesamt						-675.000	19.012	-611.100	63.900	91	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	13,64 €	

Bestand und Veränderungen

Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	8.060.220	8.051.220	8.051.220	-9.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	579.167	579.167	579.167	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke

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

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

126100 3411000	Örtlicher Brandschutz	Wohnungsmieten	272100 4211000	Stadtbibliothek	Baul. Unterhaltung	
126100 4211000		Baul. Unterh. Feuerwachen	272100 4241000		Bewirtschaftung	ab 2017
126100 4241000		Bewirtschaftung Feuerwachen	424100 4211000		Baul. Unterh. Sportplatzgebäude	
252200 4211000	Museum Windstärke 10	Baul. Unterhaltung	424100 4211100	Allg Sportförderung	Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle	
252200 4241000		Bewirtschaftung	424100 4211200		Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershörn	
261100 4211000	Stadttheater	Baul. Unterhaltung	424100 4455000		Grünpflege Sportplätze	
261100 4241000		Bewirtschaftung	424100 4455020		Grünpflege Sportplatz Oxstedt	
366100 4211000	Haus der Jugend / MGH	Baul. Unterhaltung	424100 4455040		Grünpflege Sportplatz Sahlenburg	

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 **Bauliche Unterhaltung**

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

Produkt / Verantwortungsbereich 251200 **Weltnaturerbe - Besucherzentrum** **Fachbereichsleitung 4**

Teilhaushalt 2.04 **Naturschutz- und Landwirtschaft**

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.500	

<u>Erträge</u>		<u>insgesamt</u>					<u>256.100</u>	<u>66.190</u>	<u>261.600</u>	<u>5.500</u>	102	✓		
Zuweisungen Land für WattBZ	(3141000)	*	*	*	*	*	145.000	36.250	145.000	0	100	✓	*	*
Zuweisungen Bund für Bufdis u.a.	Sammelkonto Personalwesen	*	*	*	*	*	0	0	0	0	-	-	*	*
Zuwendungen, Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	0	1.587	5.000	5.000	-	-	*	*
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	*	*	*	*	*	2.400	0	2.400	0	100	✓	*	*
Entgelte Kursteilnehmer	(3321000)	*	*	*	*	*	42.500	2.278	42.500	0	100	✓	*	*
Mieten u. Pachten	(3411000)	*	*	*	*	*	18.000	18.410	18.500	500	103	✓	*	*
Erträge aus Verkauf	(3421000 bis 3421200)	*	*	*	*	*	44.200	7.665	44.200	0	100	✓	*	*
Erstattung Land für Personalaufwand	(3481000)	*	*	*	*	*	4.000	0	4.000	0	100	✓	*	*

<u>Aufwendungen</u>		<u>insgesamt</u>					<u>565.469</u>	<u>116.986</u>	<u>538.269</u>	<u>-27.200</u>	95	✓		
Aktives Personal + Versorgung	(3141000)	*	*	*	*	*	350.000	74.566	322.800	-27.200	92	✓	*	*
Ausbildung Bufdis u.a.	Sammelkonto Personalwesen	*	*	*	*	*	0	0	0	0	-	-	*	*
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	58.318	1.925	58.318	0	100	✓	*	*
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	10.500	1.932	10.500	0	100	✓	*	*
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	5.000	298	5.000	0	100	✓	*	*
Mieten Praktikantenunterkünfte	(4231000)	*	*	*	*	*	14.000	11.293	14.000	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftungskosten	(4241000)	*	*	*	*	*	30.000	11.339	30.000	0	100	✓	*	*
Artikel für Wiederverkauf, Mieten für Kaffemaschine im Shop	(4271000 + 4331100)	*	*	*	*	*	28.400	12.804	28.400	0	100	✓	*	*
Laborbedarf u.ä.,	(4271100)	*	*	*	*	*	300	0	300	0	100	✓	*	*
Publikationen, Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	11.151	1.080	11.151	0	100	✓	*	*
Veranstaltungen, Ausstellungen	(4271400)	*	*	*	*	*	4.000	909	4.000	0	100	✓	*	*
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	*	*	*	*	*	9.700	0	9.700	0	100	✓	*	*
Geschäftsbedarf, Post, Telefon, Internet	(4431000 + 4431900)	*	*	*	*	*	7.100	840	7.100	0	100	✓	*	*
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	○	*	*
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	*	*	*	*	*	37.000	0	37.000	0	100	✓	*	*

<u>Ergebnis</u>		<u>insgesamt</u>					<u>-309.369</u>	<u>-50.796</u>	<u>-276.669</u>	<u>32.700</u>	89	○	geplanter Zuschuss je Einwohner	6,25 €
-----------------	--	------------------	--	--	--	--	-----------------	----------------	-----------------	---------------	----	---	---------------------------------	--------

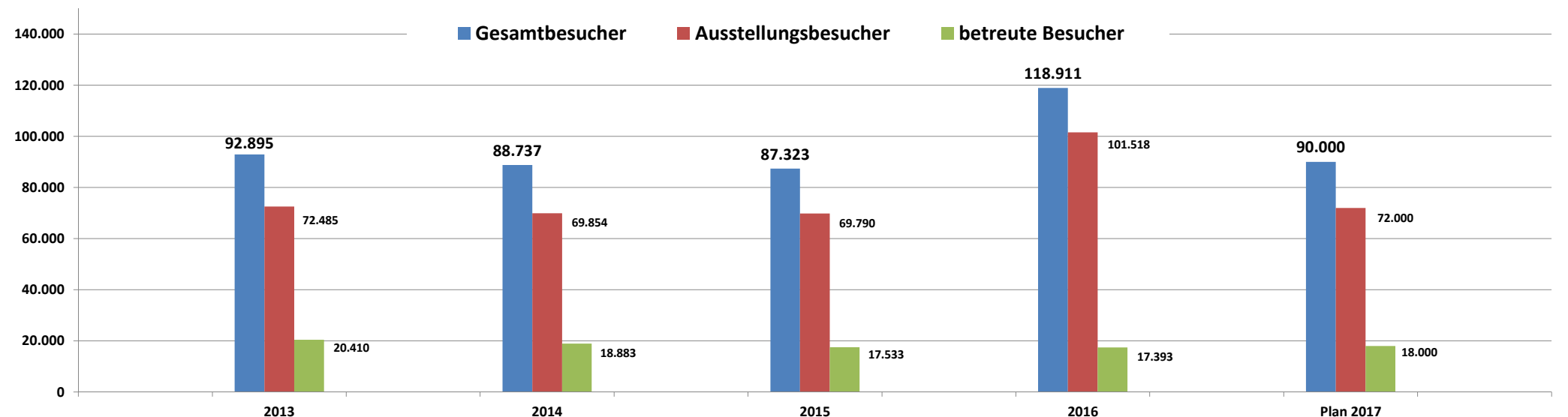
Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	49.500		
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.								

Bestand und Veränderungen

Öffnungstage	Anz.	290	79	290	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
(FÖJ) Teilnehmer am freiw. ökologischen Jahr	(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst			Praktikanten				*	*	*	*	*	*	*	*	Eine detaillierte Auflistung der FÖJ, BFD und Praktikanten-Stellen enthält der jeweilige Betriebsbericht des WattBz.

Besucheraufkommen

Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	90.000	10.531	90.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	72.000	9.333	72.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	1.198	18.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	57	880	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*



Erläuterungen
 Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 2016 - SV 25/2017).

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Erträge	insgesamt							126.000	8.747	127.716	1.716	101	🟢		
Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis	(3142000)	*	*	*	*	*	*	54.000	0	54.000	0	100	🟢	*	*
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	*	6.000	0	6.000	0	100	🟢	*	*
Erstattung für Nachpflasterung, Verkäufe u.a.	(3461000)	*	*	*	*	*	*	10.000	10	10.000	0	100	🟢	*	*
Versicherungsentschädigungen - ohne Gebäudeschäden	(3461100 bis 3461110)	*	*	*	*	*	*	25.000	3.932	25.000	0	100	🟢	*	*
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen)	(3461200)	*	*	*	*	*	*	25.000	3.089	25.000	0	100	🟢	*	nicht vorhersehbar
Erstattungen Ölsaubereitigung	(3461300)	*	*	*	*	*	*	0	1.716	1.716	1.716	###	🟡	*	nicht vorhersehbar
Erstattung Stromkosten von Dritten	(3488000)	*	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100	🟢	*	*
Anteilige Verwaltungskosten	(3811000)	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	🟢	*	*
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5312200)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	🔴	*	Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände.
Aufwendungen	insgesamt							17.477.810	3.539.349	17.450.210	-27.600	###	##		
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	*	9.195.900	0	9.195.900	0	100	🟢	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Aktives Personal	(4011000 bis 4041000)	*	*	*	*	*	*	1.552.500	370.557	1.585.900	33.400	102	🟢	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	(4111000 bis 4141000)	*	*	*	*	*	*	22.700	0	22.700	0	100	🟢	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel­daten					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Kennzahlen Struktur- / Einwohner-bezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	Plan 2017		Ist zum 31.03.2017 (Ergebnis-haushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar					
Angaben der Org.-Einh.															
49.500															

1. Straßenunterhaltung ^{mm} Asphaltarbeiten

Abschnede, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	88.000	0	88.000	0	100	✓	*	*	
Am Seedeich	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	96.000	0	96.000	0	100	✓	*	*	
Bauvereinstraße	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○				0	###	##	*	*	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen</u> geplant.
Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarter Trift	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	95.000	0	95.000	0	100	✓	*	*	
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○				0	###	##	*	*	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen</u> geplant.
Drangstweg	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○				0	###	##	*	*	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Abstufung auf Gemeindestraße</u> .
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	60.000	0	60.000	0	100	✓	*	*	
Kurparkallee	Fertigstellung	2017	*	2017	*	1	○	168.000	0	168.000	0	100	✓	*	*	
Lange Straße	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○				0	###	##	*	*	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>in 2017 geplant</u> .
Lüderskoop	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○				0	###	##	*	*	Ansatz aus Vorjahren. Maßnahme ist beauftragt.
Mozartstraße	Fertigstellung	2018	*	2018	*	0	○				0	###	##	*	*	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Neubau der Hauptwasserleitung (Baubeginn Anfang März 2017 ist erfolgt)</u> .
Neue Reihe	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	76.000	0	76.000	0	100	✓	*	*	
Nordheimstraße	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○				0	###	##	*	*	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung ab April 2017.
Sixtstraße	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○				0	###	##	*	*	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Abstufung auf Gemeindestraße</u> .
Steinmarter Straße - SSK bis ehem. Post	Fertigstellung	2019	*	2019	*	0	○	61.000	0	0	-61.000	0	○	*	*	Maßnahme nach Kanalbau geplant. 2019
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○				0	###	##	*	*	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>in 2017 geplant</u> .
Süderwisch	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○				0	###	##	*	*	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Beendigung Kanalbaumaßnahme B 73</u> . Bau ab Juni 2017.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel		Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.500				
Westerwischweg	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○				0	###	##	*	*	Ansatz aus Vorjahren. Gehwegerneuerung in 2017.
Kleinmaßnahmen + Patchen	Fertigstellung	*	*	*	*	0	○	200.000	0	200.000	0	100	✓	*	*	
2. Straßenunterhaltung [∞] Pflasterarbeiten																
Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	39.000	0	39.000	0	100	✓	*	*	
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	60.000	0	60.000	0	100	✓	*	*	
Material für Eigenleistung	*	*	*	*	*	*	*	140.000	0	140.000	0	100	✓	*	*	
3. Straßenunterhaltung [∞] Insgesamt (4212100)																
* 1.887.937 0 1.826.937 -61.000 97 ✓ * ∑ Straßenunterhaltung enthält Rückstellungen für offene Maßnahmen aus Vorjahren i.H.v. 723.937,37 €.																

Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen	(4212110 bis 4212130)	*	*	*	*	*	*	38.500	0	38.500	0	100	✓	*	*	Kleinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst. Ausgleich über Deckungskreis geplant.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	*	*	*	*	*	*	200.000	8.236	200.000	0	100	✓	*	*	
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	56	*	*	*	*	*	171.870	92.593	171.870	0	100	✓	*	*	Der Planwert enthält Rückstellungen aus Vorjahren i.H.v. 91.870,74 €.
Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung	(4212180)	*	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	✓	*	*	
Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr.	(4212200 bis 4212230)	*	*	*	*	*	*	61.000	12.092	61.000	0	100	✓	*	*	Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar.
Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung	(4212240)	7.211	*	*	*	*	*	490.000	357.989	490.000	0	100	✓	*	*	
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	*	660.000	656.159	660.000	0	100	✓	*	*	
Unterhaltung Lärmschutz Duhnen	(4212250)	*	*	*	*	*	*	2.000	0	2.000	0	100	✓	*	*	

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	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.
Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung	(4212300 bis 4212330)	29	*	*	*	*	*	24.000	11.269	24.000	0	100	🟢	*	*	
Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung	(4241100)	29	*	*	*	*	*	22.000	9.340	22.000	0	100	🟢	*	*	
Verkehrsrechner	(4212340)	*	*	*	*	*	*	14.000	2.852	14.000	0	100	🟢	*	*	
Unterhaltung bewegl. Vermögen + Erwerb GVG	(4221000 + 4222000)	*	*	*	*	*	*	10.400	1.034	10.400	0	100	🟢	*	*	
Mietaufwand für Fahrzeuge, Regiebetrieb 600, WC's	(4231000 bis 4231200)	*	*	*	*	*	*	35.500	197	35.500	0	100	🟢	*	*	
Oelspurbeseitigung	(4241200)	*	*	*	*	*	*	15.000	3.296	15.000	0	100	🟢	*	*	
Fahrzeughaltung	(4251000)	*	*	*	*	*	*	59.400	26.908	59.400	0	100	🟢	*	*	
Dienst- u. Schutzbekleidung, Verbrauchsmaterial	(4261000 + 4271000)	*	*	*	*	*	*	13.500	2.575	13.500	0	100	🟢	*	*	
Vorleistungen für geplante Bauvorhaben	(4271100)	*	*	*	*	*	*	39.703	10.000	39.703	0	100	🟢	*	*	Inkl. Reste aus 2016 i.H.v. 19.703 €. Nach Abschluss der jeweiligen Baumaßnahme erfolgt eine objektbezogene Verrechnung (Kostenzuordnung).
Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw. Fahrtkosten, Versicher.	(4429000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	*	10.000	0	10.000	0	100	🟢	*	*	
Erfassung Straßennetz	(4431100)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	🟡	*	*	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	*	*	*	*	*	*	1.020.900	1.017.852	1.020.900	0	100	🟢	*	*	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1).
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	*	*	*	*	*	*	956.400	956.400	956.400	0	100	🟢	*	*	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Straßenentwässerung	(4811100)	*	*	*	*	*	*	924.600	0	924.600	0	100	🟢	*	*	
Ergebnis	insgesamt							-17.351.810	-3.530.602	-17.322.494	29.316	100	🟢	gepl. Zuschuss je Einwohner	350,54 €	Inkl. Rückstellungen aus Vorjahren.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)				Kennzahlen	Zielerreichung			
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.				Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
Erträge	insgesamt							915.600	779.671	947.931	32.331	104	🟢			
Zuweisungen für laufende Zwecke (Nds.)	(3141000)	*	*	*	*	*	*	24.000	0	24.000	0	100	🟢	*	*	
Anteil an der Zuweisung für die Wattung (Hamburg)	(3141100)	*	*	*	*	*	*	37.600	9.400	37.600	0	100	🟢	Vgl. SV 119/2016 "Abkommen zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Stadt Cuxhaven über den Rettungsdienst im Neuerker Watt"		
Zuwendungen und Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*		*	*	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	*	36.300	0	36.300	0	100	🟢	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben. Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.		
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)		*	*	*	*	*	52.000	34.920	52.000	0	100	🟢	*	*	Insbesondere Entgelte aus Vorjahren für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	Anzahl vermietete Wohnungen	6	6	6	*	*	*	25.700	34.200	30.480	4.780	119	🟡	*	*	Z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Sonstige Erträge	(3461000)	*	*	*	*	*	*	0	1.300	1.300	1.300	*		*	*	
Personalkostenerstattung	(3480000 bis 3481100)		*	*	*	*	*	673.600	699.851	699.851	26.251	104	🟢	Personalkostenerstattung von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.		
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	(3811100)	*	*	*	*	*	*	65.400	0	65.400	0	100	🟢	*	*	Umbuchung zu Lasten von Produkt 127100 - Rettungsdienst erfolgt zum Jahresende.
Verkauf bewegl. Vermögen	(5312000 bis 5312200)		*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100	🟢	*	*	
Aufwendungen	insgesamt							3.916.551	625.847	3.904.851	-11.700	100	🟢			
Aktives Personal	(4011000 bis 4041100)		*	*	*	*	*	1.861.800	443.301	1.850.100	-11.700	99	🟢	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	(4111000 bis 4141000)		*	*	*	*	*	681.000	0	681.000	0	100	🟢	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Bauliche Unterhaltung der Feuerwache / -wehrrhäuser	(4211000)	*	*	*	*	*	*	489.331	19.110	489.331	0	100	🟢	*	*	Inkl. Rückst. aus Vorj. für Umbau-Döse i.H.v. 244.031,07 €. Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung von Löschwasseranlagen	(4212000)	*	*	*	*	*	*	1.500	0	1.500	1.000	100	🟢	*	*	
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte inkl. Gefahrgutcontainer	(4221000)	*	*	*	*	*	*	15.000	4.046	15.000	0	100	🟢	*	*	

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					49.500			
Unterhaltung EDV	(4221100)	*	*	*	*	*	*	28.000	3.513	28.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 - EDV.
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	*	17.300	3.927	17.300	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung der Feuerwache /-wehnhäuser	(4241000)	*	*	*	*	*	*	190.000	91.593	190.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement .
Unterhaltung der Fahrzeuge	(4251000)	*	*	*	*	*	*	64.520	19.365	64.520	0	100	✓	*	*	Inkl. Reste aus Vorjahren i.H.v. 9.520 €.
Betriebskosten für Fahrzeuge	(4251100)	*	*	*	*	*	*	45.000	4.437	45.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr	(4261000)	*	*	*	*	*	*	57.000	18.035	57.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr	(4261100)	*	*	*	*	*	*	27.000	3.524	27.000	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	(4261200)	*	*	*	*	*	*	18.500	500	18.500	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr	(4261300)	*	*	*	*	*	*	45.000	1.564	45.000	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	(4261400)	*	*	*	*	*	*	3.000	141	3.000	0	100	✓	*	*	
Lösch- und Bindemittel	(4271000)	*	*	*	*	*	*	5.000	1.030	5.000	0	100	✓	*	*	
Veranstaltungen, Ehrungen, Dienstbesprechungen	(4271100)	*	*	*	*	*	*	5.000	808	5.000	0	100	✓	*	*	
Übungen und Einsätze	(4271200)	*	*	*	*	*	*	2.500	12	2.500	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	*	218.200	0	218.200	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Aufwandskosten Feuerwehren	(4318000)	*	*	*	*	*	*	8.800	94	8.800	0	100	✓	*	*	
Dienstaufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	(4421000)	*	*	*	*	*	*	30.400	6.213	30.400	0	100	✓	*	*	Höhe ist abhängig von Personalfuktuation u. Aufgabenwahrnahme. Anspruch auf Aufwandsentschädigung richtet sich nach § 12, Abs. 1-7 u. § 13, Abs. 1 Entschädigungssatzung.
Unfallversicherungsbeiträge für Feuerwehrleute	(4421100)	*	*	*	*	*	*	52.000	0	52.000	0	100	✓	*	*	

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)		
																Angaben der Org-Einh.
Erstattung Verdienstausfall, Brandwachenvergütungen u.ä.	(4421200)	*	*	*	*	*	*	7.000	2.415	7.000	0	100	✓	*	*	Der ø Aufwand für die aktiven Mitglieder der FF hängt vom tatsächlichen Einsatz ab.
Geschäftsaufwendungen; Reisekosten, sonst. Versicherg.	(4431000 bis 4431410)		*	*	*	*	*	43.700	2.219	43.700	0	100	✓	*	*	
Ergebnis	insgesamt							-3.000.951	153.824	-2.956.920	44.031	99	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	60,63 €	

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).

Basisdaten

Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	Anz.	82	77	82	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5 Beamte Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt Tagesdienst (TG) 3 Beschäftigte im TG (FTZ) u. 61 Beamte im Schichtdienst; 10 Beschäftigte im Krankentransport TG, 2 Verwaltungsbeamte u. 2 Verwaltungsangestellte, z. Zt. 3 Beamte u. 3 Beschäftigte im Tagesdienst ; 4 Beamtenanwärter in der Laufbahnausbildung z. Zt. 53 Beamte u. 3 Beschäftigte (feuerwehrtechnische Angestellte) im Schichtdienst
davon im Tagesdienst	Anz.	12	16	21	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
im Schichtdienst	Anz.	70	61	61	-9	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	410	410	410	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	38	38	38	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	100	100	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielzahlen					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												49.500	

Einsatzdaten

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

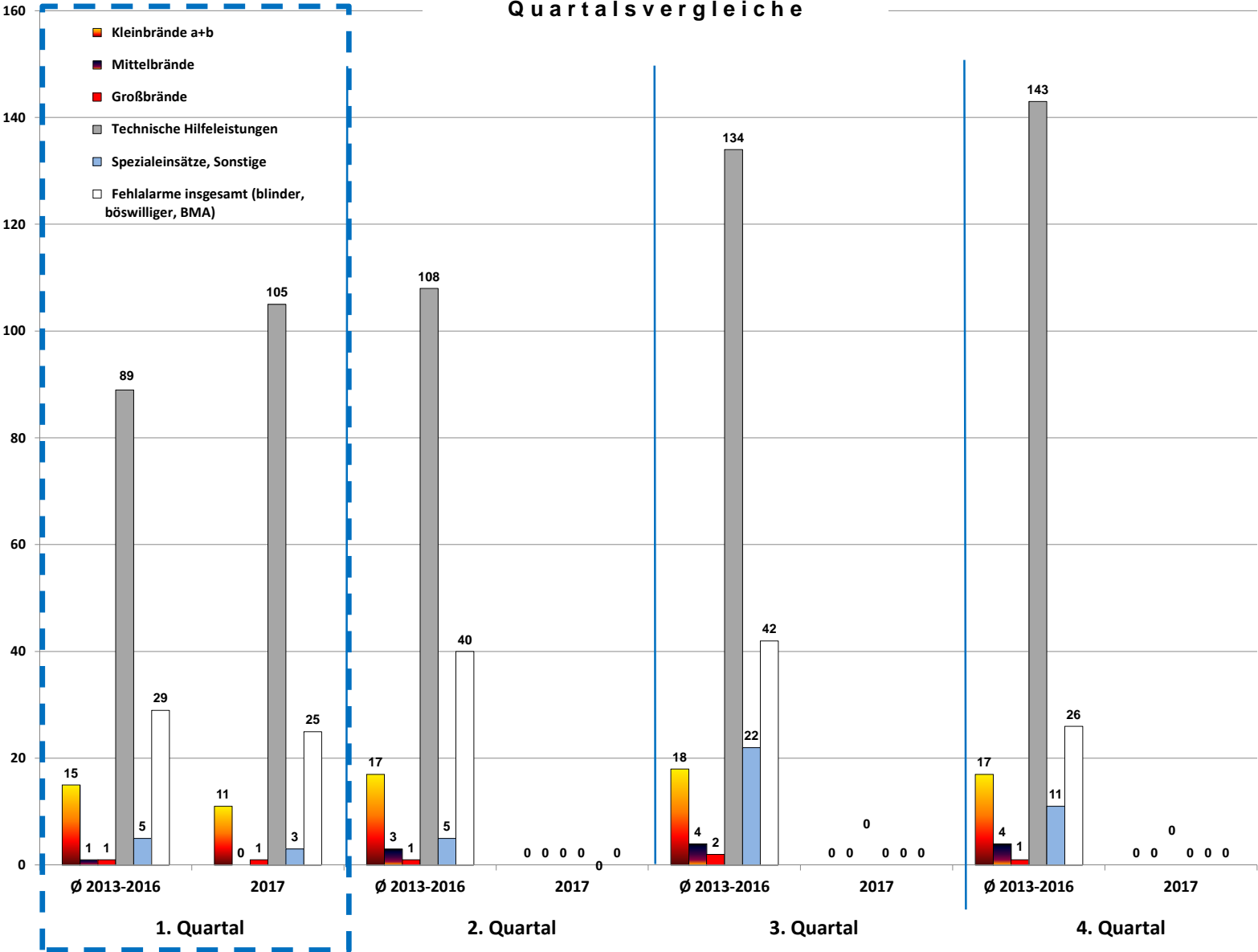
Gesamtalarmierungen	davon	Anz.	216	37	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
"blinde-böswillige-sonstige"	Anz.	120	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Brand einsätze	Anz.	96	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(unter Einsatz von Löscherät)															
Kleinbrände a + b															
Brand einsätze	Anz.	75	11	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	0,22	(gemäß DIN 14011: a = Einsatz von einem Kleinlöschgerät; b = Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr)	
(unter Einsatz von Löscherät)															
Mittelbrände															
Brand einsätze	Anz.	14	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	0,00	(gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von 2-3 C-Rohren)	
(unter Einsatz von Löscherät)															
Großbrände															
Brand einsätze	Anz.	7	1	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	0	(gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren)	
(unter Einsatz von Löscherät)															
Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)															
Hilfeeinsätze	Anz.	510	105	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	2		
Spezialeinsätze															
Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	Anz.	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Wattrettung	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Wattrettung durch die Fw ergänzt die von der NC GmbH zu organisierende Strand- und Wattrettung (§ 5 TGBV).	
Höhenrettung	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Sonstiges															
Großeinsätze - Landkreis	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

Teilhaushalt

3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Einsätze 2013 - 2017	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
Ø I 2013-2016	15	1	1	89	5	29	140
Ø II 2013-2016	17	3	1	108	5	40	174
Ø III 2013-2016	18	4	2	134	22	42	222
Ø IV 2013-2016	17	4	1	143	11	26	202
Ø I-IV 2013-2016	67	12	5	474	43	137	738
I - 2017	11	0	1	105	3	25	145
II - 2017							0
III - 2017							0
IV - 2017							0
2017	11	0	1	105	3	25	145
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0

Quartalsvergleiche



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)			Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.500		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Erträge	insgesamt							660.440	60.199	661.748	1.308	100				
Zuwendungen / Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	*	0	1.000	1.000	1.000	###		*	*	
Eintrittsgelder u. Führungsentgelte	(3321000)	*	*	*	*	*	*	370.000	39.856	370.000	0	100		*	*	
Erträge aus Veranstaltungen	(3321100)	*	*	*	*	*	*	500	808	808	308	162		*	*	
Mieten und Pachten	(3411100)	*	*	*	*	*	*	6.600	1.650	6.600	0	100		*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Erträge aus Verkauf (netto)	(3421000 - 3421200)	*	*	*	*	*	*	26.000	4.985	26.000	0	100		*	*	
Erträge Mitnutzung Stadtarchäologie	(3811100)	*	*	*	*	*	*	11.900	11.900	11.900	0	100		*	*	
Verrechnung von Kurbeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	*	*	*	*	*	*	245.440	0	245.440	0	100		*	*	ungedeckter kurbeitragsfähiger Aufwand 2017: 306.800 € abz. 20 % öffentliche Interessensquote: 61.360 € durch Kurbeiträge 2016 abdeckbar: 245.440 € (vgl. SV 255/2016, S. 7)
Aufwendungen	insgesamt							754.247	158.387	736.747	-17.500	98				
Personalaufwand inkl. Reisekosten	(4011000 bis 4111000 + 4431400)	*	*	*	*	*	*	418.000	93.484	400.500	-17.500	96		*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	*	71.500	9.935	71.500	0	100		*	*	Inkl. Rückstellung aus 2016 i.H.v. 1.500 €. Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	*	7.847	5.494	7.847	0	100		*	*	
Erwerb GVG's bis 150 €	(4222000)	*	*	*	*	*	*	3.700	1.204	3.700	0	100		*	*	
Erbbauzins	(4231000)	*	*	*	*	*	*	8.000	3.905	8.000	0	100		*	*	
Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	*	63.500	17.072	63.500	0	100		*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Fortbildungsaufwendungen	(4261000)	*	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100		*	*	
Museumsbedarf	(4271000)	*	*	*	*	*	*	6.000	673	6.000	0	100		*	*	
Artikel für Wiederverkauf (netto)	(4271100 bis 4271110)	*	*	*	*	*	*	16.500	9.435	16.500	0	100		*	*	
Restaurierung von Exponaten	(4271200)	*	*	*	*	*	*	1.000	171	1.000	0	100		*	*	
Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	*	20.000	2.974	20.000	0	100		*	*	

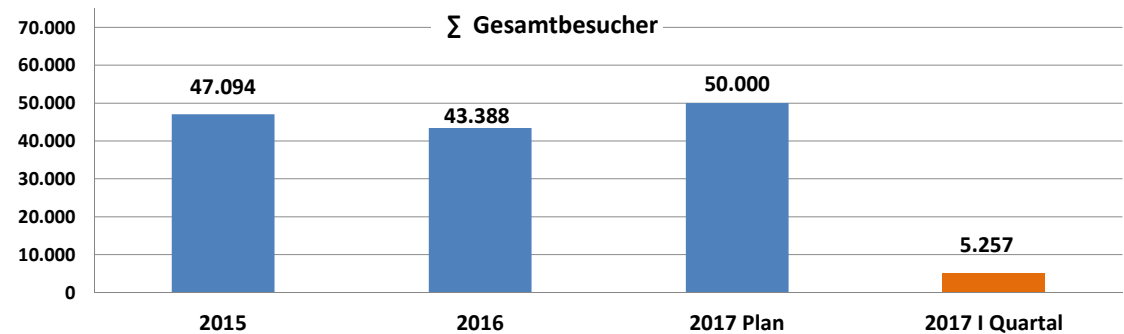
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)		
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.500	

Veranstaltungen	(4271400)	*	*	*	*	*	*	1.500	1.092	1.500	0	100	✓	*	*	
Sonderausstellungen	(4271500)	*	*	*	*	*	*	70.300	2.337	70.300	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)		*	*	*	*	*	2.900	0	2.900	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 + 4441000)		*	*	*	*	*	20.500	10.611	20.500	0	100	✓	*	*	Geschäftsbedarf + Versicherungen
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	*	42.000	0	42.000	0	100	✓	*	*	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmeri, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Kurbeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	○	*	*	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Kurbeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren nachgeholt werden müssen.

Ergebnis nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Kurbeiträgen **-93.807 -98.189 -74.999 18.808 80** ○ **gepl. Zuschuss je Einwohner -1,90 €**

Basisdaten + Besucheraufkommen

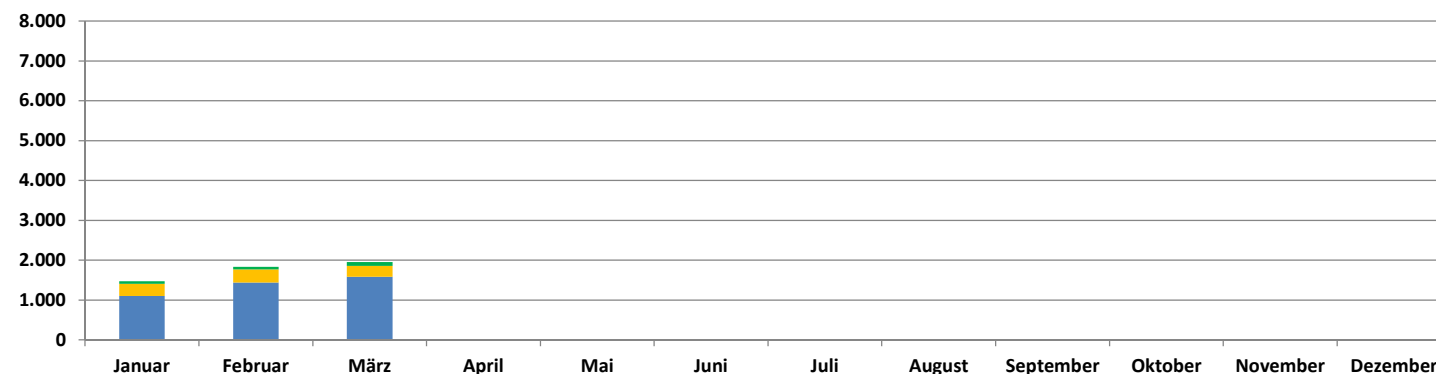
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	4.960	*	4.960	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Öffnungsstd.	18,91 €
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	0	200	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	5.257	50.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Besucher	1,88 €
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	10	*	10	0	99	✓								
Veranstaltungen	Anzahl	6	1	6	0	100	✓								
Sonderausstellungen	Anzahl	2	1	2	0	100	✓								
Museumsführungen	Anzahl	275	23	275	0	100	✓								
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	10	0	10	0	100	✓								
Kindergeburtstage	Anzahl	10	1	10	0	100	✓								
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	*	3	*	-	-	-								
	Anz. Schüler	*	43	*	-	-	-								



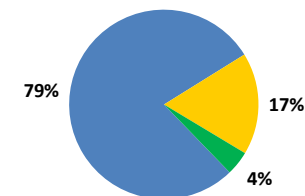
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2017

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.103	1.441	1.579										4.123
Kinder	305	330	279										914
Ermäßigte	59	64	97										220
Σ Besucher	1.467	1.835	1.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.257



Besucheranteile



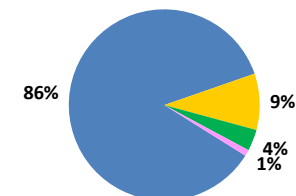
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen

Führungen (Anzahl)	1	1	15										17
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	4	6	5										Ø 5,0 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	7	0	3	9,75	2,5	6,5	21,75	15,75	0	11,25	1	7,75	Ø 7,2 Tage

Einnahmeübersicht 2017

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	9.252,25 €	12.411,21 €	12.545,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.209,00 €
Kinder	1.355,75 €	1.220,79 €	1.219,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.796,50 €
Ermäßigte	383,50 €	416,00 €	630,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.430,00 €
Führungen	0,00 €	35,00 €	385,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420,00 €
Σ Einnahmen	10.991,50 €	14.083,00 €	14.781,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.855,50 €

Einnahmeanteile



Produkt / Verantwortungsbereich		261100 Stadttheater					Fachbereichsleitung 8							
Teilhaushalt		3.80 Kultur												
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.500		
Erträge		insgesamt					214.900	23.419	274.900	60.000	128	○		
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	3321000	*	*	*	*	*	110.000	5.650	110.000	0	100	✓	*	*
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	3321100	*	*	*	*	*	40.000	17.257	100.000	60.000	250	○	*	*
Erträge aus Mieten und Pachten	3411000	*	*	*	*	*	1.800	512	1.800	0	100	✓	*	*
Versicherungsentschädigungen	3461100	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*
Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"	3811100	*	*	*	*	*	63.100	0	63.100	0	100	✓	*	Die Erträge werden am Jahresende von Produkt 281100 - Management und Förderung von Kunst und Kultur umgebucht.
Aufwendungen		insgesamt					467.600	200.969	521.400	53.800	112	⚠		
Aktives Personal u. Versorgung, Reise- und Fahrtkosten	4011000 bis 4112000 + 4431400	*	*	*	*	*	94.600	27.358	114.400	19.800	121	✗	*	* Inkl. Bühnenhelfer / Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung der Anlagen	4211000	*	*	*	*	*	15.000	1.219	15.000	0	100	✓	*	*
Unterhaltung bewegliches Vermög.	4221000	*	*	*	*	*	2.200	168	2.200	0	100	✓	*	*
Vermögensgegenstände bis 150 €	4222000	*	*	*	*	*	7.600	298	7.600	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftung	4241000	*	*	*	*	*	50.000	37.980	50.000	0	100	✓	*	* Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Werbung	4271300	*	*	*	*	*	15.000	1.600	15.000	0	100	✓	*	*
Abschreibungen	4711000 bis 4721200	*	*	*	*	*	10.700	0	10.700	0	100	✓	*	* Buchung erfolgt zum Jahresende.
Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet	4429000, 4431000 + 4431900	*	*	*	*	*	3.400	1.004	2.400	-1.000	71	○	*	*
Honorare besondere Aufführungen	4431200	*	*	*	*	*	40.000	48.014	75.000	35.000	188	✗	*	*
Honorare reguläre Aufführungen	4431500	*	*	*	*	*	195.000	83.328	195.000	0	100	✓	*	*
Anteilige Verwaltungskosten	4811000	*	*	*	*	*	30.700	0	30.700	0	100	✓	*	*
Benutzung Schulräume Bleicken...	4811100	*	*	*	*	*	3.400	0	3.400	0	100	✓	*	* Buchung erfolgt zum Jahresende.
Ergebnis		insgesamt					-252.700	-177.550	-246.500	6.200	98	✓	Zuschuss je Einwohner	5,11 €

Produkt / Verantwortungsbereich 261100 **Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt 3.80 Kultur

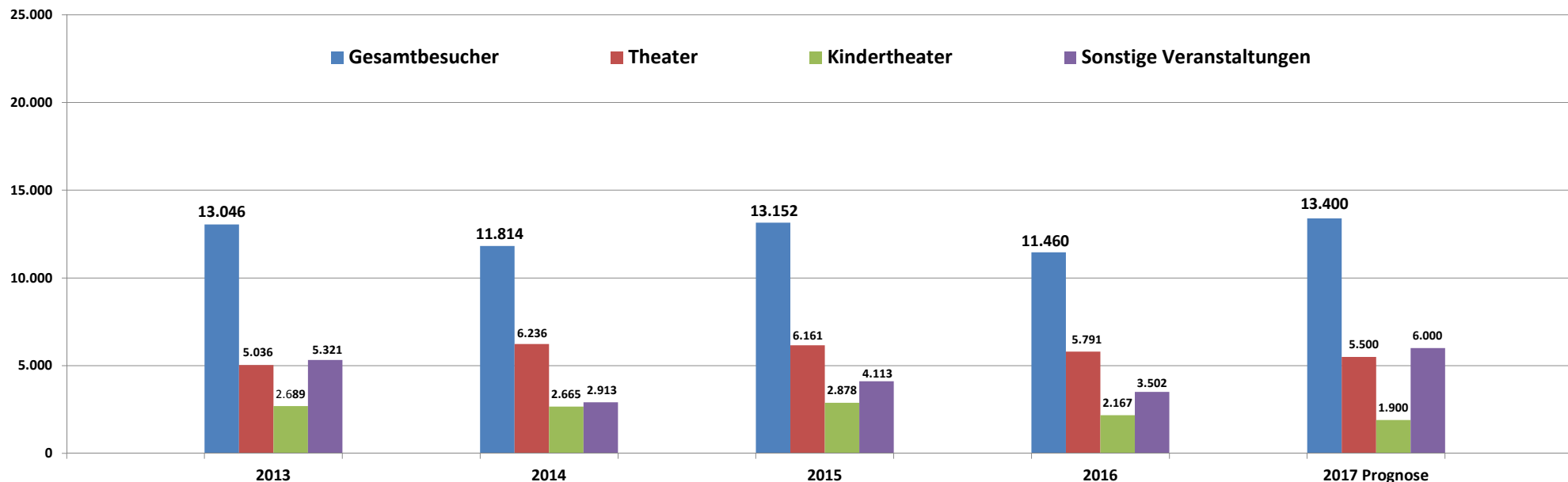
Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.500		

Allgemeines / Basisdaten

Abonnenten	Anz.	400	410	415	15	104	✓	*	*	*	*	*	*	*
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	60	60	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	9.150	5.183	13.400	4.250	146	○	*	*	*	*	*	*	*
Theater	Anz.	5.000	2.611	5.500	500	110	✓	*	*	*	*	*	*	*
Kindertheater	Anz.	2.400	213	1.900	-500	79	✗	*	*	*	*	*	*	*
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.750	2.359	6.000	4.250	343	○	*	*	*	*	*	*	*



Produkt / Verantwortungsbereich	261100 Stadttheater										Fachbereichsleitung 8				
Teilhaushalt	3.80 Kultur														
	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung			
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.500		

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	8	18	-1	95	🟢	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	263
Besucher insgesamt	Anz.	5.000	2.611	5.500	500	110	🟢	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	326
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	6	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	1	8	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	213	1.900	-500	79	🔴	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	213
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	8	23	8	153	○	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	117
Besucher insgesamt	Anz.	1.750	2.359	6.000	4.250	343	○	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	295
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	6	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Produkt / Verantwortungsbereich **272100 Stadtbibliothek** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar		
		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.

Erträge	insgesamt						51.200	11.645	50.800	-400	99	✓			
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000)	*	*	*	*	*	6.300	0	6.300	0	100	✓	*	*	*
Benutzungsgebühren	(3321000)	*	*	*	*	*	34.500	9.382	34.500	0	100	✓	*	*	*
Erträge aus Veranstaltungen	(3321100)	*	*	*	*	*	200	0	0	-200	0	✗	*	*	*
Mieten Veranstaltungssaal	3411000)	*	*	*	*	*	200	0	0	-200	0	✗	*	*	*
Versäumnisgebühren u.a.	(3562000)	*	*	*	*	*	10.000	2.263	10.000	0	100	✓	*	*	*
Zuwendungen / Spenden	(3562000)	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*	*

Neue Nutzungsbedingungen für den Veranstaltungssaal werden noch erstellt und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufwendungen	insgesamt						897.600	181.859	901.000	3.400	100	✓			
Aktives Personal + Versorgung	*	*	*	*	*	*	565.000	132.511	568.400	3.400	101	✓	*	*	*
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	44.600	4.227	44.600	0	100	✓	*	*	*
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	10.100	3.289	10.100	0	100	✓	*	*	*
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	4.000	0	4.000	0	100	✓	*	*	*
Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume	(4231000)	*	*	*	*	*	8.500	0	8.500	0	100	✓	*	*	*
Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	22.500	20.619	22.500	0	100	✓	*	*	*
Medien für Bibliothek (Zu- und Abgänge)	(4271100)	*	*	*	*	*	95.600	17.659	95.600	0	100	✓	*	*	*
Werbung	4271300)	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	✓	*	*	*
Veranstaltungsaufwendungen	(4271400)	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	✓	*	*	*
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	44.000	0	44.000	0	100	✓	*	*	*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	22.800	3.554	22.800	0	100	✓	*	*	*
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	79.500	0	79.500	0	100	✓	*	*	*

Die Bewirtschaftung erfolgt über ...
Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3 - Gebäudemanagement.
Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3 - Gebäudemanagement.

Zugänge: 1.722 Abgänge: 1.603

Aufwand wird zum Jahresende gebucht.

Aufwand wird zum Jahresende gebucht.

Ergebnis	insgesamt						-846.400	-170.214	-850.200	-3.800	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	17,10 €
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----	---	---------------------------------	---------

Produkt / Verantwortungsbereich 272100 **Stadtbibliothek** **Fachbereichsleitung 8**

Teilhaushalt 3.80 **Kultur**

Zielfdaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

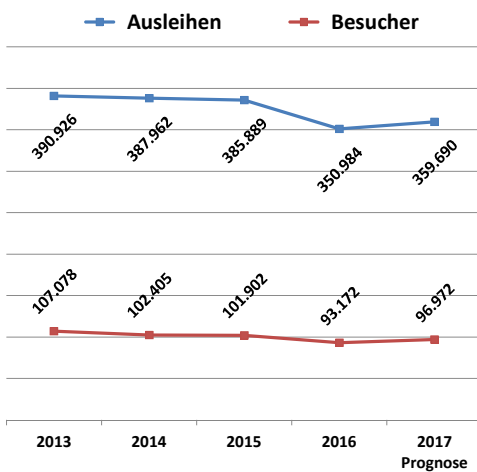
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan	Ist	Prognose	Ab-	voraus- Zielerreichungsgrad Ampel	Plan	Ist	Prognose	Ab-	voraus- Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohner- bezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielfdaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		2017	zum 31.03.2017	2017	weichung 2017 absehbar			2017	zum 31.03.2017 (Ergebnis- haushalt)	2017			
Angaben der Org.-Einh.													

Allgemeines + Bestand

Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.737	452	1.737	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Std. je 1.000 Einw. *1
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Min. je 1.000 Einw. *2
Medienbestand - insgesamt	Anz.	95.500	101.703	97.500	2.000	102	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw. 1.970
<i>davon</i>														
Bücher, Zeitschriften	Anz.	63.000	68.444	65.000	2.000	103	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw. 1.313
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	5.400	6.118	5.500	100	102	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw. 111
CDs, Kassetten	Anz.	11.500	12.124	12.000	500	104	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw. 242
Noten	Anz.	14.600	13.955	14.000	-600	96	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw. 283
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.062	1.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw. 20
Sonstiger Bestand	Anz.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Z. B. Beilagen, Leihkisten und eMedien im Verbund.

Besucher + Ausleihen

Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	98.000	25.297	96.972	-1.028	99	✓	je 1.000 Einw. 1.959	
Ausleihen inkl. Beilagen	Anz.	350.000	93.887	359.690	9.690	103	✓	je 1.000 Einw. 7.266	
<i>davon</i>									
Bücher, Zeitschriften	Anz.	*	31.631	121.252	*	*	*	je 1.000 Einw. 2.450	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	*	14.261	54.667	*	*	*	je 1.000 Einw. 1.104	
CDs, Kassetten	Anz.	*	15.146	58.060	*	*	*	je 1.000 Einw. 1.173	
Noten	Anz.	*	300	1.150	*	*	*	je 1.000 Einw. 23	
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	*	1.573	6.030	*	*	*	je 1.000 Einw. 122	
eMedien	Anz.	*	2.271	9.084	*	*	*	je 1.000 Einw. 184	
Beilagen	Anz.	*	28.421	108.947	*	*	*	je 1.000 Einw. 2.201	
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	284	500	*	*	*	je 1.000 Einw. 10	

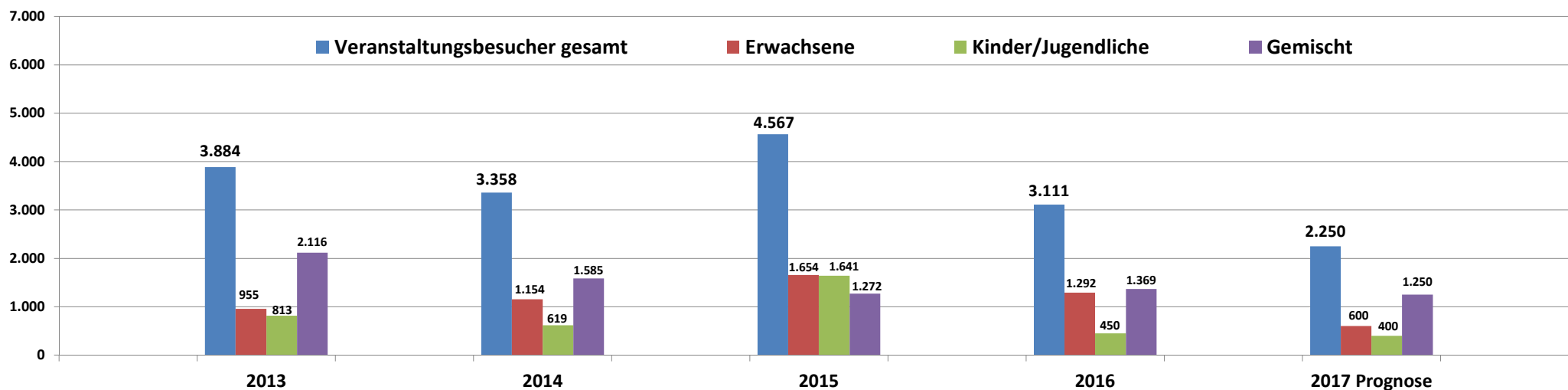


Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).
Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 30,27%

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	49.500		
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.								

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	140	44	126	-14	90	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,9	Verteilung siehe unter: "davon"
	Besucher	2.400	929	2.250	-150	94	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	21	
<i>davon</i>																
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	26	7	26	0	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	600	224	600	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	32	
Ausstellungen	Anz.	4	3	5	1	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	200	50	150	-50	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	17	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	35	5	20	-15	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	500	196	400	-100	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	39	
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	15	8	15	0	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	300	167	300	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	21	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	60	21	60	0	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	800	292	800	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	14	



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

Teilhaushalt **3.90 Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.500	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erträge	insgesamt		4.756.700	312.760	4.756.700	0	100	✓						
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land	(3141000)	*	*	*	*	*	560.000	312.760	560.000	0	100	✓	*	Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausbezahlt.
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr	(3142000)	*	*	*	*	*	4.100.000	0	4.100.000	0	100	✓	*	Plan 2016 enthält Erhöhung um 0,5 Mio €. In 2017 sdlen es + 1 Mio €, ab 2018 + 2 Mio € p.a. sein (vgl. Stabilisierungsvereinb. SV 283/2015).
Auflösung Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	96.700	0	96.700	0	100	✓	*	

Aufwendungen	insgesamt		20.155.500	12.114.646	20.155.500	0	100	✓						
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	97.000	0	97.000	0	100	✓	*	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	*	*	*	*	*	1.500	0	1.500	0	100	✓	*	

Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	11	11	11	0	*	9.440.000	5.959.600	9.440.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	17,34	freizuhaltende Plätze für Integration: 117, Altersmischung 17 20 nicht belegte Plätze im Kiga-Bereich, 29 nicht belegte Plätze im Hort
	genehmigte Plätze	1.084	1.116	1.116	32	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	nicht belegt	0	49	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	95,6	

Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	3	3	3	0	*	1.976.000	1.152.200	1.976.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	13,31	freizuhaltende Plätze für Integration: 21, Altersmischung 0
	genehmigte Plätze	266	275	275	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	nicht belegt	0	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	95,6	

Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	7	7	7	0	*	6.153.000	3.607.800	6.153.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	17,76	freizuhaltende Plätze für Integration: 70, Altersmischung 0 5 nicht belegte Plätze im Kiga-Bereich, 20 nicht belegte Plätze im Hort
	genehmigte Plätze	753	724	744	-9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	nicht belegt	0	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	96,5	

Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	5	6	6	1	*	1.501.000	875.350	1.501.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	6,06	Außenstellen (Hortgruppen, Waldkindergarten) als eigenständige Einrichtung gerechnet. freizuhaltende Plätze für Integration: 7
	genehmigte Plätze	244	244	244	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	nicht belegt	0	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	97,1	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.500			
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	1	1	1	0	* *	317.000	205.816	317.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	6,40	vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel, langfristige Erkrankungen
	genehmigte Plätze	73	70	83	10	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	
	nicht belegt	0	5	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	92,9	
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	7.425	9.900	0	* *	110.000	0	110.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	2,22	
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (4318700)	(4318700)	*	*	*	*	* *	560.000	313.880	560.000	0	100	✓	*	*	
Ergebnis	insgesamt						-15.398.800	-11.801.886	-15.398.800	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	311,09 €	

Bestand und Veränderungen

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	27	28	*	104	✓	*	*	*	*	*	*	*	
genehmigte Plätze insgesamt	Anz.	2.420	2.429	2.456	*	101	✓	*	*	*	*	*	*	*	
belegbare Plätze insgesamt (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert)	Anz.	2.197	2.197	2.179	*	99	✓	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 215, Altersmischung: 17

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

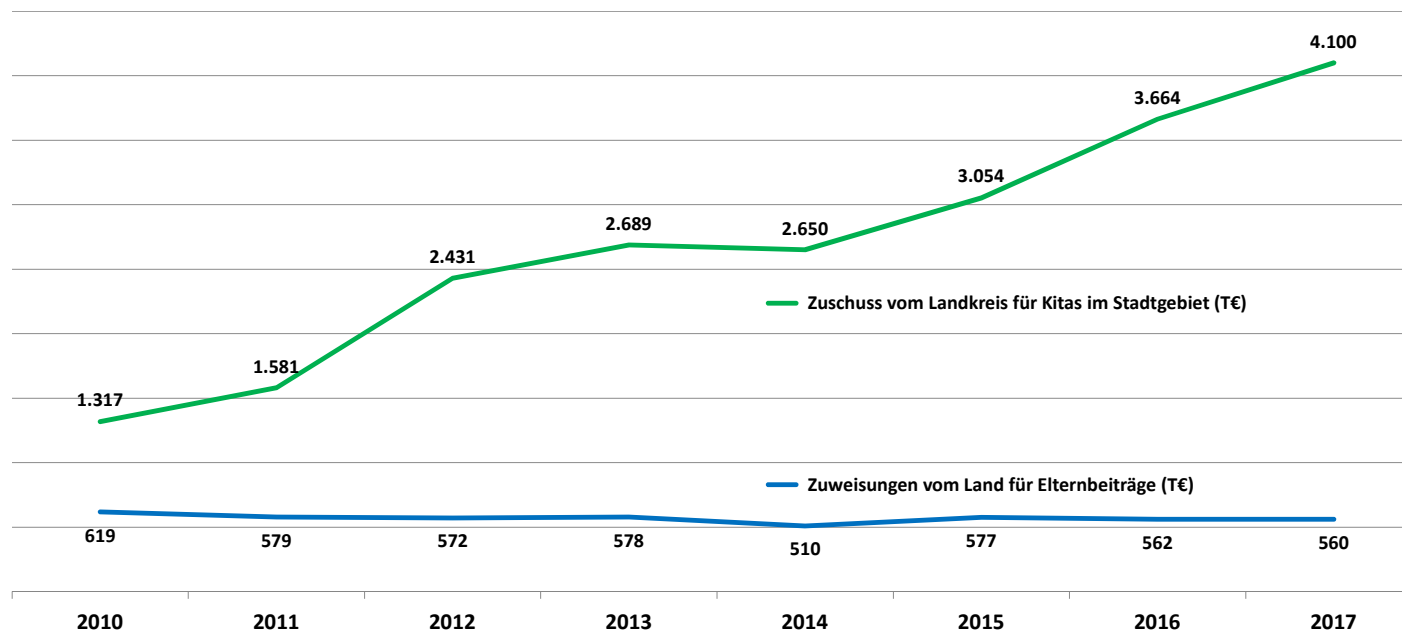
Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.123	1.120	0	* *	*	*	*	Deckungsgrad				Kinderanzahl zum 31.03.2017 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven. Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
										langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Prognose	
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	360	316	330	-30	* *	*	*	*	35%	32%	28%	29%	
Neubau Kita Emmaus: 2 Krippengruppen	Baubeginn	*	*	01.01.18	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	*	*	30.06.19	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.500		
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	*	*	01.01.18	*	* *	*	*	*	*	* *	*	*	
	Fertigstellung	*	*	31.12.18	*	* *	*	*	*	*	* *	*	*	
DRK Kita Süderwisch: Anbau 1 Krippengruppe	Baubeginn	*	*	01.05.17	*	* *	*	*	*	* *	*	*	Um eine Krippenförderung zu erhalten, müsste der Anbau bis zum 31.12.2017 fertiggestellt sein.	
	Fertigstellung	*	*	31.12.17	*	* *	*	*	*	* *	*	*		

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 Kitas, die über die Stadt an die Kitas weitergeleitet werden. Für die Stadt handelt es sich hierbei um **Transferzahlungen**, die einerseits als Ertrag (365100.3141000) und andererseits als Aufwand (365100.4318700) im Haushalt zu berücksichtigen sind. Das Haushaltsergebnis wird dadurch grundsätzlich nicht berührt.



Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.500					
Erträge	insgesamt						178.300	87.920	174.542	-3.758	98					
Zuweisung MGH - Bund	*	*	*	*	*	*	35.500	0	35.500	0	100		*	*	*	Bundeszuschuss aus Mitteln des Aktionsplanes Mehrgenerationenhäuser II
Zuweisung MGH - Land	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100		*	*	*	Landeszuschuss für das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II
Zuweisung Jugendarbeit - Lkr.	*	*	*	*	*	*	3.000	90	3.000	0	100		*	*	*	Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für auf die Stadt übertragene Jugendarbeit
Spenden + Zuschüsse	(3148000)	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100		*	*	*	
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	3.000	0	3.000	0	100		*	*	*	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	*	*	*	*	*	1.100	562	1.100	0	100		*	*	*	
Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit - Lkr.	(3482000)	*	*	*	*	*	90.700	86.942	86.942	-3.758	96		*	*	*	
Erstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	35.000	0	35.000	0	100		*	*	*	
Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	5.000	326	5.000	0	100		*	*	*	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit und Teilnehmerbeiträge für Projektangebote und Workshops
Aufwendungen	insgesamt						798.367	252.820	812.768	14.401	102					
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	*	*	*	*	*	425.400	99.600	434.800	9.400	102		*	*	*	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	65.767	9.095	65.767	0	100		*	*	*	Inkl. Rückstellung aus 2016 i.H.v. 13.667,29 €. Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen + Erwerb GVG	(4221000 + 4222000)	*	*	*	*	*	10.800	1.379	10.800	0	100		*	*	*	
Bewirtschaftung HdJ + MGH	(4241000)	*	*	*	*	*	51.000	33.483	51.000	0	100		*	*	*	
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen MGH	(4271000)	*	*	*	*	*	12.500	2.278	12.500	0	100		*	*	*	
Geschäftsbedarf u. Gema	(4431000, 4431100 + Gema 4271150)	*	*	*	*	*	4.000	79	4.000	0	100		*	*	*	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400 + 4431410)	*	*	*	*	*	0	1	1	1	###		*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1
Anteilige Verwaltungskosten	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	70.300	70.300	70.300	0	100		*	*	*	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	13.900	13.900	13.900	0	100		*	*	*	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					49.500				
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	*	*	*	*	* *	20.200	3.364	20.200	0	100	✓	*	*	*	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz.	37	37	37	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz.	10	1	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	59	225	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	21	21	1	105	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	15	18	18	3	120	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Zusatzprogramme MGH: Menschen stärken Menschen / Integration und Lokale Allianzen für Demenz
Prävention	*	*	*	*	*	* *	4.600	355	4.600	0	100	✓	*	*	*	
Projekttag mit Schulen	Anz. Tage	35	12	50	15	143	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Kooperation mit der Ganztangsschule Süderwisch bedeutet Angebote von mehreren Beschäftigten im HdJ. Die 35 dafür angesetzten Projekttag sind lediglich 90 minütige Schulveranstaltungen.
Elternabende	Anz.	1	0	0	-1	0	✗	*	*	*	*	*	*	*	*	Keine Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	1	3	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	Anz. anderer Träger	12	17	17	5	142	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Weitere Netzwerkpartner durch Programmerweiterung
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	0	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	3	5	3	250	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Fortbildungen im Rahmen des Patenschaftsprogrammes Menschen stärken Menschen
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	2	0	100	✓	2.500	1.702	2.500	0	100	✓	*	*	*
Jugendarbeit für Jungen	*	*	*	*	*	* *	500	0	500	0	100	✓	*	*	*	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielvorgaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	49.500		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.								
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	5	15	0	100	1.500	2.063	6.500	5.000	433	*	*	*	Es sind Erstattungen aus dem Programm "Demokratie leben!" zu erwarten.
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	2	6	0	100	900	101	900	0	100	*	*	*	
<u>Ferienpassaktion</u>	*	*	*	*	*	*	41.000	0	41.000	0	100	*	*	*	
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	0	45	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	47	0	47	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	150	0	150	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2.500	0	2.500	0	100	*	*	*	*	*	*	*	*	
					0	### ##									
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Anz. Teilnehmertage	1.800	0	1.800	0	100	3.400	121	3.400	0	100	*	*	*	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen	Anz. Teilnehmertage	420	0	420	0	100	7.500	0	7.500						
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)	Anz.	1	0	1	0	100	2.100	0	2.100	0	100	*	*	*	
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spiellothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	2	0	3	1	150	6.100	0	6.100	0	100	*	*	*	
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	*	*	*	*	*	25.000	15.000	25.000	0	100	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,10 €	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzbütteler 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	*	*	*	*	*	29.400	0	29.400	0	100				
Ergebnis	insgesamt						-620.067	-164.900	-638.226	-18.159	103	geplanter Zuschuss je Einwohner	12,53 €		

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.500
Erträge	insgesamt							10.300	7.278	13.200	2.900	128	○			
Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	(2321000)	*	*	*	*	*	*	4.000	3.678	4.500	500	113	○	*	*	Die Einnahmen werden aufgrund kommerzieller Nutzungen deutlich über dem Ansatz liegen
Mieten und Pachten	(3411000)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	⊗	*	*	Zwischenzeitlich sind neben dem Grodener Sportverein auch Verträge mit Rot-Weiss abgeschlossen worden
Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen	(3411100)	*	*	*	*	*	*	1.200	3.600	3.600	2.400	*	*	*	*	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*	
Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn	(3811100)	*	*	*	*	*	*	5.100	0	5.100	0	*	*	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Aufwendungen	insgesamt							670.016	303.415	669.654	-362	100	✓			
Aktives Personal + Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	124.400	28.391	123.100	-1.300	99	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude	Kto.4211000	*	*	*	*	*	*	63.185	1.311	63.185	0	100	✓	*	*	Inkl. Rückstellungen aus 2016 i.H.v. 3.185,02 €. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Sportstätten Altenw. + Sahlentb.	Kto.4211020 + 4211040	*	*	*	*	*	*	800	0	800	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	(4211100)	*	*	*	*	*	*	32.031	1.279	32.031	0	100	✓	*	*	Inkl. Rückstellung aus 2016 i.H.v. 15.030,80 €. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimmershörn	(4211200)	*	*	*	*	*	*	10.700	149	10.700	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegl. Vermögen + Erwerb GVG- eigenen Sportstätten	(4221100 + 4222100)	*	*	*	*	*	*	4.500	4.519	5.500	1.000	122	⊗	*	*	Aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen liegen die Ausgaben über dem Ansatz. Die Deckung erfolgt über den Deckungskreis.
Pachten für Sportstätten	(4231000)	*	*	*	*	*	*	100	0	38	-62	38	○	*	*	
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	(4241100)	*	*	*	*	*	*	39.300	23.810	39.300	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über den Fachbereich 3.2 - Hochbau
Bewirtschaftung Turnhalle Grimmershörn	(4241200)	*	*	*	*	*	*	60.000	49.493	60.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	(4241300)	*	*	*	*	*	*	45.000	20.339	45.000	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	(4711000-4711800)	*	*	*	*	*	*	60.200	0	60.200	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 31.03.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					49.500		

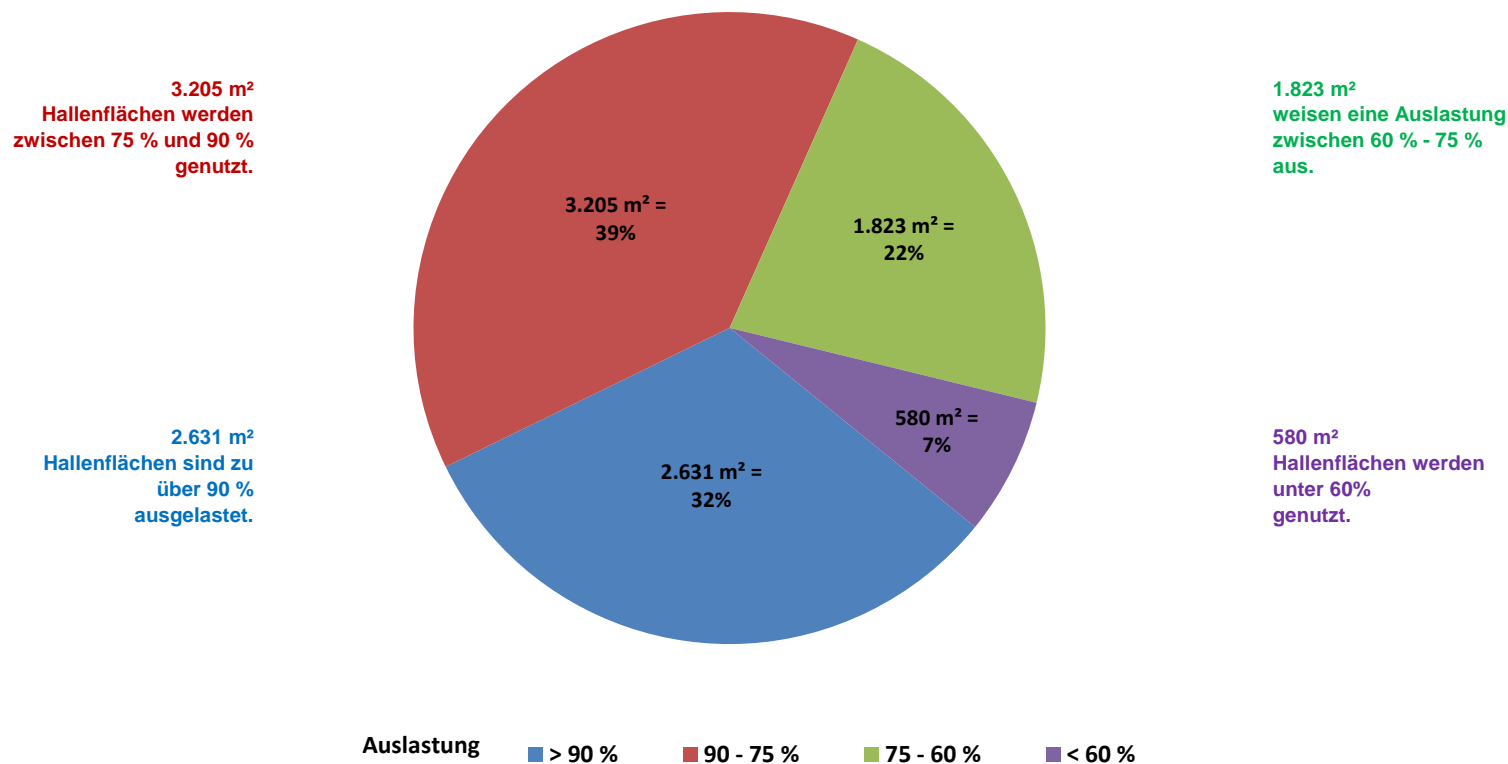
Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten	Kto.4331000 bis 4431400	*	*	*	*	*	5.800	124	5.800	0	100	✓	*	*	Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste". Es werden monatliche Abschläge als Betriebsmittelvorschuss gezahlt.
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto.4455000	*	*	*	*	*	131.000	131.000	131.000	0	100	✓	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Altenwalde	(4455020)	*	*	*	*	*	71.500	21.500	71.500	0	○	###	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Sahlenburg	(4455040)	*	*	*	*	*	21.500	21.500	21.500	0	○	###	*	*	
Erstattung an 600 für Flutlichtanlagen	(4455100)	*	*	*	*	*	1.200	0	1.200	0	○	###	*	*	
Ergebnis	insgesamt						-659.716	-296.137	-656.454	3.262	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	13,33 €	

Bestand und Veränderungen

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,4	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	0,2	
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche ohne Schulsport	Std.	1.428	1.428	1.428	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	28,8	
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,2	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	5,5	
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand															
	2015	2016	2017	Veränderung 2016/2017												
Anzahl	11.938	11.724	11.433	-291	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.

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

Belegung der insgesamt 8.239 m² (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2016/2017



Belegung der Sporthallen während der Hallensaison 2016/2017 "nach Nutzern + Stunden"

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

Die Sporthallen können von den Schulen und Sportvereinen für Ø rd. 71,4 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen beanspruchen davon Ø rd. 25,6 Stunden. Von den verbleibenden 45,8 Stunden

Produkt	424100 Eigene Sportstätten	Verantwortungsbereich	Fachbereichsleitung 9
----------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Sporthallen in städtischer Trägerschaft

Name	Schul-sport-halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
		Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule/n	durch Vereine	gesamt	%	> 90	> 75	> 60		< 60
Abendrothschule groß	ja	26 x 14	364	70	26	36	62	88,57		364			
Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	22,5	23	45,5	65,00			180		
Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	38	55,25	93,25	95,15	288				
Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	32	25,5	57,5	82,14		392			
Bleickenschule klein	ja	24 x 12	288	70	30	30,25	60,25	86,07		288			
Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	34,75	32,75	67,5	96,43	594				
Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	33,5	20,5	54	77,14		240			
Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	29	38,25	67,25	96,07	1056				
Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	0	36	36	51,43				400	
Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	27	34	61	87,14		288			
Wichernschule (Grimmershörn groß)	ja	47 x 20	940	70	29,5	33	62,5	89,29		940			
Wichernschule (Grimmershörn klein)	ja	25 x 15	375	70	21	21	42	60,00			375		
Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	24	32,25	56,25	80,36		405			
Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	11	30,75	41,75	59,64				180	
Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	30,25	33	63,25	90,36	405				
Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	24	25,5	49,5	70,71			240		
Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	27,25	36	63,25	90,36	288				
Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	34,5	27,5	62	88,57		288			
Süderwischschule klein	ja	14 x 12	168	70	32	15,75	47,75	68,21			168		
Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	5	38	43	61,43			860		
Insgesamt			8.239	1.428	511	624	1.136		2.631	3.205	1.823	580	
Mittelwerte				71,4	25,6	31,2	56,8	79,20					
Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %									31,9	38,9	22,1	7,0	