



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	01.07.2019	vorberatend
Verwaltungsausschuss	02.07.2019	zur Kenntnis
Rat	02.07.2019	zur Kenntnis

Quartalsbericht I 2019 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2019

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht I 2019 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2019 zum Stichtag 31.03.2019 bereitgestellt.

Nach den jeweiligen Prognosen der für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate dürften sich nach dem Stand vom 31.03.2019 bis zum Jahresende 2019 nennenswerte Veränderungen (Abweichungen von > 9,9 % oder > 100 Tsd. €) gegenüber den Plandaten bei keinem Produkt ergeben.

Beim Produkt 111170 - Grundstücksmanagement wird eine Zuweisung der NBank in Höhe von 1.082.000 € im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Gaswerkgeländes die Ertragsseite erhöhen. Eingeplant war dieser Betrag bereits für das Haushaltsjahr 2018.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht I 2019

Quartalsbericht I - 2019

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2019

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 47/2019 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2019 und 2020) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter 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 über den Vollzug zu den einzelnen Ziel- und Finanzdaten in regelmäßigen Abständen zu berichten. Ein angemessenes Berichtswesen wird seit 2013 zentral über das Verwaltungscontrolling gesteuert und weiterentwickelt. Die ersten Berichte dienten als Grundlage. In nachfolgenden Jahren kamen weitere Produkte und damit auch andere Inhalte dazu. Zudem werden insgesamt Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut.

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 ; SV 97/2017 Bestimmung Stadtarchiv und Schlossensemble .

Berichtsstruktur

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

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	16	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	18	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	21	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	24	III	8 – Kultur
251100 Stadtarchiv	27	III	8 – Kultur
523100 Schlossensemble	28	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	30	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	32	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	35	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	Ist	Pronose	Ab-	Plan	Ist	Pronose	Ab-	Plan	Prognose	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.				
		20xx	20xx	20xx	weichung								20xx	zum	20xx	weichung
Angaben der Org-				Angaben der Org-						Einwohner-	Einwohner-					
Erträge						€	€	€	€							
Aufwendungen						€	€	€	€							
Ergebnis						€	€	€	€							
Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,																
ggf. Investitionen						€	€	€	€							

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

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

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

Erträge	insgesamt						64.000	1.430	64.000	0	100		1,29 €	1,29 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147100)	-	-	-	-	-	64.000	1.430	64.000	0	100		-	-	60.000,00 € Zuschuss vom Land für Machbarkeitsstudie Schaufenster Energiewende
Außerordentliche Erträge	(50220000 bis 5315100)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Erträge aus der Rückstellung von KMU-Förderung

Aufwendungen	insgesamt						625.597	93.061	625.597	0	100		12,64 €	12,64 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	408.800	79.124	408.800	0	100		-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1-Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4222000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	53.157	10.476	53.157	0	100		-	-	Wirtschaftswerbung, Messekosten- Leasing E-Auto; Plan inkl. 6.357 € Reste aus Vorjahr
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	6.500	0	6.500	0	100		-	-	
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4318200)	-	-	-	-	-	25.900	89	25.900	0	100		-	-	Zuschüsse an die HWG + Zuweisungen an den Lkr; Plan inkl. 2.400 € Reste aus Vorjahr
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4431900)	-	-	-	-	-	131.240	3.372	131.240	0	100		-	-	Aufwendungen i.R. Klimaschutz + Geschäftsaufwendungen i.R. Wirtschaftsansiedlung; Plan inkl. 60.000 € für Machbarkeitsstudie Schaufenster Energiewende und 7.240 € Reste aus Vorjahr

Ergebnis	insgesamt						561.597	91.631	561.597	0	100		11,35 €	11,35 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	----------	------------	--	----------------	----------------	------------------------------

Beratung und Betreuung															
Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	35	5	35	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	4	20	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	15	5	15	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	5	20	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt / Verantwortungsbereich 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung 800

Teilhaushalt 2.08 Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl		
													49.500	49.500		

<u>Projekte</u>																
Projektmanagement	Std.	-	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	-	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<u>Aquisition</u>																
Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	2	0	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<u>Standortmarketing</u>																
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	10	1	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	1	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	4	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	10	0	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	2	0	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	0	0	0	0	###	##	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	1	15	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	3	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz.	25.000	4.987	25.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Teilhaushalt **1.20 Finanzen**

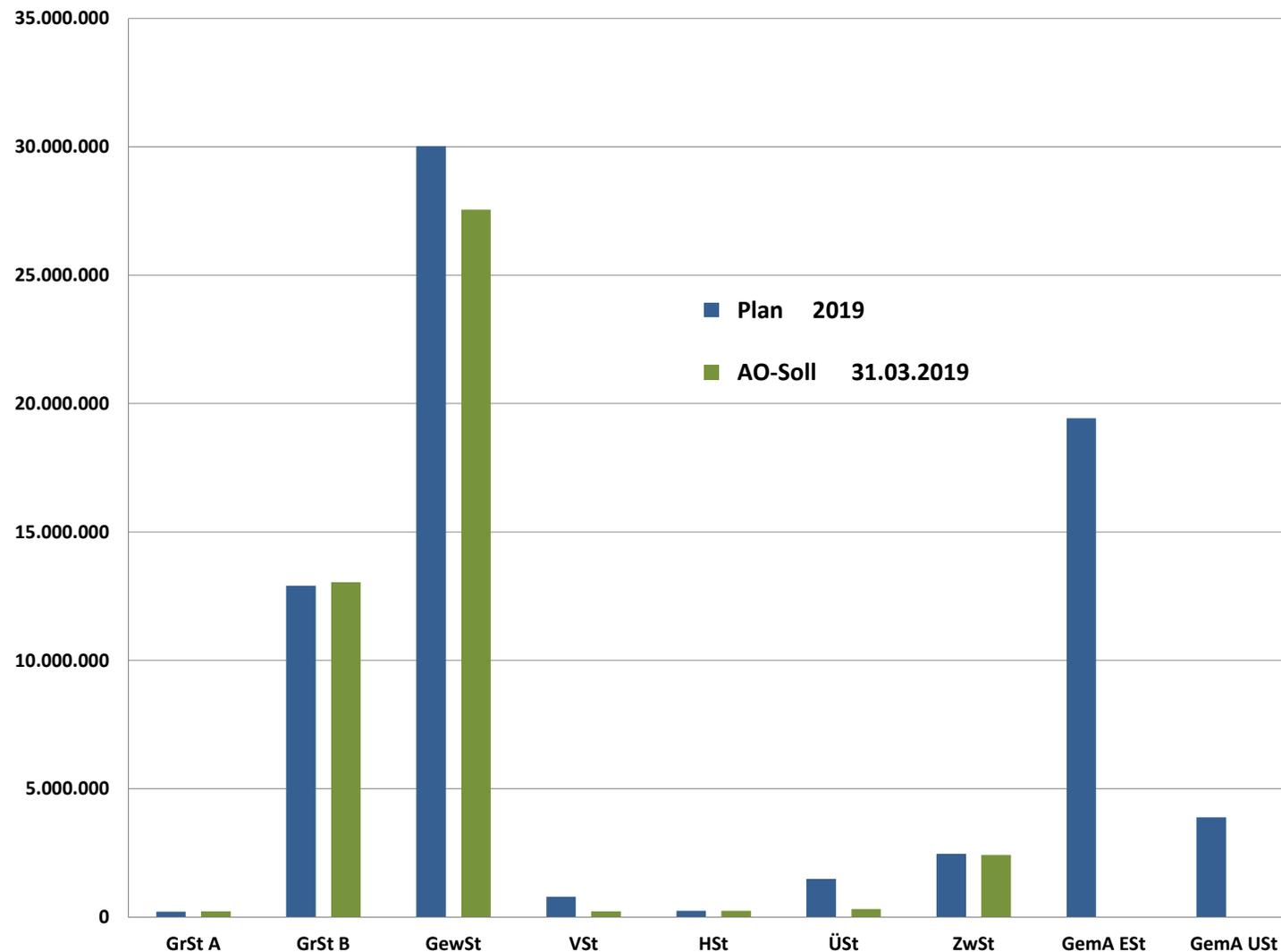
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	
												bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	insgesamt	71.605.400	44.045.195	71.605.400	0	100	✓	1.446,57 €	1.446,57 €	Ertrag je Einwohner						
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	980	991	980	0	100	✓	-	-							
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	25.700	25.099	25.700	0	100	✓	-	-							
Gewerbsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.860	1.990	1.860	0	100	✓	-	-							
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	21	23	23	2	110	✓	-	-							
Hundsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	2.912	3.000	0	100	✓	-	-							
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.400	4.591	4.400	0	100	✓	-	-							
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.900	2.850	2.900	2.599	100	✓	-	-							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	19.430.000	0	19.430.000	0	100	✓	-	-	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	3.891.500	0	3.891.500	0	100	✓	-	-	
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-9.015	100.000	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	4.803.400	82.039	4.803.400	0	100	✓	97,04 €	97,04 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HH-Plan über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern u. sonstigen Abgaben dargestellt.					
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	75.000	82.039	75.000	0	100	✓	-	-	
Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	1.000.900	0	1.000.900	0	100	✓	-	-	
Gewerbsteuerumlage-Soli	-	-	-	-	-	-	-	310.600	0	310.600	0	100	✓	-	-	
Gewerbsteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	3.416.900	0	3.416.900	0	100	✓	-	-	

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	66.802.000	43.963.156	66.802.000	0	100	✓	1.349,54 €	1.349,54 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	------------	------------	------------	---	-----	---	------------	------------	-------------------------

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"

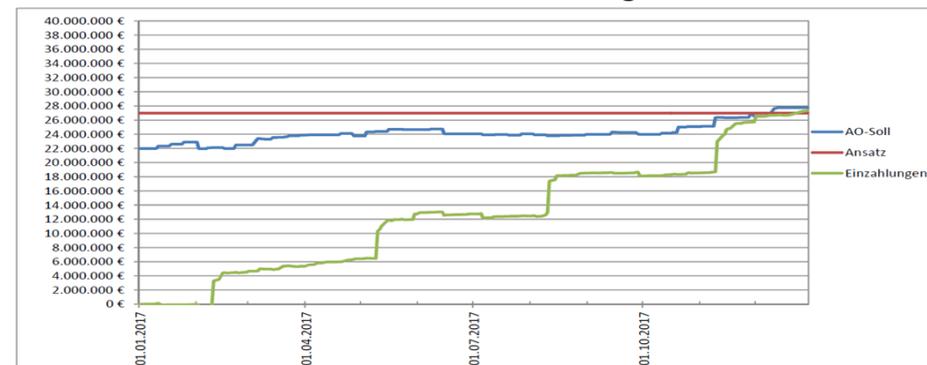


Erläuterungen zu "angeordnete Erträge" (AO-Soll) siehe Berichtsseite IV - unter Finanzdaten - 2. Strichaufz..

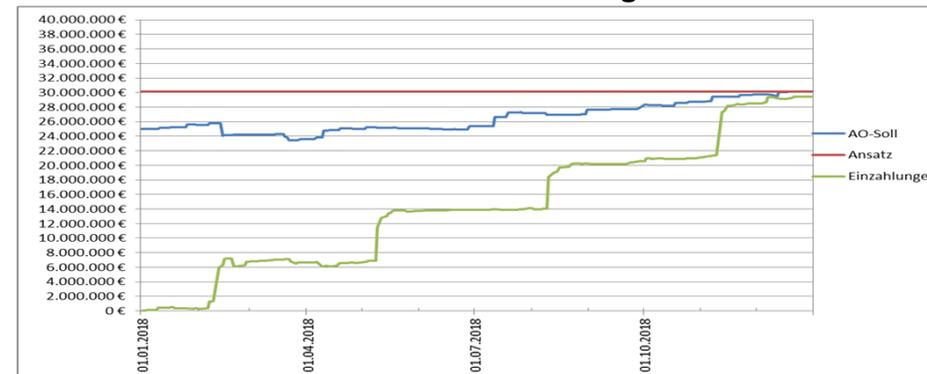
Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2019

Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen. Während des Jahres kann eine aussagekräftige Prognose oder Hochrechnung der Gewerbesteuereinnahmen nicht getätigt werden, da etliche Faktoren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Unternehmen haben. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2019 liegt derzeit bei 30.027.600 € .

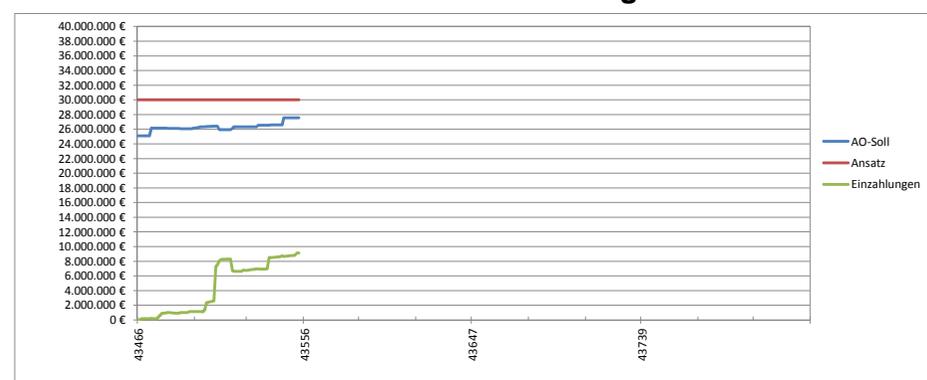
Gewerbesteuerentwicklung 2017



Gewerbesteuerentwicklung 2018



Gewerbesteuerentwicklung 2019



Vergleich der Jahreswerte zum 31.12.

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

Vergleich der Werte zum Ende des 1. Quartals

	AO-Soll	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen	Prozentual zum Ansatz
	611200.3013		611200.6013	
2016	36.053.213 €	114,5%	24.504.344 €	77,8%
2017	23.985.509 €	88,9%	18.106.828 €	67,1%
2018	23.623.862 €	78,4%	6.668.267 €	22,1%
2019	27.551.178 €	91,8%	9.128.448 €	30,4%

Das Anordnung-Soll zum 31.03.2019 liegt mit einem Wert von 27.551.178 € rund 2,5 Mio € unter dem Planwert 2019. 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 bis zum Jahresende deutlich verändern können.

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019		Prognose 2019
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Erträge	insgesamt							1.895.000	1.857.078	3.117.000	1.222.000	164	○	38,28 €	62,97 €	Ertrag je Einwohner
Auflösung Sonderposten								25.400	0	25.400	0	100	✓	-	-	
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	2.550	10.000	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	25.000	15.383	25.000	0	100	✓	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Zuweisung NBank für Sanierung ehem. Gaswerkgelände	(3141000)	-	-	-	-	-	-	0	0	1.082.000	1.082.000	100	✓	-	-	Maßnahme wird Ende April abgeschlossen und als Gesamtabrechnung bei NBank vorgelegt
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	5.000	14.153	18.000	-	-	-	1.860.000	1.839.144	2.000.000	140.000	108	✓	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
Aufwendungen	insgesamt							980.200	435.613	1.096.247	116.047	112	⚠	19,80 €	22,15 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	338.900	72.198	338.900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	125.000	176	125.000	0	100	✓	-	-	zusätzlich stehen 389.314 € Rückstellungen aus Vorjahren (ehem.Gaswerkgelände) zur Verfügung
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	95.000	12.480	150.000	55.000	158	✗	-	-	zusätzlich stehen 55.000 € Rückstellungen aus Vorjahren (Rahmenplan Döse) zur Verfügung
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	80.500	0	80.500	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	147	147	147	####	✗	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	289.000	298.912	350.000	61.000	121	✗	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
Ergebnis	insgesamt							914.800	1.421.465	2.020.753	1.105.953	221	○	18,48 €	40,82 €	Überschuss je Einwohner
Bestand + Veränderungen																
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.270	
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	334	
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	10	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	20	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	1.150.000	7.162	1.853.734	703.734	161	☒	-	-	Ansatz + Übertragung aus 2018 i.H.v. 703.733,98 € für lfd. Ankaufverfahren
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	25.000	334	25.000	0	100	☑	-	-	

Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

Um Investoren einseitig 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 sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. In 2019 sind die Abbrüche eines ehemaligen Stallgebäudes im B-Planbereich "Am Böhlgraben" sowie eines Gebäudes an der Wehldorfer Straße vorgesehen. Die Sanierung des ehemaligen Gaswerksgeländes an der "Werner-Kammann-Straße" hat sich über den Jahreswechsel 2018/2019 hinausgezogen und kann erst im April 2019 abgeschlossen werden; der geplante Kostenrahmen wird eingehalten.

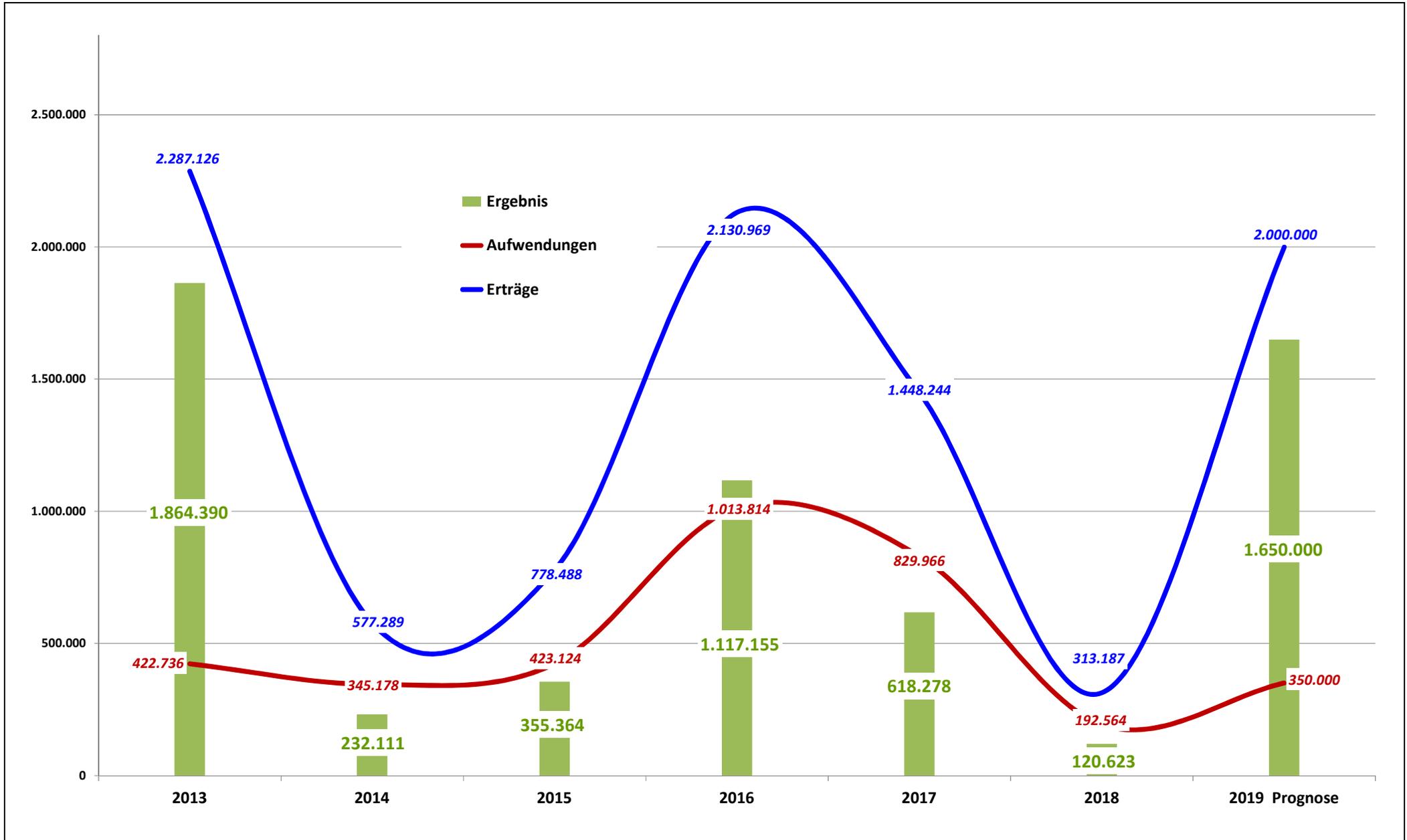
Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Im 1. Quartal konnte der Kaufvertrag über die Erweiterungsfläche für die Polizeiinspektion an der "Werner-Kammann-Straße" mit dem Land Niedersachsen geschlossen werden sowie eine Restfläche in der Straße "Am Meierhof" verkauft werden. Das letzte Baugrundstück in der Straße "Elvenring" ist reserviert. Die Beurkundung des Kaufvertrages soll im 2. Quartal erfolgen. Weitere Veräußerungen von Restgrundstücken sind in Vertragsvorbereitung und werden laufend bearbeitet.

Die Stadtparkasse/IDB führt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort. In den Bauabschnitten I und II (insgesamt 51 Baugrundstücke) sind derzeit noch 4 Baugrundstücke verfügbar, davon ist jedoch ein Grundstück verbindlich reserviert. Im III. Bauabschnitt (27 Baugrundstücke) wurden im 1. Quartal bereits 3 weitere Baugrundstücke verkauft. Es sind lediglich noch 10 Grundstücke verfügbar und es bestehen teilweise Reservierungen. Der überwiegende Teil der Kaufverträge im III. BA wurde bereits in 2018 beurkundet, allerdings konnten die Verträge erst in 2019 abgewickelt werden.

Der Ertrag aus dem Ende 2018 vollzogenem Grundstücksverkauf "Cuxhavener Straße / Duhner Allee" ist dem städtischen Haushalt im 1. Quartal 2019 zugeflossen. Insgesamt ist der für 2019 eingeplante Ertrag bereits jetzt nahezu erreicht. Es wird bis zum Jahresende 2019 ein Gesamtertrag von 2 Mio. € erwartet, da weitere Verkäufe von entbehrlichen Grundstücken in Vorbereitung sind. Das erforderliche Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet in Lüdingworth "Am Südfeld" ist abgeschlossen und die Erschließungsmaßnahmen sind in Planung und werden zeitnah beginnen.

Zur Vorhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen konnten im Bereich "Seehausen" eine ca. 8,2 ha große Fläche sowie zur Sicherung von schützenswertem Naturraum eine ca. 1,6 ha große Fläche am "Köstersweg" erworben werden. Der Grunderwerb für weitere Vorhalteflächen für Ausgleichs- und Tauschmaßnahmen sowie für Entwicklungsflächen für Infrastruktur und Gewerbeansiedlungen ist im laufenden Verhandlungsverfahren. Die Umsetzung des Projektes "Rahmenplan Döse" ist zum Teil für 2020 vorgesehen und es werden dazu umfangreiche Vorbereitungen und Planungen durchgeführt, entsprechende Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich ca. 75 T€ wurden im Produktbereich "Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe" vorgesehen.



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

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

<u>Erträge</u>	insgesamt					790.400	697.910	802.400	12.000	102	✓	15,97 €	16,21 €	Ertrag je Einwohner		
Privatrechtliche Entgelte (3411000 bis 3461300)	Anz. Mietverträge	23	23	23	0	-	-	705.200	697.910	717.200	12.000	102	✓	-	-	Mieten und Pachten
	Anz. Pachtverträge	236	234	237	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3485000 bis 3487000)			-	-	-	-	-	7.000	0	7.000	0	100	✓	-	-	Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftlicher Unternehmen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3811000 + 3811100)			-	-	-	-	-	78.200	0	78.200	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt					1.442.800	530.615	1.443.000	200	100	✓	29,15 €	29,15 €	Aufwand je Einwohner		
Aktives Personal und Versorgung (4011000 bis 4141000)			-	-	-	-	-	120.000	102.857	120.000	0	100	✓	-	-	Zuordnung des Personals fachbereichsweit aktualisiert.
Sach- und Dienstleistungen (4211000 bis 4261000)			-	-	-	-	-	888.900	250.961	888.900	0	100	✓	-	-	Bauliche Unterhaltung + Bewirtschaftung städtischer Gebäude und unbebauter Gewerbegrundstücke
Abschreibungen (4711000 bis 4721200)			-	-	-	-	-	250.400	0	250.400	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (4431000 bis 4472000)			-	-	-	-	-	183.500	176.797	183.500	0	100	✓	-	-	Erstattung an 600 für Straßenreinigung und Grünpflege.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt					652.400	-167.295	640.600	-11.800	98	✓	13,18 €	12,94 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	--	--	--	--	---------	----------	---------	---------	----	---	---------	---------	-----------------------

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

Produkt / Verantwortungsbereich 11190 **Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung** **Fachbereichsleitung 3**

Teilhaushalt 1.30 **Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
															zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke

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

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

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

Bewirtschaftung

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

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

Bauliche Unterhaltung

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

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

Teilhaushalt **2.40 Naturschutz- und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<u>Erträge</u>	insgesamt	466.881	245.414	468.699	1.818	100	9,43 €	9,47 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	100	-	-	Erhöhte Landeszuweisung gem. neuem Zuwendungsbescheid v. 13.12.2017 (160.000 €); Kostenerstattungen v. Bund; Spenden.
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	100	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	100	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	100	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Kostenerstattung und Kostenumlagen	(3481000)	-	-	-	-	141	-	-	Land für FÖJ-Kräfte, Bund für BFD-Kräfte
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	100	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2019: 200.700 € abz. Städtischer Anteil - 34.119 € durch Gästebeiträge 2019 abdeckbar: 166.581 € (vgl. SV 194/2018, S. 7)

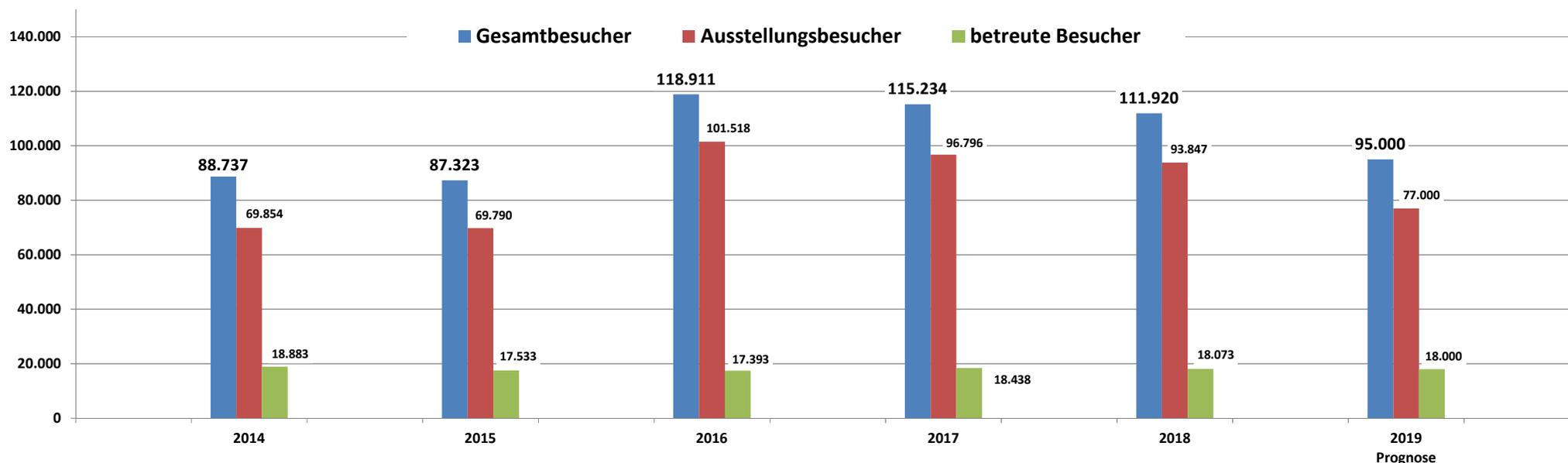
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	551.208	144.051	551.208	0	100	11,14 €	11,14 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	100	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	100	-	-	Bauliche Unterhaltung (+ 25.471 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung; Artikel für Wiederverkauf; Werbung; ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	100	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	100	-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	100	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	84.327	-101.363	82.509	-1.818	98	1,70 €	1,67 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	--------	----------	--------	--------	----	--------	--------	-----------------------

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar			Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar			Plan 2019	Prognose 2019	
														Plan 2019	Prognose 2019	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
														bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
														49.500	49.500	

Besucheraufkommen

Öffnungstage	Anz.	290	73	290	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	95.000	7.832	95.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	77.000	7.407	77.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	425	18.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
betreute Veranstaltungen	Anz.	880	23	880	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



Erläuterungen

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

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019 bei Einwohnerzahl
													49.500	49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<u>Erträge</u>	<u>insgesamt</u>	<u>71.900</u>	<u>9.443</u>	<u>72.900</u>	<u>1.000</u>	<u>101</u>	<u>✓</u>	<u>1,45 €</u>	<u>1,47 €</u>	<u>Ertrag je Einwohner</u>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	21.800	2	21.800	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	45.000	9.441	45.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	-	0	0	1.000	1.000	###	○	-	-	
Sonstige ordentliche + außerordentliche Erträge	(356300, 5022000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	-	5.100	0	5.100	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	<u>insgesamt</u>	<u>15.150.600</u>	<u>3.370.699</u>	<u>15.156.670</u>	<u>6.070</u>	<u>100</u>	<u>✓</u>	<u>306,07 €</u>	<u>306,20 €</u>	<u>Aufwand je Einwohner</u>						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.076.300	403.347	2.076.300	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten

Abschnede, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung	2017	offen	-	-	###		3.908	0	-	-	-	-	-	-	
Am Seedeich	Fertigstellung	2017	offen	-	-	###		0	0	-	-	-	-	-	-	
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	offen	-	-	###		1.385	0	-	-	-	-	-	-	
Westerwischweg	Fertigstellung	2017	offen	-	-	###		0	0	-	-	-	-	-	-	
Bauvereinstraße	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	###		0	0	-	-	-	-	-	-	
Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarter Trift	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	###		2.114	0	-	-	-	-	-	-	BM für 09/2019 geplant
Drangstweg	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	###			0	-	-	-	-	-	-	
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018	offen	-	-	###			0	-	-	-	-	-	-	
Asselweg	Fertigstellung	2018	offen	-	-	###			0	-	-	-	-	-	-	
Badehausallee (Süd)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	###		0	0	-	-	-	-	-	-	
Fritz-Reuter-Str. (Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	###		0		-	-	-	-	-	-	
Hermann-Allmers-Str. (Teilabschnitte)	Fertigstellung	2018	offen	-	-	###		0	0	-	-	-	-	-	-	
Im Dobben	Fertigstellung	2018	offen	-	-	###			0	-	-	-	-	-	-	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019 bei Einwohnerzahl	Prognose 2019 bei Einwohnerzahl
Lettow-Vorbeck-Straße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###				0	-	-	-	-	
Mittelstraße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	0			0	-	-	-	-	
Ob den Dwarsblock	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###				0	-	-	-	-	
Ostergehren (westl. Abschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###				0	-	-	-	-	
Vincent-Lübeck-Straße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###				0	-	-	-	-	
Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten																
Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017		offen	-	-	###				0	-	-	-	-	
Gartenstraße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	0			0	-	-	-	-	
Kapellenweg (Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###				0	-	-	-	-	
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017		offen	-	-	###	1.385			0	-	-	-	-	
Oskar-von-Brock-Straße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###				0	-	-	-	-	
Rathausstraße (West, Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	0			0	-	-	-	-	
Rathausstraße (Ost, Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	0			0	-	-	-	-	
Wiesenstraße	Fertigstellung	2018		offen	-	-	###	0			0	-	-	-	-	
Summe Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten + Pflasterarbeiten (4212100)								250.000	77.883	250.000	0	100	🟢			zur Verfügung stehen zusätzlich 1.677.643 € Rückstellungen aus Vorjahren
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	330.000	21.271	330.000	0	100	🟢	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 337.929 € Rückstellungen aus Vorjahren
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	56	-	-	-	-	-	60.000	0	60.000	0	100	🟢	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 116.215 € Rückstellungen aus Vorjahren
Straßenbeleuchtung	(4212240)	7.211	-	-	-	-	-	550.000	105.692	550.000	0	100	🟢	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 33.216 € Rückstellungen aus Vorjahren
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	535.000	542.413	542.413	7.413	101	🟢	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	365.900	66.546	365.900	0	100	🟢			Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung,
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.972.700	0	6.972.700	0	100	🟢	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Zuweisungen an Lkr für übertragene Straßen	(4312000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○			
Vermessungskosten Kreisstr. wg. Abgabe an den Lkr.	4431200	-	-	-	-	-	-	900.000	0	900.000	0	100	🟢			Plan inkl. 300.000 € Reste aus 2018

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	10.500	1.690	10.500	0	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	1.059.200	1.054.857	1.057.857	-1.343	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.097.000	1.097.000	1.097.000	0	100	✓	-	-	
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	944.000	0	944.000	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung

Ergebnis	insgesamt	15.078.700	3.361.256	15.083.770	5.070	100	✓	304,62 €	304,72 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------	------------	----------	-----------------	-----------------	------------------------------

Investitionen	insgesamt	3.152.360	156.969	3.152.360	0	100	✓	63,68 €	63,68 €	Investitionen je Einwohner
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------	------------	----------	----------------	----------------	-----------------------------------

Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	-	-	-	-	-	1.197.252		1.197.252	0	100	✓	-	-	
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	-	-	-	-	-	100.200		100.200	0	100	✓	-	-	
Nordersteinstraße	11005	-	-	-	-	-	218.515	0	218.515	0	100	✓	-	-	BM abgeschlossen; Rückzahlung offener Forderungen ist vollständig erfolgt
Wanderwege, Radweg	11007	-	-	-	-	-	113.298		113.298	0	100	✓	-	-	
Feste Querungshilfen	15003	-	-	-	-	-	50.000		50.000	0	100	✓	-	-	Karkweg u. Schedelbergsweg. Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden.
Wanderweg Köstersweg-Brandwischbrücke	15004	-	-	-	-	-	75.000	0	75.000	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 75.000 €. Bauherr: Bürgerradweg Köstersweg e.V. BM in 2019 geplant.
Grodener Mitte	15006	-	-	-	-	-	516.902	101.622	516.902	0	100	✓	-	-	BM abgeschlossen; Schlussrechnung in Bearbeitung.
Erschließung Am Brook	16002	-	-	-	-	-	117.882		117.882	0	100	✓	-	-	Endausbau nach Bebauung aller Grundstücke
Ausbau Paduastraße	17006	-	-	-	-	-	145.000	55.347	145.000	0	100	✓	-	-	BM abgeschlossen. Schlussrechnung erfolgt noch.
Aufpflasterung Am Kanal-Heerstraße	17008	-	-	-	-	-	60.000		60.000	0	100	✓	-	-	BM für 2019 geplant.
Ausbau Bernhardstraße	17009	-	-	-	-	-	180.000		180.000	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 180.000 €.
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	-	-	-	-	-	180.000		180.000	0	100	✓	-	-	Baustraße in 2019 geplant. Im Vorlauf sind Ver- und Entsorgung zu bauen.
Brücke Westerreihe	17014	-	-	-	-	-	198.311		198.311	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 198.311 €. Planung beauftragt.

Invest.-Nr.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.002.700	793.301	1.072.190	69.490	107	✓	20,26 €	21,66 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	71.200	9.809	71.200	0	100	✓	-	-	u.a. Wattretung 37.600 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	67.900	0	67.900	0	100	✓	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	-	52.000	9.409	52.000	0	100	✓	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	-	28.000	9.255	28.000	0	100	✓	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	-	698.600	764.828	768.090	69.490	110	✓	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	84.000	0	84.000	0	100	✓	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	1.000	0	1.000	0	100	✓	-	-	z.B. Verkauf bewegl. Vermögen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	4.133.853	806.417	4.133.853	0	100	✓	83,51 €	83,51 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.776.200	599.957	2.776.200	0	100	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	-	975.753	192.154	975.753	0	100	✓	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Plan zuzüglich 360.958 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	244.400	0	244.400	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	-	8.800	40	8.800	0	100	✓	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	128.700	14.266	128.700	0	100	✓	-	-	Dienstaussfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	3.131.153	13.116	3.061.663	-69.490	98	✓	63,26 €	61,85 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	----	---	---------	---------	-----------------------

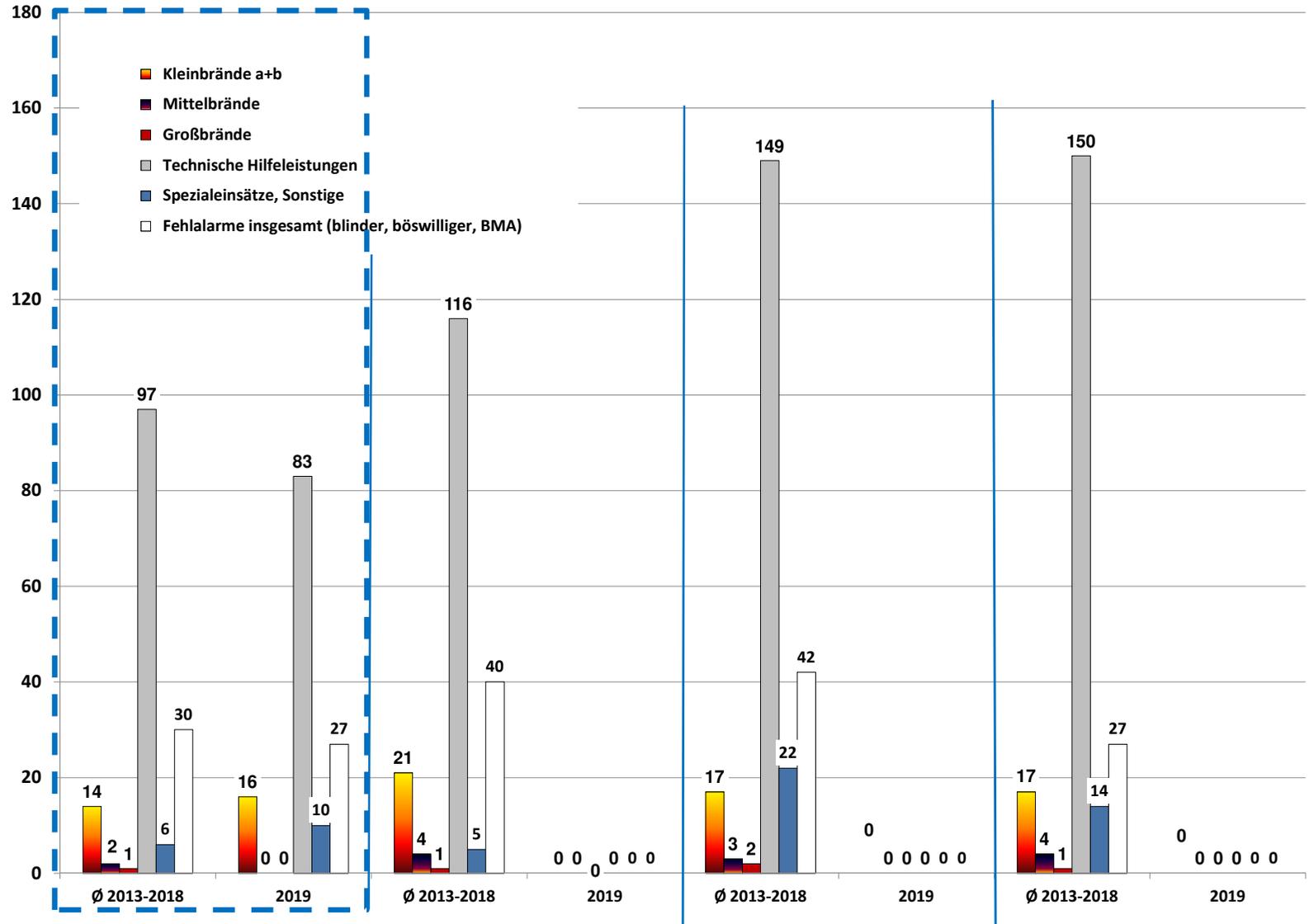
<u>Basisdaten</u>															
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte	Anz.	82	70	80	-2	98	✓	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
FF - aktive Mitglieder	Anz.	410	401	410	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	38	38	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	86	90	-10	90	✓	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar

Quartalsvergleiche

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

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

I - 2019	16	0	0	83	10	27	136
II - 2019							0
III - 2019							0
IV - 2019							0
2019	16	0	0	83	10	27	136



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	

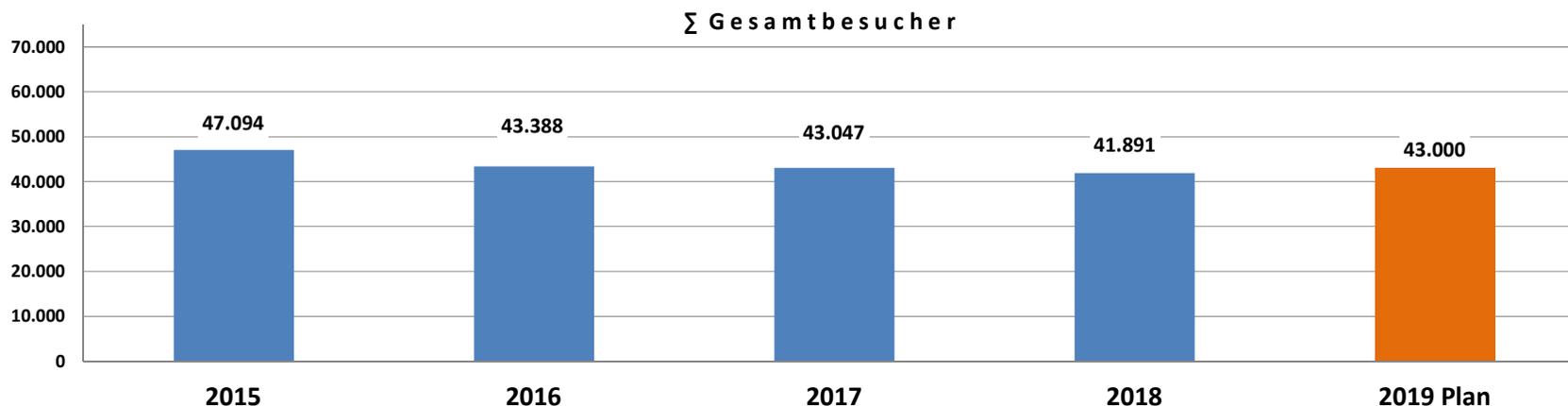
<u>Erträge</u>	insgesamt	928.461	49.432	929.760	1.299	100	18,76 €	18,78 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	1.500	1.299	2.799	1.299	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	205.800	0	205.800	0	100	100	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	320.500	37.759	320.500	0	100	100	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	34.600	10.374	34.600	0	100	100	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	100	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	354.161	0	354.161	0	100	100	ungedeckter kurbeitragsfähiger Aufwand 2019: 426.700 € abz. städtischer Anteil: 72.539 € durch Gästebeiträge 2019 abdeckbar: 354.161 € (vgl. SV 194/2018, S. 7)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.030.500	221.011	1.030.625	125	100	20,82 €	20,82 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	477.600	113.591	477.600	0	100	100	- Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. u.a. Zahlung einer nicht kalkulierten Urlaubsabgeltung.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	70.000	9.005	70.000	0	100	100	
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	159.700	45.537	159.700	0	100	100	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	261.400	0	261.400	0	100	100	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	20.400	11.478	20.525	125	101	101	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	41.400	41.400	41.400	0	100	100	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Kurbeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren nachgeholt werden müssen.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	102.039	171.579	100.865	-1.174	99	2,06 €	2,04 €	Zuschuss je Einwohner
									nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Kurbeiträgen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	
												bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												49.500	49.500	

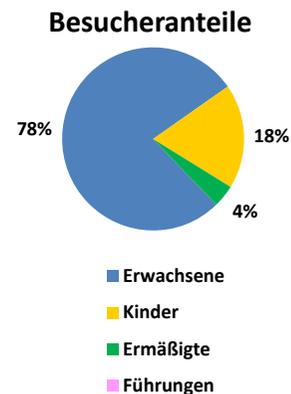
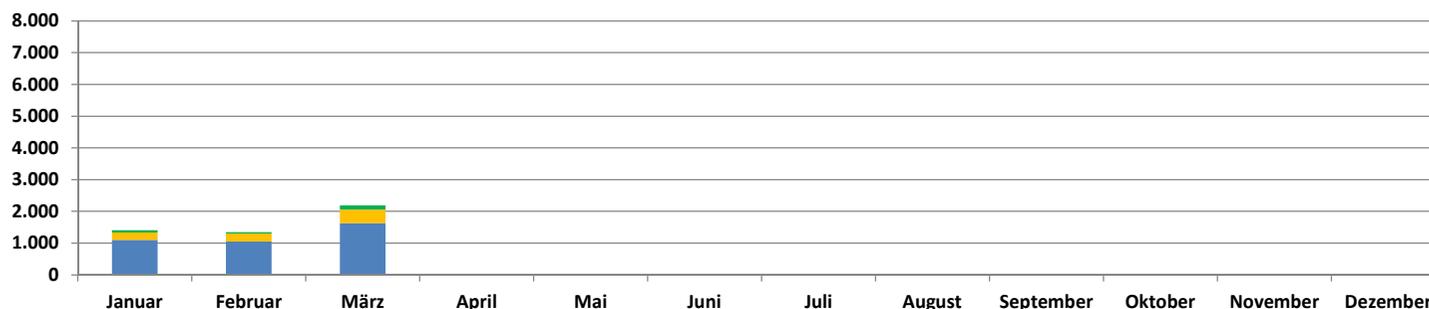
<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	2.572	-	2.572	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	39,67 €	39,22 €	Zuschuss je Öffnungsstunde
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	43.000	4.945	43.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	2,37 €	2,35 €	Zuschuss je Besucher
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	17	-	17	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen	Anzahl	6	2	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	275	18	275	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	240	200	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	



[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2019

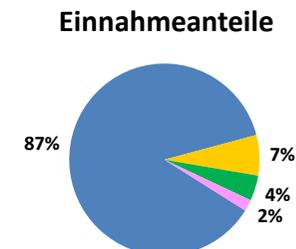
Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.101	1.056	1.633										3.790
Kinder	236	245	427										908
Ermäßigte	70	48	129										247
Σ Besucher	1.407	1.349	2.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.945



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

Einnahmeübersicht 2018

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	9.340,42 €	8.791,12 €	14.450,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.582,28 €
Kinder	762,38 €	790,08 €	999,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.552,22 €
Ermäßigte	455,00 €	312,00 €	838,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.605,50 €
Führungen	235,00 €	240,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	715,00 €
Σ Einnahmen	10.792,80 €	10.133,20 €	16.529,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.455,00 €



Produkt / Verantwortungsbereich **261100 Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
													Plan 2019 -	Prognose 2019 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500		

<u>Erträge</u>	insgesamt	254.900	17.765	254.900	0	100	✓	5,15 €	5,15 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	Spenden		
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	2.561	110.000	0	100	✓	-	-	
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	15.204	80.000	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	1.800	0	1.800	0	100	✓	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	-	-	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	576.200	232.313	576.242	42	100	✓	11,64 €	11,64 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	143.100	29.474	143.100	0	100	✓	-	-	Inkl. Bühnenhelfer und Kostenerstattung an NC wg. Personalgestellung (vgl. SV 138/2018, S.2).
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	108.900	66.517	108.942	42	100	✓	-	-	u.a. Unterhaltung der Anlagen (zusätzlich stehen 49.001 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Bewirtschaftung, Werbung
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.100	0	4.100	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.100	897	3.100	0	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	39.164	80.000	0	100	✓	-	-	
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	96.261	195.000	0	100	✓	-	-	zusätzlich stehen 5.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	42.000	0	42.000	0	100	✓	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

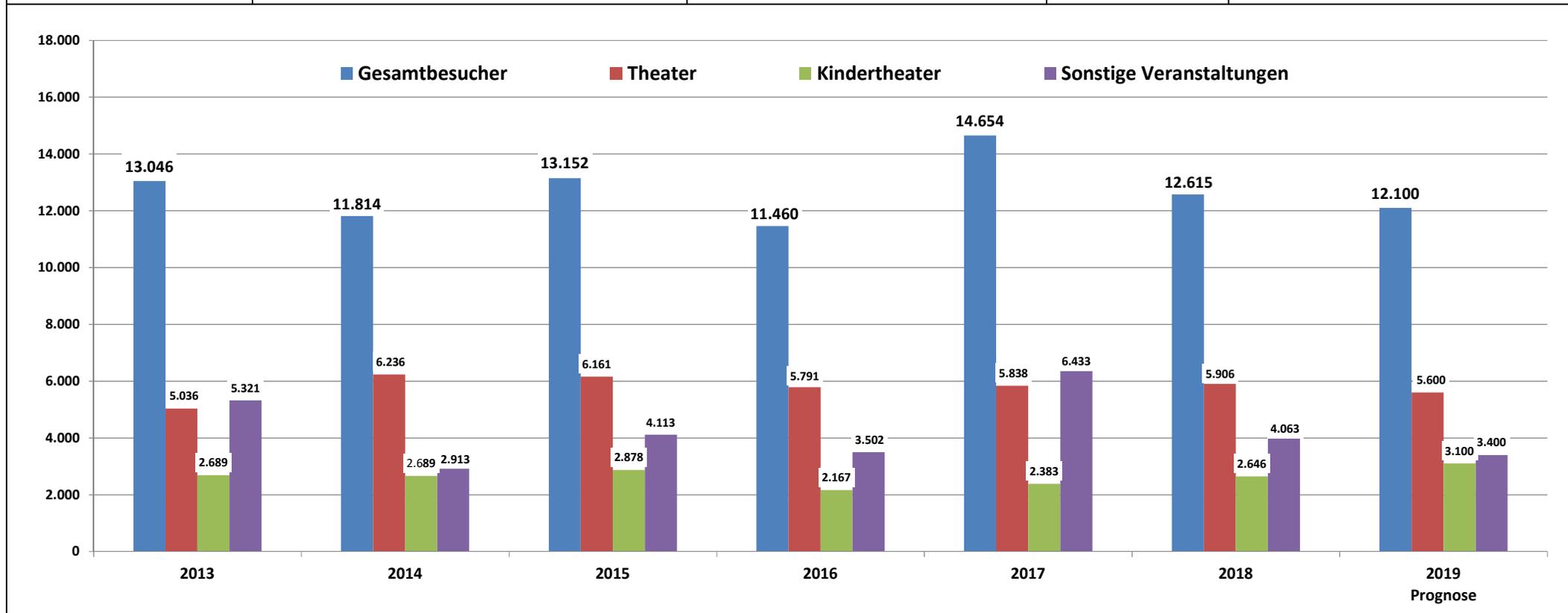
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	321.300	214.548	321.342	42	100	✓	6,49 €	6,49 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	----	-----	---	--------	--------	-----------------------

<u>Allgemeines / Basisdaten</u>														
Abonnenten	Anz.	400	417	422	22	106	✓	-	-	-	-	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	39	60	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
														Plan 2019 - bei 49.500	Prognose 2019 - bei 49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Besucheraufkommen

Kategorie	Anz.	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Prognose 2019
Gesamtbesucher	Anz.	10.400	5.351	12.100	1.700	116	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.000	3.136	5.600	600	112	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	2.400	348	3.100	700	129	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.750	1.867	3.400	1.650	194	○	-	-	-	-	-	-	-	-



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
														Plan 2019 - bei Einwohnerzahl 49.500	Prognose 2019 - bei Einwohnerzahl 49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)																
Angeboteveranstaltungen	Anz.	19	10	18	-1	95	🟢	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	263	
Besucher insgesamt	Anz.	5.000	3.136	5.600	600	112	🟡	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	314	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)																
Angeboteveranstaltungen	Anz.	8	1	9	1	113	🟡	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300	
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	348	3.100	700	129	🟡	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	348	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)																
Angeboteveranstaltungen	Anz.	15	7	13	-2	87	🟡	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	117	
Besucher insgesamt	Anz.	1.750	1.867	3.400	1.650	194	🟡	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	267	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich **272100 Stadtbibliothek** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

<u>Erträge</u>	insgesamt	45.400	11.877	44.700	-700	98	✓	0,92 €	0,90 €	Ertrag je Einwohner							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3562000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	✗	-	-	-	Zuwendungen / Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100	✓	-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.900	8.824	34.900	0	100	✓	-	-	-	Benutzungsgebühren, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	200	1.088	1.500	1.300	750	○	-	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	10.000	1.965	8.000	-2.000	80	⚠	-	-	-	Einnahmen durch Versäumnisgebühren aufgrund besserer Benachrichtigungs- und Verlängerungsmöglichkeiten rückläufig.

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	868.000	150.187	868.000	0	100	✓	17,54 €	17,54 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	574.300	102.784	574.300	0	100	✓	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	159.600	42.961	159.600	0	100	✓	-	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	46.700	0	46.700	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	21.700	4.442	21.700	0	100	✓	-	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	65.700	0	65.700	0	100	✓	-	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	822.600	138.310	823.300	700	100	✓	16,62 €	16,63 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	-----	-----	---	---------	---------	-----------------------

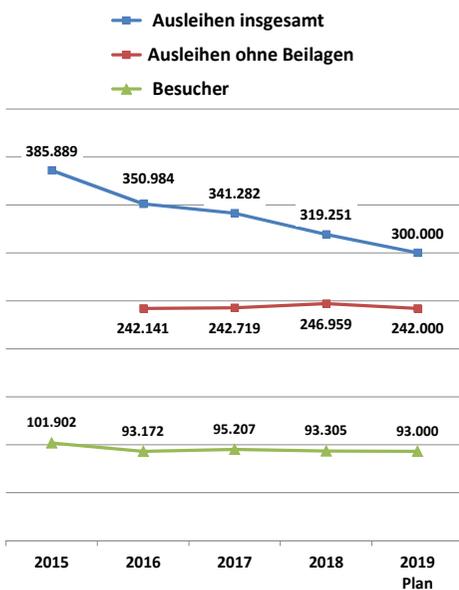
<u>Allgemeines + Bestand</u>														
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.737	439	1.737	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw. *1 35,1
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw. *2 0,7

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.000	99.604	98.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.980	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
<i>davon</i>															
Bücher, Zeitschriften	Anz.	65.000	65.303	65.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.313	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.000	6.722	6.300	300	105	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	127	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	12.954	12.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	242	
Noten	Anz.	14.000	13.655	13.700	-300	98	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	277	
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	970	1.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	20	

Besucher + Ausleihen							
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	93.000	24.320	97.280	4.280	105	✓
Ausleihen ohne Beilagen	Anz.	242.000	67.495	269.980	27.980	112	○
Ausleihen insgesamt	Anz.	300.000	84.235	336.940	36.940	112	○
<i>davon</i>							
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	33.158	132.632	-	-	-
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	13.078	52.312	-	-	-
CDs, Kassetten	Anz.	-	15.053	60.212	-	-	-
Noten	Anz.	-	297	1.188	-	-	-
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	1.823	7.292	-	-	-
eMedien	Anz.	-	4.007	16.028	-	-	-
Beilagen	Anz.	-	16.740	66.960	-	-	-
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	79	316	-	-	-

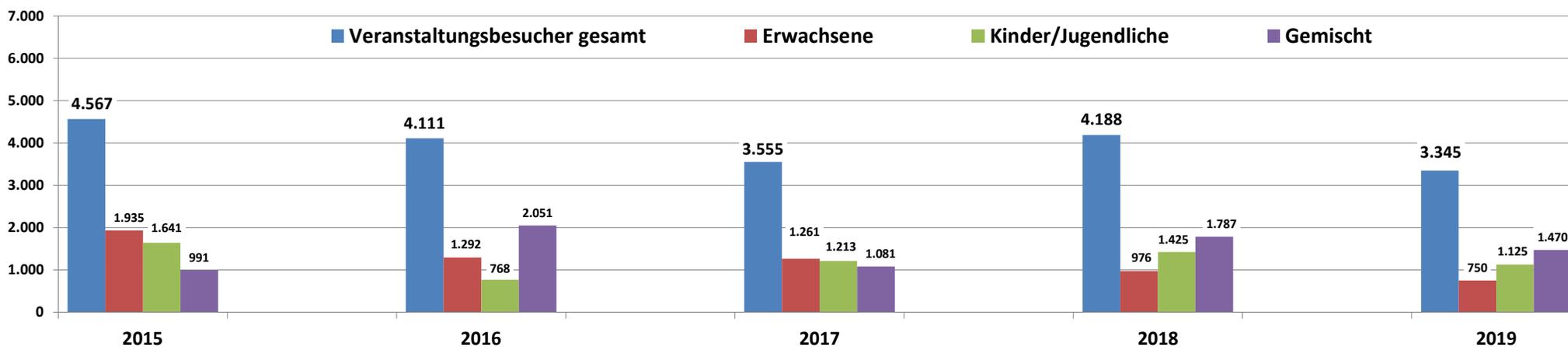


je 1.000 Einw.	1.965	
je 1.000 Einw.	6.807	Geänderte Zählweise für mehrteilige Medien / Beilagen
je 1.000 Einw.	2.679	
je 1.000 Einw.	1.057	
je 1.000 Einw.	1.216	
je 1.000 Einw.	24	
je 1.000 Einw.	147	
je 1.000 Einw.	324	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).
je 1.000 Einw.	1.353	Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 19,87%
je 1.000 Einw.	6	

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2019	Prognose 2019	
												bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
												49.500	49.500	

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen															
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	199	43	195	-4	98	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1	Verteilung siehe unter: "davon"
	Besucher	3.345	830	3.265	-80	98	✓	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	19	
<u>davon</u>															
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	25	4	20	-5	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	600	120	550	50	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	30	
Ausstellungen	Anz.	3	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	150	85	120	-30	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	43	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	30	3	25	-5	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Krabbeltreff wird seit 2018 unter sonstige veranstaltungen gezählt
	Besucher	450	83	375	-75	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	28	
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	45	5	30	-15	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Hierzu zählen auch die neu eingeführten E-Book-Sprechstunden.
	Besucher	675	72	450	-225	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	14	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	16	4	16	0	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzung".
	Besucher	270	67	270	0	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	17	
Externe Raumnutzungen	Anz.	80	25	100	20	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1	
	Besucher	1.200	403	1.500	300	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	16	



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
													Plan 2019 -	Prognose 2019 -	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl 49.500	bei Einwohnerzahl 49.500		

Erträge	insgesamt	1.500	670	1.500	0	100 ✓	0,03 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	-	

Aufwendungen	insgesamt	297.500	48.906	297.631	131	100 ✓	6,01 €	6,01 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	232.300	46.822	232.300	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	3.500	375	3.500	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	3.100	0	3.100	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	6.000	313	6.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	16.000	0	16.000	0	100	✓	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	600	0	600	0	100	✓	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	6.800	1.265	6.800	0	100	✓	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	131	131	131	###	✗	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	27.200	0	27.200	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt	296.000	48.236	296.131	131	100 ✓	5,98 €	5,98 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	---------------	----------------	------------	--------------	---------------	---------------	------------------------------

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung															
Nutzer pro Jahr	Anz.	150	63	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	1,8	1,80	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzungen pro Jahr	Anz.	270	129	270	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Externe schriftliche Anfragen	Anz.	120	48	120	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	1.092	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung	kg	160	0	160	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anz.	10.000	0	3.000	-7.000	30	✗	-	-	-	-	-	-	-	Persdonalausfall im gesamten Quartal; Prognose ist entsprechend angepasst.

Produkt / Verantwortungsbereich 523100 Schlossensemble Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				

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

Plan 2019
- bei Einwohnerzahl
49.500

Prognose 2019
- bei Einwohnerzahl
49.500

<u>Erträge</u>	insgesamt	68.500	9.780	68.492	-8	100	✓	1,38 €	1,38 €	Ertrag je Einwohner						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	✓			
Eintrittsgelder	(3321000)	-	-	-	-	-	-	9.900	1.349	9.900	0	100	✓	-	-	
Entgelte Schlossführungen	(3321100)	-	-	-	-	-	-	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-	
Mieten u. Pachten, Nutzungsentschädigungen	(3411000 bis 3411200)	-	-	-	-	-	-	18.900	2.515	18.900	0	100	✓	-	-	
Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	10.000	4.950	10.000	0	100	✓	-	-	
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	474	700	0	100	✓	-	-	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	✓	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	✓	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	453.700	251.496	453.788	88	100	✓	9,17 €	9,17 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	160.100	35.953	160.100	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	1.250	26.800	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 16.146 € Rückstellungen aus Vorjahren
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	2.509	7.900	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	1.737	3.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	347	800	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	88	88	88	###	✗	-	-	
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	-	29.000	19.956	29.000	0	100	✓	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich 523100 Schlossensemble Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				

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

Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	10.000	4.665	10.000	0	100	✓	-	-	
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	4.100	402	4.100	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	9.000	0	9.000	0	100	✓	-	-	
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	1.000	70	1.000	0	100	✓	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	800	205	800	0	100	✓	-	-	
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	1.600	1.347	1.600	0	100	✓	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	199.600	182.967	199.600	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt						385.200	241.716	385.296	96	100	✓	7,78 €	7,78 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------	------------	---	---------------	---------------	------------------------------

Basisdaten / Besucherübersicht

	Anzahl	4.200	568	4.200	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	91,71 €	91,74 €	Zuschuss je Besucher
Schlossbesucher	Anzahl	43	2	43	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Schlossführungen	Anzahl	9.500	2.150	9.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	18	9	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	140	15	140	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	95	11	95	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl															

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

Teilhaushalt **3.90 Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
													Plan 2019	Prognose 2019	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl		
													49.500	49.500		

<u>Erträge</u>	insgesamt	7.598.400	0	7.598.400	0	100	✓	153,50 €	153,50 €	Ertrag je Einwohner						
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr	(3142000)	-	-	-	-	-	-	7.518.600	0	7.518.600	0	100	✓	-	-	Plan 2018 enthält Erhöhung um 2 Mio € (vgl. SV 283/2015).
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	79.800	0	79.800	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	21.138.600	10.287.580	21.138.600	0	100	✓	427,04 €	427,04 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	-	80.400	0	80.400	0	100	✓	-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	12	11	11	-1	-	-	10.067.500	4.999.800	10.067.500	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	16,95 €	im Hort Altenbruch können wegen Umbaumaßnahmen nur 36 Kinder betreut werden
	genehmigte Plätze	1.197	1.149	1.197	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,17 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 117, Altersmischung 13
	nicht belegt	0	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	97%	nicht belegte Plätze: Krippen 3, Kiga 6, Horte 24
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.041.400	1.020.300	2.041.400	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	13,75 €	
	genehmigte Plätze	306	275	306	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,13 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 28, Altersmischung 0
	nicht belegt	0	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96%	nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 4, Horte 8
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	8	8	8	0	-	-	6.906.300	3.270.000	6.906.300	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	17,44 €	Wegen Umbaumaßnahmen kann die Kita Friedrichstraße zur Zeit nur 15 Plätze anbieten
	genehmigte Plätze	848	761	848	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,16 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 70, Altersmischung 14
	nicht belegt	0	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	98%	nicht belegte Plätze: Krippen 1, Kiga 3, Horte 13
Parit. Wohlfahrtsverband Zuschuss durch Stadt (bis 01.08.2017 AKB inkl. Spielkreise - siehe SV 100/2017)	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	1.606.900	834.300	1.606.900	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	5,41 €	2 Plätze im Hort Buchkieker können nicht belegt werden, da es räumliche Probleme gibt
	genehmigte Plätze	244	244	244	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,13 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 7
	nicht belegt	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	99%	nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 0, Horte 2

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	1	1	1	0	-	324.600	163.180	324.600	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	6,56	Die Waldorfschule und der Kindergarten führen Gespräche wegen der Hortbetreuung vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel nicht belegte Plätze: Krippen 5, Kiga 1, Horte 12
	genehmigte Plätze	73	70	73	0	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,09	
	nicht belegt	0	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	74%	
Kita - AWO Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	1	0	0	0	-	0	0	0	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	0,00	geplante Übergangslösung (1 Krippe, 1 Kiga) kann voraussichtlich nicht umgesetzt werden nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 0, Horte 0
	genehmigte Plätze	40	0	0	-40	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	#DIV/0!	
	nicht belegt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	#DIV/0!	
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	4.950	9.900	0	-	110.000	0	110.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	2,22	

Ergebnis	insgesamt	13.540.200	10.287.580	13.540.200	0	100	✓	273,54 €	273,54 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	------------	---	-----------------	-----------------	------------------------------

Bestand und Veränderungen														
Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	31	29	29	-	94	✓	-	-	-	-	-	-	-
genehmigte Plätze insgesamt	Anz.	2.668	2.499	2.668	-	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
belegbare Plätze insgesamt (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert)	Anz.	2.197	2.250	2.250	-	102	✓	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 222, wegen Altersmischung: 27 nicht belegte Plätze: Krippen 9, Kiga 14, Horte 59

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren													
Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.056	1.131	1.131	75	-	-	-	Deckungsgrad				Kinderanzahl zum 31.03.2019 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven. Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
									langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Prognose	
vorhandene Betreuungslplätze	Anz.	375	336	351	-24	-	-	-	35%	36%	30%	31%	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
														Plan 2019 - bei Einwohnerzahl 49.500	Prognose 2019 - bei Einwohnerzahl 49.500	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

<u>Erträge</u>	insgesamt	155.100	82.363	155.138	38	100	✓	3,13 €	3,13 €	Ertrag je Einwohner							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	41.000	1.500	41.000	0	100	✓	-	-	-	Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	3.000	116	3.000	0	100	✓	-	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	1.100	120	1.100	0	100	✓	-	-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	110.000	80.627	110.038	38	100	✓	-	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt							887.300	189.182	887.314	14	100	✓	17,93 €	17,93 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	491.800	111.226	491.800	0	100	✓	-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	-	177.000	59.586	177.000	0	100	✓	-	-	-	Baul. Unterhaltung (zusätzlich zum Plan stehen 122.173 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	14.100	0	14.100	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	3.400	181	3.414	14	100	✓	-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	-	60.300	0	60.300	0	100	✓	-	-	-	
<u>Offener Bereich im HdJ</u>	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	-	20.200	1.843	20.200	0	100	✓	-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		37	37	37	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		10	0	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Teilhaushalt 3.90 Bürgerservice und Jugend

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				

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

HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	60	225	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	19	22	2	110	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Prävention</u>	(4271060)	-	-	-	-	-	-	4.600	0	4.600	0	100	✓	-	-	-	
Projektstage mit Schulen	Anz.	5	8	12	7	240	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zusätzliche Tage vereinbart
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	5	1	6	1	120	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	12	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	4	6	4	300	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehr Veranstaltungen
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	2	2	0	100	✓	2.500	6	2.500	0	100	✓	-	-	-	wöchentliche Anzahl an Veranstaltungen
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	153	500	0	100	✓	-	-	-	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	4	2	4	0	100	✓	900	194	900	0	100	✓	-	-	-	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	6	15	0	100	✓	3.000	994	3.000	0	100	✓	-	-	-	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2019	Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2019	Prognose 2019
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		49.500											49.500	49.500		
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	36.000	0	36.000	0	100	✓	-	-	-	
Veranstalter	Anz.	45	0	45	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
eigene Veranstaltungen	Anz.	45	0	45	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	0	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.700	0	1.700	0	100	✓	3.400	0	3.400	0	100	✓	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	400	0	400	0	100	✓	7.500	0	7.500	0	100	✓	-	-	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)		1	0	1	0	100	✓	2.100	0	2.100	0	100	✓	-	-	-
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	2	0	2	0	100	✓	5.600	0	5.600	0	100	✓	-	-	-
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(4318000)	-	-	-	-	-	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 Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100	✓				
Ergebnis	insgesamt						732.200	106.819	732.176	-24	100	✓	14,79 €	14,79 €	Zuschuss je Einwohner	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2019	Ist zum 31.03.2019	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019		Ist zum 31.03.2019 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2019	Abweichung 2019 absehbar	Plan 2019	Prognose 2019				
													Plan 2019	Prognose 2019	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl		
													49.500	49.500		

<u>Erträge</u>	insgesamt	15.900	10.879	19.444	3.544	122	0,32 €	0,39 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	0	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	4.000	4.335	4.600	600	115	0	-	-	Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	3.600	4.044	4.044	444	-	-	-	-	Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	8.300	0	8.300	0	100	0	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn + Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	768.500	429.450	765.738	-2.762	100	15,53 €	15,47 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	141.100	31.219	141.100	0	100	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	240.700	119.077	240.638	-62	100	-	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 78.096 € Rückstellungen aus Vorjahren
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	64.100	0	61.400	-2.700	96	-	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	322.600	279.154	322.600	0	100	-	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 41.139 € Rückstellungen aus Vorjahren

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	752.600	418.571	746.294	-6.306	99	15,20 €	15,08 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	--------	----	---------	---------	-----------------------

<u>Bestand und Veränderungen</u>												
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	0	0	0	je 1.000 Einw.	0,4	
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	0	0	0	je Einwohner	0,2	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.428	1.428	0	100	0	0	0	je 1.000 Einw.	28,8	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	0	0	0	je 1.000 Einw.	0,2	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	0	0	0	je Einwohner	5,5	
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand											Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.
Anzahl	2017	2018	2019	Veränderung 2018/2019								
	11.433	11.385	11.263	-122								

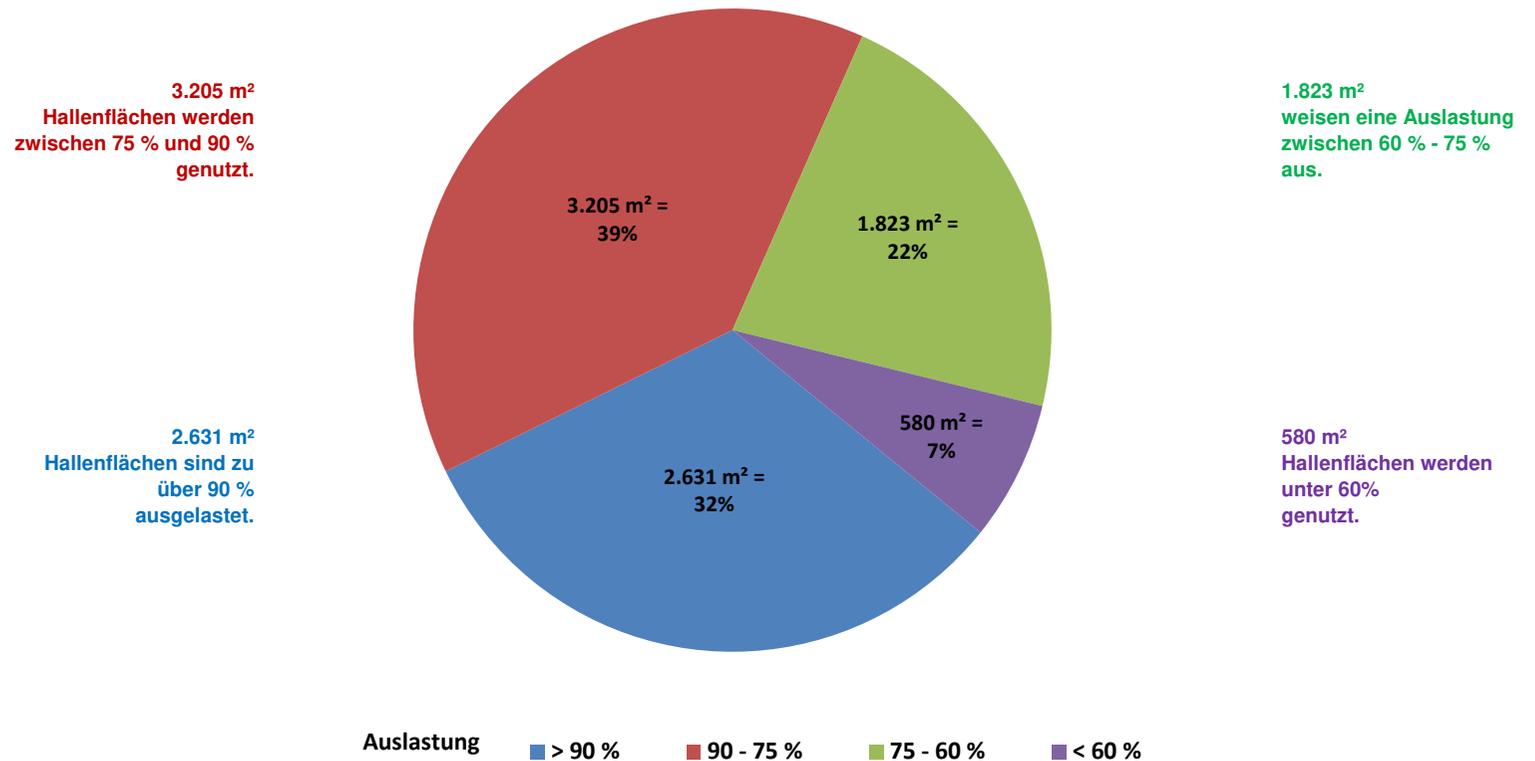
Produkt / Verantwortungsbereich	424100 Eigene Sportstätten	Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt	3.90 Schule und Sport	

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	
Ritzbütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	30,25	33	63,25	90,36	405				
Ritzbütteler 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	

Produkt / Verantwortungsbereich	424100 Eigene Sportstätten	Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt	3.90 Schule und Sport	

Belegung der insgesamt 8.239 m² (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2018/2019



Belegung der Sporthallen während der Hallensaison 2018/2019 "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