



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

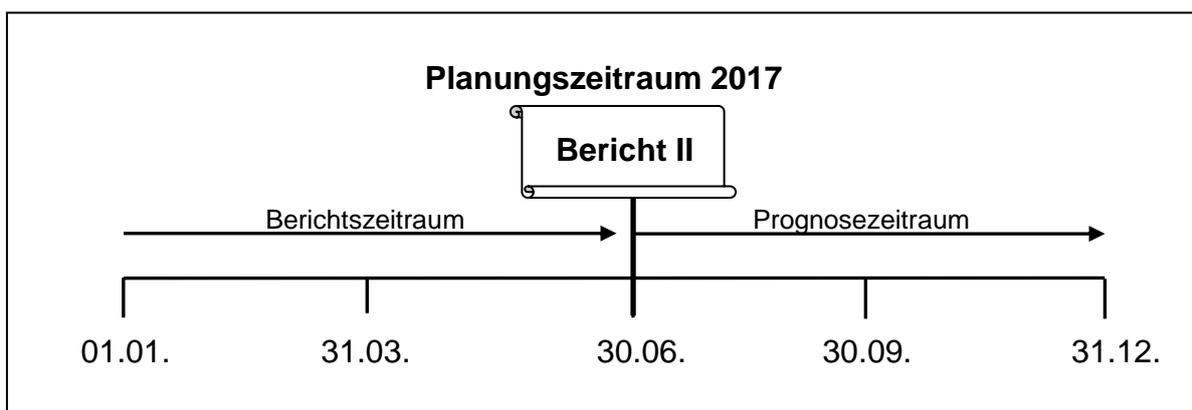
Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Bau und Demographie	16.08.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft	21.08.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	21.08.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus	23.08.2017	zur Kenntnis
Sportausschuss	29.08.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	04.09.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung	05.09.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	06.09.2017	zur Kenntnis
Kulturausschuss	20.09.2017	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	06.11.2017	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	09.11.2017	zur Kenntnis
Rat	16.11.2017	zur Kenntnis

Quartalsbericht II-2017 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2017

Beschlussvorschlag:

Mit dem vorliegenden „Quartalsbericht II-2017 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2017“ werden zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2017 - 2018 zum Stichtag 30.06.2017 bereitgestellt.



Nach den jeweiligen Prognosen der für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate könnten sich nach dem Stand vom 30.06.2017 bis zum Jahresende 2017 nennenswerte Veränderungen (> 9,9 % oder > 100 Tsd. €) gegenüber den Plandaten bei folgenden Produkten ergeben:

Produkt 111170 - Grundstücksmanagement

Die Prognosen zum Produkt weisen im Vergleich zur Planung um über 400 Tsd. € höhere Erträge bei gleichzeitig höherem Aufwand von rund 380 Tsd. € aus. Insgesamt wird danach mit einem um rund 21 Tsd. € (+12%) höheren Jahresergebnis gerechnet.

Produkt 111190 - Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

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

Produkt 251200 - Weltnaturerbe - Besucherzentrum

Die Besucherzahlen liegen mit 47.329 bis zum Berichtstag nahezu auf dem hohen Vorjahresniveau (49.669). Insbesondere aufgrund niedrigerer Personalaufwendungen könnte zudem ein um rund 33 Tsd. € (-11%) verringerter Zuschussbedarf erreicht werden.

Produkt 541100 - Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Im Bereich der Straßenunterhaltung musste die Maßnahme „Steinmarrer Straße - SSK bis Post“ mit einem Haushaltsansatz von 61 Tsd. € aufgrund vorher durchzuführender Kanalbaumaßnahmen auf 2019 verschoben werden. Darüber hinaus wird mit keinen weiteren wesentlichen Planabweichungen gerechnet.

Produkt 261100 - Stadttheater

Bei den „Sonstigen Veranstaltungen“ konnte bereits nach dem 2. Quartal mit 3.600 Besuchern nahezu das durchschnittliche Jahresgesamtergebnis aus den vier Vorjahren (Ø rund 3.900 Besucher) erreicht werden. Folglich wurden die Prognosen zu den Besucherzahlen auf 6.000 und analog die Erträge und Aufwendungen jeweils von 40 Tsd. € auf 100 Tsd. € angepasst. Im Bereich des Personalaufwandes wird aufgrund der aktualisierten Personalkostenzuordnung mit einem um rund 20 Tsd. € höheren Bedarf gerechnet. Bis zum Jahresende wird ein Ausgleich über höhere Erträge angestrebt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht II-2017

Quartalsbericht II - 2017

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2017

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 1/2017 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2017 und 2018) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form⁴ geschlossen. Dieses Verfahren wird weiter verfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	3	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	6	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	9	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	11	II	400 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	13	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	18	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	23	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	26	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	29	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	32	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	35	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	38	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													
		Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan	Ist	Pronose	Ab-	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan	Ist	Pronose	Ab-	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur-/ Einwohner- bezogen	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.	
		20xx	20xx	20xx	weichung 20xx absehbar			20xx	zum 20xx	20xx	weichung 20xx absehbar					
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					Erläuterungen		
<u>Erträge</u>								€	€	€	€					
<u>Aufwendungen</u>								€	€	€	€					
<u>Ergebnis</u>								€	€	€	€					
<u>Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,</u>																
<u>ggf. Investitionen</u>																

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

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

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad			Ampel
Erträge	insgesamt							12.000	747	12.000	0	100	✓	49.500	
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung	(3141000 bis 3147100)			*	*	*	*	12.000	747	12.000	0	100	✓	*	*
Aufwendungen	insgesamt							617.500	229.067	586.200	-31.300	95	✓		
Aktives Personal		*	*	*	*	*	*	402.200	167.354	370.900	-31.300	92	✓	*	*
Versorgung		*	*	*	*	*	*	72.500	0	72.500	0	100	✓	*	*
Erwerb GVG und Leasingraten E-Auto	(4429000 und 4431000)			*	*	*	*	3.800	0	3.800	0	100	✓	*	*
Wirtschaftswerbung	(4271300)	*	*	*	*	*	*	39.000	11.551	39.000	0	100	✓	*	*
eigene Messestände / Aufwand für Messen	Anzahl		0	1	*	*	*	25.000	25.000	25.000	0	100	✓	*	*
Abschreibungen		*	*	*	*	*	*	9.500	0	9.500	0	100	✓	*	*
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4317200)			*	*	*	*	29.500	10.169	29.500	0	100	✓	*	*
Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen	(4429000 und 4431000)			*	*	*	*	6.000	5.219	6.000	0	100	✓	*	*
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	(4431100 bis 4431500)			*	*	*	*	30.000	9.775	30.000	0	100	✓	*	*
Ergebnis	insgesamt							-605.500	-228.320	-574.200	31.300	95	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 12,23 €	
Beratung und Betreuung															
Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	40	27	40	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	11	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	20	13	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	8	19	-1	95	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Teilhaushalt 2.08 Wirtschaftsförderung

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel		
Projekte															
Projektmanagement	Std.	*	1.732	*	*	* *	*	*	*	*	* *	*	*		
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	697	*	*	* *	*	*	*	* *	*	*			
Aquisition															
Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	3	2	3	0	100	*	*	*	*	* *	*	*		
Standortmarketing															
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	12	5	12	0	100	*	*	*	*	* *	*	*		
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	1	3	0	100	*	*	*	*	* *	*	*		
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	3	10	0	100	*	*	*	*	* *	*	*		
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	7	12	0	100	*	*	*	*	* *	*	*		
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	1	3	0	100	*	*	*	*	* *	*	*		
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	1	0	1	0	100	*	*	*	*	* *	*	*		
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	12	8	12	0	100	*	*	*	*	* *	*	*		
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	6	12	0	100	*	*	*	*	* *	*	*	Regulärer Newsletter der AfW-Cuxhaven - monatlicher E-Mailversand.	
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	25.000	14.800	25.000	0	* *	*	*	*	*	* *	*	*	Erläuterungen siehe unten.	
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	1	*	*	* *	*	*	*	*	* *	*	*	Newsletter WINDstärken 1/2017 im Zusammenarbeit mit Siemens Wind Power	

Weitere Erläuterungen

Ergänzende Informationen

zum Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstands-/Statusberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigefügt werden" (zuletzt 10.05.2017).

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur-/ Einwohner-bezogen (Einwohner am 30.06.2017)	49.500	
Erträge	insgesamt						63.650.700	45.561.462	63.650.700	0	100	✓		
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	923	962	950	27	103	✓	230.400	227.147	230.400	0	100	✓	je Einwohner 4,65 €
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	24.111	25.040	25.000	889	104	✓	12.666.200	12.763.719	12.666.200	0	100	✓	je Einwohner 255,88 €
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.727	1.798	1.750	23	101	✓	26.970.900	24.066.197	26.970.900	0	100	✓	je Einwohner 544,87 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	*	*	*	*	*	*	100.000	68.789	100.000	0	100	✓	je Einwohner 2,02 €
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	23	23	23	0	100	✓	800.000	535.321	800.000	0	100	✓	je Einwohner 16,16 €
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.811	2.946	2.900	89	103	✓	240.000	248.599	240.000	0	100	✓	je Einwohner 4,85 €
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.599	2.790	2.700	101	104	✓	2.200.000	2.306.395	2.200.000	0	100	✓	je Einwohner 44,44 €
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	0	0	0	0	100	✓	0	0	0	0	100	✓	je Einwohner 0,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	*	*	*	*	*	*	17.666.000	4.651.571	17.666.000	0	100	✓	je Einwohner 356,89 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	*	*	*	*	*	*	2.777.200	693.725	2.777.200	0	100	✓	je Einwohner 56,11 €
Aufwendungen	insgesamt							4.506.100	949.512	4.506.100	0	100	✓	
Aktives Personal und Versorgung	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Verzinsung von Steuererstattungen	-	*	*	*	*	*	*	75.000	80.646	75.000	0	100	✓	*
Gewerbesteuerumlage	-	*	*	*	*	*	*	931.200	183.920	931.200	0	100	✓	*
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	*	*	*	*	*	*	321.100	57.079	321.100	0	100	✓	*
Gewerbesteuerumlage-Land	-	*	*	*	*	*	*	3.178.800	627.867	3.178.800	0	100	✓	*
Ergebnis	insgesamt							59.144.600	44.611.951	59.144.600	0	100	✓	geplanter Überschuss je Einwohner 1.194,84 €

siehe Ausführungen zu "Entwicklung der Gewerbesteuer"

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.2017 (SV 5/2017) erhebt die Stadt Cuxhaven ab dem 01.01.2018 eine Übernachtungssteuer. Geplanter Ansatz 2018: 1.500.000 €.

Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 1. Mai, die nächste zum 1. August.

Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 1. Mai, die nächste zum 1. August.

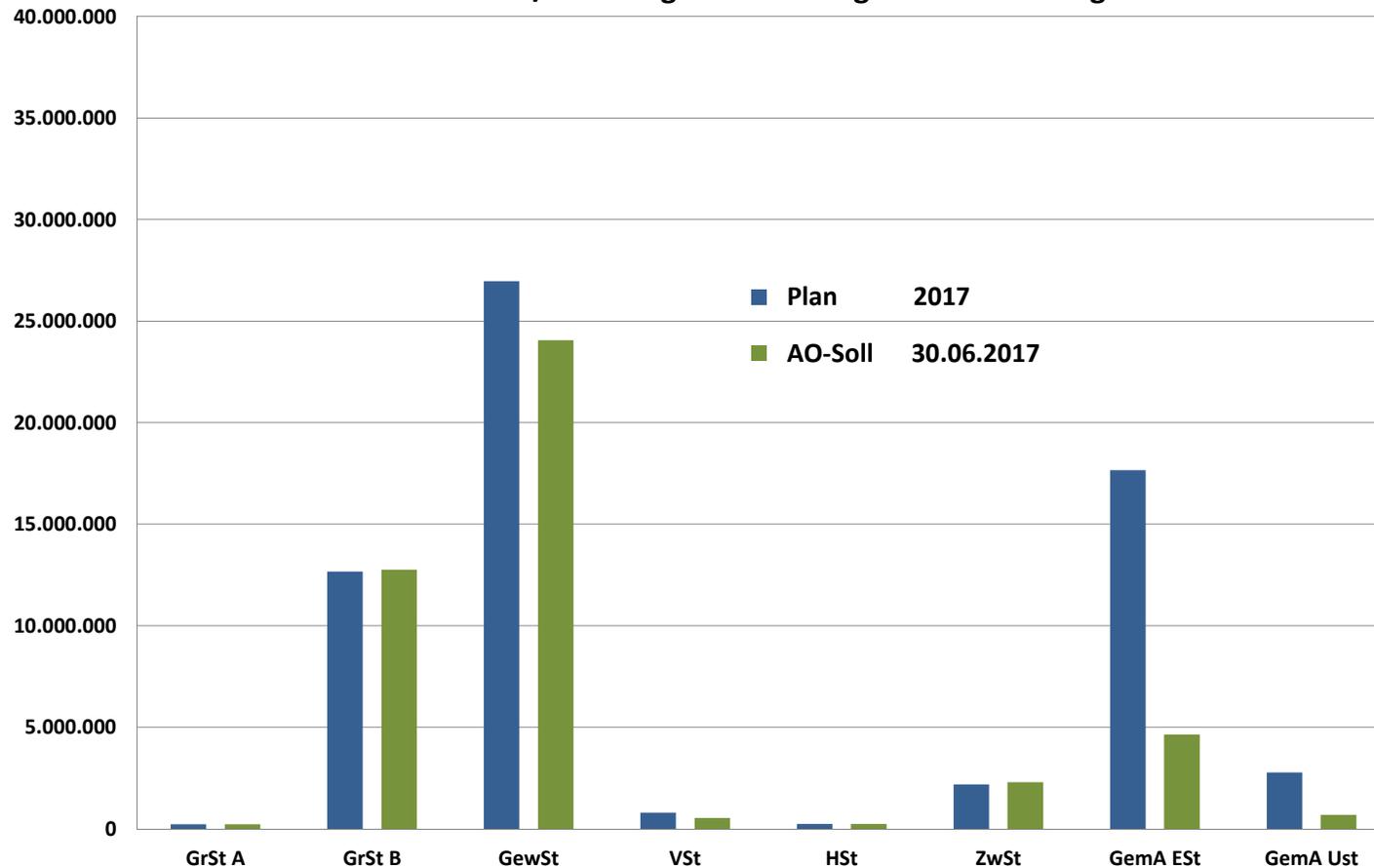
Der Personalaufwand wird im HhPlan über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern u. sonstigen Abgaben dargestellt.

Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 1. Mai, die nächste zum 1. August.

Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 1. Mai, die nächste zum 1. August. Der Vervielfältiger ist für das Jahr 2017 auf 4,5 % festgelegt worden; der Ansatz basiert aber auf 5 %, so dass 32.200 € weniger aufgewendet werden müssen.

Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 1. Mai, die nächste zum 1. August.

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"



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

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

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2017

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

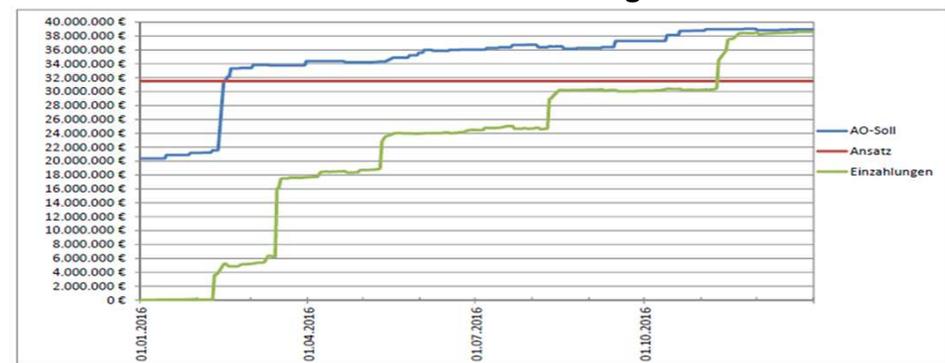
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2017 liegt bei 26.970.900 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate und unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent).

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

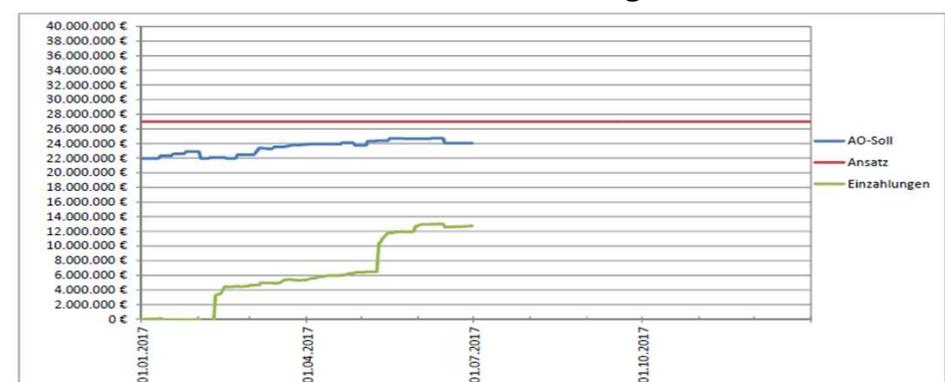
Gewerbesteuerentwicklung 2015



Gewerbesteuerentwicklung 2016



Gewerbesteuerentwicklung 2017



Vergleich der Jahreswerte

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

Vergleich der Werte zum Ende des 2. Quartals

	AO-Soll 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	17.668.693,74 €	92,29%	8.561.981,18 €	44,72%
2014	22.058.689,51 €	111,58%	12.295.327,94 €	62,19%
2015	25.584.130,59 €	115,80%	15.379.420,06 €	69,61%
2016	36.053.213,09 €	114,45%	24.505.343,53 €	77,79%
2017	24.066.197,28 €	89,23%	12.748.412,66 €	47,27%

Das Anordnung-Soll zum 30.06.2017 liegt mit einem Wert von 24.066.197,28 € rund 2,9 Mio € unter dem Planwert 2017 und rund 12 Mio € unter den Erträgen des Vorjahres zum 30.06.! Die Differenz zum Vorjahr ist zum einen der nicht unerheblichen Einmalzahlung aus dem I. Quartal 2016 und zum anderen dreier unplannmäßiger Erstattungen in einer Gesamthöhe von ca. 2,1 Mio € in den ersten beiden Quartal 2017 geschuldet. Die bisherige Entwicklung der Erträge liegt unterhalb der Planung, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw. durchaus verändern können.

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar				
Erträge	insgesamt						1.390.000	812.305	1.791.329	401.329	129	○	49.500		
Verw.-Gebühren eigener WK (3311000)	(3311000)	*	*	*	*	*	10.000	5.300	10.000	0	100	✓	*	*	
Erträge aus Baulasten u.ä. (34613000)	(3461000)	*	*	*	*	*	0	165	165	165	100	✓	*	*	
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3591000)	(3461300)	*	*	*	*	*	0	13.989	15.000	15.000	100	✓	*	*	
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	(3591000)	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*	
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000)	m²	230.198	21.054	269.784	*	*	1.380.000	792.851	1.766.164	386.164	128	○	*	*	
Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)															
Aufwendungen	insgesamt						1.212.052	536.021	1.591.605	379.553	131	✗			
Aktives Personal (4011000 bis 4041000)	(4011000 bis 4041000)	*	*	*	*	*	252.100	134.108	240.300	-11.800	95	✓	*	*	
Versorgung (4111000 bis 4141000)	(4111000 bis 4141000)	*	*	*	*	*	81.400	0	81.400	0	100	✓	*	*	
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	(4211000)	*	*	*	*	*	66.252	38.589	66.252	0	100	✓	*	*	
Pacht (4231000)	(4231000)	*	*	*	*	*	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	*	*	
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	(4271000)	*	*	*	*	*	77.700	15.378	77.700	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen (4711000 bis 4721200)	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	30.000	30.000	30.000	0	100	✓	*	*	
Reise- und Fahrtkosten (4431400)	(4431400)	*	*	*	*	*	0	131	131	131	*	*	*	*	
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000)	m²	*	*	*	*	*	652.800	266.115	1.044.122	391.322	160	✗	*	*	
Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Die Buchung erfolgt zum Jahresende.															
Die Buchung erfolgt zum Jahresende.															
Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.															
Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)															
Ergebnis	insgesamt						177.948	276.285	199.724	21.776	112	○	geplanter Überschuss je Einwohner 3,59 €		
Siehe Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000) abz. Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000).															
Investitionen															
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)		*	*	*	*	*	2.287.960	69.954	2.287.960	0	100	✓	*	*	
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)		*	*	*	*	*	127.220	13.154	127.220	0	100	✓	*	*	

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

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar		
												49.500	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
<u>Bestand + Veränderungen</u>													
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m ²		161.875.869	100%	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	3.270
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m ²		16.518.190	10,2%	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	334
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	5	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	13	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. Der Abbruch der ehemaligen landw. Hofstelle "Am Südfeld 56" konnte im Mai abgeschlossen werden.

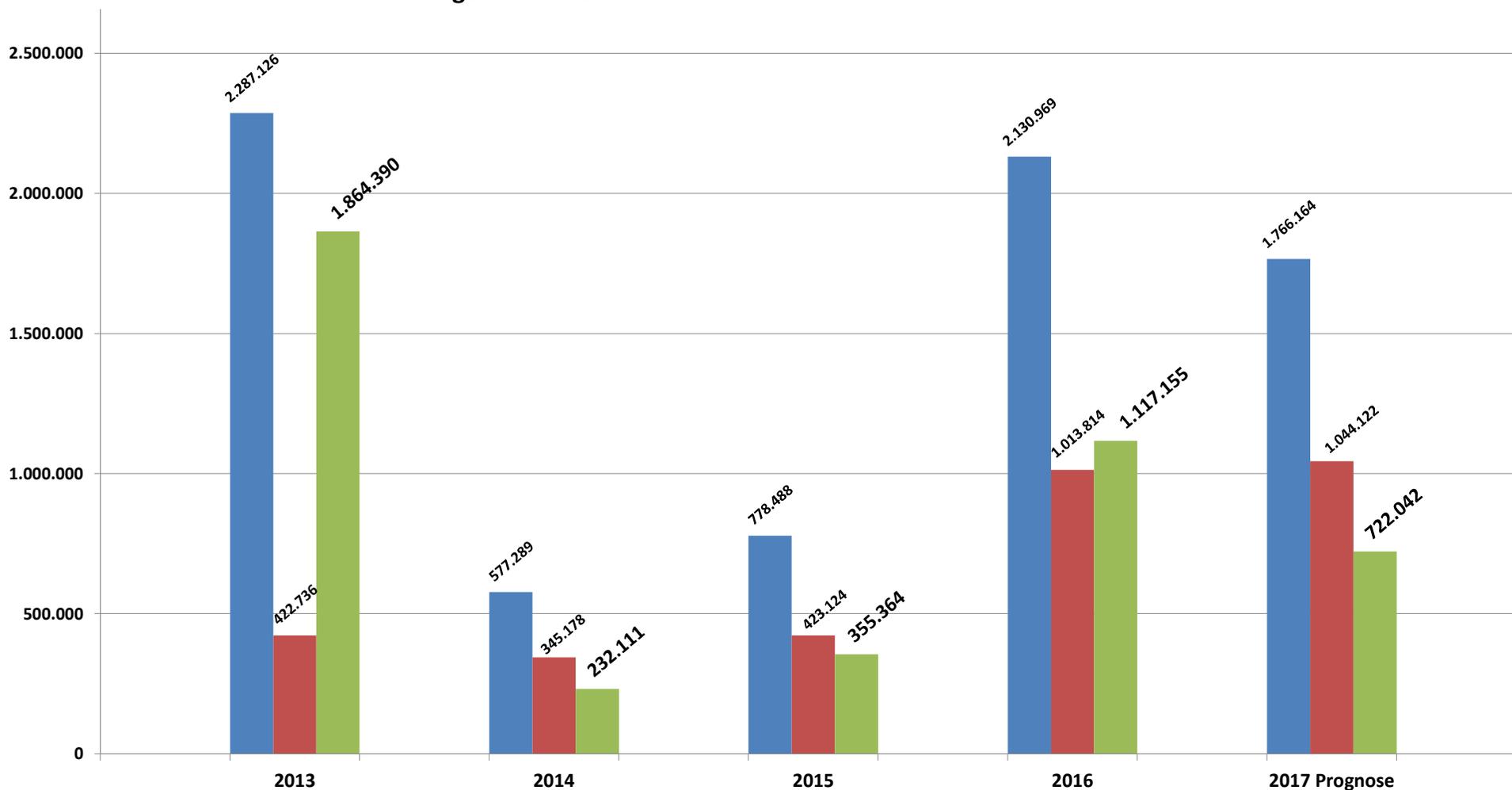
Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum 30.06.2017 konnte der Kaufvertrag mit der Siedlungsgesellschaft über das Grundstück an der "Annenstraße" abgewickelt sowie die Kaufpreise aus den Verkäufen der Gewerbegrundstücke "Am Querkamp" und "Repsoldstraße" vereinnahmt werden. Außerdem wurde die Veräußerung von Restgrundstücken an der "Abendrothstraße", "Hauptstraße", "Marienstraße", "Strichweg" und "Eduard-Karstens-Weg" umgesetzt.

Die Stadtparkasse/IDB führt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort. In den Bauabschnitten I und II sind derzeit noch 7 Baugrundstücke verfügbar. Es bestehen aktuelle Reservierungen, so dass auch hier zeitnah weitere Vertragsabschlüsse zu erwarten sind.

Die Verkäufe eines Gewerbegrundstückes an der "Abschnede" sowie von Baugrundstücken an der "Heerstraße" und im "Elvenring" sind vorbereitet und es wird bis zum Jahresende mit den jeweiligen Vertragsabschlüssen gerechnet. Außerdem befindet sich ein umfänglicher Grundstückstauschvertrag in der finalen Verhandlungsphase, der zur Erschließung von Bauflächen im Gewerbegebiet "Böhlgraben" erforderlich ist.

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



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

Teilhaushalt 1.30 **Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen Struktur- / Einwohner- bezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Ab- weichung 2017 absehbar	voraus- sichtl. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnis- haushalt)	Prognose 2017	Ab- weichung 2017 absehbar	voraus- sichtl. Zielerreichungsgrad Ampel		
Erträge	insgesamt						779.300	695.205	793.800	14.500	102	49.500	
Mietverträge (3411000 bis 3411300)	Anz.	23	22	23	0	*	318.400	297.991	318.400	0	100	*	inkl. 300 € Nutzungsentschädigung für Trauungen in der Villa Gehben
Pachtverträge inkl. Erbbau-rechten (3411400 bis 3411600)	Anz.	236	234	234	-2	*	380.500	397.214	395.000	14.500	104	*	
Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftl. Unternehmen (3485000)		*	*	*	*	*	6.000	0	6.000	0	100	*	Betrag wird zum Jahresende gebucht.
Interne Leistungsbeziehungen (3811000 + 3811100)		*	*	*	*	*	74.400	0	74.400	0	100	*	
Aufwendungen	insgesamt						1.454.300	737.522	1.404.900	-49.400	97		
Aktives Personal (4011000 bis 4041000)		*	*	*	*	*	123.000	47.992	94.000	-29.000	76	*	Personalkostenzuordnung wurde aktualisiert. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung (4111000 bis 4141000)		*	*	*	*	*	16.900	16.900	16.900	0	100	*	Die Buchung erfolgt zum Jahresende. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke (4211000)		*	*	*	*	*	171.500	17.744	156.500	-15.000	91	*	Ansatz inkl. 50 Tsd. € Mun-Depot. Prognose: 15 Tsd. € Rückgabe Stadtarchiv. werden nicht benötigt.
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben (4211010)		*	*	*	*	*	38.600	2.431	38.600	0	100	*	HHAnsatz ist ohne Rückstellungen aus 2015 u. 2016 i.H.v. 59.488 €. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke (4211100)		*	*	*	*	*	12.500	11.130	12.500	0	100	*	
Bauliche Unterhaltung - KITAS (4211200 bis 4211240)		*	*	*	*	*	13.800	13.187	13.800	0	100	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung Geräte für alle Liegenschaften (4221000)		*	*	*	*	*	6.000	2.877	6.000	0	100	*	
eigene Miet- und Pachtaufw. für unbebaute Grundstücke (4231000)		9	9	9	0	*	32.900	21.473	27.500	-5.400	84	*	inkl. Erbbaurechten / 5.400 € = 2x Miete Abwicklung Stadtarchiv werden nicht benötigt
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke (4241000)		*	*	*	*	*	131.300	68.098	131.300	0	100	*	inkl. 50 Tsd. € Mun-Depot u.(15 Tsd. € Rückgabe Stadtarchiv.(noch nicht alle Rg vorhanden) Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2
Bewirtschaftung - Villa Gehben (4241010)		*	*	*	*	*	21.000	13.480	21.000	0	100	*	
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke (4241100)		*	*	*	*	*	205.000	171.558	205.000	0	100	*	
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude (4261000)		*	*	*	*	*	250.000	163.946	250.000	0	100	*	
Dienst- und Schutzbekleidung (4261000)		*	*	*	*	*	2.000	1.406	2.000	0	100	*	
Abschreibungen (4711000 bis 4721200)		*	*	*	*	*	244.500	0	244.500	0	100	*	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)		49.500
Straßenreinigung	(4455000)	*	*	*	*	*	*	93.000	93.000	93.000	0	100	✓	*	*	Erstattung erfolgt an 600.1 - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
Pflege Grünanlage Villa Gehben	(4455010)	*	*	*	*	*	*	12.900	12.900	12.900	0	100	✓	*	*	
Grünpflege städt. Anlagen	(4455100)	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	79.400	0	100	✓	*	*	
Ergebnis	insgesamt							-675.000	-42.317	-611.100	63.900	91	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	13,64 €	

Bestand und Veränderungen

Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	8.060.220	8.051.147	8.051.147	-9.073	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	579.167	579.167	579.167	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke

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

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

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

Bewirtschaftung

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

Bei den bebauten Grundstücken werden die erforderlichen Beiträge für z.B. Müllentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienste, den Schornsteinfegerservice, die Gebäudeversicherung, öffentliche Lasten wie

Bauliche Unterhaltung

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

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad
													Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	
Erträge	insgesamt						256.100	146.291	261.600	5.500	102	✓		
Zuweisungen Land für WattBZ	(3141000)	*	*	*	*	*	145.000	72.500	145.000	0	100	✓	*	
Zuweisungen Bund für Bufdis u.a.	Sammelkonto Personalwesen	*	*	*	*	*	0	0	0	0	-	-	*	Vgl. unter Aufwendungen: Ausbildung Bufdis u.a. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Zuwendungen, Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	0	4.758	5.000	5.000	-	-	*	
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	*	*	*	*	*	2.400		2.400	0	100	✓	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmeri.
Entgelte Kursteilnehmer	(3321000)	*	*	*	*	*	42.500	19.836	42.500	0	100	✓	*	
Mieten u. Pachten	(3411000)	*	*	*	*	*	18.000	18.410	18.500	500	103	✓	*	
Erträge aus Verkauf	(3421000 bis 3421200)	*	*	*	*	*	44.200	30.788	44.200	0	100	✓	*	
Erstattung Land für Personalaufwand	(3481000)	*	*	*	*	*	4.000		4.000	0	100	✓	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Aufwendungen	insgesamt						565.469	216.894	538.269	-27.200	95	✓		
Aktives Personal + Versorgung	(3141000)	*	*	*	*	*	350.000	151.797	322.800	-27.200	92	✓	*	
Ausbildung Bufdis u.a.	Sammelkonto Personalwesen	*	*	*	*	*	0	0	0	0	-	-	*	Vgl. unter Erträge: Zuweisungen vom Bund für Bufdis u.a. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	58.318	2.886	58.318	0	100	✓	*	Der Planansatz berücksichtigt Reste aus 2016 in Höhe von 644,98€. Und Rückstellung aus 2016 in Höhe von 31.773 € für noch abzurechnende
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	10.500	4.556	10.500	0	100	✓	*	
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	5.000	906	5.000	0	100	✓	*	
Mieten Praktikantenunterkünfte	(4231000)	*	*	*	*	*	14.000	11.348	14.000	0	100	✓	*	
Bewirtschaftungskosten	(4241000)	*	*	*	*	*	30.000	11.956	30.000	0	100	✓	*	
Artikel für Wiederverkauf, Mieten für Kaffemaschine im Shop	(4271000 + 4331100)	*	*	*	*	*	28.400	26.007	28.400	0	100	✓	*	
Laborbedarf u.ä.,	(4271100)	*	*	*	*	*	300	0	300	0	100	✓	*	
Publikationen, Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	11.151	2.989	11.151	0	100	✓	*	Der Planansatz berücksichtigt Reste aus 2016 (Spenden) in Höhe von 4.150,50 €.
Veranstaltungen, Ausstellungen	(4271400)	*	*	*	*	*	4.000	1.680	4.000	0	100	✓	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	*	*	*	*	*	9.700	0	9.700	0	100	✓	*	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Geschäftsbedarf, Post, Telefon, Internet	(4431000 + 4431900)	*	*	*	*	*	7.100	2.218	7.100	0	100	✓	*	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	*	*	*	*	*	0	552	0	0	0	○	*	HH-Ansatz entspricht tats. Aufwand. Ausgleich über Prod. 111080- Personalservice "sonst. ordentl. Aufwendungen".
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	*	*	*	*	*	37.000	0	37.000	0	100	✓	*	Aufwendungen für ant. Verwaltungskosten, Personalservice, Allg. Verw.+Org., EDV, Kämmeri, Stadtkasse, Gebäudebewirtschaftung, Hochbau u. Planung.
Ergebnis	insgesamt						-309.369	-70.603	-276.669	32.700	89	○	geplanter Zuschuss je Einwohner 6,25 €	

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

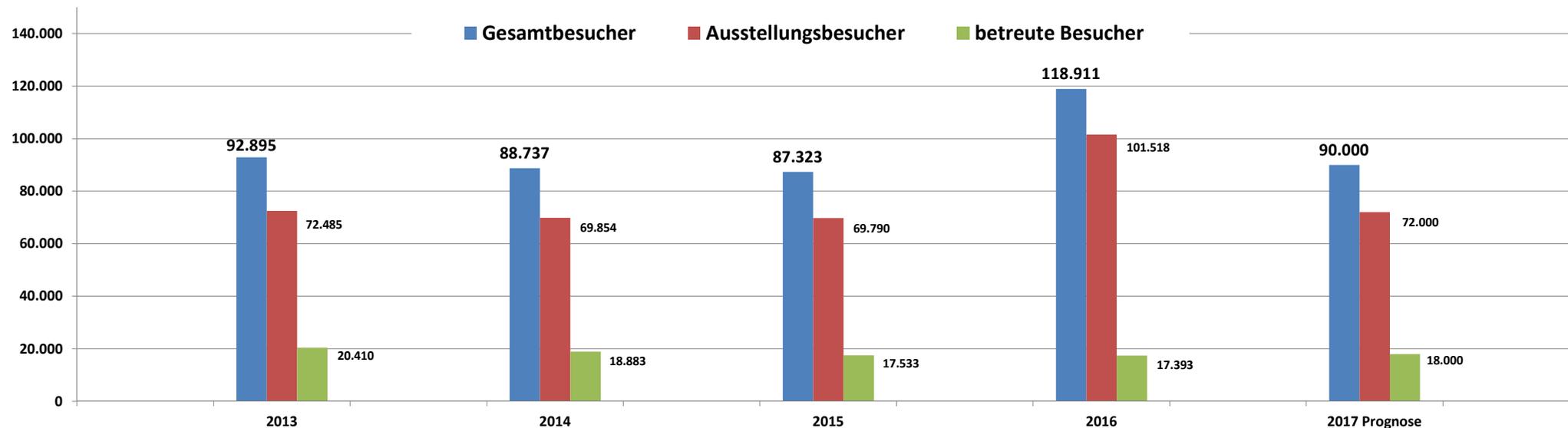
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad
													49.500	

Bestand und Veränderungen

Öffnungstage	Anz.	290	169	290	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*
(FÖJ) Teilnehmer am freiw. ökologischen Jahr	(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst							*	*	*	*	*	*	*
														Eine detaillierte Auflistung der FÖJ, BFD und Praktikanten-Stellen enthält der jeweilige Betriebsbericht des WattBz.

Besucheraufkommen

Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	90.000	47.329	90.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	72.000	38.992	72.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	8.337	18.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	418	880	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*



Erläuterungen

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

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

Teilhaushalt 2.50 Straße und Verkehr

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel		Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)		
													49.500		
Erträge	insgesamt						126.000	22.273	128.064	2.064	102	✓			
Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis	(3142000)	*	*	*	*	*	54.000	0	54.000	0	100	✓	*	*	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	6.000	0	6.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Erstattung für Nachpflasterung, Verkäufe u.a.	(3461000)	*	*	*	*	*	10.000	113	10.000	0	100	✓	*	*	
Versicherungsentschädigungen - ohne Gebäudeschäden	(3461100 bis 3461110)	*	*	*	*	*	25.000	15.715	25.000	0	100	✓	*	*	
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen)	(3461200)	*	*	*	*	*	25.000	4.381	25.000	0	100	✓	*	*	nicht vorhersehbar
Erstattungen Ölspurbeseitigung	(3461300)	*	*	*	*	*	0	2.064	2.064	2.064	###	○	*	*	nicht vorhersehbar
Erstattung Stromkosten von Dritten	(3488000)	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100	✓	*	*	
Anteilige Verwaltungskosten	(3811000)	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	✓	*	*	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5312200)	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	✗	*	*	Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände.
Aufwendungen	insgesamt						17.477.810	4.525.188	17.450.210	-27.600	###	##			
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	9.195.900	0	9.195.900	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Aktives Personal	(4011000 bis 4041000)	*	*	*	*	*	1.552.500	759.183	1.585.900	33.400	102	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	(4111000 bis 4141000)	*	*	*	*	*	22.700	0	22.700	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.

Zielzahlen

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielzahlen					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielzahlen und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	Plan 2017		Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)			
													49.500		
1. Straßenunterhaltung [☞] Asphaltarbeiten															
Abschnede, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	88.000	0	88.000	0	100	✓	*	*
Am Seedeich	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	96.000	10.147	96.000	0	100	✓	*	*
Bauvereinstraße	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○		0		0	###	##	*	*
Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarter Trift	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	95.000	0	95.000	0	100	✓	*	*
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○		0		0	###	##	*	*
Drangsweg	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○		0		0	###	##	*	*
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	60.000	0	60.000	0	100	✓	*	*
Kurparkallee	Fertigstellung	2017	*	2017	*	1	○	168.000	0	168.000	0	100	✓	*	*
Lange Straße	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○		0		0	###	##	*	*
Lüderskoop	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○		12.429	12.429	12.429	###	##	*	*
Mozartstraße	Fertigstellung	2018	*	2018	*	0	○		0		0	###	##	*	*
Neue Reihe	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○	76.000	0	76.000	0	100	✓	*	*
Nordheimstraße	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○		164.642	199.058	199.058	###	##	*	*
Sixtstraße	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○		0		0	###	##	*	*
Steinmarter Straße - SSK bis ehem. Post	Fertigstellung	2019	*	2019	*	0	○	61.000	0	0	-61.000	0	○	*	*
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018	*	2017/2018	*	0	○		0		0	###	##	*	*
Süderwisch	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	○		303.464		0	###	##	*	*

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	Plan 2017		Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)					
													49.500			
Westerwischweg	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	0	0	0	###	##	*	*			Ansatz aus Vorjahren. Gehwegerneuerung in 2017.
Kleinmaßnahmen + Patchen	Fertigstellung	*	*	*	*	0	200.000	0	200.000	0	100	✓	*	*		
2. Straßenunterhaltung [∞] Pflasterarbeiten																
Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	39.000	0	39.000	0	100	✓	*	*		
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	*	2017	*	0	60.000	0	60.000	0	100	✓	*	*		
Material für Eigenleistung	*	*	*	*	*	*	140.000	0	140.000	0	100	✓	*	*		

3. Straßenunterhaltung [∞] Insgesamt (4212100)	*	1.887.937	480.535	1.826.937	-61.000	97	✓	*	Σ Straßenunterhaltung enthält Rückstellungen für offene Maßnahmen aus Vorjahren i.H.v. 723.937,37 €.	
--	---	-----------	---------	-----------	---------	----	---	---	--	--

Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen	(4212110 bis 4212130)	*	*	*	*	*	38.500	190	38.500	0	100	✓	*	*	Kleinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst. Ausgleich über Deckungskreis geplant.	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	*	*	*	*	*	200.000	104.497	200.000	0	100	✓	*	*		
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	56	*	*	*	*	171.870	36.866	171.870	0	100	✓	*	*	Der Planwert enthält Rückstellungen aus Vorjahren i.H.v. 91.870,74 €.	
Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung	(4212180)	*	*	*	*	*	50.000	0	50.000	0	100	✓	*	*		
Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr.	(4212200 bis 4212230)	*	*	*	*	*	61.000	24.031	61.000	0	100	✓	*	*	Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar.	
Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung	(4212240)	7.211	*	*	*	*	490.000	398.635	490.000	0	100	✓	*	*		
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	660.000	656.994	660.000	0	100	✓	*	*		
Unterhaltung Lärmschutz Duhnen	(4212250)	*	*	*	*	*	2.000	850	2.000	0	100	✓	*	*		

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	
														49.500	
Lichtsignalanlagen - LSA: <i>Unterhaltung</i>	(4212300 bis 4212330)	29	*	*	*	*	*	24.000	12.453	24.000	0	100	🟢	*	*
Lichtsignalanlagen - LSA: <i>Bewirtschaftung</i>	(4241100)	29	*	*	*	*	*	22.000	9.339	22.000	0	100	🟢	*	*
Verkehrsrechner	(4212340)	*	*	*	*	*	*	14.000	7.492	14.000	0	100	🟢	*	*
Unterhaltung bewegl. Vermögen + Erwerb GVG	(4221000 + 4222000)	*	*	*	*	*	*	10.400	6.188	10.400	0	100	🟢	*	*
Mietaufwand für Fahrzeuge, Regiebetrieb 600, WC's	(4231000 bis 4231200)	*	*	*	*	*	*	35.500	1.085	35.500	0	100	🟢	*	*
Oelspurbeseitigung	(4241200)	*	*	*	*	*	*	15.000	4.551	15.000	0	100	🟢	*	*
Fahrzeughaltung	(4251000)	*	*	*	*	*	*	59.400	39.145	59.400	0	100	🟢	*	*
Dienst- u. Schutzbekleidung, Verbrauchmaterial	(4261000 + 4271000)	*	*	*	*	*	*	13.500	7.212	13.500	0	100	🟢	*	*
Vorleistungen für geplante Bauvorhaben	(4271100)	*	*	*	*	*	*	39.703	0	39.703	0	100	🟢	*	*
Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw. Fahrtkosten, Versicher.	(4429000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	*	10.000	1.690	10.000	0	100	🟢	*	*
Erfassung Straßennetz	(4431100)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	🟡	*	*
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	*	*	*	*	*	*	1.020.900	1.017.852	1.020.900	0	100	🟢	*	*
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	*	*	*	*	*	*	956.400	956.400	956.400	0	100	🟢	*	*
Straßenentwässerung	(4811100)	*	*	*	*	*	*	924.600	0	924.600	0	100	🟢	*	*
Ergebnis	insgesamt							-17.351.810	-4.502.915	-17.322.146	29.664	100	🟢	gepl. Zuschuss je Einwohner 350,54 €	Inkl. Rückstellungen aus Vorjahren.

Inkl. Reste aus 2016 i.H.v. 19.703 €. Nach Abschluss der jeweiligen Baumaßnahme erfolgt eine objektbezogene Verrechnung (Kostenzuordnung).

Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1).

Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).

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

Zielfdaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

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

Investitionen

Inv.-Nr.

Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001			1.197.252	482.632	1.197.252	0	100	✓					Reste aus Vorjahr: 492.252 €
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002			100.200	0	100.200	0	100	✓					
Nordersteinstraße	11005			218.515	74.951	218.515	0	100	✓					Reste aus Vorjahr: 218.515 €
Wanderwege, Radweg	11007			113.298	12.139	113.298	0	100	✓					Reste aus Vorjahr: 113.298 €
Feste Querungshilfen	15003			50.000	0	50.000	0	100	✓					
Wanderweg Kösterersweg-Brandwischbrücke	15004			75.000	0	75.000	0	100	✓					
Grodener Mitte	15006			516.902	93.659	516.902	0	100	✓					Reste aus Vorjahr: 246.902 €
Erschließung Am Brook	16002			117.882	15.500	117.882	0	100	✓					Reste aus Vorjahr: 77.882 €
Ausbau Paduastraße	17006			145.000	0	145.000	0	100	✓					
Aufpflasterung Am Kanal-Heerstraße	17008			60.000	0	60.000	0	100	✓					
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010			180.000	0	180.000	0	100	✓					
Brücke Westerreihe	17014			200.000	0	200.000	0	100	✓					
<u>insgesamt</u>				<u>2.974.049</u>	<u>678.881</u>	<u>2.974.049</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>✓</u>					Inkl. Reste aus Vorjahren.

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

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017) 49.500	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel				
Erträge	insgesamt						915.600	829.607	951.577	35.977	104	🟢			
Zuweisungen für laufende Zwecke (Nds.)	(3141000)	*	*	*	*	*	24.000	24.000	24.000	0	100	🟢	*	*	
Anteil an der Zuweisung für die Wattung (Hamburg)	(3141100)	*	*	*	*	*	37.600	18.800	37.600	0	100	🟢	Vgl. SV 119/2016 "Abkommen zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Stadt Cuxhaven über den Rettungsdienst im Neuerker Watt"		
Zuwendungen und Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*		*	*	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	36.300	0	36.300	0	100	🟢	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben. Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.		
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)		*	*	*	*	52.000	50.480	52.000	0	100	🟢	*	*	Insbesondere Entgelte aus Vorjahren für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)		*	*	*	*	25.700	35.426	35.426	9.726	138	🟡	*	*	Z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien,
Personalkostenerstattung	(3480000 bis 3481100)		*	*	*	*	673.600	699.851	699.851	26.251	104	🟢	Personalkostenerstattung von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.		
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	(3811100)	*	*	*	*	*	65.400	0	65.400	0	100	🟢	*	*	Umbuchung zu Lasten von Produkt 127100 - Rettungsdienst erfolgt zum Jahresende.
Verkauf bewegl. Vermögen	(5312000 bis 5312200)		*	*	*	*	1.000	1.050	1.000	0	100	🟢	*	*	
Aufwendungen	insgesamt						3.916.551	1.399.691	3.904.851	-11.700	100	🟢			
Aktives Personal	(4011000 bis 4041100)		*	*	*	*	1.861.800	1.054.566	1.850.100	-11.700	99	🟢	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	(4111000 bis 4141000)		*	*	*	*	681.000	0	681.000	0	100	🟢	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Bauliche Unterhaltung der Feuerwache / -wehrrhäuser	(4211000)	*	*	*	*	*	489.331	35.157	489.331	0	100	🟢	*	*	Inkl. Rückst. aus Vorj. für Umbau-Döse i.H.v. 244.031,07 €. Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung von Löschwasseranlagen	(4212000)	*	*	*	*	*	1.500	0	1.500	1.000	100	🟢	*	*	
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte inkl. Gefahrgutcontainer	(4221000)	*	*	*	*	*	15.000	9.167	15.000	0	100	🟢	*	*	

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel		Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)
													49.500		
Unterhaltung EDV	(4221100)	*	*	*	*	*	28.000	5.194	28.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 - EDV.
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	17.300	10.316	17.300	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung der Feuerwache /-wehrehäuser	(4241000)	*	*	*	*	*	190.000	121.493	190.000	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement .
Unterhaltung der Fahrzeuge	(4251000)	*	*	*	*	*	64.520	35.450	64.520	0	100	✓	*	*	Inkl. Reste aus Vorjahren i.H.v. 9.520 €.
Betriebskosten für Fahrzeuge	(4251100)	*	*	*	*	*	45.000	28.505	45.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr	(4261000)	*	*	*	*	*	57.000	38.494	57.000	0	100	✓	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr	(4261100)	*	*	*	*	*	27.000	15.480	27.000	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	(4261200)	*	*	*	*	*	18.500	4.580	18.500	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr	(4261300)	*	*	*	*	*	45.000	7.837	45.000	0	100	✓	*	*	
Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	(4261400)	*	*	*	*	*	3.000	156	3.000	0	100	✓	*	*	
Lösch- und Bindemittel	(4271000)	*	*	*	*	*	5.000	1.164	5.000	0	100	✓	*	*	
Veranstaltungen, Ehrungen, Dienstbesprechungen	(4271100)	*	*	*	*	*	5.000	2.777	5.000	0	100	✓	*	*	
Übungen und Einsätze	(4271200)	*	*	*	*	*	2.500	1.355	2.500	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	218.200	0	218.200	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Aufwandskosten Feuerwehren	(4318000)	*	*	*	*	*	8.800	94	8.800	0	100	✓	*	*	
Dienstaufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	(4421000)	*	*	*	*	*	30.400	12.362	30.400	0	100	✓	*	*	Höhe ist abhängig von Personalfuktuation u. Aufgabenwahrnahme. Anspruch auf Aufwandsentschädigung richtet sich nach § 12, Abs. 1-7 u. § 13, Abs. 1 Entschädigungssatzung.
Unfallversicherungsbeiträge für Feuerwehrleute	(4421100)	*	*	*	*	*	52.000	0	52.000	0	100	✓	*	*	

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung		
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel
Erstattung Verdienstausfall, Brandwachenvergütungen u.ä.	(4421200)	*	*	*	*	*	*	7.000	4.171	7.000	0	100	✓	49.500	Der ø Aufwand für die aktiven Mitglieder der FF hängt vom tatsächlichen Einsatz ab.
Geschäftsaufwendungen; Reisekosten, sonst. Versicherg.	(4431000 bis 4431410)	*	*	*	*	*	*	43.700	11.373	43.700	0	100	✓	*	
Ergebnis	insgesamt							-3.000.951	-570.084	-2.953.274	47.677	98	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner 60,63 €	

Erläuterungen:

Aufwand und Ertrag

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

Basisdaten

Produktbereich	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	davon Anz.	82	80	82	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4 Beamte Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt Tagesdienst (TG) 3 Beschäftigte im TG (FTZ) u. 61 Beamte im Schichtdienst; 10 Beschäftigte im Krankentransport TG, 2 Verwaltungsbeamte u. 2 Verwaltungsangestellte, z. Zt. 3 Beamte u. 3 Beschäftigte im Tagesdienst ; 4 Beamtenanwärter in der Laufbahnausbildung z. Zt. 57 Beamte u. 3 Beschäftigte (feuerwehrtechnische Angestellte) im Schichtdienst,
im Tagesdienst	Anz.	12	20	21	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
im Schichtdienst	Anz.	70	60	61	-9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	410	402	410	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	38	38	38	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	94	100	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	

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

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

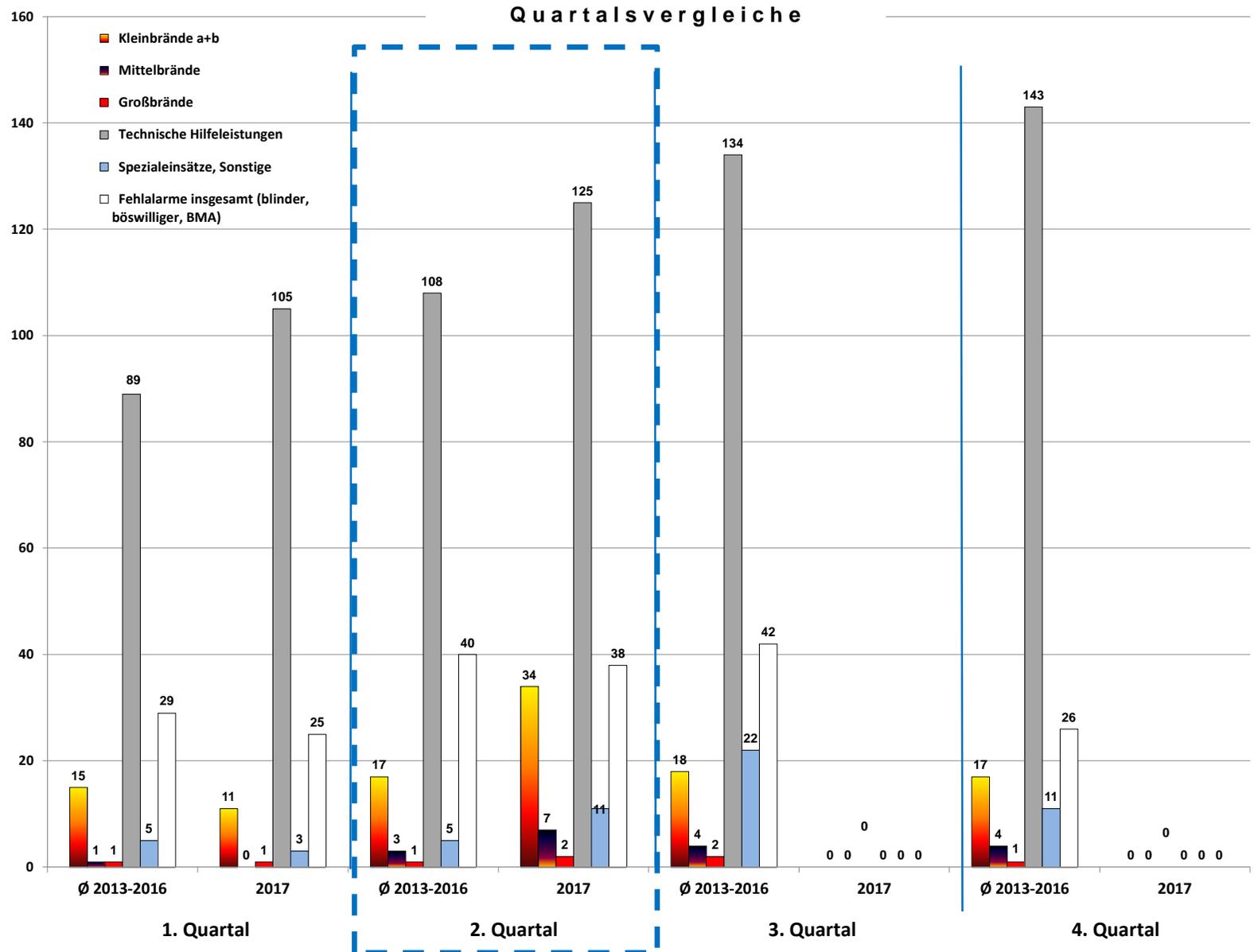
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten				Finanzdaten (€)				vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad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

Einsatzdaten

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

Gesamtalarmierungen	davon	216	118	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
"blinde-böswillige-sonstige"	Anz.	120	63	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Brandereinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	96	55	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kleinbrände a + b													
Brandereinsätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	75	45	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	0,91	(gemäß DIN 14011: a = Einsatz von einem Kleinlöschgerät; b = Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr)
Mittelbrände													
Brandereinsätze Einsatz von Löscherät	(unter Anz.	14	7	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	0,14	(gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von 2-3 C-Rohren)
Großbrände													
Brandereinsätze Einsatz von Löscherät	(unter Anz.	7	3	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	0	(gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren)
Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)													
Hilfeereinsätze	Anz.	510	230	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	5	
Spezialeinsätze													
Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Wattrettung	Anz.	*	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Wattrettung durch die Fw ergänzt die von der NC GmbH zu organisierende Strand- und Wattrettung (§ 5 TGBV).
Höhenrettung	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Sonstiges													
Großeinsätze - Landkreis	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Einsätze 2013 - 2017	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
Ø I 2013-2016	15	1	1	89	5	29	140
Ø II 2013-2016	17	3	1	108	5	40	174
Ø III 2013-2016	18	4	2	134	22	42	222
Ø IV 2013-2016	17	4	1	143	11	26	202
Ø I-IV 2013-2016	67	12	5	474	43	137	738
I - 2017	11	0	1	105	3	25	145
II - 2017	34	7	2	125	11	38	217
III - 2017							0
IV - 2017							0
2017	45	7	3	230	14	63	362
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0

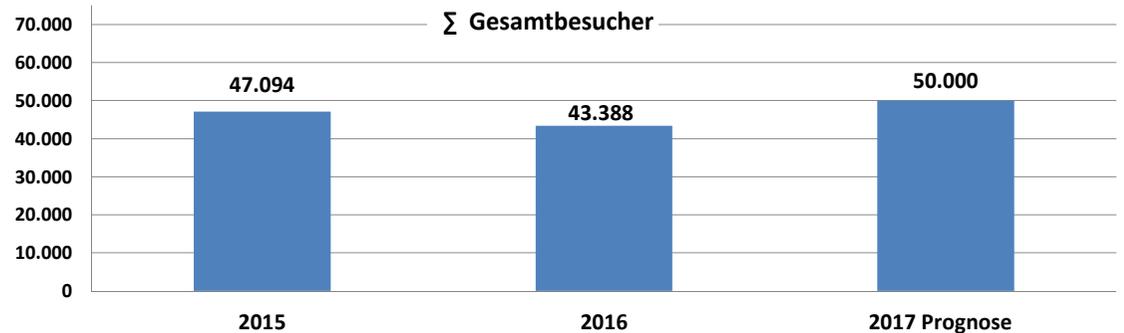


Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	
														49.500	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Erträge	insgesamt						660.440	162.970	662.411	1.970	100	✓			
Zuwendungen / Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	0	1.628	1.628	1.628	-	-	*	*	
Eintrittsgelder u. Führungsentgelte	(3321000)	*	*	*	*	*	370.000	128.434	370.000	0	100	✓	*	*	
Erträge aus Veranstaltungen	(3321100)	*	*	*	*	*	500	843	843	343	169	○	*	*	
Mieten und Pachten	(3411100)	*	*	*	*	*	6.600	6.600	6.600	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Erträge aus Verkauf (netto)	(3421000 - 3421200)	*	*	*	*	*	26.000	13.565	26.000	0	100	✓	*	*	
Erträge Mitnutzung Stadtarchäologie	(3811100)	*	*	*	*	*	11.900	11.900	11.900	0	100	✓	*	*	
Verrechnung von Kurbeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	*	*	*	*	*	245.440	0	245.440	0	100	✓	*	*	ungedeckter kurbeitragsfähiger Aufwand 2017: 306.800 € abz. 20 % öffentliche Interessensquote: 61.360 € durch Kurbeiträge 2016 abdeckbar: 245.440 € (vgl. SV 255/2016, S. 7)
Aufwendungen	insgesamt						754.247	347.948	736.946	-17.301	98	✓			
Personalaufwand inkl. Reisekosten	(4011000 bis 4111000 + 4431400)	*	*	*	*	*	418.000	197.652	400.500	-17.500	96	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	71.500	20.883	71.500	0	100	✓	*	*	Inkl. Rückstellung aus 2016 i.H.v. 1.500 €. Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	7.847	5.494	8.046	199	103	✓	*	*	Inkl. Reste aus Vorjahr 847,19 €
Erwerb GVG's bis 150 €	(4222000)	*	*	*	*	*	3.700	1.611	3.700	0	100	✓	*	*	
Erbbauzins	(4231000)	*	*	*	*	*	8.000	7.810	8.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	63.500	32.749	63.500	0	100	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Fortbildungsaufwendungen	(4261000)	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100	✓	*	*	
Museumsbedarf	(4271000)	*	*	*	*	*	6.000	2.133	6.000	0	100	✓	*	*	
Artikel für Wiederverkauf (netto)	(4271100 bis 4271110)	*	*	*	*	*	16.500	12.768	16.500	0	100	✓	*	*	
Restaurierung von Exponaten	(4271200)	*	*	*	*	*	1.000	229	1.000	0	100	✓	*	*	
Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	20.000	7.789	20.000	0	100	✓	*	*	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)		
														49.500		
Veranstaltungen	(4271400)	*	*	*	*	*	*	1.500	1.316	1.500	0	100	✓	*	*	
Sonderausstellungen	(4271500)	*	*	*	*	*	*	70.300	3.151	70.300	0	100	✓	*	*	Ausgaben für EU-Projekt "Cuxhaven und der Fisch" geplant
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)		*	*	*	*	*	2.900	0	2.900	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 + 4441000)		*	*	*	*	*	20.500	12.363	20.500	0	100	✓	*	*	Geschäftsbedarf + Versicherungen
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	*	42.000	42.000	42.000	0	100	✓	*	*	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Kurbeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	○	*	*	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Kurbeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren nachgeholt werden müssen.
Ergebnis	nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Kurbeiträgen							-93.807	-184.979	-74.536	19.272	79	○	gepl. Zuschuss je Einwohner	-1,90 €	

Basisdaten + Besucheraufkommen

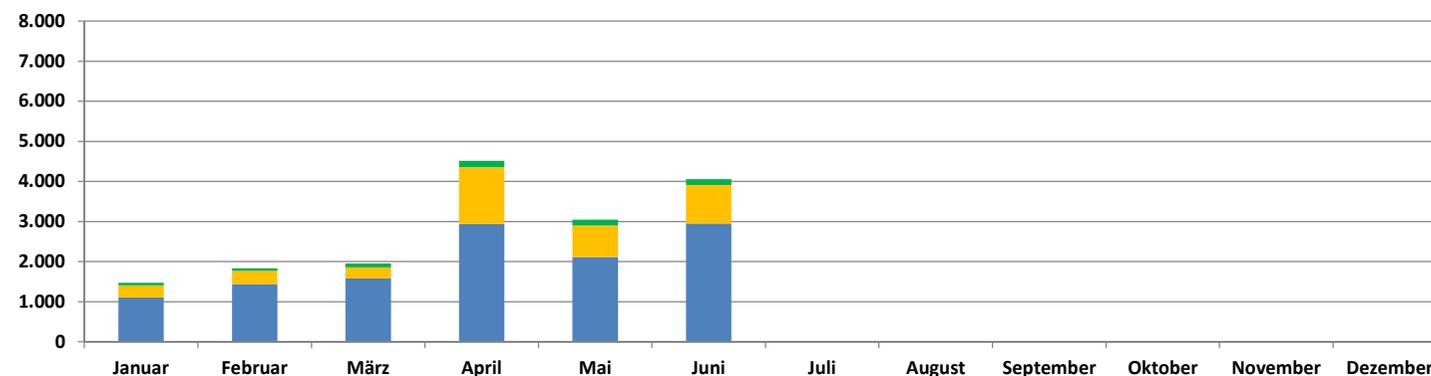
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	4.960	*	4.960	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Öffnungsstd.	18,91 €
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	0	200	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	16.876	50.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Besucher	1,88 €
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	10	*	10	0	99	✓								
Veranstaltungen	Anzahl	6	6	6	0	100	✓								
Sonderausstellungen	Anzahl	2	3	2	0	100	✓								
Museumsführungen	Anzahl	275	79	275	0	100	✓								
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	10	0	10	0	100	✓								
Kindergeburtstage	Anzahl	10	2	10	0	100	✓								
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	*	4	*	-	-	-								
	Anz. Schüler	*	64	*	-	-	-								



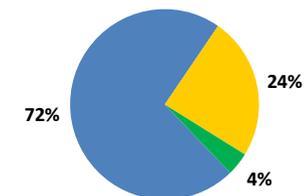
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2017

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.103	1.441	1.579	2.940	2.112	2.945							12.120
Kinder	305	330	279	1.419	791	966							4.090
Ermäßigte	59	64	97	155	141	150							666
Σ Besucher	1.467	1.835	1.955	4.514	3.044	4.061	0	0	0	0	0	0	16.876



Besucheranteile



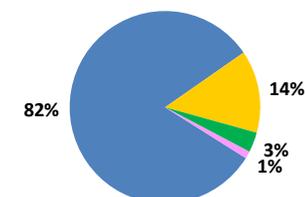
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen

Führungen (Anzahl)	1	1	15	22	25	28							92
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	4	6	5	3	3	7							Ø 5,0 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	7	0	3	9,75	2,5	6,5	21,75	15,75	0	11,25	1	7,75	Ø 7,2 Tage

Einnahmeübersicht 2017

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	9.252,25 €	12.411,21 €	12.545,54 €	24.252,36 €	19.405,00 €	26.825,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104.691,58 €
Kinder	1.355,75 €	1.220,79 €	1.219,96 €	6.867,14 €	2.833,50 €	3.841,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.838,42 €
Ermäßigte	383,50 €	416,00 €	630,50 €	1.007,50 €	916,50 €	975,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.329,00 €
Führungen	0,00 €	35,00 €	385,00 €	315,00 €	315,00 €	525,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.575,00 €
Σ Einnahmen	10.991,50 €	14.083,00 €	14.781,00 €	32.442,00 €	23.470,00 €	32.666,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.434,00 €

Einnahmeanteile



Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel					Finanz					Kenn	Zieler	
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel			
													Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel
													49.500	daten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Erträge	insgesamt						214.900	41.268	274.900	60.000	128	○		
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	3321000	*	*	*	*	*	110.000	8.771	110.000	0	100	✓	*	*
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	3321100	*	*	*	*	*	40.000	31.895	100.000	60.000	250	○	*	*
Erträge aus Mieten und Pachten	3411000	*	*	*	*	*	1.800	602	1.800	0	100	✓	*	*
Versicherungsentschädigungen	3461100	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*
Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"	3811100	*	*	*	*	*	63.100	0	63.100	0	100	✓	*	Die Erträge werden am Jahresende von Produkt 281100 - Management und Förderung von Kunst und Kultur umgebucht.
Aufwendungen	insgesamt						467.600	265.653	447.400	-20.200	96	✓		
Aktives Personal u. Versorgung, Reise- und Fahrtkosten	4011000 bis 4112000 + 4431400	*	*	*	*	*	94.600	53.537	114.400	19.800	121	✗	*	Inkl. Bühnenhelfer / Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung der Anlagen	4211000	*	*	*	*	*	15.000	2.177	15.000	0	100	✓	*	*
Unterhaltung bewegliches Vermög.	4221000	*	*	*	*	*	2.200	356	2.200	0	100	✓	*	*
Vermögensgegenstände bis 150 €	4222000	*	*	*	*	*	7.600	987	7.600	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftung	4241000	*	*	*	*	*	50.000	37.980	50.000	0	100	✓	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Werbung	4271300	*	*	*	*	*	15.000	2.928	15.000	0	100	✓	*	*
Abschreibungen	4711000 bis 4721200	*	*	*	*	*	10.700	0	10.700	0	100	✓	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet	4429000, 4431000 + 4431900	*	*	*	*	*	3.400	1.651	3.400	0	100	✓	*	*
Honorare besondere Aufführungen	4431200	*	*	*	*	*	40.000	57.505	?	#WERT!	###	##	*	siehe oben: Erträge aus "Eintrittsgelder besonderen Aufführungen"
Honorare reguläre Aufführungen	4431500	*	*	*	*	*	195.000	108.532	195.000	0	100	✓	*	*
Anteilige Verwaltungskosten	4811000	*	*	*	*	*	30.700	0	30.700	0	100	✓	*	*
Benutzung Schulräume Bleicken...	4811100	*	*	*	*	*	3.400	0	3.400	0	100	✓	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Ergebnis	insgesamt						-252.700	-224.385	-172.500	80.200	68	○	Zuschuss je Einwohner 5,11 €	

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche

Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel
------------	-----------	--------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------

Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel
-----------	---------------------------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------

Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)
49.500

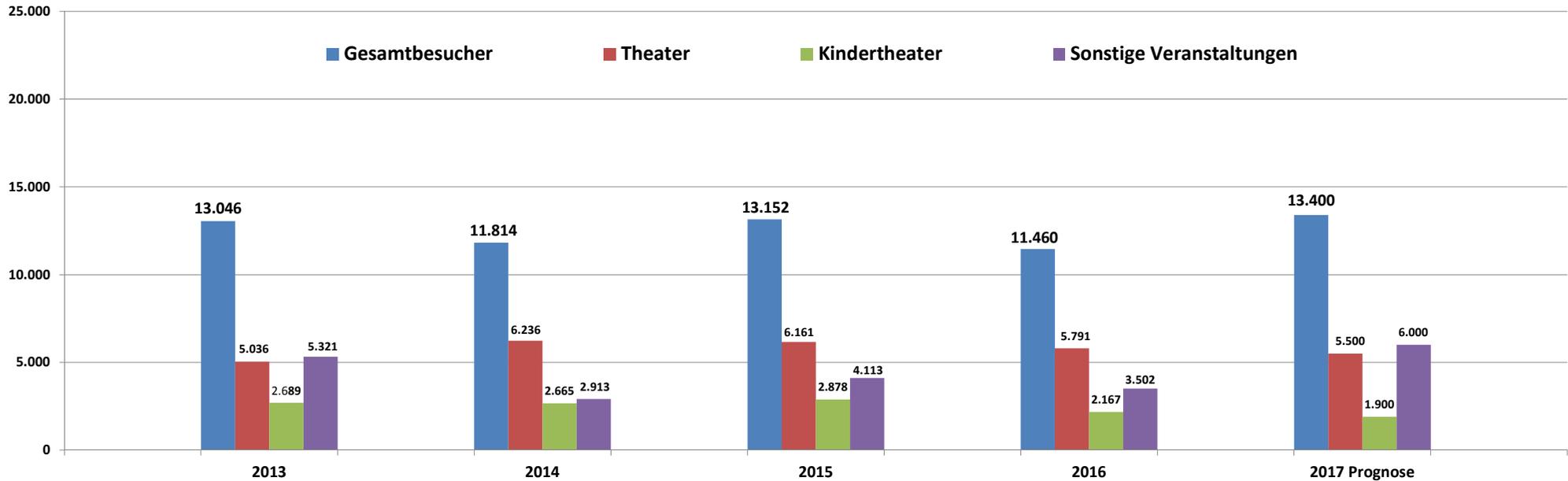
Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Allgemeines / Basisdaten

Abonnenten	Anz.	400	424	415	15	104	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	60	60	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	9.150	7.076	13.400	4.250	146	○	*	*	*	*	*	*	*	*
Theater	Anz.	5.000	3.233	5.500	500	110	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
Kindertheater	Anz.	2.400	213	1.900	-500	79	✗	*	*	*	*	*	*	*	*
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.750	3.630	6.000	4.250	343	○	*	*	*	*	*	*	*	*



Produkt / Verantwortungsbereich 261100 **Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche

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

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

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	10	18	-1	95	✓	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	263
Besucher insgesamt	Anz.	5.000	3.233	5.500	500	110	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	323
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	1	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	7	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

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

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

Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	13	23	8	153	○	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	117
Besucher insgesamt	Anz.	1.750	3.630	6.000	4.250	343	○	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	279
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	3	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	1	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	7	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten				Zielerreichungsgrad		Finanzdaten (€)				Zielerreichungsgrad		Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel		
													49.500		
Erträge	insgesamt						51.200	21.171	48.642	-2.558	95	🟢			
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000)	*	*	*	*	*	6.300	0	6.300	0	100	🟢	*	*	
Benutzungsgebühren	(3321000)	*	*	*	*	*	34.500	16.531	33.062	-1.438	96	🟢	*	*	
Erträge aus Veranstaltungen	(3321100)	*	*	*	*	*	200	0	0	-200	0	🔴	*	*	
Mieten Veranstaltungssaal	3411000)	*	*	*	*	*	200	0	0	-200	0	🔴	*	*	
Versäumnisgebühren u.a.	(3562000)	*	*	*	*	*	10.000	4.640	9.280	-720	93	🟢	*	*	
Zuwendungen / Spenden	(3562000)	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	🟢	*	*	
Aufwendungen	insgesamt						897.600	305.685	901.000	3.400	100	🟢			
Aktives Personal + Versorgung	*	*	*	*	*	*	565.000	216.356	568.400	3.400	101	🟢	*	*	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	44.600	13.302	44.600	0	100	🟢	*	*	
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	10.100	3.672	10.100	0	100	🟢	*	*	
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	4.000	0	4.000	0	100	🟢	*	*	
Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume	(4231000)	*	*	*	*	*	8.500	7.453	8.500	0	100	🟢	*	*	
Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	22.500	21.423	22.500	0	100	🟢	*	*	
Medien für Bibliothek (Zu- und Abgänge)	(4271100)	*	*	*	*	*	95.600	34.148	95.600	0	100	🟢	*	*	
Werbung	4271300)	*	*	*	*	*	500	101	500	0	100	🟢	*	*	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271400)	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	🟢	*	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	44.000	0	44.000	0	100	🟢	*	*	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	22.800	9.230	22.800	0	100	🟢	*	*	
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	79.500	0	79.500	0	100	🟢	*	*	
Ergebnis	insgesamt						-846.400	-284.514	-852.358	-5.958	101	🟢	geplanter Zuschuss je Einwohner 17,10 €		

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

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

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

Zugänge: 2.687 Abgänge: 2.397

Aufwand wird zum Jahresende gebucht.

Aufwand wird zum Jahresende gebucht.

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche

Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel
------------	-----------	--------------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-------

Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel
-----------	---------------------------------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-------

Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)
--

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

Allgemeines + Bestand

Ausbildung Medien- und Informationsdienst

MA	1	0	1	0	100	✓
Jahresöffnungszeiten	Std. 1.737	813	1.699	-38	98	✓
Wochenöffnungszeiten	Std. 35	35	35	0	100	✓

*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

*	*	*
Std. je 1.000 Einw. *1		34,3
Min. je 1.000 Einw. *2		0,7

Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert. Zweiwöchige Schließzeit wegen Umstieg auf neue Bibliothekssoftware

Medienbestand - insgesamt
davon

Anz.	95.500	102.677	97.300	1.800	102	✓
Bücher, Zeitschriften	Anz. 63.000	69.154	65.000	2.000	103	✓
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz. 5.400	6.189	5.800	400	107	✓
CDs, Kassetten	Anz. 11.500	12.261	11.500	0	100	✓
Noten	Anz. 14.600	13.946	13.900	-700	95	✓
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz. 1.000	1.127	1.100	100	110	✓
Sonstiger Bestand	Anz. *	*	*	*	*	*

*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

je 1.000 Einw.	1.966
je 1.000 Einw.	1.313
je 1.000 Einw.	117
je 1.000 Einw.	232
je 1.000 Einw.	281
je 1.000 Einw.	22
*	*

Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)

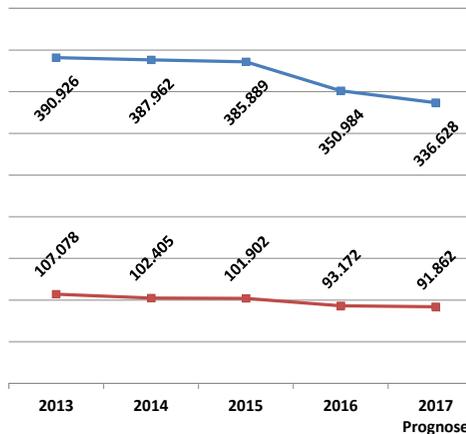
Z. B. Beilagen, Leihkisten und eMedien im Verbund.

Besucher + Ausleihen

Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher

Pers.-Anz.	98.000	45.931	91.862	-6.138	94	✓
------------	--------	--------	--------	--------	----	---

— Ausleihen — Besucher



je 1.000 Einw.	1.856
je 1.000 Einw.	6.801
je 1.000 Einw.	2.347
je 1.000 Einw.	997
je 1.000 Einw.	1.098
je 1.000 Einw.	21
je 1.000 Einw.	108
je 1.000 Einw.	188
je 1.000 Einw.	2.031
je 1.000 Einw.	10

Ausleihen inkl. Beilagen
davon

Anz.	350.000	168.458	336.628	-13.372	96	✓
Bücher, Zeitschriften	Anz. *	58.094	116.188	*	*	*
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz. *	24.677	49.354	*	*	*
CDs, Kassetten	Anz. *	27.171	54.342	*	*	*
Noten	Anz. *	524	1.048	*	*	*
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz. *	2.677	5.354	*	*	*
eMedien	Anz. *	4.652	9.304	*	*	*
Beilagen	Anz. *	50.269	100.538	*	*	*
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz. 350	394	500	*	*	*

Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24). Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 29,84%

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche

Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel
------------	-----------	--------------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-------

Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel
-----------	---------------------------------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-------

Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)
--

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

49.500

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Anz.	140	86	127	-13	91	✓	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1,7
Besucher	2.400	1.775	2.304	-96	96	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	21

je 1.000 Einw.	1,7
Ø Besucher je Verant.	21

Verteilung siehe unter: "davon"

Verteilung siehe unter: "davon"

davon

Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)

Anz.	26	16	26	0	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0
Besucher	600	449	600	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	28

je 1.000 Einw.	0
Ø Besucher je Verant.	28

Ausstellungen

Anz.	4	4	5	1	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0
Besucher	200	80	120	-80	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	20

je 1.000 Einw.	0
Ø Besucher je Verant.	20

Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.

Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Anz.	35	9	20	-15	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0
Besucher	500	319	450	-50	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	35

je 1.000 Einw.	0
Ø Besucher je Verant.	35

Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)

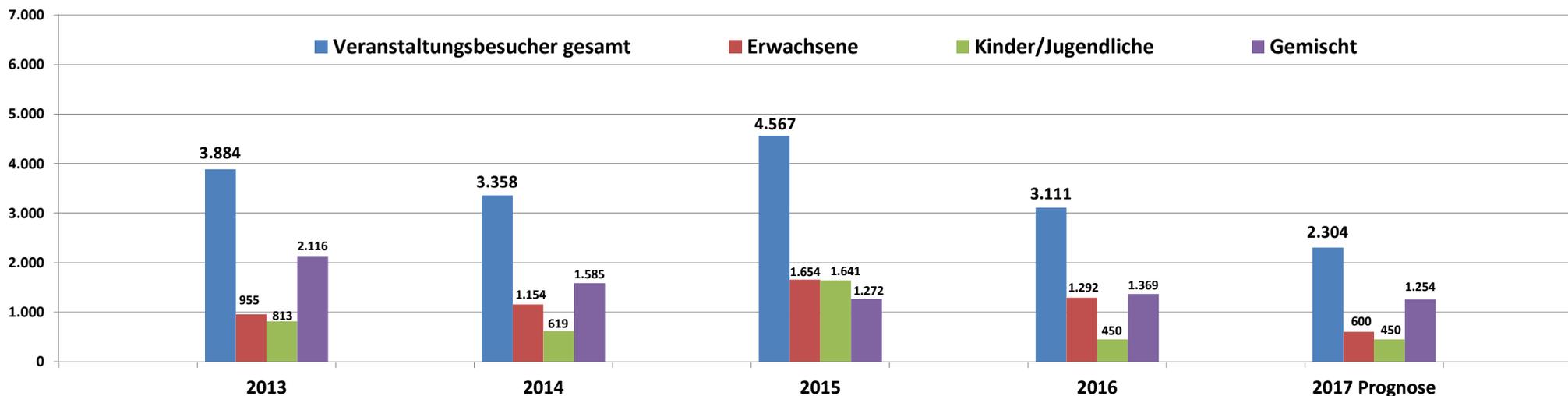
Anz.	15	16	16	1	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0
Besucher	300	334	334	34	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	21

je 1.000 Einw.	0
Ø Besucher je Verant.	21

Sonstige Veranstaltungen

Anz.	60	41	60	0	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1
Besucher	800	593	800	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	14

je 1.000 Einw.	1
Ø Besucher je Verant.	14



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel		
												49.500	
Erträge	insgesamt						4.756.700	3.199.040	4.756.700	0	100		
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land	(3141000)	*	*	*	*	*	560.000	268.080	560.000	0	100		Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt.
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr	(3142000)	*	*	*	*	*	4.100.000	2.930.960	4.100.000	0	100		Plan 2016 enthält Erhöhung um 0,5 Mio €. In 2017 sdlen es + 1 Mio €, ab 2018 + 2 Mio € p.a. sein (vgl. Stabilisierungsvereinb. SV 283/2015).
Auflösung Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	96.700	0	96.700	0	100		
Aufwendungen	insgesamt						20.155.500	11.843.864	19.803.241	-352.259	98		
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	97.000	0	97.000	0	100		
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	*	*	*	*	*	1.500	0	1.500	0	100		
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	11	11	11	0	*	9.440.000	5.959.600	9.440.000	0	100		gepl. Zuschuss je Kita und Einw. 17,34
	genehmigte Plätze	1.084	1.127	1.127	43	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 97, Altersmischung 9
	nicht belegt	0	45	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3 nicht belegte Plätze im Krippen-Bereich, 5 nicht belegte Plätze im Kiga-Bereich, 37 nicht belegte Plätze im Hort
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	3	3	3	0	*	1.976.000	1.152.200	1.976.000	0	100		gepl. Zuschuss je Kita und Einw. 13,31
	genehmigte Plätze	266	275	275	9	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 21, Altersmischung 0
	nicht belegt	0	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2 nicht belegte Plätze im Krippen-Bereich, 8 nicht belegte Plätze im Kiga-Bereich, 6 nicht belegte Plätze im Hort
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	7	7	7	0	*	6.153.000	3.624.094	6.153.000	0	100		gepl. Zuschuss je Kita und Einw. 17,76
	genehmigte Plätze	753	723	723	-30	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 70, Altersmischung 0
	nicht belegt	0	17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17 nicht belegte Plätze im Hort
Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	5	6	6	1	*	1.501.000	523.090	1.148.741	-352.259	77		gepl. Zuschuss je Kita und Einw. 6,06
	genehmigte Plätze	244	244	244	0	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 7
	nicht belegt	0	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4 nicht belegte Plätze im Kiga-Bereich

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

Teilhaushalt 3.90 **Bürgerservice und Jugend**

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten				Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Finanzdaten (€)				voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Prognose 2017				Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	
														49.500			
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	1	1	1	0	*	*	317.000	205.815	317.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	6,40	vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel, langfristige Erkrankungen 5 nicht belegte Plätze im Kiga-Bereich	
	genehmigte Plätze	73	70	83	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	nicht belegt	0	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	92,9		
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	7.425	9.900	0	*	*	110.000	65.205	110.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	2,22		
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (4318700)	(4318700)	*	*	*	*	*	*	560.000	313.860	560.000	0	100	✓	*	*		
Ergebnis	insgesamt							-15.398.800	-8.644.824	-15.046.541	352.259	98	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	311,09 €		

Bestand und Veränderungen

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	28	28	*	104	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
genehmigte Plätze insgesamt	Anz.	2.420	2.439	2.456	*	101	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
belegbare Plätze insgesamt (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert)	Anz.	2.197	2.215	2.179	*	99	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 215, Altersmischung: 9

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

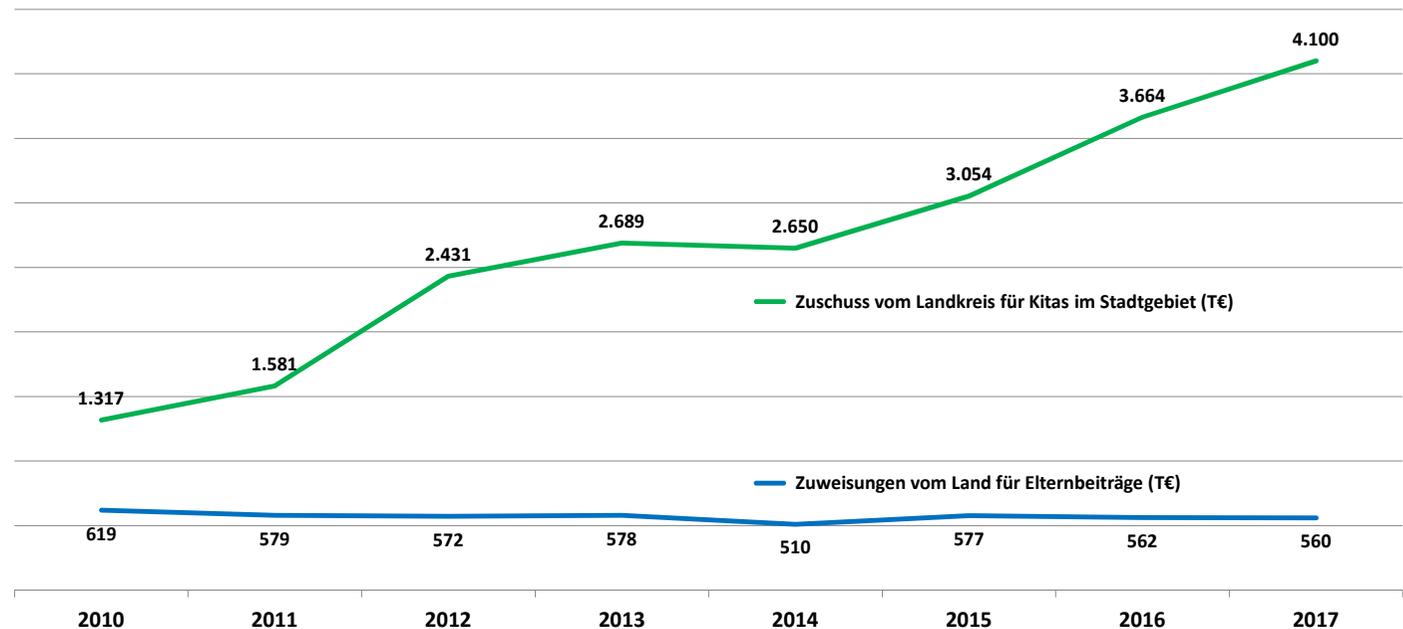
	Anz.	Zieldaten				Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Finanzdaten (€)				voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Deckungsgrad		Kinderanzahl zum 30.06.2017 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven. Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Prognose 2017				Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar			langfristig angestrebt	geplant	
Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis < 3 Jahre		1.120	1.112	1.120	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
vorhandene Betreuungsplätze		360	307	330	-30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Neubau Kita Emmaus: 2 Krippengruppen	Baubeginn	*	*	01.01.18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	*	*	30.06.19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	
														49.500	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	*	*	01.01.18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	*	*	31.12.18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
DRK Kita Süderwisch: Anbau 1 Krippengruppe	Baubeginn	*	*	01.05.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	*	*	31.12.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Erträge

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

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



Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
												49.500				
Erträge	insgesamt						178.300	110.620	173.082	-5.218	97	✓				
Zuweisung MGH - Bund	*	*	*	*	*	*	35.500	1.750	35.500	0	100	✓	*	*	*	Bundeszuschuss aus Mitteln des Aktionsplanes Mehrgenerationenhäuser II
Zuweisung MGH - Land	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	✓	*	*	*	Landeszuschuss für das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II
Zuweisung Jugendarbeit - Lkr.	*	*	*	*	*	*	3.000	90	3.000	0	100	✓	*	*	*	Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für auf die Stadt übertragene Jugendarbeit
Spenden + Zuschüsse	(3148000)	*	*	*	*	*	0	1.540	1.540	1.540	###	○	*	*	*	Musikschulfonds f. FeMiC
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	3.000	253	3.000	0	100	✓	*	*	*	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	*	*	*	*	*	1.100	842	1.100	0	100	✓	*	*	*	
Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit - Lkr.	(3482000)	*	*	*	*	*	90.700	86.942	86.942	-3.758	96	✓	*	*	*	
Erstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	35.000	18.508	35.000	0	100	✓	*	*	*	
Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	5.000	694	2.000	-3.000	40	✗	*	*	*	Teilnehmerbeiträge für Kindergeburtstage jetzt unter Mieteinnahmen MHG gebucht
Aufwendungen	insgesamt						798.367	383.790	809.779	11.412	101	✓				
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	*	*	*	*	*	425.400	204.341	434.800	9.400	102	✓	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	65.767	17.244	65.767	0	100	✓	*	*	*	Inkl. Rückstellung aus 2016 i.H.v. 13.667,29 €. Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen + Erwerb GVG	(4221000 + 4222000)	*	*	*	*	*	10.800	1.722	10.800	0	100	✓	*	*	*	
Bewirtschaftung HdJ + MGH	(4241000)	*	*	*	*	*	51.000	33.697	51.000	0	100	✓	*	*	*	
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen MGH	(4271000)	*	*	*	*	*	12.500	4.363	12.500	0	100	✓	*	*	*	
Geschäftsbedarf u. Gema	(4431000, 4431100 + Gema 4271150)	*	*	*	*	*	4.000	795	1.000	-3.000	25	○	*	*	*	Telefongebühren werden vom FB 1.2 bewirtschaftet
Reise- und Fahrtkosten	(4431400 + 4431410)	*	*	*	*	*	0	17	12	12	*	*	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1
Anteilige Verwaltungskosten	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	70.300	70.300	70.300	0	100	✓	*	*	*	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	13.900	0	13.900	0	100	✓	*	*	*	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielzahlen					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielzahlen und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
												49.500				
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	*	*	*	*	*	20.200	6.405	20.200	0	100	✓	*	*	*	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz.	37	37	37	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz.	10	2	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	117	225	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	21	21	1	105	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	15	17	17	2	113	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Zusatzprogramme MGH: Menschen stärken Menschen / Integration und Lokale Allianzen für Demenz
Prävention		*	*	*	*	*	4.600	536	4.600	0	100	✓	*	*	*	
Projekttage mit Schulen	Anz.Tage	35	24	50	15	143	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Kooperation mit der Ganztangsschule Süderwisch bedeutet Angebote von mehreren Beschäftigten im HdJ. Die 35 dafür angesetzten Projekttage sind lediglich 90 minütige Schulveranstaltungen.
Elternabende	Anz.	1	0	0	-1	0	✗	*	*	*	*	*	*	*	*	Keine Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	6	9	6	300	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Mehr Veranstaltungen
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	Anz. anderer Träger	12	17	17	5	142	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Weitere Netzwerkpartner durch Programmerweiterung
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	2	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	3	5	3	250	○	*	*	*	*	*	*	*	*	Fortbildungen im Rahmen des Patenschaftsprogrammes Menschen stärken Menschen
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	2	0	100	✓	2.500	3.791	2.500	0	100	✓	*	*	*
Jugendarbeit für Jungen		*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	✓	*	*	*	

Produktbereiche	Ziel­daten						Finanz­daten (€)					Kenn­zahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)			
												49.500			
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	16	26	11	173 ○	1.500	2.897	6.500	5.000	433 ✘	*	*	*	Mehr Veranstaltungen im Rahmen des Programmes "Demokratie leben!" - Jugendfonds
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	4	6	0	100 ✔	900	464	900	0	100 ✔	*	*	*	
<u>Ferienpassaktion</u>	*	*	*	*	*	*	41.000	5.764	41.000	0	100 ✔	*	*	*	
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	44	44	-1	98 ✔	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	47	43	43	-4	91 ✔	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	150	152	152	2	101 ✔	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2.500	2.320	2.500	0	100 ✔	*	*	*	*	*	*	*	*	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Anz. Teilnehmertage	1.800	303	1.800	0	100 ✔	3.400	1.204	3.400	0	100 ✔	*	*	*	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen	Anz. Teilnehmertage	420	0	420	0	100 ✔	7.500	3.250	7.500						
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)	Anz.	1	0	0	-1	0 ✘	2.100	0	2.100	0	100 ✔	*	*	*	LK Cuxhaven bietet 2 Lehrgänge an
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spiellothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	2	2	4	2	200 ○	6.100	2.000	6.100	0	100 ✔	*	*	*	
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	*	*	*	*	*	25.000	25.000	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 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	Miete	*	*	*	*	*	29.400	0	29.400	0	100 ✔				
Ergebnis	insgesamt						-620.067	-273.170	-636.697	-16.629	103 ✔	geplanter Zuschuss je Einwohner	12,53 €		

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)	
														49.500	
Erträge	insgesamt						10.300	7.747	13.700	3.400	133	○			
Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	(2321000)	*	*	*	*	*	4.000	4.147	5.000	1.000	125	○	*	*	Die Einnahmen liegen aufgrund kommerzieller Nutzungen deutlich über dem Ansatz
Mieten und Pachten	(3411000)	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	⊗	*	*	Zwischenzeitlich sind neben dem Grodener Sportverein auch Verträge mit Rot-Weiss abgeschlossen worden
Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen	(3411100)	*	*	*	*	*	1.200	3.600	3.600	2.400	*	*	*	*	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*	
Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn	(3811100)	*	*	*	*	*	5.100	0	5.100	0	*	*	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Aufwendungen	insgesamt						670.016	360.240	672.754	2.738	100	✓			
Aktives Personal + Versorgung	*	*	*	*	*	*	124.400	56.562	123.100	-1.300	99	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude	Kto.4211000	*	*	*	*	*	63.185	3.659	63.185	0	100	✓	*	*	Inkl. Rückstellungen aus 2016 i.H.v. 3.185,02 €. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Sportstätten Altenw. + Sahlenb.	Kto.4211020 + 4211040	*	*	*	*	*	800	0	800	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	(4211100)	*	*	*	*	*	32.031	16.443	32.031	0	100	✓	*	*	Inkl. Rückstellung aus 2016 i.H.v. 15.030,80 €. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimmershörn	(4211200)	*	*	*	*	*	10.700	798	10.700	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegl. Vermögen + Erwerb GVG- eigenen Sportstätten	(4221100 + 4222100)	*	*	*	*	*	4.500	4.526	8.000	3.500	178	⊗	*	*	Aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen liegen die Ausgaben über dem Ansatz. Der Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Pachten für Sportstätten	(4231000)	*	*	*	*	*	100	0	38	-62	38	○	*	*	
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	(4241100)	*	*	*	*	*	39.300	24.852	39.900	600	102	✓	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über den Fachbereich 3.2 - Hochbau
Bewirtschaftung Turnhalle Grimmershörn	(4241200)	*	*	*	*	*	60.000	49.640	60.000	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	(4241300)	*	*	*	*	*	45.000	29.417	45.000	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	(4711000-4711800)	*	*	*	*	*	60.200	0	60.200	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.

Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.06.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2017)			
												49.500			
Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten	Kto.4331000 bis 4431400	*	*	*	*	*	5.800	343	5.800	0	100	✓	*	*	<p>Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste". Es werden monatliche Abschläge als Betriebsmittelvorschuss gezahlt.</p> <p>Die Höhe der Erstattung ist von den angefallenen Kosten abhängig. Überschüsse werden in das kommende Jahr übertragen.</p>
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto.4455000	*	*	*	*	*	131.000	131.000	131.000	0	100	✓	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Altenwalde	(4455020)	*	*	*	*	*	71.500	21.500	71.500	0	○	###	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Sahlenburg	(4455040)	*	*	*	*	*	21.500	21.500	21.500	0	○	###	*	*	
Erstattung an 600 für Flutlichtanlagen	(4455100)	*	*	*	*	*	1.200	0	1.200	0	○	###	*	*	
Ergebnis	insgesamt						-659.716	-352.493	-659.054	662	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	13,33 €	

Bestand und Veränderungen

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,4
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	✓	*	*	*	*	*	je Einwohner	0,2
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche ohne Schulsport	Std.	1.428	1.428	1.428	0	100	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	28,8
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,2
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	✓	*	*	*	*	*	je Einwohner	5,5
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand													
	2015	2016	2017	Veränderung 2016/2017										
Anzahl	11.938	11.724	11.433	-291	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.