



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	06.03.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Bau und Demographie	29.03.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft	24.04.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	24.04.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus	10.05.2017	zur Kenntnis
Sportausschuss	23.05.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung	30.05.2017	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	08.06.2017	zur Kenntnis
Rat	08.06.2017	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	12.06.2017	nachrichtlich
Kulturausschuss		zur Kenntnis

Jahresbericht 2016 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2016

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2016 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2015 - 2016 zum Stichtag 31.12.2016 bereitgestellt.

Die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans stellt sich nach Ablauf des Jahres 2016 zusammengefasst wie folgt dar:

Produkt 571100 – Wirtschaftsförderung

Geplante Maßnahmen wurden umgesetzt. Abweichungen sind im Bericht erläutert.

Das Produktergebnis weist gegenüber der Planung eine Minderung des Zuschussbedarfs von rund 95 Tsd. € auf, was im Wesentlichen auf geringeren Aufwand für Personal und Geschäftsaufwand im Rahmen Wirtschaftsansiedlung zurückzuführen ist.

Insgesamt konnte der Zuschuss je Einwohner um rund 17 % von 11,54 € auf 9,61 € gesenkt werden.

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

Bei allen Steuerarten ist eine höhere Anzahl an veranlagten Fällen zwischen einem und fünfzehn Prozent zu verzeichnen.

Nach dem positiven Ergebnis aus 2015, der Entwicklung im 1. Quartal 2016 und insbesondere auf Grundlage der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate wurden entsprechende Planansätze durch Nachtragshaushalt (SV 98/2016) von insgesamt 51,6 Mio. € um rund 8,3 Mio. € auf 59,9 Mio. € angepasst.

Das Ergebnis weist zum Jahresende rund 67,1 Mio. € aus, was einer positiven Abweichung gegenüber der Nachtragsplanung von rd. 7,2 Mio. € (+12%) und gegenüber der ursprünglichen Planung einer positiven Abweichung von 15,5 Mio. € (+30%) entspricht.

Das Ergebnis ist *gegenüber der ursprünglichen Planung* überwiegend auf Mehrerträge aus der Vergnügungssteuer, der Zweitwohnungsteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu je rund 0,5 Mio. € und insbesondere auf die Gewerbesteuerentwicklung (netto + 13,5 Mio. €) zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite stehen dem insbesondere die angeglichenen Gewerbesteuerumlagen in Höhe von rund 2,6 Mio. € entgegen.

Durch den positiven Gesamtverlauf konnte der ursprünglich geplante Überschuss je Einwohner in Höhe von 1.045,65 € um 30 % auf 1.360,85 € gesteigert werden.

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Im Laufe des Jahres werden einzelne Grundstücke im „Elvenring“, in der „Geschwister-Scholl-Straße“, in der „Heerstraße“, das „Feuerwehrgerätehaus Berensch“, Gewerbegrundstücke sowie verschiedene Restflächen veräußert.

Daneben werden Kaufverträge für alle freien Grundstücke „Am Brook“ und in der „Nordmoortrift“ beurkundet.

Die IDB verkauft im Bereich „Südlich Sandweg“ alle 14 Baugrundstücke und „Südlich Westerwischstrom“ 7, bei gleichzeitiger Entgegennahme von weiteren Reservierungen.

Der Kaufvertrag für das Mehrgenerationenprojekt „Abendroth-Quartier“ wird zum Abschluss gebracht sowie der Verkauf weiterer Restgrundstücke vorbereitet.

Das Ergebnis weist einen Überschuss je Einwohner in Höhe von 12,52 € aus.

Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Die durchgeführten Maßnahmen orientieren sich an den vereinbarten Zielen, städtischen Organisationseinheiten Liegenschaften bedarfsgerecht bereitzustellen, zu verwalten und zu bewirtschaften.

In 2016 resultieren daraus neben erhöhten Erträgen aus Mieten, Pachten und internen Leistungsbeziehungen (rd. 58 Tsd. €) im Wesentlichen geringere Aufwendungen für Personal (rd. 48 Tsd. €), für bauliche Unterhaltung bebauter Grundstücke (rd. 73 Tsd. €) und für die Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken (rd. 58 Tsd. €). Dies führt zu einem um rund 231 Tsd. € geringerem Zuschussbedarf (- 34 %).

Der geplante Zuschuss je Einwohner sinkt von 13,94 € auf 9,26 € (Vorjahr von 19,21 € auf 14,34 €).

Produkt 251200 – Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Im Jahr 2016 liegt die Besucherzahl bei insgesamt rund 118.900. Das entspricht einer 36 % höheren Nachfrage gegenüber dem Vorjahr (rund 87.300). Diese hohe Zahl dürfte zu einem Großteil dem Interesse am neuen Haus geschuldet sein. Langfristig wird eine Besucherzahl von 90.000 erwartet.

Die hohe Besucherzahl spiegelt sich bei den Einnahmen wieder, vor allem bei den Erlösen aus dem Verkauf von Büchern und Souvenirartikeln, den Spenden sowie den Entgelten von Kursteilnehmern. Der veranschlagten Haushaltsansätze für die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung werden lediglich zu jeweils rund 70 % in Anspruch genommen.

Unter Berücksichtigung der höheren Erträge und geringeren Aufwendungen, weist das Produktergebnis am Jahresende einen um 18 % geringeren Zuschussbedarf aus. Der Zuschuss je Einwohner verringert sich von 4,60 € im Vorjahr auf 3,61 €.

Produkt 541100 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Einige geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden in 2016 nicht durchgeführt. Gründe hierfür sind im Bericht erläutert.

Das Produktergebnis weist im Vergleich zum Plan einen rund 1,2 Mio. € niedrigeren Zuschussbedarf aus. Insgesamt ergibt sich dadurch ein reduzierter Zuschuss je Einwohner in Höhe von 345,54 € (-12%).

Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Insgesamt rückte die Feuerwehr in diesem Jahr zu 755 Einsätzen (Vorjahr 767) aus. Inwieweit und in welcher Höhe diese Einsätze gegenüber Dritten als kostenpflichtig abgerechnet werden können, hängt vom Einzelfall ab.

In 2016 übersteigen die Erträge aus öffentlich rechtlichen Entgelten den ursprünglichen Planansatz von 52 Tsd. € um rund 90 Tsd. €. Daneben erhöhen das Ertragsergebnis auf insgesamt rund 358 Tsd. € im Wesentlichen rund 200 Tsd. € unvorhersehbare Einnahmen.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von rund 69 Tsd. €.

Das Produktergebnis weist insgesamt einen um rund 289 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf ausweist, woraus sich ein um 11% verringerter Zuschuss je Einwohner in Höhe von 47,13 € (Vorjahr 54,70 €) ergibt.

Produkt 252200 – Museum „Windstärke 10“

Bereits nach dem 3. Quartal 2016 war aufgrund der bisherigen Besucherzahlen nicht davon auszugehen, dass die angestrebte Besucherzahl und die damit einhergehenden Einnahmeerwartungen erreicht werden.

Die Gästezahl beträgt am Jahresende 43.400 (-13 %) bei 321.149 € (- 13 %) Erlösen aus Eintrittsgeldern und Führungsentgelten. Insgesamt bleiben die Gesamterlöse mit 32.250 € um 5 % unter den Erwartungen. Hingegen tragen geringere Aufwendungen in Höhe von 32.218 € (- 46 %) für die bauliche Unterhaltung und für die Bewirtschaftung in Höhe von 20.655 € (-28%) im Wesentlichen dazu bei, dass das Gesamtergebnis einen um 6.472 € (-18 %) geringeren Zuschussbedarf erreicht.

Der Zuschuss je Einwohner beträgt unter Berücksichtigung von fiktiven Erträgen aus Kurbeitrageinnahmen 1,60 € und ohne Berücksichtigung 5,50 € (Vorjahr 5,48 €).

Produkt 261100 – Stadttheater

Die Gesamtbesucherzahl beträgt 11.460 und liegt damit rund 10 % über dem Plan 2016, jedoch 13 % unter dem Ergebnis des Vorjahres (13.152). Der Ø Zuschuss je Besucher pro Veranstaltung beträgt 20,67 € (Vorjahr 18,22 €) und liegt damit auf Durchschnittsniveau der letzten vier Jahr.

Bei den Aufwendungen ergibt sich nahezu keine Abweichung zur Planung, sodass höhere Erträge aus Eintrittsgelder für besondere Aufführungen insgesamt zu einer Senkung des Zuschussbedarfs um rund 70 Tsd. € führen (-23%). Der Zuschuss je Einwohner liegt bei 4,80 € (Vorjahr 4,86 €).

Produkt 272100 – Stadtbibliothek

Im September musste die Stadtbibliothek im Rahmen der Aufnahme des Stadtarchivs und damit einhergehenden Umbau- und Umzugsarbeiten mehrwöchig schließen. Die Gesamtbesucherzahl liegt folglich unter dem Plan (- 10 %).

Bei den Veranstaltungen wiederum liegt die Besucherzahl mit 3.111 rd. 10 % über dem Plan (2.830).

Durch geringe Erträge von rund 2 % als auch geringeren Aufwendungen von rund 3 % weist das Produktergebnis am Jahresende einen um rund 21 Tsd. € (Vorjahr 15 Tsd. €) geringeren Zuschussbedarf aus, wodurch sich der Zuschuss je Einwohner von 16,45 € auf 16,02 € verringert.

365100 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Am Jahresende waren von 2.428 genehmigten Plätzen 2.095 tatsächlich belegt, 247 Plätze (10 %) im Rahmen von Integration und altersübergreifender Gruppenbildung freizuhalten und 86 Plätze (3,5 %) noch belegbar. Davon sind für Anfang 2017 bereits 28 Plätze verplant. Nach dem Stand vom 31.12.2017 ergibt sich daraus eine durchschnittliche Belegungsquote je Kita von 96,5 %.

Für 1.119 Kinder unter drei Jahren (Vorjahr 1.080) standen zum 31.12.2016 in den Tageseinrichtungen inkl. 10% Tagespflegeplätze rund 360 Plätze (Vorjahr 330) zur Verfügung. Das entspricht einem Bereitstellungsgrad von 29 % (Vorjahr 31 %).

Das Produktergebnis weist entgegen dem Planwert einen um rund 0,29 Mio. € verminderten Zuschussbedarf aus. Der Zuschuss je Einwohner beträgt 266,08 € und liegt damit rund 17,4 % über dem Wert des Vorjahres(226,62 €).

Produkt 366100 - Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Geplante Ziele für den offenen Bereich des HdJ, Angebote des MGH, Präventionsmaßnahmen, Jugendarbeit für Mädchen und im Rahmen der Ferienpassaktion werden nicht nur erreicht, sondern überwiegend übertroffen.

Dabei weist das Produktergebnis bei einem höheren Zuschussbedarf von 10,5 Tsd. € insgesamt einen Zuschuss je Einwohner von 14,65 € (Vorjahr 15,33 €) aus.

Produkt 424100 - Eigene Sportstätten

Die Ziele, 20 Sporthallen mit über 8.200 m² Fläche an über 1.400 Stunden pro Woche für bereitzustellen, wurden erreicht. Die Auslastung der Sporthallen betrug in den Winter- und Frühjahrsmonaten 2015/2016 durchschnittlich 79,2 % (Vorjahr 79,3 %).

Daneben standen je nach Witterung 11 nutzbare Sportplätze mit insgesamt rund 270.000 m² zur Verfügung.

Der Zuschussbedarf weist insgesamt bei einem Planansatz in Höhe von 624.900 € (Vorjahr 734.200 €) ein um 101 Tsd. € (Vorjahr 154 Tsd. €) vermindertes Ergebnis aus.

Der geplante Zuschuss je Einwohner in Höhe von ursprünglich 12,68 € konnte wie im Vorjahr erneut aufgrund des weiter verringerten Aufwandes für Personal, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung um annähernd 16 % auf 10,62 € (Vorjahr 11,76 €) gesenkt werden.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Jahresbericht 2016

Jahresbericht 2016

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2016

Ziele

Finanzen

Ergebnisse

Kennzahlen

Einleitung

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

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

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

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

Tabellenaufbau

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.			

Erträge	insgesamt						12.000	33.308	21.308	278	○	12.000				
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung	(Konten 3141000 bis 3147100)	*	*	*	*	*	12.000	33.308	21.308	278	○	12.000	*	*	*	s. Ausführungen bei: II. Weitere Erläuterungen
Außerordentliche Erträge	(Konten 5022000 bis 5315100)	*	*	*	*	*	0	288	288	###	##	0	*	*	*	

Aufwendungen	insgesamt						580.755	506.910	-73.845	87	🟡	617.500				
Aktives Personal		*	*	*	*	*	330.500	302.876	-27.624	92	🟢	402.200	*	*	*	Längerfristiger Personalausfall. Bewirtschaftung erfolgt über Fachbereich 1.1 - Personalwesen
Versorgung		*	*	*	*	*	72.100	67.259	-4.841	93	🟢	72.500	*	*	*	
Erwerb GVG und Leasingraten E-Auto	(Konten 4429000 und 4431000)	*	*	*	*	*	2.900	283	-2.617	9,8	○	3.800	*	*	*	s. Ausführungen bei: II. Weitere Erläuterungen
Wirtschaftswerbung		*	*	*	*	*	48.255	46.902	-1.353	97	🟢	39.000	*	*	*	inkl. HH-Reste aus 2015
Eigene Messestände / Aufwand für Messen		*	*	*	*	*	25.000	42.237	17.237	169	🔴	25.000	*	*	*	s. Ausführungen bei: II. Weitere Erläuterungen
Abschreibungen		*	*	*	*	*	13.300	13.300	0	100	🟢	9.500	*	*	*	
Transferaufwendungen	(Konten 4312000 bis 4317200)	*	*	*	*	*	37.000	13.416	-23.584	36,3	36	29.500	*	*	*	
Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen	(Konten 4429000 bis 4431000)	*	*	*	*	*	6.000	2.247	-3.753	37	○	6.000	*	*	*	
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	(Konten 4431100 bis 4431500)	*	*	*	*	*	45.700	18.390	-27.310	40	○	30.000	*	*	*	

Ergebnis	insgesamt						568.755	473.602	-95.153	83	○	605.500	Zuschuss je Einwohner	9,61 €	12,23 €	
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------	---	----------------	-----------------------	---------------	---------	--

Beratung und Betreuung	insgesamt															
Unterstützung bei: KMU / GRW / ESF *1	Vorgänge	40	42	2	105	🟢	40	*	*	*	*	*	*	*	*	siehe unten: "I. Erläuterungen"
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	21	1	105	🟢	20	*	*	*	*	*	*	*	*	
Beratung i. S. Gewerbeflächen	Anz.	30	28	-2	93	🟢	20	*	*	*	*	*	*	*	*	
Betreuung v. Immobilienanfragen	Anz.	20	18	-2	90	🟢	20	*	*	*	*	*	*	*	*	
Standortsicherung/Allg. Beratung	Anzahl	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2017		

Projekte

Projektmanagement	Std.	*	2.367	*	* * *	*	*	*	* * *	*	*	*				Zusammenfassung der umfängl. Betreuung von aktuellen Ansiedlungsvorhaben, sowie Gespräche u. Informationsaustausch mit an- und umsiedlungswilligen Unternehmen sowie
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	892	*	* * *	*	*	*	* * *	*	*	*				

Aquisition

Umfangreiche Standortbewer- bungen national / international	Anz.	10	9	-1	90	3	*	*	*	* * *	*	*	*			
--	------	----	---	----	----	---	---	---	---	-------	---	---	---	--	--	--

Standortmarketing

Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	10	11	1	110	12	*	*	*	* * *	*	*	*			
Durchführung eig. Veranstaltun- gen und Netzwerktreffen	Anz.	3	1	-2	33	3	*	*	*	* * *	*	*	*			Aufgrund der erhöhten Nachfrage u. Beratungsaktivität für Zulieferer u. Ansiedlungsinteressenten erst ab 2017 Wiederaufnahme der Netzwerkveranstaltungen bzw. -treffen.
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	9	-1	90	10	*	*	*	* * *	*	*	*			beispielhaft Nds. MW, WAB, EEHH, Stiftung Offshore
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	14	2	117	12	*	*	*	* * *	*	*	*			
Standortbroschüren /- printprodukten	Anz.	3	2	-1	67	3	*	*	*	* * *	*	*	*			s. Ausführungen bei: II. Weitere Erläuterungen
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	2	1	-1	50	1	*	*	*	* * *	*	*	*			
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	13	-2	87	12	*	*	*	* * *	*	*	*			
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	12	0	100	16	*	*	*	* * *	*	*	*			
Seitenaufrufe Internet- präsentation Offshore-Basis	Anz. >	30.000	39.010	9.010	130	25.000	*	*	*	* * *	*	*	*			s. Ausführungen bei: II. Weitere Erläuterungen
Allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	4	*	* * *	*	*	*	* * *	*	*	*				s. Ausführungen bei: II. Weitere Erläuterungen

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

Teilhaushalt 2.08 Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel­daten					Finanz­daten (€)					Kenn­zahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel­daten und/oder Finanz­daten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2017		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.500	

I. Erläuterungen:

Beratung und Betreuung

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

II. Weitere Erläuterungen

Zuschüsse für Wirtschaftswerbung

Der überwiegende Anteil der Einnahmen resultiert aus Kostenbeteiligungen/-erstattungen Dritter (Cuxhavener Unternehmen und Nds. Wirtschaftsministerium), die Mitaussteller auf der Messe Hamburg WindEnergy auf dem von der AfW organisierten Cuxhavener Gemeinschaftsstand sind. Die Ausgaben (s. Messekosten) sind zunächst von der AfW verauslagt und den Mitausstellern anschließend anteilig in Rechnung gestellt worden. Die finale Messeabrechnung ist zwischenzeitlich erfolgt.

Erwerb GVG und Leasingraten E-Auto

Leasingvertrag für Elektro-Automobil ist ausgelaufen, Ersatzbeschaffung durch Landkreis (Leasingnehmer) erst in 01/2017 erfolgt. Aufgrund Mehrkosten für die Erstellung des Internetportals www.wohnkompass-cuxhaven.de wurden hier 1.100 Euro als üpl/apl als Deckungsvorschlag in Abzug gebracht

Eigene Messestände / Aufwand für Messen

Messe Hamburg WindEnergy 2016: Durch Umfirmierung von Offshore Basis auf "Deutsches Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven" komplett neues Standlayout mit entsprechenden Mehrkosten notwendig, durch Kostenbeteiligung/-erstattung Dritter (Unternehmen und Nds. Wirtschaftsministerium) entsprechende Mehreinnahmen zur Deckung generiert.

Standortbroschüren / -printprodukten

Finanzieller Rahmen durch den neuen Imagefilm "Cuxhaven - Maritime Stadt mit Zukunft" bereits weitgehend erschöpft, Marketing für Deutsches Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven wird alsbald in enger Abstimmung mit Nds. Wirtschaftsministerium initiiert

Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis

Zunahme der Seitenaufrufe und des Interesses durch Ansiedlung Siemens, Hafenbaumaßnahmen (LP4, LP9.3), Ansiedlung Zulieferer, Vermarktung unter "Deutsches Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven"

allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing

Erstellung des gemeinsamen Newsletters "WINDstärken" Nr. 1-4 mit der Siemens AG - geplant ist die quartalsweise Fortsetzung während Phase der Werkerrichtung

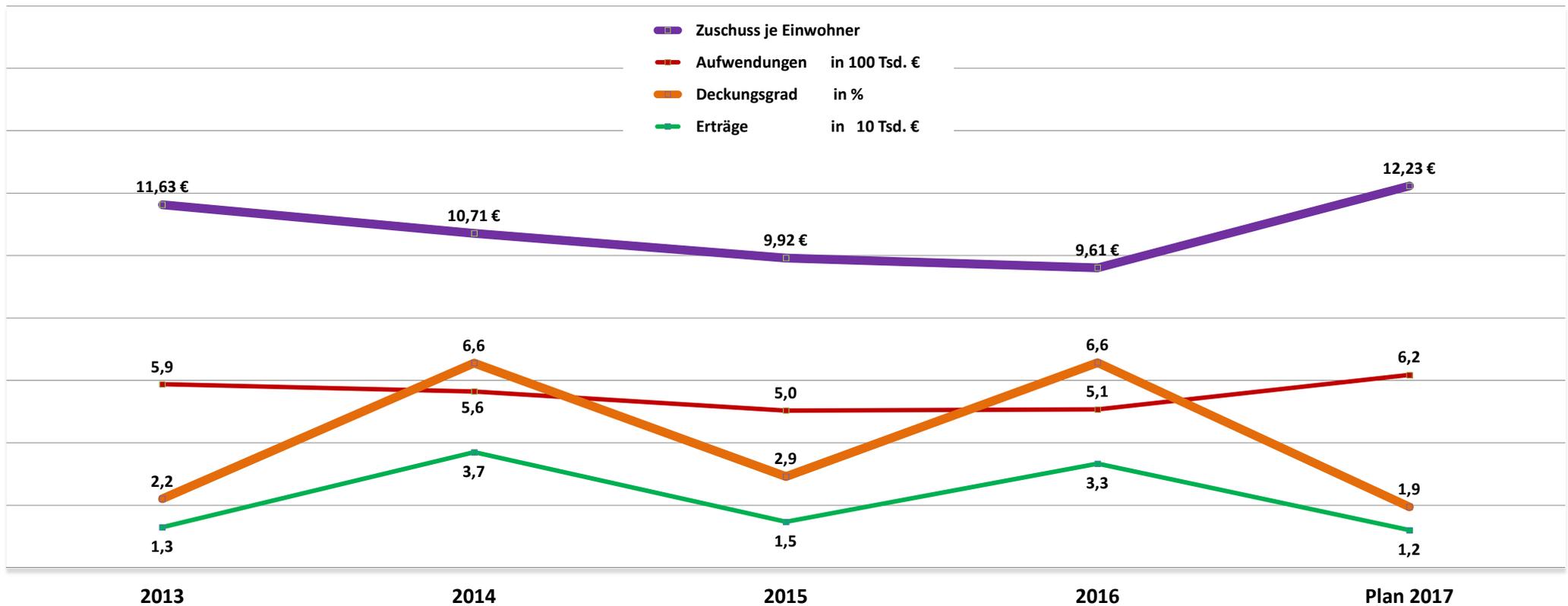
Produkt / Verantwortungsbereich	571100	Wirtschaftsförderung und Standortmarketing					Referatsleitung 800				
Teilhaushalt	2.08	Wirtschaftsförderung									

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.500	

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" (letzte Sitzung: 23.11.2016).

Entwicklung der Kennzahlen



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

Teilhaushalt 1.20 Finanzen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	

<u>Erträge</u>		<u>insgesamt</u>						<u>65.138.200</u>	<u>73.594.226</u>	<u>8.456.026</u>	<u>113</u>		<u>63.547.500</u>					
Grundsteuer A (landwirt. genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	950	971	21	102		923	200.000	203.649	3.649	102		230.400	Überschuss je Einwohner	4,13 €	4,65 €		
Grundsteuer B (be- u. unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	25.200	25.547	347	101		24.111	11.300.000	11.463.233	163.233	101		12.666.200	Überschuss je Einwohner	232,52 €	255,88 €	Erhöhung des Planansatzes durch Nachtragshaushalt (SV 98/2016) von 11.200.000 € auf 11.300.000 €.	
Gewerbsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.710	1.797	87	105		1.727	31.500.000	38.935.133	7.435.133	124		26.970.900	Überschuss je Einwohner	789,76 €	544,87 €	Erhöhung des Planansatzes durch Nachtragshaushalt (SV 98/2016) von 22.754.200 € auf 31.500.000 €. Siehe Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer 2016.	
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	29	30	1	103		23	650.000	1.101.796	451.796	170		800.000	Überschuss je Einwohner	22,35 €	16,16 €	Durch Erneuerungen und Erweiterungen der Spielangebote sind die Spielgerätenutzung und mit ihr die Vergnügungssteuereinnahmen gestiegen.	
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.990	3.041	51	102		2.811	223.000	253.356	30.356	114		240.000	Überschuss je Einwohner	5,14 €	4,85 €	Die Mehreinnahmen sind auf den erhöhten angemeldeten Hundbestand zurückzuführen.	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.500	2.872	372	115		2.599	2.150.000	2.524.163	374.163	117		2.200.000	Überschuss je Einwohner	51,20 €	44,44 €	Erhöhung des Planansatzes durch Nachtragshaushalt (SV 98/2016) von 2.042.000 € auf 2.150.000 €. Die Mehreinnahmen basieren auf Nachveranlagungen sowie einer Steigerung der Steuerpflichtigen.	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	*	*	*	*	*	*	16.788.000	16.802.037	14.037	100		17.579.300	Überschuss je Einwohner	340,81 €	355,14 €	Erhöhung des Planansatzes durch Nachtragshaushalt (SV 98/2016) von 16.214.800 € auf 16.788.000 €.	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	*	*	*	*	*	*	2.227.200	2.224.943	-2.257	100		2.760.700	Überschuss je Einwohner	45,13 €	55,77 €	Erhöhung des Planansatzes durch Nachtragshaushalt (SV 98/2016) von 1.979.700 € auf 2.227.200 €.	
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	*	*	*	*	*	*	100.000	85.916	-14.084	86		100.000	Überschuss je Einwohner	1,74 €	2,02 €		
<u>Aufwendungen</u>		<u>insgesamt</u>						<u>5.250.000</u>	<u>6.504.514</u>	<u>1.254.514</u>	<u>124</u>		<u>4.506.100</u>					
Aktives Personal u. Versorgung	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Personalaufwand für wird im HHPI über Prod. 111160-Abwicklung von Steuern u. sonst. Abgaben dargestellt.
Verzinsung von Steuererstattungen	-	*	*	*	*	*	*	75.000	51.074	-23.926	68		75.000	*	*	*		
Gewerbsteuerumlage	-	*	*	*	*	*	*	1.087.500	1.333.477	245.977	123		931.200	Der höhere Aufwand ist der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer geschuldet.				
Gewerbsteuerumlage-Soli	-	*	*	*	*	*	*	375.000	459.819	84.819	123		321.100					
Gewerbsteuerumlage-Land	-	*	*	*	*	*	*	3.712.500	4.552.212	839.712	123		3.178.800					
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.								107.932	107.932	*	*	*	*	*	*		
<u>Ergebnis</u>		<u>insgesamt</u>						<u>59.888.200</u>	<u>67.089.712</u>	<u>7.201.512</u>	<u>112</u>		<u>59.041.400</u>	Überschuss je Einwohner	1.360,85 €	1.192,76 €		

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2016

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 2016 liegt bei 31.500.000 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrates, unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent und der nicht unerheblichen einmaligen Veranlagung im ersten Quartal).

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

Vergleich der Werte zum 31.12.:

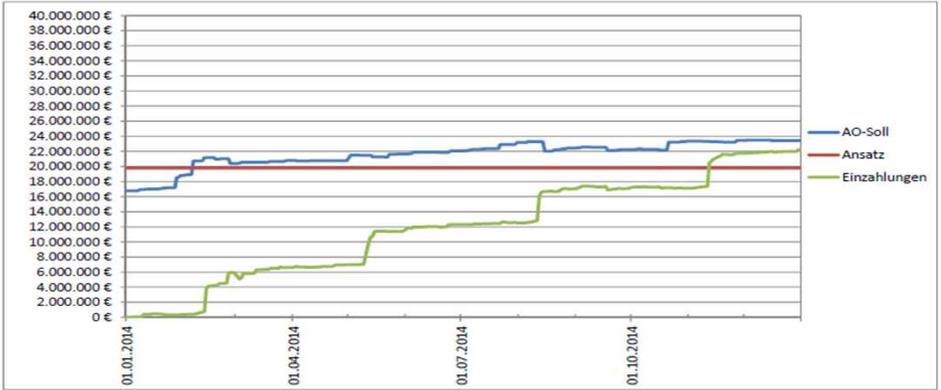
	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2013	19.144.000,00 €	420	21.245.912,51 €	21.123.119,19 €
2014	19.769.000,00 €	420	23.418.638,48 €	22.225.505,18 €
2015	22.093.600,00 €	420	28.784.793,14 €	28.986.673,80 €
2016	31.500.000,00 €	420	38.935.132,98 €	38.624.835,11 €

	AO-Soll 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	21.245.912,51 €	110,98%	21.123.119,19 €	110,34%
2014	23.418.638,48 €	118,46%	22.225.505,18 €	112,43%
2015	28.784.793,14 €	130,29%	28.986.673,80 €	131,20%
2016	38.935.132,98 €	123,60%	38.624.835,11 €	122,62%

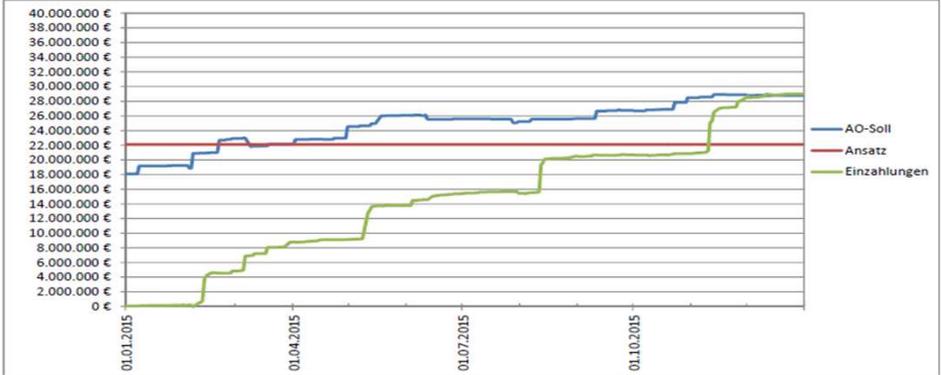
Insgesamt ist eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer festzustellen.

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

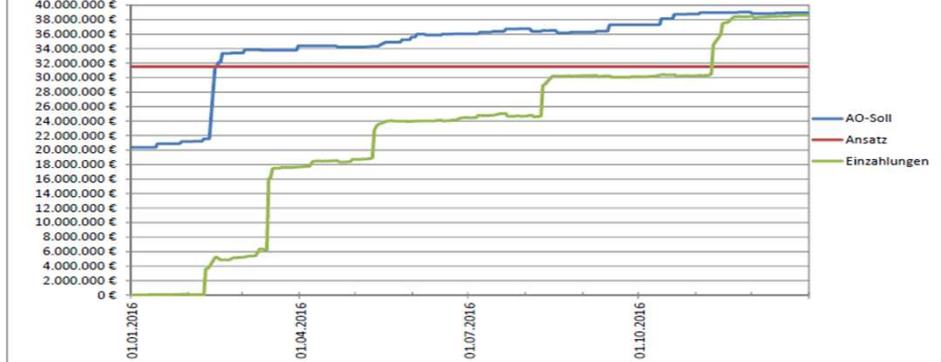
Gewerbesteuerentwicklung 2014



Gewerbesteuerentwicklung 2015

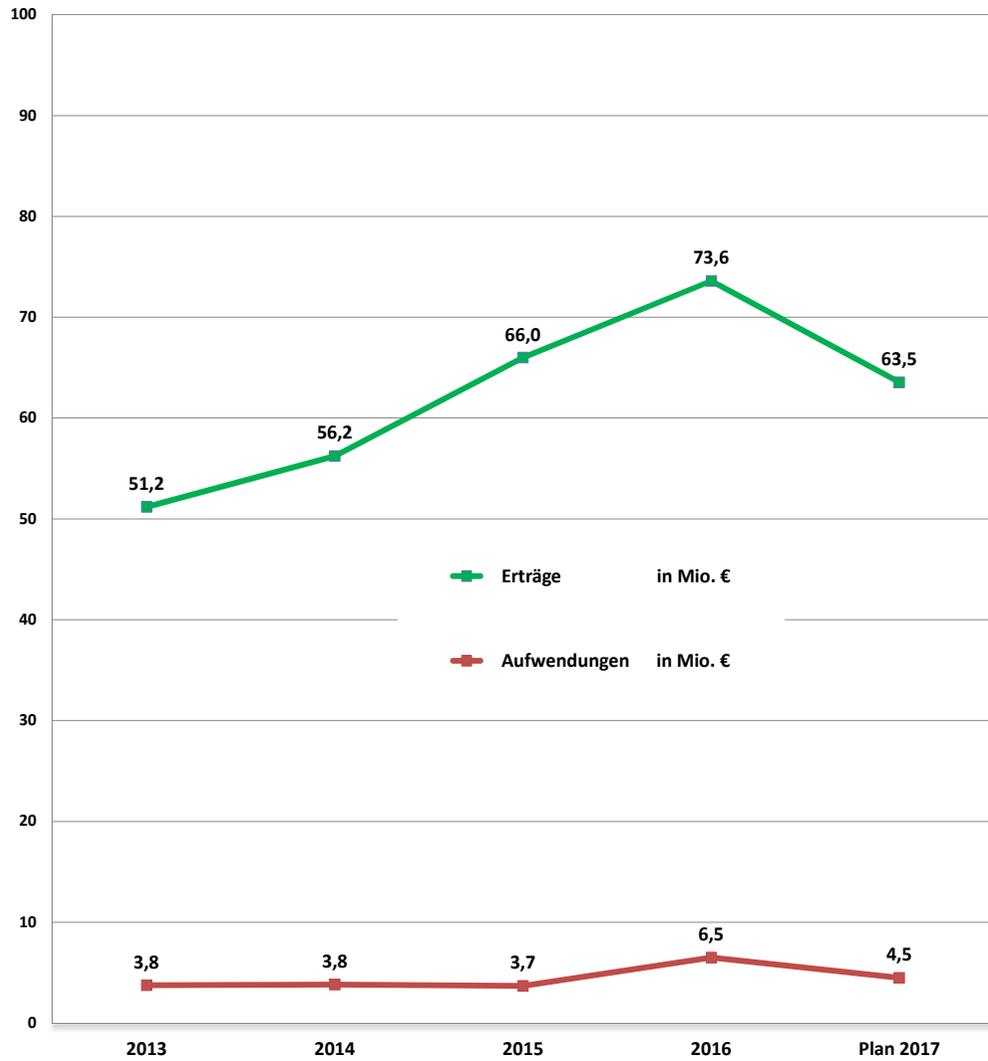


Gewerbesteuerentwicklung 2016

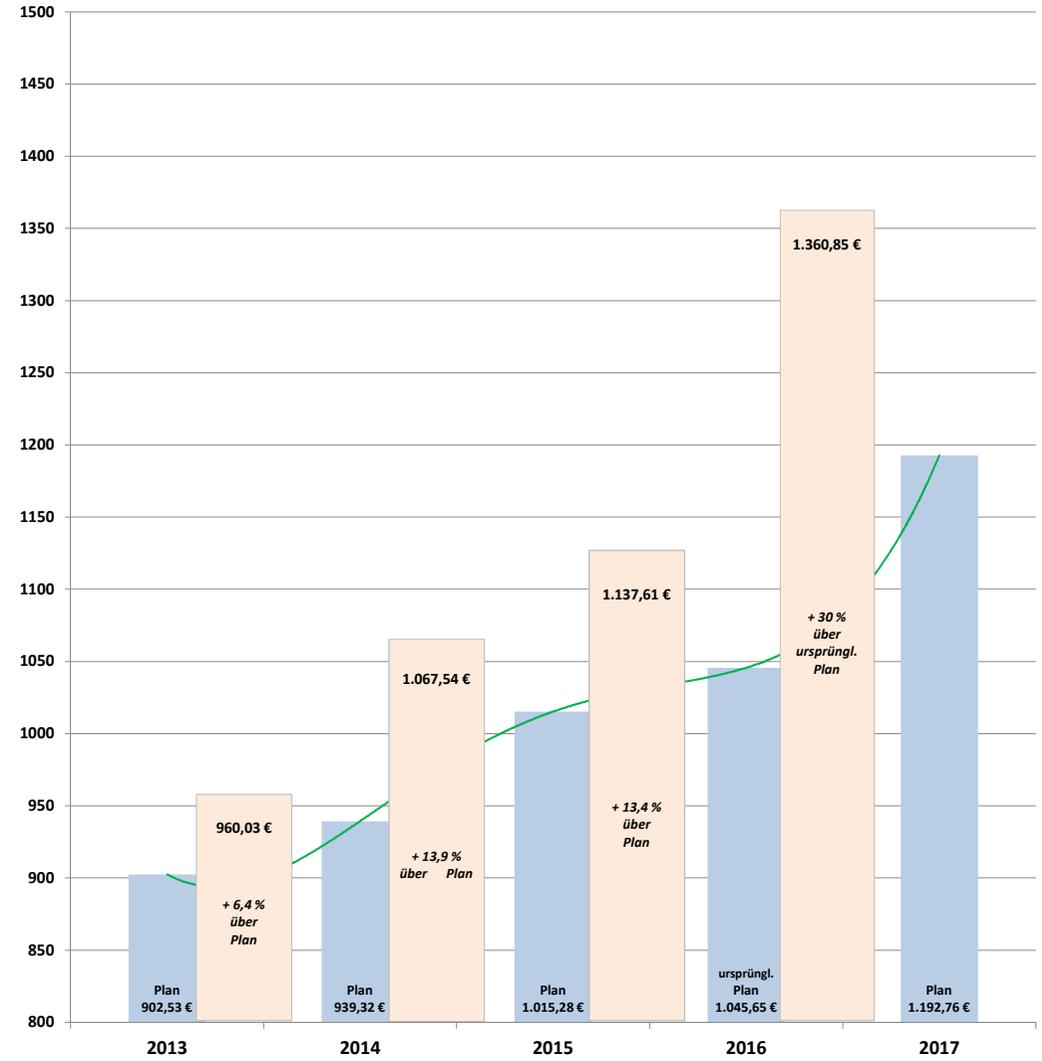


Entwicklung der Kennzahlen

Erträge u. Aufwendungen



Ergebnis / Überschuss je Einwohner



Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	

Erträge	insgesamt						849.000	2.178.087	1.329.087	257	○	1.390.000					
Verw.-Gebühren eig. WK (3311000)	Anzahl	*	*	*	*	*	9.000	11.375	2.375	126	○	10.000	*	*	*		
Erträge aus Baulasten u.ä. (3461000)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	100	✓	0	*	*	*		
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3461300)	*	*	*	*	*	*	0	35.743	35.743	100	✓	0	*	*	*	Die Erstattung hängt von den tatsächlich verkauften Grundstücken ab.	
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	100	✓	0	*	*	*		
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000-5311200)	m²	17.159	162.451	145.292	*	*	17.159	840.000	2.130.969	1.290.969	254	○	1.380.000	*	*	*	Siehe unter Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

Aufwendungen	insgesamt						643.100	1.561.002	917.902	243	✗	478.900				
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	223.200	236.537	13.337	106	✓	227.200	*	*	*	
Versorgung	*	*	*	*	*	*	70.800	82.189	11.389	116	⚠	70.800	*	*	*	Erhöhung Umlagesatz.
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	*	*	*	*	*	*	50.000	32.815	-17.185	66	○	50.000	*	*	*	
Pacht	*	*	*	*	*	*	51.800	51.700	-100	100	✓	50.001	*	*	*	
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	*	*	*	*	*	*	75.000	98.682	23.682	132	✗	75.000	*	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	44.900	44.900	0	100	✓	1	*	*	*	
Reise- und Fahrtkosten	*	*	*	*	*	*	0	365	365	###	✗	0	*	*	*	
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000)	m²	*	162.451	*	*	*	127.400	1.013.814	886.414	796	✗	652.800	*	*	*	

Ergebnis	insgesamt						205.900	617.086	411.186	300	✗	911.100	Überschuss je Einwohner	12,52 €	18,41 €
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	------------	---	----------------	-------------------------	----------------	---------

Investitionen																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	m²	*	*	*	*	*	749.000	1.467.213	718.213	196	✗	2.013.000	*	*	*	
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	m²	*	*	*	*	*	991.211	1.113.344	122.133	112	⚠	25.000	*	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 **Grundstücksmanagement** Fachbereichsleitung 3

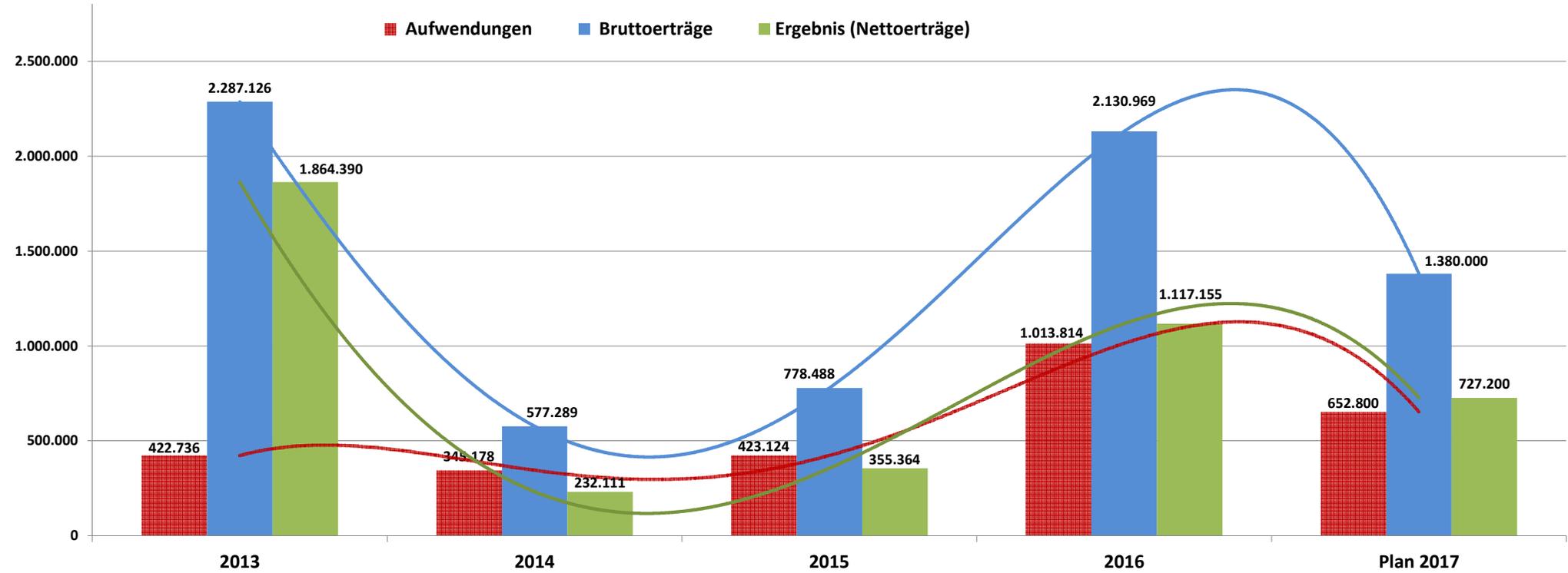
Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.500	

Bestand + Veränderungen

Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²		161.875.869	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	3.283	3.270
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	*	17.071.932	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	346	345
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	41	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Grundstücksverkäufe



Produkt / Verantwortungsbereich		111170 Grundstücksmanagement										Fachbereichsleitung 3			
Teilhaushalt		1.30		Gebäude- und Grundstückswirtschaft											
		Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan	Ist	Plan	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen , soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		2016	2016			2017	2016	2016			2017				2016
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06. 49.300 49.500			

Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. In 2016 wurden im MunDepot Altenwalde ein ehemaliges Tankstellengebäude abgebrochen und Vorbereitungen für den Abbruch der landw. Hofstelle "Am Südfeld 56" (Baufeldräumung) ausgeführt. Der eigentliche Abbruch der Gebäude erfolgt erst Anfang 2017, der entsprechende Auftrag wurde aber bereits erteilt. Außerdem wurde auf einer Teilfläche des ehemigen Gaswerksgelände im Bereich des Verkehrsübungsplatzes unter gutachterlicher Begleitung ein Bodenaustausch durchgeführt und schädliche Verunreinigungen aus der Vornutzung beseitigt.

Grundstücksverkäufe insq. (5311000) + (5321000)

Es konnten verschiedene Verkäufe mit geringem Umfang bzw. von Restflächen wie z.B. im Bereich "Carl-Vinnen-Weg", "Abschnede", "Am Brook", "Wilhem-Mewing-Weg" und "Humphry-Davy-Straße abschließend vollzogen werden.

Die Veräußerungen von einzelnen Baugrundstücken im "Elvenring", in der "Geschwister-Scholl-Straße", "Heerstraße", des ehem. Feuerwehrhauses Berensch "Berensch Dorfstr. 22" sowie eines Gewerbegrundstückes konnten ebenso abgeschlossen werden. Außerdem konnten die Kaufverträge für die drei Grundstücke "Am Brook" und für vier Grundstücke "Nordmoortrift" zum Jahresende beurkundet werden. Die entsprechenden Kaufpreiszahlungen erfolgen jedoch überwiegend erst Anfang 2017. Im städtischen Baugebiet "Südlich Sandweg" hat die mit der Erschließung und Vermarktung beauftragte IDB alle 14 Baugrundstücke und im Bereich "Südlich Westerwischstrom" weitere 7 Grundstücke im Namen der Stadt verkauft und weitere Reservierungen entgegen nehmen können.

Der Kaufvertrag für das Mehrgenerationenprojekt "Abendroth-Quartier" konnte im Frühjahr 2016 zum Abschluss gebracht und die Fälligestellung des Kaufpreises von 996.164,00 € zum Jahresende erreicht werden.

Der Verkauf weiterer Restgrundstücke ist in Vorbereitung und wird in 2017 umgesetzt.

Der geplante Bruttoertrag für 2016 konnte erfüllt und sogar weit übertroffen werden.

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 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016		Plan 2017
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.				
Erträge	insgesamt						751.500	812.864	61.364	108	✓	779.300				
Mietverträge // Einnahmen	Anz.	23	22	-1	* *	23	314.200	313.708	-492	100	✓	318.400	*	*	*	
Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen	Anz.	236	232	*	* *	236	360.300	395.013	34.713	110	✓	380.500	*	*	*	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*	*	*	*	* *	*	6.000	9.742	3.742	162	○	6.000	*	*	*	
Interne Leistungsbeziehungen (Konten 3811000 + 3811100)	*	*	*	*	* *	*	71.000	94.401	23.401	133	○	74.400	*	*	*	Spitzabrechnung "Märkte" höher aus erwartet.
Aufwendungen	insgesamt						1.438.900	1.269.287	-169.613	88	○	1.454.300				
Aktives Personal	*	*	*	*	* *	*	122.500	92.866	-29.634	76	○	123.000	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Versorgung	*	*	*	*	* *	*	31.700	13.192	-18.508	42	○	16.900	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	* *	*	106.500	56.430	-50.070	53	○	171.500	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	* *	*	38.600	16.010	-22.590	41	○	38.600	*	*	*	
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	* *	*	12.500	19.001	6.501	152	✗	12.500	*	*	*	Mehraufwand durch Fällen von umsturzgefährdeten Bäumen.
Bauliche Unterhaltung - Kindertagesstätten	*	*	*	*	* *	*	16.800	16.751	-49	100	✓	13.800	*	*	*	
Unterhaltung Geräte für alle Liegenschaften + GVG	*	*	*	*	* *	*	1.000	2.954	1.954	295	✗	6.000	*	*	*	Kto. GVG ohne Ansatz - da angallende Kosten nicht abschätzbar waren.
eigene Miet- und Pachtanf. für unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	* *	*	27.500	24.942	-2.558	91	✓	32.900	*	*	*	
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	* *	*	118.000	93.324	-24.676	79	○	131.300	*	*	*	
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	* *	*	21.000	17.194	-3.806	82	○	21.000	*	*	*	
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	* *	*	184.000	181.865	-2.135	99	✓	205.000	*	*	*	
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	* *	*	250.000	224.241	-25.759	90	○	250.000	*	*	*	
Dienst- und Schutzbekleidung	*	*	*	*	* *	*	2.000	3.741	1.741	187	✗	2.000	*	*	*	Mehraufwand für Ausstattung schädlichen Servivepesonals in verschiedenen Schulmensen
Abschreibungen	*	*	*	*	* *	*	244.800	244.800	0	100	✓	244.500	*	4,97 €	4,94 €	
Straßenreinigung	*	*	*	*	* *	*	106.000	106.000	0	100	✓	93.000	*	*	*	Erstattung an 600.1
Pflege Grünanlage Villa Gehben	*	*	*	*	* *	*	2.700	2.700	0	100	✓	12.900				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	

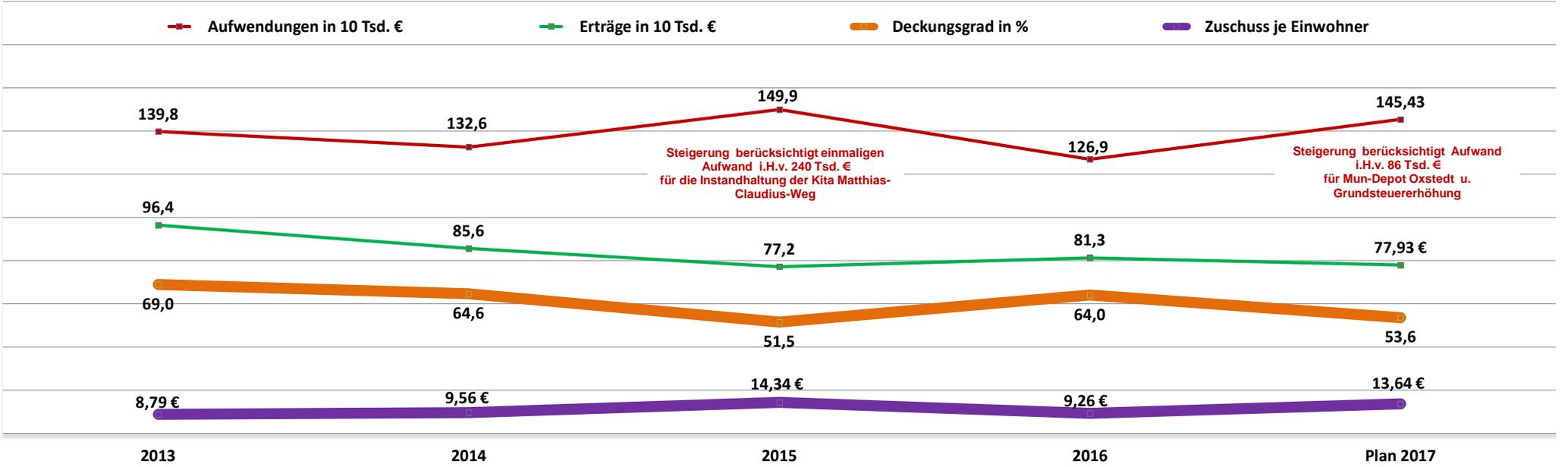
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.			
Grünpflege städtische Anlagen	*	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	0	100	🟢	79.400	*	*	*	Erstattung an 600.2
periodenfremde Aufwendungen	*	*	*	*	*	*	*	73.900	73.876	-24	100	🟢	0	*	*	*	im Rahmen Abgabe Krimatorium

Ergebnis insgesamt **687.400** **456.423** **-230.977** **66** ○ 675.000 **Zuschuss je Einwohner** **9,26 €** **13,64 €**

Bestand und Veränderungen

Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m ²	7.989.381	8.060.090	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Inkl. Erbbaurechten, Ausübung Option Erweiterungsfäche CSC.
Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m ²	438.955	579.167	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Ausübung Option Erweiterungsfäche CSC.

Entwicklung der Kennzahlen



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016		Plan 2017
		Angaben der Org-					Angaben der Org-					Einwohner 30.06.				
Erträge	insgesamt						231.600	310.796	79.196	134	○	256.100				
Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen	(3141000)	*	*	*	*	*	145.000	146.841	1.841	101	✔	145.000	*	*	*	
Zuwendungen und Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	0	12.115	12.115	100	✔	0	*	*	*	
Auflösungserträge aus Sonderposten		*	*	*	*	*	4.000	4.000	0	101	✔	2.400	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmererei.
Entgelte Kursteilnehmer	(3321000)	*	*	*	*	*	41.000	56.933	15.933	139	○	42.500	*	*	*	
Mieten und Pachten	(3411000)	*	*	*	*	*	0	7.570	7.570	-	-	18.000	*	*	*	Waldkindergarten
Erträge aus Verkauf	(3421000 bis 3421200)	*	*	*	*	*	37.600	70.504	32.904	188	○	44.200	*	*	*	siehe: "Artikel für Wiederverkauf"
Versicherungsentschädigungen und sonstige Entgelte	(3461200 + 3461300)	*	*	*	*	*	0	1.577	1.577	*	*	0	*	*	*	
Ersatzung Land für Personalaufwand	(3481000)	*	*	*	*	*	4.000	11.256	7.256	281	○	4.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.
Aufwendungen	insgesamt						449.056	488.788	39.732	109	✔	529.200				
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	*	*	*	*	*	286.800	319.273	32.473	111	⚠	350.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.
Bauliche Unterhaltung	(3141000)	*	*	*	*	*	13.000	9.365	-3.635	72	○	25.900	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt durch FB 3.2.
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	9.000	11.109	2.109	123	✘	10.500	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	7.536	10.863	3.327	144	✘	5.000	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Mieten Praktikantenunterkünfte	(4231000)	*	*	*	*	*	12.500	11.439	-1.061	92	✔	14.000	*	*	*	
Bewirtschaftungskosten	(4241000)	*	*	*	*	*	35.500	25.243	-10.257	71	○	30.000	*	*	*	
Artikel für Wiederverkauf, Mieten für Shop-Kaffee maschine	(4271000 + 4231100)	*	*	*	*	*	23.900	36.255	12.355	152	✘	28.700	*	*	*	Deckung erfolgt über "Erträge aus Verkauf"
Laborbedarf u. ä.	(4271100)	*	*	*	*	*	300	0	-300	0	○	300	*	*	*	
Publikationen + Werbung	(4222000)	*	*	*	*	*	9.020	10.051	1.031	111	⚠	7.000	*	*	*	
Veranstaltungen + Ausstellungen	(4271400)	*	*	*	*	*	3.200	5.778	2.578	181	✘	4.000	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	*	*	*	*	*	13.000	13.000	0	100	✔	9.700	*	*	*	
Geschäftsbedarf, Reise- u. Fahrtkosten, Internetgebühren	(4431000 bis 4431900)	*	*	*	*	*	5.000	6.112	1.112	122	✘	7.100	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	*	*	*	*	*	30.300	30.300	0	100	✔	37.000	*	*	*	
Ergebnis	insgesamt						217.456	177.992	-39.464	82	○	273.100	je Einwohner	3,61 €	5,52 €	

Zieldaten

Finanzdaten (€)

Kennzahlen

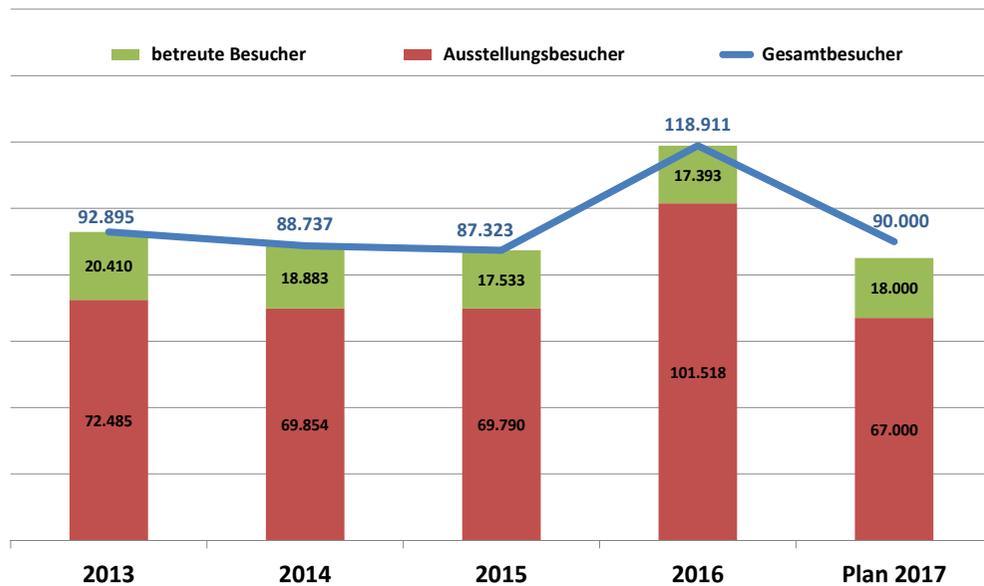
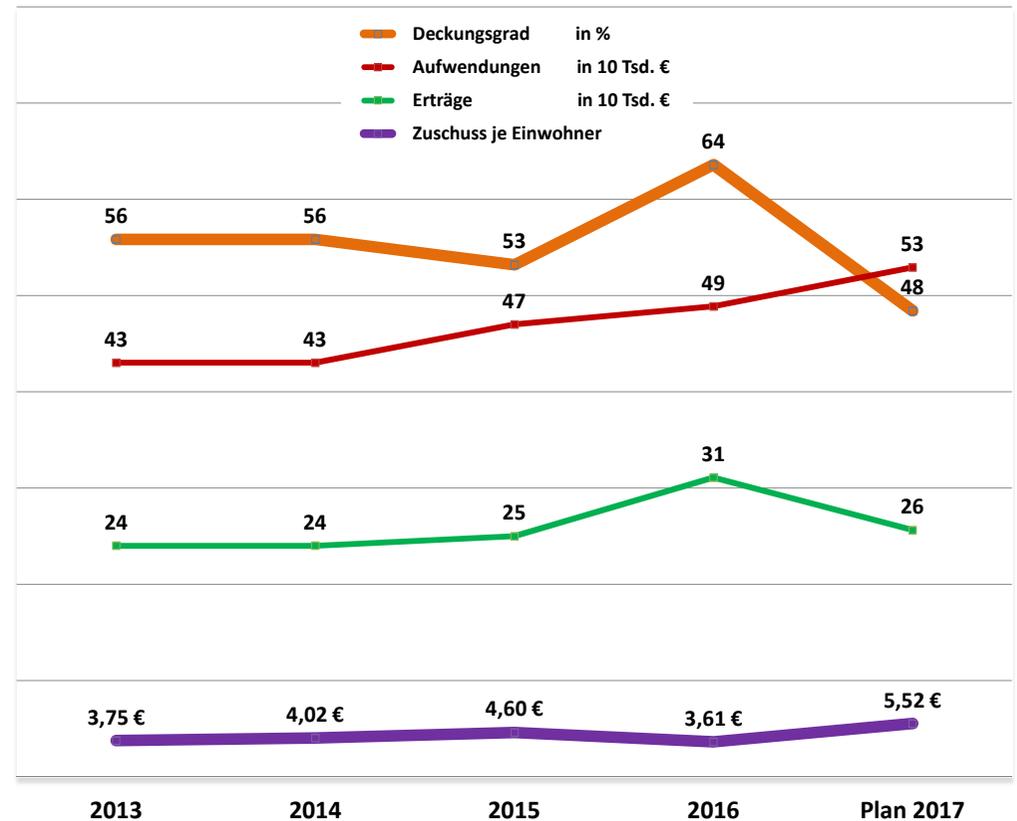
Zielerreichung

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten			Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Finanzdaten (€)			Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung				Plan 2016	Ist 2016	Abweichung				Ist 2016	Plan 2017	
		Angaben der Org-						Angaben der Org-					Einwohner 30.06.	49.300	49.500	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Besucheraufkommen

Öffnungstage	Anz.	270	343	73	127	○	290
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	118.911	33.911	140	○	90.000
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	67.000	101.518	34.518	152	○	67.000
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	17.393	-607	97	✓	18.000
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	832	-48	95	✓	880

Entwicklung der Kennzahlen



Erläuterungen

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

Produkt / Verantwortungsbereich 541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Fachbereichsleitung 5

Teilhaushalt 2.50 Straße und Verkehr

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	

Erträge insgesamt 135.400 179.481 44.081 133 126.000

Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis	(3142000)	*	*	*	*	*	53.300	54.000	700	101	54.000	*	*	*	
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	6.200	6.200	0	100	6.000	*	*	*	
Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	(3461000 bis 3488000)	*	*	*	*	*	61.000	88.253	27.253	145	61.000	*	*	*	Erstattungen und Versicherungsentschädigungen, nicht vorhersehbar.
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5312200)	*	*	*	*	*	10.000	26.128	16.128	261	0	*	*	*	Auflösung von Rückstellungen, Verkauf von bewegl. GVG.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 bis 3811100)	*	*	*	*	*	4.900	4.900	0	100	5.000	*	*	*	

Aufwendungen insgesamt 17.170.295 15.981.867 -1.188.428 93 16.642.300

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	1.763.600	1.541.143	-222.457	87	1.552.500	*	*	*	Personelle Umstrukturierung. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	23.800	22.204	-1.596	93	22.700	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Straßenunterhaltung - Asphalt

Am Flockengrund	Fertigstellung	31.12.2016	0	45.000	46.566	1.566	103	*	*	*	BM abgeschlossen.
Bauvereinstraße	Fertigstellung		0	*	*	*	*	*	*	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme ist noch offen. Durchführung nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen geplant.
Cuxhavener Straße	Fertigstellung		0	*	*	*	*	*	*	*	Baumaßnahme für 2017/2018 neu gemeldet, da höherer Aufwand durch Schadstoffbelastung.
Drangstweg	Fertigstellung		0	*	*	*	*	*	*	*	Maßnahme erfolgt nach Abstufung auf Gemeindestraße.
Franz-Strauch-Weg	Fertigstellung		0	*	*	*	*	*	*	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme muss aufgrund des Schadenbildes investiv durchgeführt werden. Im HH-Plan 2017 / 2018 als investive BM enthalten.
Lange Straße	Fertigstellung		0	*	*	*	*	*	*	*	Maßnahme erfolgt nach Abstufung auf Gemeindestraße.
Lüderskoop	Fertigstellung		0	*	*	*	*	*	*	*	Ansatz aus 2015. Unterhaltungsmaßnahme ist beauftragt. Investive Maßnahme wurde vor Kostenhintergrund gestrichen.

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten				Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2017		
		Angaben der Org.-Einh.				Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.				
Mozartstraße	Fertigstellung				0 ○	2018	*	*	*	*	*	*	*	*	Ansatz aus 2014. Maßnahme offen. Durchführung <u>nach Neubau Hauptabwasserleitung</u> , die 02.2017 geplant ist.
Neue Reihe	Fertigstellung		31.12.2016		0 ○		39.000	47.306	8.306	121 ✖		*	*	*	Mehraufwand durch erhöhten Asphalt einbau. Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Norderscheidung	Fertigstellung		31.12.2016		0 ○		61.000	68.928	7.928	113 ⚠		*	*	*	Mehraufwand durch stark beschädigten Seitenraum. Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Nordheimstraße	Fertigstellung				0 ○		*	*	*	*	*	*	*	*	2. BA musste aus personellen Gründen verschoben werden. BM ab 04.2017 geplant.
Otto-Benöhr-Weg	Fertigstellung				0 ○	2017/2018	*	*	*	*	*	*	*	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme muss aufgrund des Schadenbildes investiv durchgeführt werden.
Sixtstraße	Fertigstellung				0 ○	2017/2018	*	*	*	*	*	*	*	*	Maßnahme erfolgt <u>nach Abstufung auf Gemeindestraße</u> .
Südersteinstraße	Fertigstellung				0 ○	2017/2018	*	*	*	*	*	*	*	*	Ansatz aus 2015. Maßnahme verschoben, da bisher Kreisstraße. Nach Abstufung auf Gemeindestraße soll Maßnahme in 2017 erfolgen.
Süderwisch	Fertigstellung				0 ○	2016/2017	*	*	*	*	*	*	*	*	Durchführung nach Beendigung Kanalbaumaßnahme B 73. Bau ab Frühjahr 2017.
Westerwischweg	Fertigstellung				0 ○		187.000	0	-187.000	0 ○		*	*	*	Ansatz aus 2015. Übertragung an den Landkreis. Gehwegerneuerung in 2017.
Kleinmaßnahmen + Patches	Fertigstellung				0 ○		200.000	124.978	-75.022	62 ○		*	*	*	
<u>Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten</u>															
Freiherr-vom-Stein-Straße	Fertigstellung				0 ○		12.000	13.400	1.400	112 ⚠		*	*	*	Ansatz aus Rückstellung 2014. Aus personellen Gründen verschoben. BM in Bau.
Pregelstraße	Fertigstellung		gestrichen		0 ○		17.000	0	-17.000	0 ○		*	*	*	BM gestrichen, da Bestandteil Sanierungsgebiet Süderwisch.
Material für Eigenleistung		*	*	*	*	*	141.000	71.500	-69.500	51 ○		*	*	*	HH-Ansatz 140 T€ + 1 T€ für Sonstiges.
Summe - Straßenunterhaltung Asphalt + Pflasterarbeiten		lt. Konto 541100-4212100					839.785	372.678	467.107		1.164.000				

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017		
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.500	
Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen	(4212110 bis 4212130)	*	*	*	*	*	27.400	19.548	-7.852	71	○	38.500	*	*	*	Keinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	*	*	*	*	*	120.000	51.892	-68.108	43	○	200.000	*	*	*	Maßnahmen konnten aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden. Verschiebung auf 2017.
Unterh. Brückenbauwerke	(4212170)	*	*	*	*	*	60.000	10.246	-49.754	17	○	80.000	*	*	*	
Unterh. i. Rahmen Entwässerung	(4212180)	*	*	*	*	*	48.500	26.565	-21.935	55	○	50.000	*	*	*	
Beschilderung und Bushaltestellen	(4212200 bis 4212230)	*	*	*	*	*	54.000	47.336	-6.664	88	○	61.000	*	*	*	Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar.
Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung	(4212240)	*	*	*	*	*	490.000	380.159	-109.841	78	○	490.000	*	*	*	
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	(4212170)	*	*	*	*	*	680.000	620.970	-59.030	91	✓	660.000	*	*	*	
Unterhaltung Lärmschutz Duhnen	(4212250)	*	*	*	*	*	2.500	0	-2.500	0	○	2.000	*	*	*	
Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung	(4212300 bis 4212330)	*	*	*	*	*	24.000	20.448	-3.552	85	○	24.000	*	*	*	
Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung	(4241100)	*	*	*	*	*	22.000	7.708	-14.292	35	○	22.000	*	*	*	Rückerstattung Stromkosten (16.973,27 €) durch LK angefordert.
Verkehrsrechner	(4212340)	*	*	*	*	*	10.000	6.514	-3.486	65	○	14.000	*	*	*	
Unterhaltung bewegl. Vermögen + Erwerb GVG	(4221000 + 4222000)	*	*	*	*	*	7.400	5.631	-1.769	76	○	10.400	*	*	*	
Mietaufwand für Fahrzeuge, Regiebetrieb 600, WC's	(4231000 bis 4231200)	*	*	*	*	*	49.000	7.967	-41.033	16	○	35.500	*	*	*	Anforderung erfolgt nach Bedarf.
Ölspurbeseitigung	(42412000)	*	*	*	*	*	0	25.149	25.149	###	⊗	15.000	*	*	*	Schadensereignisse nicht vorhersehbar.
Fahrzeughaltung	(4251000)	*	*	*	*	*	59.400	41.748	-17.652	70	○	59.400	*	*	*	
Dienst- u. Schutzbekleidung, Verbrauchsmaterial	(4261000 bis 4271200)	*	*	*	*	*	9.500	14.649	5.149	154	⊗	13.500	*	*	*	Erhöhter Bedarf durch vermehrte Krankheitsvertretungen.
Vorleistungen für geplante Bauvorhaben	(4271100)	*	*	*	*	*	20.000	297	-19.703	1	○	20.000	*	*	*	

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	

Abschreibungen		*	*	*	*	*	*	9.557.800	9.557.800	0	100	🟢	9.195.900	*	*	*	
Zuweisungen an Landkreis für übertragene Straßen		(4312000)	*	*	*	*	*	190.915	190.915	0	100	🟢	0	*	*	*	
Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Vers.		(4429000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	8.700	7.103	-1.597	82	🟡	10.000	*	*	*	
Erfassung Straßennetz		(4431100)	*	*	*	*	*	17.695	17.695	0	100	🟢	0	*	*	*	
Straßenreinigung u. Winterdienst		(4455100 bis 4455150)	*	*	*	*	*	1.346.300	1.301.911	-44.389	97	🟢	1.020.900	*	*	*	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1).
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen		(4455200 bis 4455240)	*	*	*	*	*	882.300	882.300	0	100	🟢	956.400	*	*	*	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interner Aufwand für Straßenentwässerung		(4811100)	*	*	*	*	*	855.700	801.291	-54.409	94	🟢	924.600	*	*	*	

Ergebnis insgesamt **17.034.895 15.802.386 -1.232.509 93** 🟢 **16.516.300** Zuschuss je Einwohner **345,54 € 333,66 €**

Investitionen (neue + noch nicht abgeschlossene)

Erneuerung Bahnübergänge		(7816000)	*	Invest.-Nr.: 54110000001	*	*	75.000	0	-75.000	0	🟡		*	*	*	BÜ Robert-Koch-Straße und Wolfenbüttler Weg (städt. Anteil). Maßnahmen sind von der DB in 2017 geplant.
Fahrzeuge		(7831160)	*	Invest.-Nr.: 54110000002	*	erl.	80.800	80.190	-610	99	🟢		*	*	*	HAR aus 2015 für Beschaffung 1 LKW, 2 Fahrzeuge, 1 Mannkorb
Umbau Grodener Mitte		(7872100)	*	Invest.-Nr.: 54110015006	*	*	438.010	89.949	-348.061	21	🟡		*	*	*	Inkl. Reste Vorjahr. Umbau ist für 2017 geplant.
ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld			*	Invest.-Nr.: 51120015001	*	*	965.927	864.682	-101.245	90	🟡		*	*	*	Inkl. Reste aus Vorjahren. Förderantrag gestellt. Vergabe in 2017 geplant.
Verkehrssignalanlagen		(7872200)	*	Invest.-Nr.: 54110000001	*	*	199.840	87.677	-112.163	44	🟡		*	*	*	Inkl. Reste aus Vorjahr. Umrüstung städtischer LSA auf LED-Technik in 2017 geplant, Förderantrag ist noch zustellen.
Straßenbeleuchtung		(7873000)	*	Invest.-Nr.: 54110000001	*	erl.	821.480	559.012	-262.468	68	🟡		*	*	*	Inkl. Reste aus Vorjahr. Umrüstung Pilzleuchten. Förderantrag wurde genehmigt. Ausschreibung veranlasst.

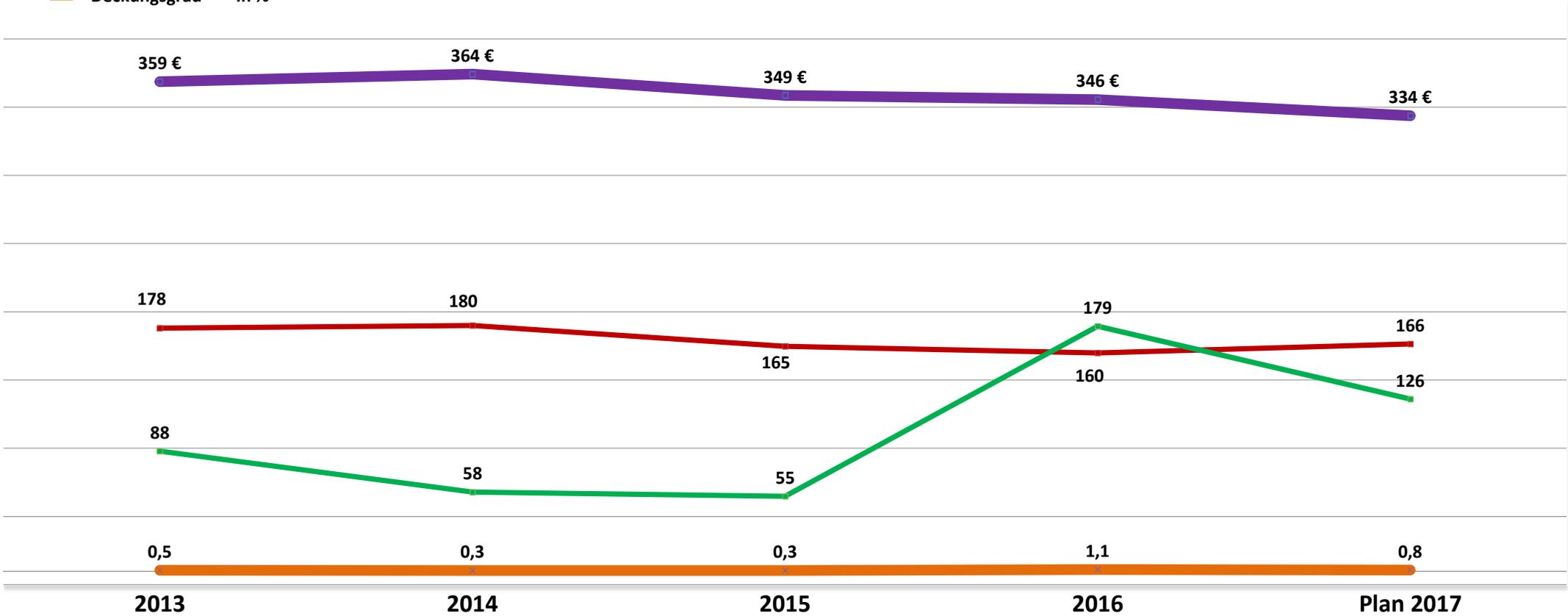
Produkt / Verantwortungsbereich 541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Fachbereichsleitung 5

Teilhaushalt 2.50 Straße und Verkehr

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.500	

Entwicklung der Kennzahlen

- Zuschuss je Einwohner
- Aufwendungen in 100 Tsd. €
- Erträge in 1 Tsd. €
- Deckungsgrad in %



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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					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 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	

Erträge		insgesamt					906.700	1.265.001	358.301	140		915.600			
Zuweisung für laufende Zwecke (Nds.)	(3141000)	*	*	*	*	*	0	24.000	24.000	###	##	24.000	*	*	*
Anteil an der Zuweisung für die Wattung	(3141100)	*	*	*	*	*	0	37.600	37.600	###	##	37.600	*	*	*
Zuwendungen und Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	0	2.766	2.766	###	##	0	*	*	*
Auflösung Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	42.500	42.500	0	100		36.300	*	*	*
Entgelte für Hilfeleistungen (öffentl. rechtlich nach Kostenersatzsatzung)	(3311000 bis 3321100)	*	*	*	*	*	102.000	141.666	39.666	139		52.000	*	*	*
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	*	*	*	*	*	30.000	41.137	11.137	137		25.700	*	*	*
Personalkostenerstattung Land (Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen)	(3480000 bis 3481100)	*	*	*	*	*	643.600	741.143	97.543	115		673.600	*	*	*
Erstattung vom Land für Einsatz "Elbe-Hochwasser 2013"	(5029000)	*	*	*	*	*	0	17.606	17.606	###	##	0	*	*	*
Außerordentliche Erträge	(5311000 bis 5312200)	*	*	*	*	*	600	128.583	127.983	###		1.000	*	*	*
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	(3811100)	*	*	*	*	*	88.000	88.000	0	100		65.400	*	*	*

Ursprünglicher HH-Ansatz = 52 Tsd. €. Nachtrag über 50 Tsd. € für erforderliche Deckung zur "Unterhaltung der Fahrzeuge" (vgl. SV 287/2016).

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Erträge aus Grundstücksverkauf 105.512 €, Verkäuferlöse für bewegl. GVG 23.071 €.

Aufwendungen		insgesamt					3.519.400	3.588.330	68.930	102		3.663.000			
Aktives Personal	(4011000 bis 4041100)	*	*	*	*	*	1.762.000	1.861.240	99.240	106		1.861.800	*	*	*
Versorgung	(4111000 bis 4141000)	*	*	*	*	*	642.800	719.105	76.305	112		681.000	*	*	*
Bauliche Unterhaltung Feuerwache und -wehnhäuser	(4211000)	*	*	*	*	*	95.300	86.918	-8.382	91		245.300	*	*	*
Unterhaltung von Löschwasseranlagen	(4212000)	*	*	*	*	*	1.000	2.194	1.194	219		1.500	*	*	*
Unterhaltung Einrichtung, Geräte, Gefahrgutcontainer	(4221000)	*	*	*	*	*	13.000	16.737	3.737	129		15.000	*	*	*
Unterhaltung EDV	(4221100)	*	*	*	*	*	32.000	13.021	-18.979	41		28.000	*	*	*
Erwerb GVG	(422200 + 4222200)	*	*	*	*	*	2.000	4.718	2.718	236		17.300	*	*	*

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Das "Ist 2015" berücksichtigt 208.305 € Restübertragung nach 2016 für den Abschluss von begonnenen Maßnahmen.

Instandhaltung Löschwasserzisterne in Altenwalde

erhöhter Reparaturbedarf, Nachtrag erhalten

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 -EDV.

notwendiger Mehrbedarf für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Einwohner 30.06.	

		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.						49.300	49.500		
Bewirtschaftung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser	(4241000)	*	*	*	*	*	190.000	158.542	-31.458	83	○	190.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Grundstücks- und Gebäudemanagement.
Unterhaltung der Fahrzeuge	(4251000)	*	*	*	*	*	100.000	67.856	-32.144	68	○	55.000	* Ursprünglicher HH-Ansatz = 50 Tsd. €. Nachtrag über 50 Tsd. €. Deckung über erhöhten HH-Ansatz für "Entgelte für Hilfeleistungen" (vgl. SV 287/2016).			
Betriebskosten für Fahrzeuge	(4251100)	*	*	*	*	*	48.000	42.661	-5.339	89	○	45.000	*	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung FF	(4261000)	*	*	*	*	*	67.000	70.326	3.326	105	✓	57.000	*	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung BF	(4261100)	*	*	*	*	*	42.000	35.218	-6.782	84	○	27.000	*	*	*	
Aus- und Fortbildung FF	(4261200)	*	*	*	*	*	18.500	12.800	-5.700	69	○	18.500	*	*	*	
Aus- und Fortbildung BF	(4261300)	*	*	*	*	*	50.000	52.136	2.136	104	✓	45.000	*	*	*	
Aus- und Fortbildung JF	(4261400)	*	*	*	*	*	3.000	4.802	1.802	160	✗	3.000	*	*	*	Mehraufwand für Schutzbekleidung
Lösch- und Bindemittel	(4271000)	*	*	*	*	*	5.000	2.313	-2.687	46	○	5.000	*	*	*	
Veranstaltungen, Ehrungen, Dienstbesprechungen	(4271100)	*	*	*	*	*	5.000	2.874	-2.126	57	○	5.000	*	*	*	
Übungen, Einsätze	(4271200)	*	*	*	*	*	2.500	1.718	-782	69	○	2.500	*	*	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	300.100	300.100	0	100	✓	218.200	*	*	*	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Fahrzeuge u. technische Ausstattung.
Aufwandskosten Feuerwehren	(4318000)	*	*	*	*	*	8.800	7.987	-813	91	✓	8.800	*	*	*	
Dienstaufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten (4421000)	(4421000)	*	*	*	*	*	30.400	28.630	-1.770	94	✓	30.400	*	*	*	Höhe ist abhängig von Personalfuktuation u. Aufgabenwahrnahme. Anspruch auf Aufwandsentschädigung richtet sich nach § 12, Abs. 1-7 u. § 13, Abs. 1 Entschädigungssatzung.
Unfallversicherungsbeiträge für Feuerwehrleute	(4421100)	*	*	*	*	*	51.000	51.539	539	101	✓	52.000	*	*	*	
Erstattung Verdienstausfall, Brandwachen-Vergütungen u.ä. (4421200)	(4421200)	*	*	*	*	*	7.000	11.986	4.986	171	✗	7.000	*	*	*	Der ø Aufwand für die aktiven Mitglieder der FF hängt vom tatsächlichen Einsatz ab.
Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Sonstige Versicherungen	(4431000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	43.000	32.909	-10.091	77	○	43.700	*	*	*	

Ergebnis	insgesamt	2.612.700	2.323.329	-289.371	89	○	2.747.400	Zuschuss je Einwohner	47,13 €	55,50 €
-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------	----------	------------------	-----------------------	----------------	----------------

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Einwohner 30.06.	Ist 2016	Plan 2017	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.						49.300	49.500	

Basisdaten

Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100	✓	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	Anz.	74	72	-2	*	*	82	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4 Beamte Laufbahngruppe 2.1 Einstiegsamt Tagesdienst(TG)/3 Beschäftigte im TG/61 Feuerwehrbeamte im Schichtdienst/6 Beschäftigte Krankentransport TG
davon Beschäftigte im Tagesdienst	Anz.	9	7	-2	*	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	z. Z.t. 3 Beamte im Tagesdienst u. 2 Beschäftigte/7 Beamtenanwärter in der Laufbahnausbildung
davon Beschäftigte im Schichtdienst	Anz.	61	54	-7	*	*	70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	z.Zt. im Schichtdienst 51 Beamte u. 3 Beschäftigte (feuerwehrtch. Angestellte)
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	7	7	0	100	✓	8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	0	100	✓	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	410	410	*	*	*	410	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	40	40	0	100	✓	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	90	*	*	*	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

Gesamtalarmierungen	Anz.	253	63	-190	*	*	216	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner 1,3 4,4
davon Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	108	19	-89	*	*	120	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner 0,4 2,4
davon "blinde-böswillige-sonstige"	Anz.	145	195	50	*	*	96	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner 4,0 1,9
Kleinbrände a + b	(gemäß DIN 14011: a = Einsatz von einem Kleinlöschgerät; b = Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr)																
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	88	64	*	*	*	75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner 1,3 1,5
Mittelbrände	(gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von 2-3 C-Rohren)																
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	16	11	*	*	*	14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner 0,2 0,3

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Einwohner 30.06.	Ist 2016	Plan 2017	

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschergerät)	Anz.	4	5	*	*	*	7	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,1	0,1
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------	-----	-----

Spezialeinsätze

Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	Anz.	6	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wattrettung	Anz.	15	22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Höhenrettung	Anz.	4	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Sonstiges

Großeinsätze - Landkreis	Anz.	1	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
---------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Brandsicherheitswachen

Bereitstellung von Sicherheitswachen	Anz.	60	40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
---	------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

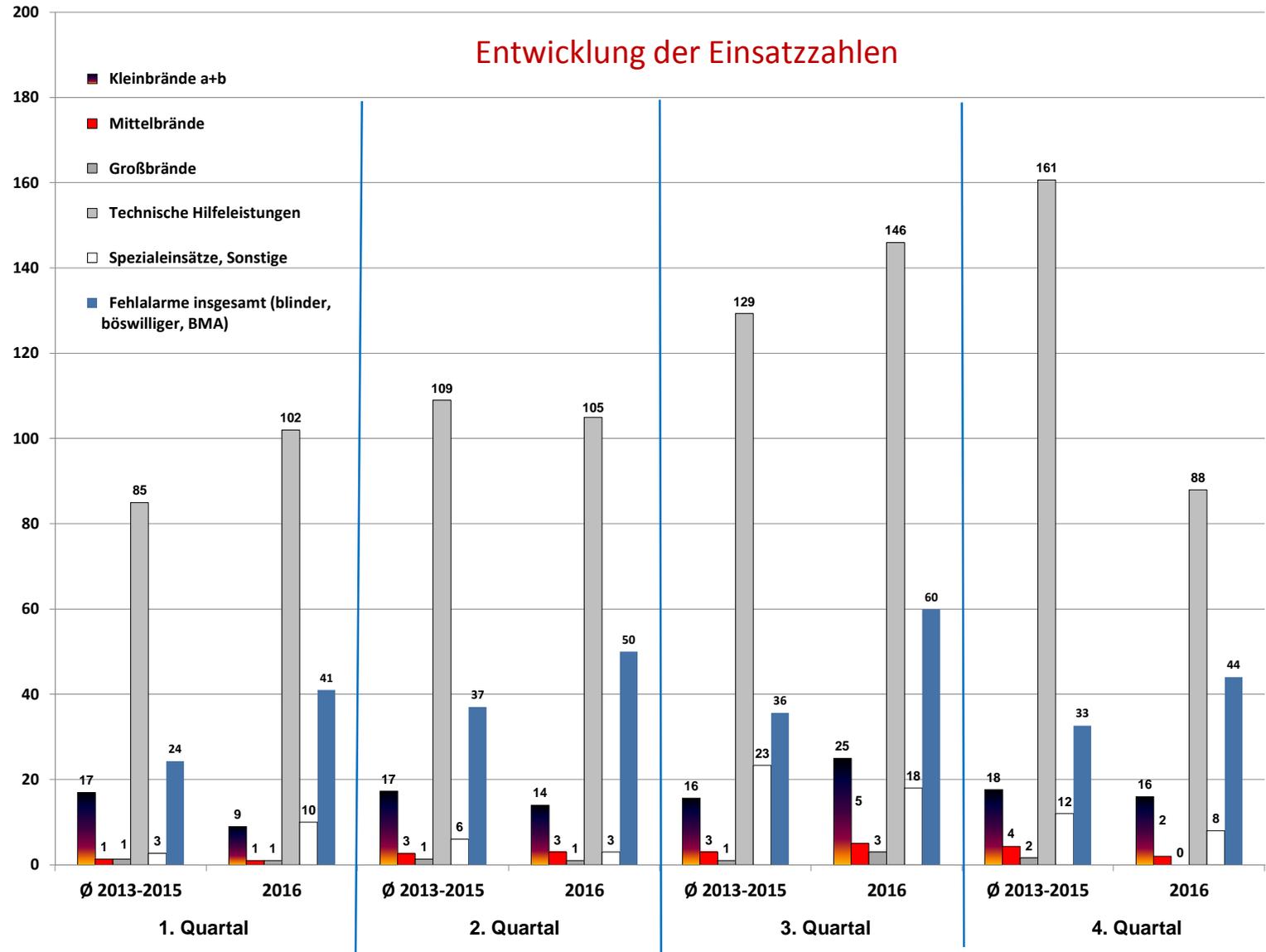
z. B. bei Veranstaltungen, Theatervorstellungen, u.ä., bei Brand- und Explosionsgefahr (z.B. Schweißarbeiten, ..)

Erläuterungen:

Aufwand und Ertrag

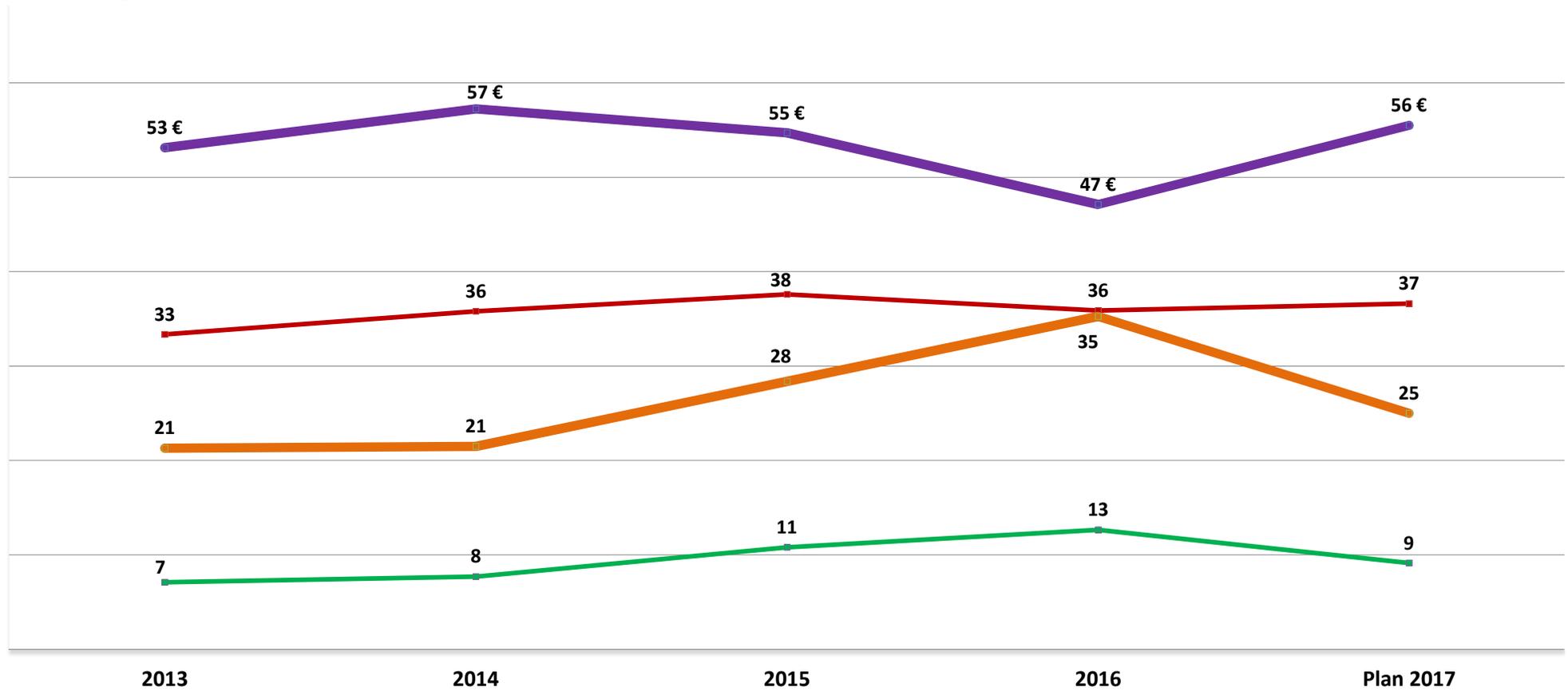
Die Feuerwehr hat zum Ziel, Menschen im Rahmen zeitkritischer Einsätze (Hilfsfristen) aus Gefahren- oder Notsituationen zu retten. Um dies gewährleisten zu können, müssen entsprechende Ressourcen jederzeit abrufbereit sein. Zwangsläufig resultiert der Aufwand der Feuerwehr in wesentlichen Teilen aus 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).

Einsätze 2013 - 2016	Einsätze						Einsätze insgesamt
	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	
I - 2013	18	1	0	71	1	24	115
II - 2013	13	1	1	70	1	34	120
III - 2013	17	4	1	95	16	21	154
IV - 2013	17	3	1	148	8	23	200
2013	65	9	3	384	26	102	589
I - 2014	19	2	2	72	2	23	120
II - 2014	14	4	0	124	9	39	190
III - 2014	16	1	1	134	32	44	228
IV - 2014	22	3	2	254	14	36	331
2014	71	10	5	584	57	142	869
I - 2015	14	1	2	112	5	26	160
II - 2015	25	3	3	133	8	38	210
III - 2015	14	4	1	159	22	42	242
IV - 2015	14	7	2	80	13	39	155
2015	67	15	8	484	48	145	767
I - 2016	9	1	1	102	10	41	164
II - 2016	14	3	1	105	3	50	176
III - 2016	25	5	3	146	18	60	257
IV - 2016	16	2	0	88	8	44	158
2016	64	11	5	441	39	195	755



Entwicklung der Kennzahlen

- Zuschuss je Einwohner
- Aufwendungen in 100 Tsd. €
- Deckungsgrad in %
- Erträge in 100 Tsd. €



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

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Einwohner 2016	Ist 2016	Plan 2017	

Erträge	insgesamt						593.860	561.310	-32.550	95		660.440				
Zuwendungen / Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	0	847	847	###		0	*	*	*	
Eintrittsgelder u. Führungsentgelte	(3321000)	*	*	*	*	*	370.000	321.149	-48.851	87		370.000	*	*	*	geringere Besucherzahl u.a. durch Abflachung des Neuheitswertes (3. Jahr nach der Öffnung)
Erträge aus Veranstaltungen	(3321100)	*	*	*	*	*	7.000	2.042	-4.958	29		500	*	*	*	weniger Veranstaltungen als geplant
Mieten und Pachten	(3411100)	*	*	*	*	*	0	6.600	6.600	###		6.600	*	*	*	
Erträge aus Verkauf (netto)	(3421000 - 3421200)	*	*	*	*	*	24.700	32.712	8.012	132		26.000	*	*	*	vgl. 3.419 € höhere Aufwendungen für Artikel zum Wiederverkauf
Erträge Mitnutzung Stadtarchäologie	(3811100)	*	*	*	*	*	0	5.800	5.800	###		11.900	*	*	*	
Verrechnung von Kurbeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	*	*	*	*	*	192.160	192.160	0	100		245.440	*	*	*	ungedeckter kurbeitragsfähiger Aufwand 2016: 240.200 € abz. 20 % öffentliche Interessensquote: 48.040 € durch Kurbeiträge 2016 abdeckbar: 192.160 € vgl. SV 262/2015 - Kurbeitragskalkulation 2016

Aufwendungen	insgesamt						679.446	640.320	-39.126	94		746.900				
Personalaufwand inkl. Reisekosten	(4011000 bis 4111000)	*	*	*	*	*	405.600	426.577	20.977	105		418.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	70.000	37.817	-32.183	54		70.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	5.000	7.023	2.023	140		7.000	*	*	*	Dringend notwendige Nachbesserungen im Rahmen des Museumaufbaus.
Erwerb GVG	(4222000 + 4222000)	*	*	*	*	*	1.500	966	-534	64		3.700	*	*	*	
Erbbauzins	(4231000)	*	*	*	*	*	8.000	7.810	-190	98		8.000	*	*	*	
Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	73.500	52.845	-20.655	72		63.500	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement
Fortbildungsaufwendungen	(4261000)	*	*	*	*	*	1.000	0	-1.000	0		1.000	*	*	*	
Museumsbedarf	(4271000)	*	*	*	*	*	6.000	4.899	-1.101	82		6.000	*	*	*	
Artikel für Wiederverkauf (netto)	(4271100 bis 4271110)	*	*	*	*	*	15.500	18.920	3.420	122		16.500	*	*	*	vgl. 8.012 € höhere Erträge aus Verkauf
Restaurierung von Exponaten	(4271200)	*	*	*	*	*	1.000	1.053	53	105		1.000	*	*	*	

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

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Einwohner 2016	Ist 2016	Plan 2017
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						49.300	49.500	

Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	*	15.546	17.649	2.103	114	🟡	15.000	*	*	*	höherer Werbeaufwand um Aufmerksamkeitswert hoch zu halten (3. Jahr der Öffnung)
Veranstaltungen	(4271400)	*	*	*	*	*	*	2.000	1.904	-96	95	🟢	1.500	*	*	*	
Sonderausstellungen	(4271500)	*	*	*	*	*	*	20.000	7.656	-12.344	38	🟠	70.300	*	*	*	Geringere Kosten durch Übernahme von fertigen Sonderausstellungen.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	*	3.800	3.800	0	100	🟢	2.900	*	*	*	
Zinsen + Sonstige ordentliche Aufwendungen.	(4599000, 4331000, 4431400, 4441000)	*	*	*	*	*	*	16.000	16.401	401	103	🟢	20.500	*	*	*	Überschreitung des Ansatzes steht im Zusammenhang mit der Endabrechnung der Förderung des Museumneubaus.
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	*	35.000	35.000	0	100	🟢	42.000	*	*	*	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung Kurbeiträge (Vorjahre)	fiktiv	*	*	*	*	*	*	0	0	0	####	##	0	*	*	*	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Kurbeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren nachgeholt werden müssen.

Ergebnis	insgesamt	85.586	79.010	-6.576	92	🟢	86.460	Zuschuss je Einwohner	1,60 €	1,75 €
Ergebnis ohne Verrechnung von Anteilen aus den Kurbeitrageinnahmen		277.746	271.170	-6.576	98	🟢	331.900	Zuschuss je Einwohner	5,50 €	6,71 €

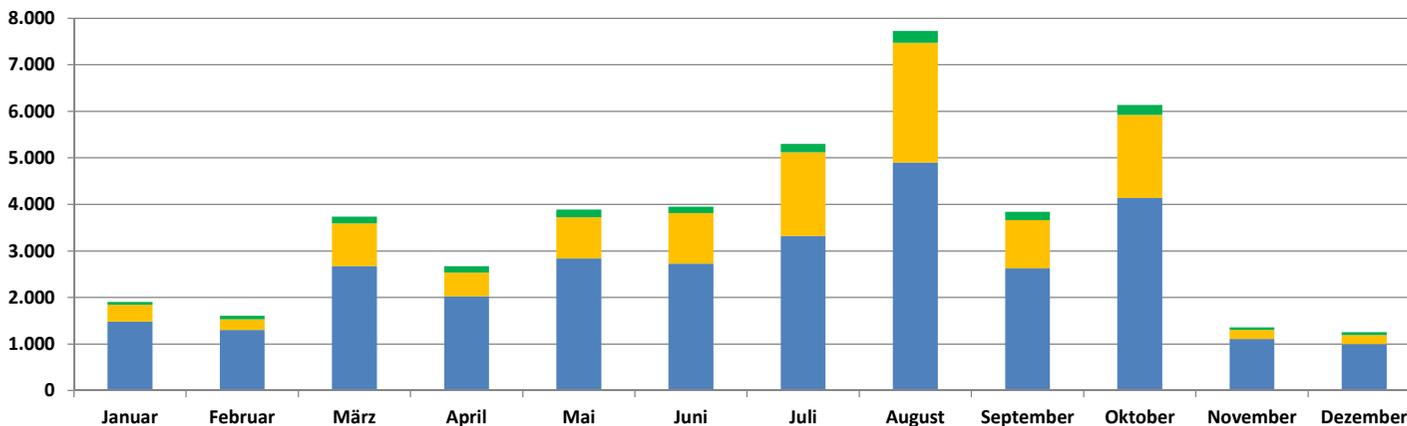
Basisdaten / Besucher- und Einnahmeübersicht

Öffnungsstunden	pro Jahr	4.960	4.960	4.960	100	🟢	4.960	*	*	*	*	*	*	Zuschuss je Öffnungsstunde	15,93 €	17,43 €
Besucheranzahl	pro Jahr	50.000	43.388	-6.612	87	🟡	50.000	*	*	*	*	*	*	Besucher je Öffnungsstd.	9	10
Neu inventarisierte Objekte	pro Jahr	Darstellung erfolgt ab 2017			####	##	200	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Veranstaltungen	pro Jahr	Darstellung erfolgt ab 2017			####	##	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sonderausstellungen	pro Jahr	Darstellung erfolgt ab 2017			####	##	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Museumspädagogische Veranstaltungen	pro Jahr	Darstellung erfolgt ab 2017			####	##	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kindergeburtstage	pro Jahr	Darstellung erfolgt ab 2017			####	##	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anzahl Schulklassen	Darstellung erfolgt ab 2017			####	##	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anzahl Schüler/innen	Darstellung erfolgt ab 2017			####	##	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

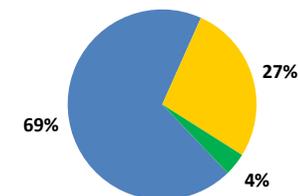
Besucherdaten

Besucherübersicht 2016

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.480	1.300	2.670	2.024	2.841	2.730	3.324	4.899	2.624	4.135	1.110	995	30.132
Kinder	359	230	921	508	881	1.085	1.795	2.575	1.039	1.790	193	196	11.572
Ermäßigte	62	75	149	143	169	134	184	252	181	214	58	63	1.684
Σ Besucher	1.901	1.605	3.740	2.675	3.891	3.949	5.303	7.726	3.844	6.139	1.361	1.254	43.388



Besucheranteile



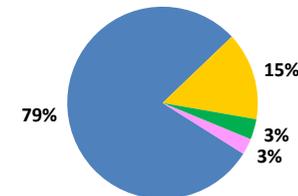
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen

Führungen (Anzahl)	5	7	13	24	23	53	16	28	45	15	8	9	246
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	9	8	5	4	5	11	9	9	3	2	6	5	Ø 6,3 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6	0	12,75	1,5	2,25	4	23,5	15	0	12	0	9	Ø 7,2 Tage

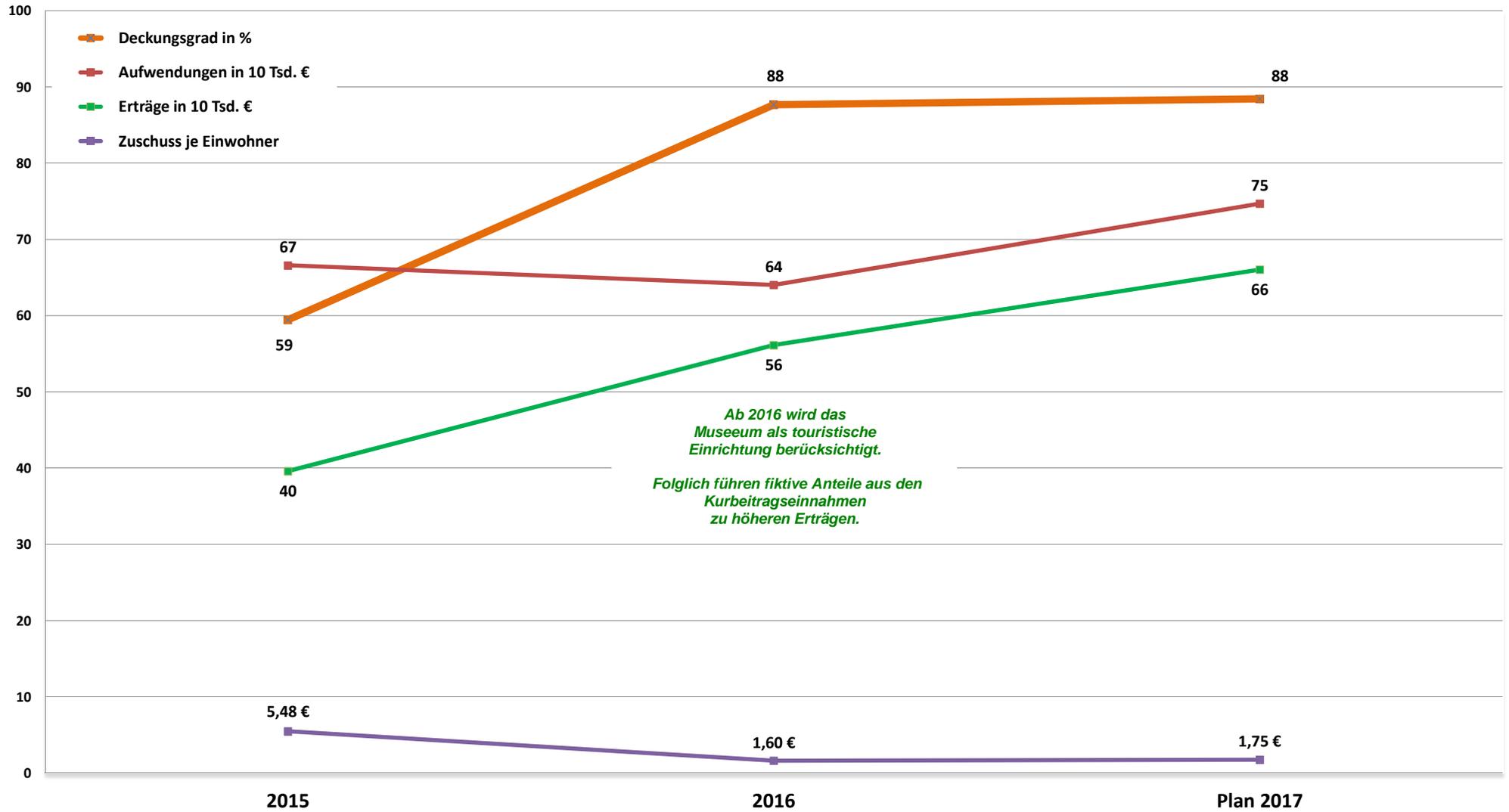
Einnahmeübersicht 2016

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	13.558,15 €	11.484,47 €	22.011,60 €	17.062,02 €	24.732,2 €	24.321,69 €	27.347,53 €	38.214,95 €	23.496,47 €	30.59,43 €	10.041,36 €	8.851,69 €	252.182,08 €
Kinder	1.704,35 €	1.095,03 €	4.275,40 €	1.891,98 €	2.908,28 €	3.554,31 €	9.105,80 €	11.461,88 €	2.739,87 €	6.804,57 €	17,14 €	910,81 €	47.269,42 €
Ermäßigte	403,00 €	487,50 €	968,50 €	929,50 €	1.098,50 €	871,00 €	1.196,00 €	1.638,00 €	1.176,50 €	1.391,00 €	377,00 €	409,00 €	10.946,00 €
Führungen	140,00 €	280,00 €	455,00 €	840,00 €	805,00 €	1.855,00 €	60,00 €	980,00 €	1.575,00 €	525,00 €	280,00 €	315,00 €	8.610,00 €
Σ Einnahmen	15.805,50 €	13.347,00 €	27.710,50 €	20.723,50 €	29.544,00 €	30.602,00 €	38.209,33 €	52.294,83 €	28.987,84 €	3980,00 €	11.515,50 €	10.487,00 €	319.007,50 €

Einnahmeanteile



Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortungsbereich **261100 Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2017	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.			

Erträge	insgesamt							214.900	284.293	69.393	132	○	214.900				
Σ Eintrittsgelder - reguläre Aufführungen	(3321000)	*	*	*	*	*	*	110.000	110.974	974	101	✓	110.000	*	*	*	
Σ Eintrittsgelder - besondere Aufführungen	(3321100)	*	*	*	*	*	*	40.000	108.602	68.602	272	○	40.000	*	*	*	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3461300)	*	*	*	*	*	*	1.800	1.617	-183	90	⚠	1.800	*	*	*	z. B. Erträge aus Mieten und Pachten
Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"	(3811100)	*	*	*	*	*	*	63.100	63.100	0	100	✓	63.100	*	*	*	Die Erträge werden am Jahresende von Produkt 281100 - Management und Förderung von Kunst und Kultur umgebucht.

Aufwendungen	insgesamt							522.100	521.124	-976	100	✓	467.600				
Aktives Personal u. Versorgung + Reise u. Fahrtkosten	(4011000 bis 4112000 + 4431400)	*	*	*	*	*	*	126.700	107.050	-19.650	84	○	94.600	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung der Anlagen	(4211000)	*	*	*	*	*	*	33.500	34.410	910	103	✓	15.000	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	*	2.200	1.926	-274	88	○	2.200	*	*	*	
Erwerb GVG	(4222000 + 4222200)	*	*	*	*	*	*	0	3.372	3.372	###	✗	7.600	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	*	50.000	43.321	-6.679	87	○	50.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	*	15.000	14.540	-460	97	✓	15.000	*	*	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	*	13.300	13.300	0	100	✓	10.700	*	*	*	
Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon + Internet	(4429000, 4431000 + 4431900)	*	*	*	*	*	*	2.400	3.632	1.232	151	✗	3.400	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Honorare für besondere Aufführungen	(4431200)	*	*	*	*	*	*	40.000	75.633	35.633	189	✗	40.000	*	*	*	Ausgleich erfolgt über höhere Erträge aus Eintrittsgeldern für besondere Aufführungen.
Honorare für reguläre Aufführungen	(4431500)	*	*	*	*	*	*	195.000	179.939	-15.061	92	✓	195.000	*	*	*	
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	*	40.600	40.600	0	100	✓	30.700	*	*	*	
Benutzung Schulräume Bleickenschule	(4811100)	*	*	*	*	*	*	3.400	3.400	0	100	✓	3.400	*	*	*	

Ergebnis	insgesamt							307.200	236.831	-70.369	77	○	252.700	Zuschuss je Einwohner	4,80 €	5,11 €	
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------	---	----------------	-----------------------	---------------	---------------	--

Teilhaushalt 3.80 Kultur

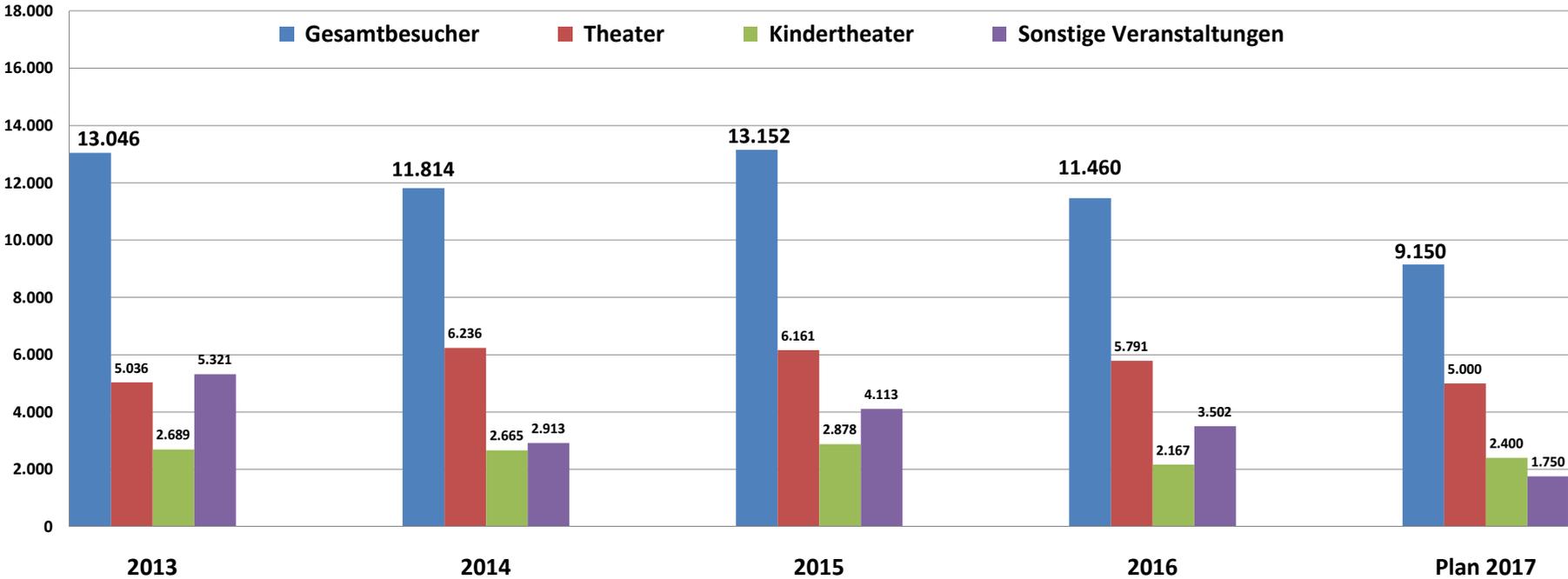
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06. 49.300 49.500			

Allgemeines / Basisdaten

Abonnenten	Anz.	373	394	21	106	✓	400	*	*	*	*	*	*	*	*
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	60	0	100	✓	60	*	*	*	*	*	*	*	*

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	10.400	11.460	1.060	110	○	9.150	*	*	*	*	*	*	*	*
Theater	Anz.	4.500	5.791	1.291	129	○	5.000	*	*	*	*	*	*	*	*
Kindertheater	Anz.	2.400	2.167	-233	90	✓	2.400	*	*	*	*	*	*	*	*
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.500	3.502	2	100	✓	1.750	*	*	*	*	*	*	*	*



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.500	

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	18	-1	95	🟢	19	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	237	*
Besucher insgesamt	Anz.	4.500	5.791	1.291	129	🟡	5.000	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	322	*
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	9	1	113	🟡	8	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300	*
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	2.167	-233	90	🟢	2.400	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	241	*
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

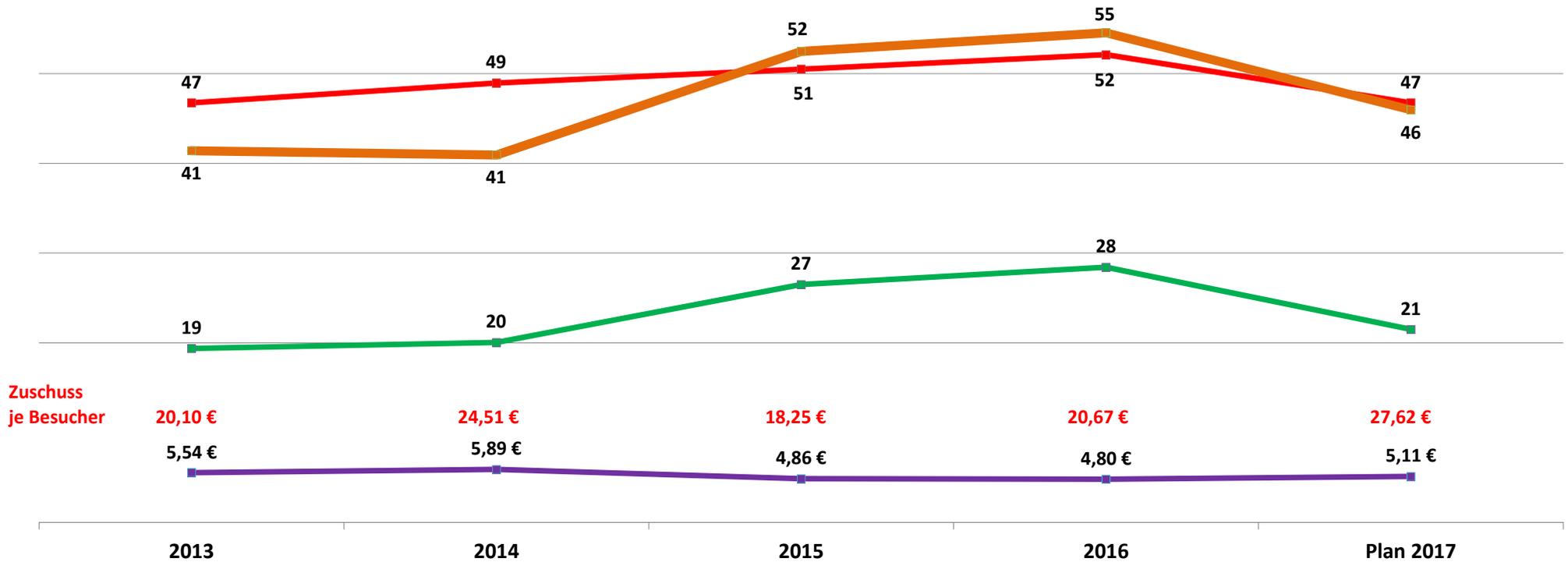
Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	12	-3	80	🟡	15	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	233	*
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	3.502	2	100	🟢	1.750	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	292	*
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Produkt / Verantwortungsbereich	261100	Stadttheater			Fachbereichsleitung 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2017		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.500	

Entwicklung der Kennzahlen

- Aufwendungen in 10 Tsd. €
- Deckungsgrad in %
- Erträge in 10 Tsd. €
- Zuschuss je Einwohner



Produkt / Verantwortungsbereich **272100 Stadtbibliothek** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	

Erträge	insgesamt						57.300	56.178	-1.122	98		45.100				
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000)	*	*	*	*	*	10.400	11.936	1.536	-	-	6.300	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmeri.
Benutzungsgebühren	(3321000)	*	*	*	*	*	34.500	33.693	-807	98		34.700	*	*	*	Geringere Einnahmen u.a. aufgrund mehrwöchiger Schließzeit im September.
Erträge aus Veranstaltungen	(3321100)	*	*	*	*	*	200	0	-200	0		200	*	*	*	Vgl. Veranstaltungsaufwendungen i.H.v. 0,00 €.
Mieten Veranstaltungssaal	3411000)	*	*	*	*	*	200	0	-200	0		200	*	*	*	Neue Nutzungsbedingungen für den Veranstaltungssaal werden noch erstellt und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.
Versäumnisgebühren u.a.	(3562000)	*	*	*	*	*	12.000	10.549	-1.451	88		10.000	*	*	*	Viele Leser nutzen inzwischen den Service der Erinnerung per E-Mail vor Fristablauf, so dass es seltener zu Fristüberschreitungen kommt.
Zuwendungen / Spenden		*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	0	*	*	*	

Aufwendungen	insgesamt						868.200	845.920	-22.280	97		897.000				
Aktives Personal + Versorgung	*	*	*	*	*	*	596.000	573.586	-22.414	96		564.400	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	16.500	18.688	2.188	113		44.600	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3 - Hochbau. Höherer Aufwand durch Aufnahme Stadtarchiv.
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	9.900	11.589	1.689	117		10.100	*	*	*	Zusätzliche Kosten durch Teilnahme am Onleihe-Verbund (jährliche Betriebskosten Divibib ca. 1.700 €)
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	5.000	740	-4.260	15		4.000	*	*	*	
Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume	(4231000)	*	*	*	*	*	0	0	0	0		8.500	*	*	*	
Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	28.500	26.908	-1.592	94		22.500	*	*	*	
Medien für Bibliothek (Zu- und Abgänge)	(4271100)	Zugänge	5.822	*	*	*	92.400	92.107	-293	100		95.600	*	*	*	
		Abgänge	7.369	*	*	*										
Werbung	4271300)	*	*	*	*	*	500	397	-103	79		500	*	*	*	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271400)	*	*	*	*	*	500	0	-500	0		500	*	*	*	Vgl. Erträge aus Veranstaltungen i.H.v. 0,00 €.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	48.300	48.300	0	100		44.000	*	*	*	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	12.500	15.505	3.005	124		22.800	*	*	*	Zusätzliche Kosten u.a. für laufende Ausstattung der Medien mit RFID-Etiketten, flexible CD-Hüllen und W-LAN-Hotspot.
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	58.100	58.100	0	100		79.500	*	*	*	

Ergebnis	insgesamt	*	*	*	*	*	810.900	789.742	-21.158	97		851.900	Zuschuss je Einwohner	16,02 €	17,21 €
-----------------	------------------	---	---	---	---	---	----------------	----------------	----------------	-----------	--	----------------	-----------------------	----------------	---------

Produkt / Verantwortungsbereich **272100 Stadtbibliothek** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

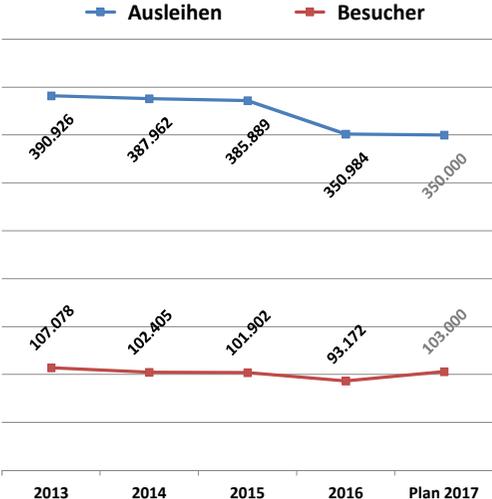
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016		Ist 2016	Plan 2017
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.500			

Allgemeines + Bestand

Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	0	100	🟢	1	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Ausbildung wird über FB 1.1- Personalwesen gesteuert.	
Jahresöffnungsstunden	Anz.	1.700	1.664	-36	98	🟢	1.737	*	*	*	*	*	*	Std. je 1.000 Einw.	33,8	35,1	Planwert hätte bei ca. 1.770 Stunden liegen müssen, Abweichung sieht dadurch geringer aus.
Wochenöffnungszeiten	Anz.	35	35	0	100	🟢	35	*	*	*	*	*	*	Min. je 1.000 Einw.	0,7	0,7	Zuzüglich Zeiten für Sonderveranstaltungen.
Medienbestand - insgesamt	Anz.	95.500	104.468	8.968	109	🟢	98.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.119,0	1.979,8	Die Bestandszahlen enthalten noch Medien, die 2016 bereits aussortiert, in der EDV aber noch nicht endgültig gelöscht wurden.
davon																	
Bücher, Zeitschriften	Anz.	63.000	70.668	7.668	112	🟡	67.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.433,4	1.353,5	s.o.
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	5.400	6.313	913	117	🟡	5.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	128,1	101,0	s.o.
CDs, Kassetten	Anz.	11.500	12.327	827	107	🟢	11.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	250,0	222,2	s.o.
Noten	Anz.	14.600	13.966	-634	96	🟢	14.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	283,3	282,8	s.o.
Konsole Spiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.194	194	119	🟡	1.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	24,2	20,2	s.o.
Sonstiger Bestand	Anz.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	#WERT!	0,0	z. B. Beilagen, Leihkisten und eMedien im Verbund

Besucher + Ausleihe

Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	103.000	93.172	-9.828	90	🟢	103.000	je 1.000 Einw.	1.889,9	2.080,8	Weniger Besucher u.a. durch mehrwöchige Schließzeit im September.
Ausleihen	Anz.	385.000	350.984	-34.016	91	🟢	350.000	je 1.000 Einw.	7.119,4	7.070,7	Weniger Ausleihen u.a. durch mehrwöchige Schließzeit im September.
davon											
Bücher, Zeitschriften	Anz.	*	125.066	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.536,8	*	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	*	45.555	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	924,0	*	
CDs, Kassetten	Anz.	*	57.467	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.165,7	*	
Noten	Anz.	*	1.732	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	35,1	*	
Konsole Spiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	*	5.272	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	106,9	*	
eMedien	Anz.	*	6.635	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	134,6	*	
Beilagen	Anz.	*	108.865	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.208,2	*	Z. B. Beilagen und Leihkisten.
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	450	392	-58	87	🟡	350	je 1.000 Einw.	8,0	7,1	Fernleihzahlen schwanken von Jahr zu Jahr; außerdem auch hier Auswirkungen der Schließzeit.

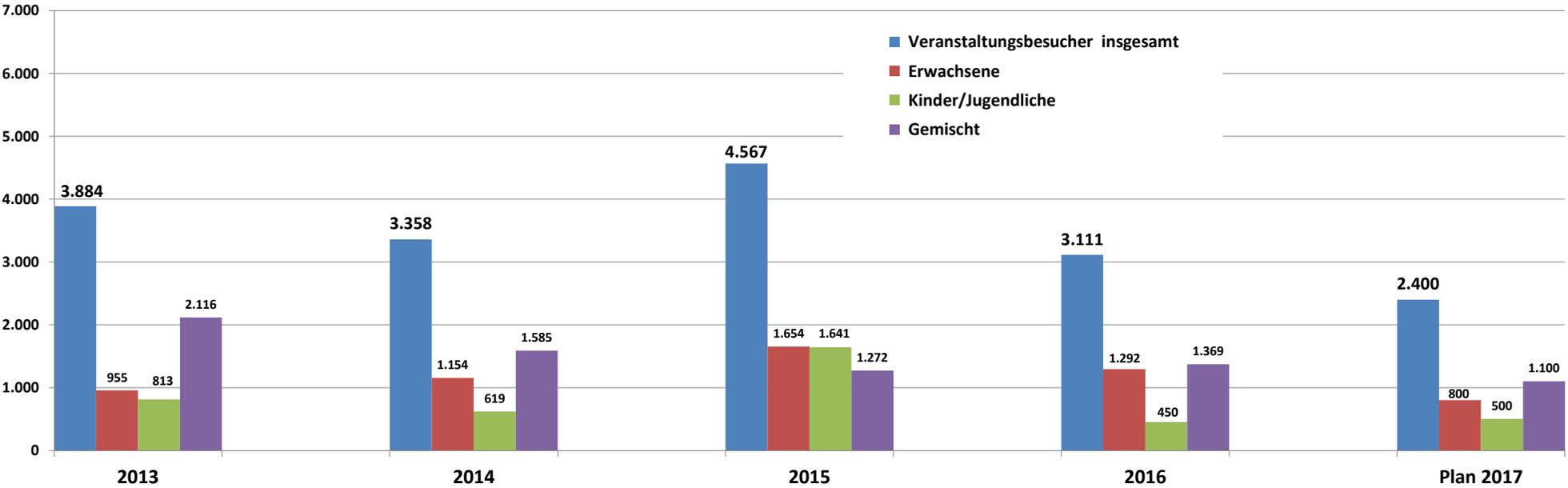


Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.500	

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	160	164	4	103	✓	140	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	3,3	2,8
	Besucher	2.830	3.111	281	110	✓	2.400	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	19,0	17,1
<i>davon</i>																
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	40	38	-2	95	✓	26	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,8	0,5
	Besucher	800	1.112	312	139	○	600	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	29,3	23,1
Ausstellungen	Anz.	3	3	0	100	✓	4	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,1	0,1
	Besucher	80	180	100	225	○	200	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	60,0	50,0
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	35	31	-4	89	⚠	35	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,6	0,7
	Besucher	700	450	-250	64	✗	500	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	14,5	10,1
Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	15	15	0	100	✓	15	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,3	0,3
	Besucher	300	318	18	106	✓	300	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	21,2	20,0
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	67	77	10	115	○	60	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1,6	1,2
	Besucher	950	1.051	101	111	○	800	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	13,6	13,3

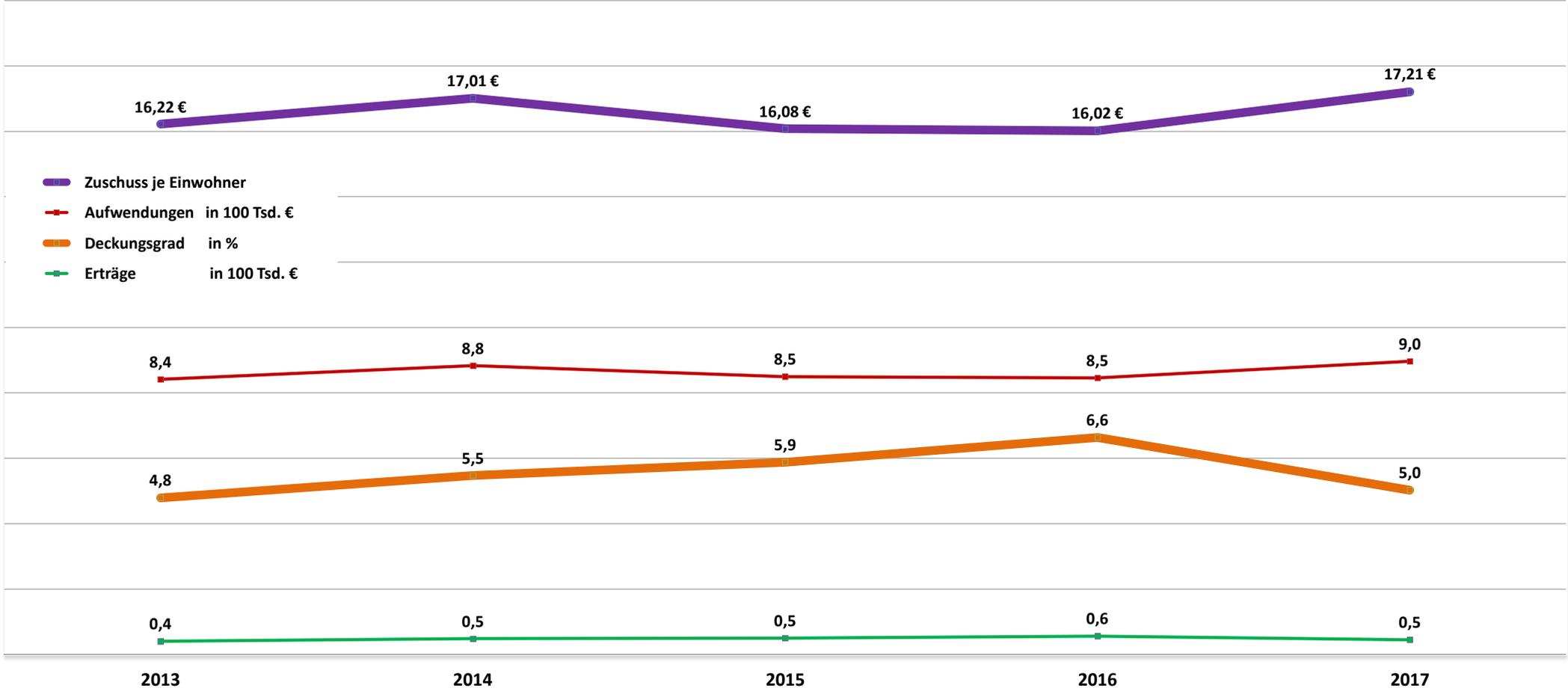
Aus Zeitgründen war es nicht möglich, mehr Kinderveranstaltungen zu organisieren.



Produkt / Verantwortungsbereich	272100	Stadtbibliothek			Fachbereichsleitung 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur						

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.			

Entwicklung der Kennzahlen



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

Teilhaushalt **3.90 Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Einwohner 30.06.	Ist 2016	Plan 2017	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.									
Erträge	insgesamt							4.236.800	4.322.653	85.853	102		4.756.700				
Zuweisung Elternbeiträge vom Land	(3141000)	*	*	*	*	*	*	540.000	562.153	22.153	104		560.000	*	*	*	Zuweisung wird nach Schuljahr 01.08.-31.07. jährlich berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt.
Zuschuss für Kita im Stadtgebiet vom Lkr	(3142000)	*	*	*	*	*	*	3.600.000	3.663.700	63.700	102		4.100.000	*	*	*	Plan 2016 enthält Erhöhung um 0,5 Mio €. In 2017 sollen es + 1 Mio €, ab 2018 + 2 Mio € p.a. sein (vgl. Stabilisierungsvereinb. SV 283/2015 + SV 43/2016).
Auflösung Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	*	96.800	96.800	0	100		96.700	*	*	*	Die Bewirtschaftung wird von FB 2.1 - Kämmerei wahrgenommen.
Aufwendungen	insgesamt							17.648.962	17.440.222	-208.740	99		20.155.500				
Aktives Personal und Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im HH-Plan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	*	97.100	97.100	0	100		97.000	*	*	*	
Kita-Planung	(4431500)							1.300	1.192	-108	92		1.500	*	*	*	
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	11	11	0	*	*	11	8.401.362	8.406.042	4.680	100		9.440.000	*	*	*	
	genehmigte Plätze	1.100	1.116	*	*	*	1.084	*	*	*	*	*	*	*	*	*	In der genehmigten Platzzahl sind die freizuhaltenden Plätze durch Integration und Altersmischung (140 Plätze) enthalten. 25 freie Plätze werden im Januar und Februar belegt. 25 freie Plätze in Hortgruppen.
	noch belegbare Plätze	*	50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	95,5	*	Freie Plätze u. a. zur Sicherung des Rechtsanspruchs und für Krippenkinder, die in den Kindergarten wechseln.
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	3	3	0	*	*	3	1.750.000	1.752.756	2.756	100		1.976.000	*	*	*	
	genehmigte Plätze	275	275	*	*	*	266	*	*	*	*	*	*	*	*	*	In der genehmigten Platzzahl sind die freizuhaltenden Plätze durch Integration und Altersmischung (25 Plätze) enthalten.
	noch belegbare Plätze	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	98,5	*	Freie Plätze u. a. zur Sicherung des Rechtsanspruchs und für Krippenkinder, die in den Kindergarten wechseln.
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	7	8	1	*	*	7	5.155.000	4.927.949	-227.051	96		6.153.000	*	*	*	Die genehmigten Plätze der Kita Süderwisch wurden zur Zeit um 23 reduziert. (Auslagerung Piratennest ist geplant)
	genehmigte Plätze	767	725	*	*	*	753	*	*	*	*	*	*	*	*	*	In der genehmigten Platzzahl sind die freizuhaltenden Plätze durch Integration und Altersmischung (75 Plätze) enthalten.
	noch belegbare Plätze	*	21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	97,1	*	Freie Plätze u. a. zur Sicherung des Rechtsanspruchs und für Krippenkinder, die in den Kindergarten wechseln.
Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	5	6	1	*	*	5	1.315.000	1.214.251	-100.749	92		1.501.000	*	*	*	
	genehmigte Plätze	229	242	*	*	*	244	*	*	*	*	*	*	*	*	*	In der genehmigten Platzzahl sind die freizuhaltenden Plätze für Integration (7 Plätze) enthalten.
	noch belegbare Plätze	*	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	97,9	*	Freie Plätze u. a. zur Sicherung des Rechtsanspruchs und für Krippenkinder, die in den Kindergarten wechseln.

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Einwohner 30.06.	Ist 2016	Plan 2017				
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.											
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	1	1	0	* *	1	281.200	369.859	88.659	132	✗	317.000	*	*	*	*	Nachzahlung für Vorjahr nach Vorlage der Abrechnung und Anpassung der Abschlagszahlung für 2016 nach Rechnungsergebnis 2015.	
	genehmigte Plätze noch belegbare Plätze	83	70	*	* *	73	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		3 freie Plätze werden im Januar Belegt.
	Belegungsquote	*	6	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	91,4	*	*			
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	9.900	0	* *	9.900	108.000	108.120	120	100	✓	110.000	Zuschuss je Einwohner	2,19 €	2,22 €		Erhöhung des Anteils der Ganztagsplätze.	
Zuweisung Elternbeiträge vom Land an Kita	(4318700)	*	*	*	* *	*	540.000	562.953	22.953	104	✓	560.000	*	*	*	*		
Ergebnis insgesamt							13.412.162	13.117.569	-294.593	98	✓	15.398.800	Zuschuss je Einwohner	266,08 €	311,09 €			

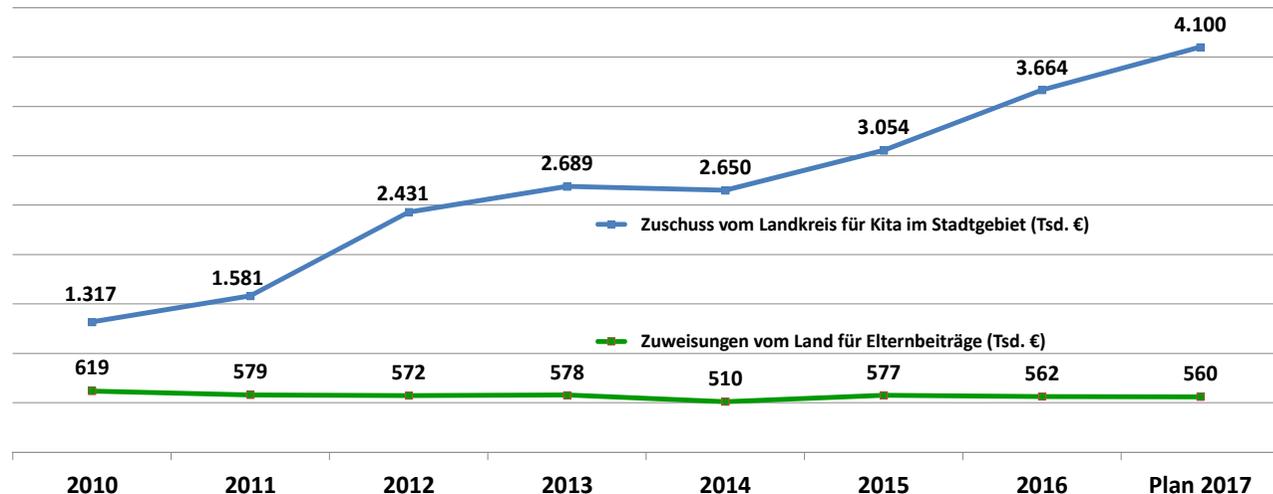
Erläuterungen:

Belegungsquote

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

Erträge

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



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

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

Teilhaushalt 3.90 **Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Einwohner 30.06.	Ist 2016	Plan 2017	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300	49.500	

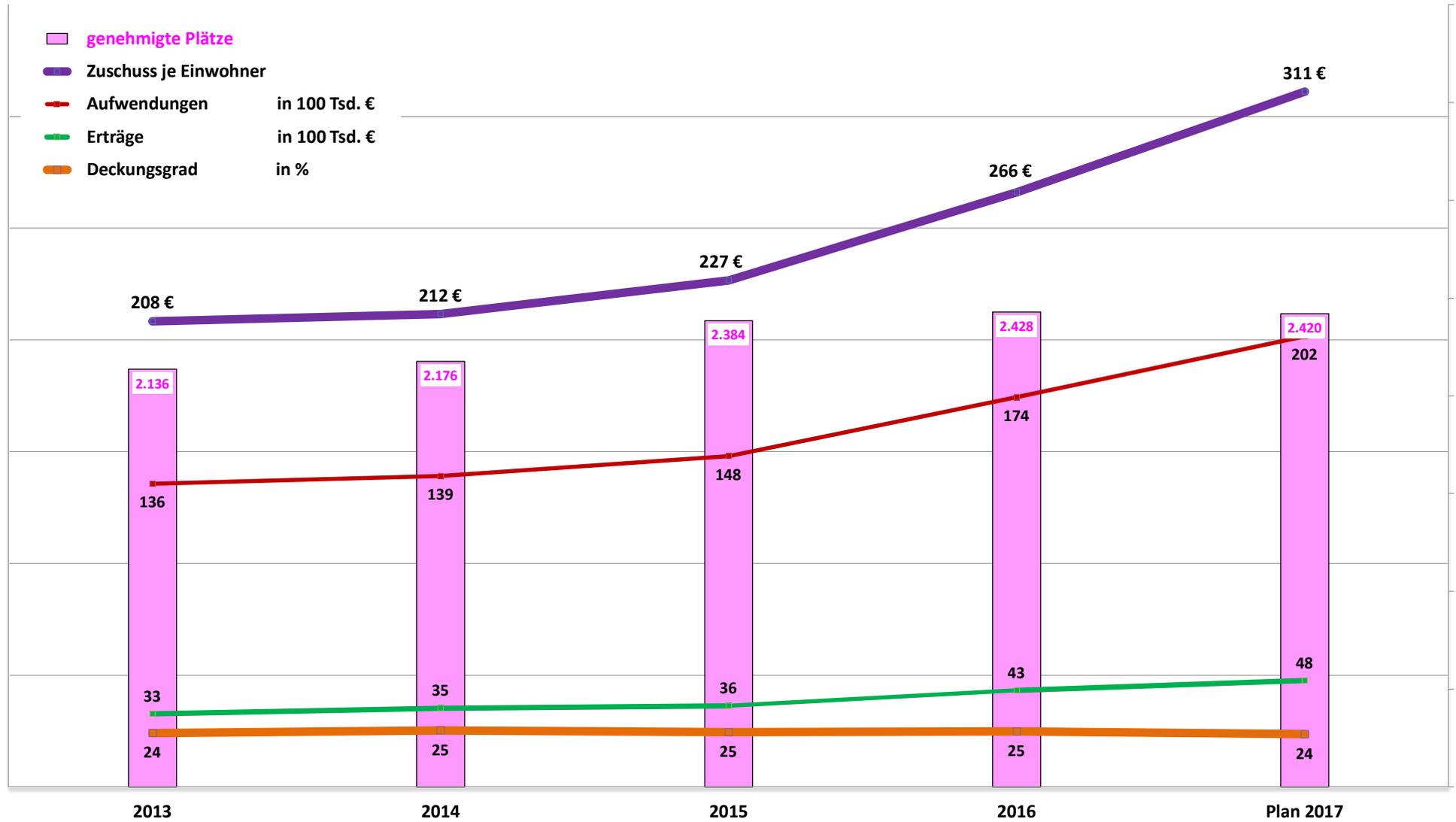
Bestand und Veränderungen

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	29	2	107	✓	27	*	*	*	*	*	*	*	*	
genehmigte Plätze insgesamt	Anz.	2.454	2.428	-26	99	✓	2.420	*	*	*	*	*	*	*	*	In 2016 zusätzliche Kindergarten- und Krippengruppen in der Kita Lüderitzstraße (AKB) und Am Rathausplatz (DRK).
belegbare Plätze insgesamt (Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)	Anz.	2.237	2.181	-56	97	✓	2.197	*	*	*	*	*	*	*	*	Freizuhaltende Plätze für Integration und Altersmischgruppen: 253

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.080	1.119	39	104	*	1.120	*	*	*	*	*	*	Deckungsgrad			Kinderanzahl zum 31.12. lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten (ca. +10%).
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	345	329	-16	95	✓	360	*	*	*	*	*	*	geplant	Ist	langfristig	
		32%	29%	35%													
Neubau Kita Emmaus inkl. 2 Krippengruppen	Baubeginn	01.10.2013	*	*	*	*	2017	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fertigstellung	31.12.2014	*	*	*	*	2018	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
DRK Süderwisch: Anbau 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.2016	*	*	*	*	2017	*	*	*	*	*	*	*	*	ergänzende Informationen zum Thema Krippenbau: SV 47/2016	
	Fertigstellung	31.10.2017	*	*	*	*	2017	*	*	*	*	*	*	*	*		
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.10.2013	*	*	*	*	2017	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	31.03.2014	*	*	*	*	2018	*	*	*	*	*	*	*	*		
Anbau Kita Lummerland: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.08.2013	*	*	*	*	erl.	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	31.03.2014	*	*	*	*	erl.	*	*	*	*	*	*	*	*		
AKB: Einrichtung Waldkindergarten	Baubeginn	01.07.2016	*	*	*	*	erl.	*	*	*	*	*	*	*	*	ergänzende Informationen zum Thema Krippenbau: SV 47/2016	
	Fertigstellung	01.08.2016	*	*	*	*	erl.	*	*	*	*	*	*	*	*		

Entwicklung der Kennzahlen



Produktbereiche	Zielangaben						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Einwohner 30.06.	Ist 2016	

<u>Erträge</u>		<u>insgesamt</u>						<u>74.100</u>	<u>75.818</u>	<u>1.718</u>	<u>102</u>		<u>178.300</u>				
Zuweisung MGH - Bund	(3140000)	*	*	*	*	*	20.000	36.753	16.753	184		35.500	*	*	*	*	Bundeszuschuss aus Mitteln des Aktionsplanes Mehrgenerationenhäuser II und neu des Programmes "Menschen stärken Menschen"
Zuweisung MGH - Land	(3141000)	*	*	*	*	*	5.000	5.000	0	100		5.000	*	*	*	*	Landeszuschuss für das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II
Zuweisung Jugendarbeit - LK Cux	(3142000)	*	*	*	*	*	3.000	1.964	-1.036	65		3.000	*	*	*	*	Maßnahmenabhängig
Spenden u. Zuschüsse Jugendarbeit, übrige Bereiche	(3148000)	*	*	*	*	*	0	1.222	1.222	*	*	0	*	*	*	*	
Teilnehmergebühren MGH	(3321000)	*	*	*	*	*	3.000	2.720	-280	*	*	3.000	*	*	*	*	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	*	*	*	*	*	1.100	1.110	10	*	*	1.100	*	*	*	*	
Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit - LK Cux	(3482000)	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	90.700	*	*	*	*	Gem. Vereinbarung mit LK Cux wird immer das Vorjahr abgerechnet (2017 bis 2019 jeweils 90.700 €, 2020 = 92.500 €, 2021 = 94.300 €).
Kostenerstattung Ferienpass	(3488000)	*	*	*	*	*	37.000	21.698	-15.302	59		35.000	*	*	*	*	Verschlinkung der Angebote führte zu einer geringeren Höhe der Elternbeiträge, aber im Gegenzug auch zu geringeren Ausgaben.
Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen	(3488100)	*	*	*	*	*	5.000	5.351	351	107		5.000	*	*	*	*	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit und Teilnehmerbeiträge für Projektangebote und Workshops

<u>Aufwendungen</u>		<u>insgesamt</u>						<u>785.800</u>	<u>798.037</u>	<u>12.237</u>	<u>102</u>		<u>784.700</u>				
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	*	*	*	*	*	453.000	476.561	23.561	105		425.400	*	*	*	*	Durch die in 2015 erfolgte Bereinigung der Personalkostenzuordnung war der geplante HH-Ansatz um rund 5 % anzuleichen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	37.100	30.437	-6.663	82		52.100	*	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegl. Vermögen + Erwerb GVG	(4221000 + 4222000)	*	*	*	*	*	5.800	6.311	511	109		10.800	*	*	*	*	Ausgleich über Deckungskreis
Bewirtschaftung HdJ + MGH	(4211000)	*	*	*	*	*	51.500	51.053	-447	99		51.000	*	*	*	*	
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen MGH	(4211000)	*	*	*	*	*	7.000	14.564	7.564	208		12.500	*	*	*	*	Ausgleich durch erhöhte Erträge vom Bund.
Geschäftsbedarf u. Gema	(4431000, 4431100 + Gema 4271150)	*	*	*	*	*	5.200	4.084	-1.117	79		4.000	*	*	*	*	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400 + 4431410)	*	*	*	*	*	0	201	201	*	*	0	*	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	62.900	62.900	0	100		70.300	*	*	*	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	16.400	16.400	0	100		13.900	*	*	*	*	Geplante Abschreibungsbeträge i.H.v. bisher 13.100 € waren entspr. dem vorhandenen Anlagevermögen auf 16.400 € fortzuschreiben. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.

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

Teilhaushalt 3.90 Bürgerservice und Jugend

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- daten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017				
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.				
Offener Bereich im HdJ Konto	(4271080 + 4271100)	*	*	*	*	*	*	20.200	18.141	-2.059	90	○	20.200	*	*	*	*	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungszeiten	Anz.	29	37	8	128	○	37	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Neue Öffnungszeiten: Di. bis Fr. ab 13:00 Uhr
HdJ / MGH - besondere Öffnungstage	Anz.	10	11	1	110	✓	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	nach 22:00 Uhr und an So.
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	231	6	103	✓	225	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	0	100	✓	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	16	20	4	125	○	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Prävention	(4271060)	*	*	*	*	*	*	4.600	8.557	3.957	186	✗	4.600	*	Höherer Aufwand wird z.T. durch Zuschüsse Dritter gedeckt. Der Ausgleich erfolgt insgesamt über den Deckungskreis.			
Projektstage mit Schulen	Anz.Tage	30	61	31	203	○	35	*	*	Kooperation mit der Ganztagschule Süderwisch bedeutet Angebote von mehreren Beschäftigten im HdJ. Die 50 dafür angesetzten Projektstage sind lediglich 90 minütige Schulveranstaltungen. Erhöhung durch Angebote für die Realschule durch mehrere Beschäftigte. (zeitl. befristet)			*	*	*	*		
Elternabende	Anz.	5	0	-5	0	✗	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	keine Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	8	5	267	○	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit durch Beteiligung an Straßenfesten, wie dem Butt- u. Europafest, dem Hafenfest Altenbruch und der Stolpersteinverlegung
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven	Anz. anderer Träger	12	12	0	100	✓	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	6	4	300	○	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Stärkere Nachfrage durch Organisationen
Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	2	0	100	✓	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	3	1	150	○	2	2.500	2.565	65	103	✓	2.500	*	*	*	*	Eine weitere Mädchengruppe
Jugendarbeit für Jungen	*	*	*	*	*	*	*	500	0	-500	0	○	500	*	*	*	*	

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

Teilhaushalt **3.90 Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Ab- weichung	Zielerreichung (%) Ampel	Plan 2017	Einwohner 30.06.	Ist 2016	Plan 2017				
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.										
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	20	5	133	○	15	1.500	3.067	1.567	204	⊗	1.500	*	*	*	*	Ausgleich über Deckungskreis.
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	2	-4	33	⊗	6	900	1.542	642	171	⊗	900	*	*	*	*	Zur Zeit keine Nachfrage in Altenwalde und Süderwisch. Neu geplant Lehfeld.
Ferienpassaktion	*	*	*	*	*	*	*	43.000	31.616	-11.384	74	○	41.000	*	*	*	*	Weniger und vor allem kostengünstigere Angebote.
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	48	3	107	✓	45	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	45	49	4	109	✓	47	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	190	142	-48	75	⊗	150	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Mehrfachangebote verringert.
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2.600	2.550	-50	98	✓	2.500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger (4271110)	Anz. Teilnehmertage	2.200	2.025	-175	92	✓	1.800	3.400	3.177	-223	98	✓	3.400	*	*	*	*	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (Teilnehmertage)	Anz. Teilnehmertage	450	360	-90	80	⚠	420	7.500	7.500				7.500	*	*	*	*	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (Maßnahmen)	Anz.	1	0	-1	0	⊗	1	2.100	0	-2.100	0	○	2.100	*	*	*	*	Im HH-Jahr 2016 kein Lehrgang, da LK Cuxhaven Jugendgruppenleiterlehrgänge durchführt.
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	5	4	-1	80	⚠	2	6.100	5.038	-1.062	83	○	6.100	*	*	*	*	
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	*	*	*	*	*	*	25.000	25.000	0	100	✓	25.000	Zuschuss je Einwohner	1,10 €	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 Unterstüzungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Miete Musikschule	*	*	*	*	*	*	29.600	29.323	-277	99	✓	29.400					
Ergebnis	insgesamt							711.700	722.219	10.519	101	✓	606.400	Zuschuss je Einwohner	14,65 €	12,25 €		

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

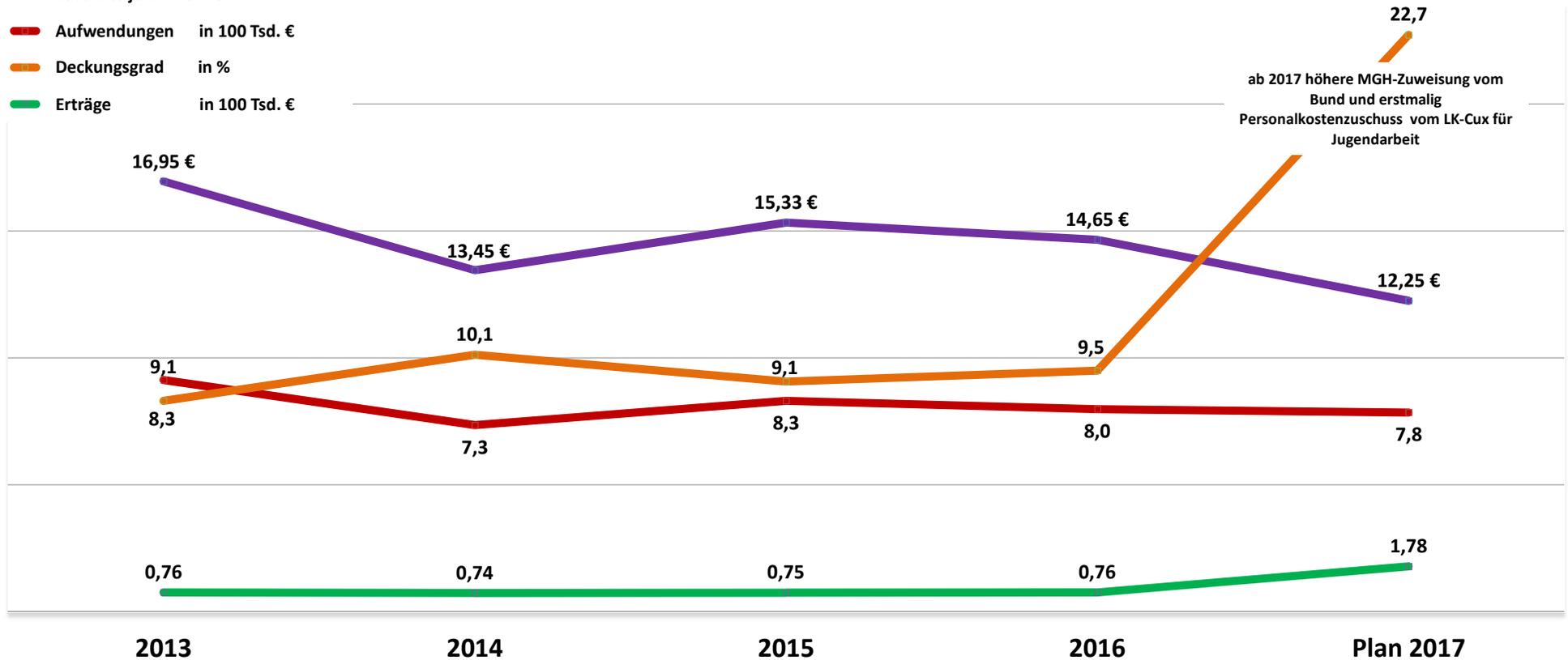
Erläuterungen

Erträge

Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Bund	Bundeszuschuss aus Mitteln des Aktionsplanes Mehrgenerationenhäuser II
Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Land	Landeszuschuss für das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II
Zuweisung Jugendarbeit - Landkreis	Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für auf die Stadt übertragene Jugendarbeit
Kostenerstattung Ferienpass	Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen
Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit und Teilnehmerbeiträge für Projektangebote und Workshops

Entwicklung der Kennzahlen

- Zuschuss je Einwohner
- Aufwendungen in 100 Tsd. €
- Deckungsgrad in %
- Erträge in 100 Tsd. €



Produkt / Verantwortungsbereich 424100 Eigene Sportstätten

Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2017	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.300		49.500
Erträge	insgesamt							11.600	12.761	1.161	110	○	10.300				
Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	(2321000)	*	*	*	*	*	*	3.000	6.248	3.248	208	○	4.000	*	*	*	Die Einnahmen liegen aufgrund kommerzieller Nutzungen deutlich über dem Ansatz.
Mieten und Pachten	(3411000)	*	*	*	*	*	*	3.500	0	-3.500	0	⊗	0	*	*	*	Die Gastronomie in der Rundturnhalle ist am 01.01.2015 auf den Landkreis Cuxhaven übergegangen.
Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen	(3411100)	*	*	*	*	*	*	0	1.200	1.200	####	○	1.200	*	*	*	Der Grodener SV und der Verein Rot-Weiss zahlen für die bauliche Unterhaltung der städtischen Flutlichtanlagen.
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	*	*	*	*	*	*	0	214	214	####	○	0	*	*	*	
Interne Mieterstattung - Nutzung Turnhalle Grimmershörn durch Wichernschule	(3811100)	*	*	*	*	*	*	5.100	5.100	0	100	✔	5.100	*	*	*	Fließt zukünftig in die Abrechnung mit dem Landkreis Cuxhaven ein.
Aufwendungen	insgesamt							636.500	536.144	-100.356	84	○	630.300				
Aktives Personal + Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	184.500	119.076	-65.424	65	○	124.400	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude	(4211000)	*	*	*	*	*	*	27.100	11.092	-16.008	41	○	60.000	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung Sportstätten Altenwalde + Sahlenburg	(4211020 + 4211040)	*	*	*	*	*	*	800	917	117	115	⚠	800	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	(4211100)	*	*	*	*	*	*	17.000	15.487	-1.513	91	✔	17.000	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über den Fachbereich 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimmershörn	(4211200)	*	*	*	*	*	*	10.700	15.606	4.906	146	⊗	10.700	*	*	*	
Unterhaltung bewegl. Vermögen + Erwerb GVG- eigenen Sportstätten	(4221100 + 4222100)	*	*	*	*	*	*	1.500	6.769	5.269	451	⊗	4.500	*	*	*	Notwendige Anschaffungen (Deckung erfolgt im Deckungskreis).
Pachten für Sportstätten	(4231000)	*	*	*	*	*	*	100	38	-62	38	○	100	*	*	*	
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	(4241100)	*	*	*	*	*	*	39.300	33.650	-5.650	86	○	39.300	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt ab 01.01.2017 über den Fachbereich 3.2 - Hochbau.
Bewirtschaftung Turnhalle Grimmershörn	(4241200)	*	*	*	*	*	*	60.000	52.514	-7.486	88	○	60.000	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt ab 01.01.2017 über den Fachbereich 3.2 - Hochbau.
Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	(4241300)	*	*	*	*	*	*	45.000	35.854	-9.146	80	○	45.000	*	*	*	
Abschreibungen	(4711000-4711800)	*	*	*	*	*	*	60.800	60.800	0	100	✔	60.200	*	*	*	

Produkt / Verantwortungsbereich 424100 Eigene Sportstätten

Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung	Zielerreichung (%)	Ampel	Plan 2017	Einwohner 30.06.		Ist 2016	Plan 2017
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.										
Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten	(4331000 bis 4431400)	*	*	*	*	*	5.800	441	-5.359	8	○	5.800	*	*	*	*	Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven". Es werden monatliche Abschläge als Betriebsmittelvorschuss gezahlt.
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	(4455000)	*	*	*	*	*	124.100	124.100	0	100	✔	131.000	*	*	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Altenwalde	(4455020)	*	*	*	*	*	29.900	29.900	0	100	✔	71.500	*	*	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Sahlenburg	(4455040)	*	*	*	*	*	29.900	29.900	0	100	✔	21.500	*	*	*	*	
Ergebnis	insgesamt						624.900	523.383	-101.517	84	○	620.000	Zuschuss je Einwohner	10,62 €		12,53	

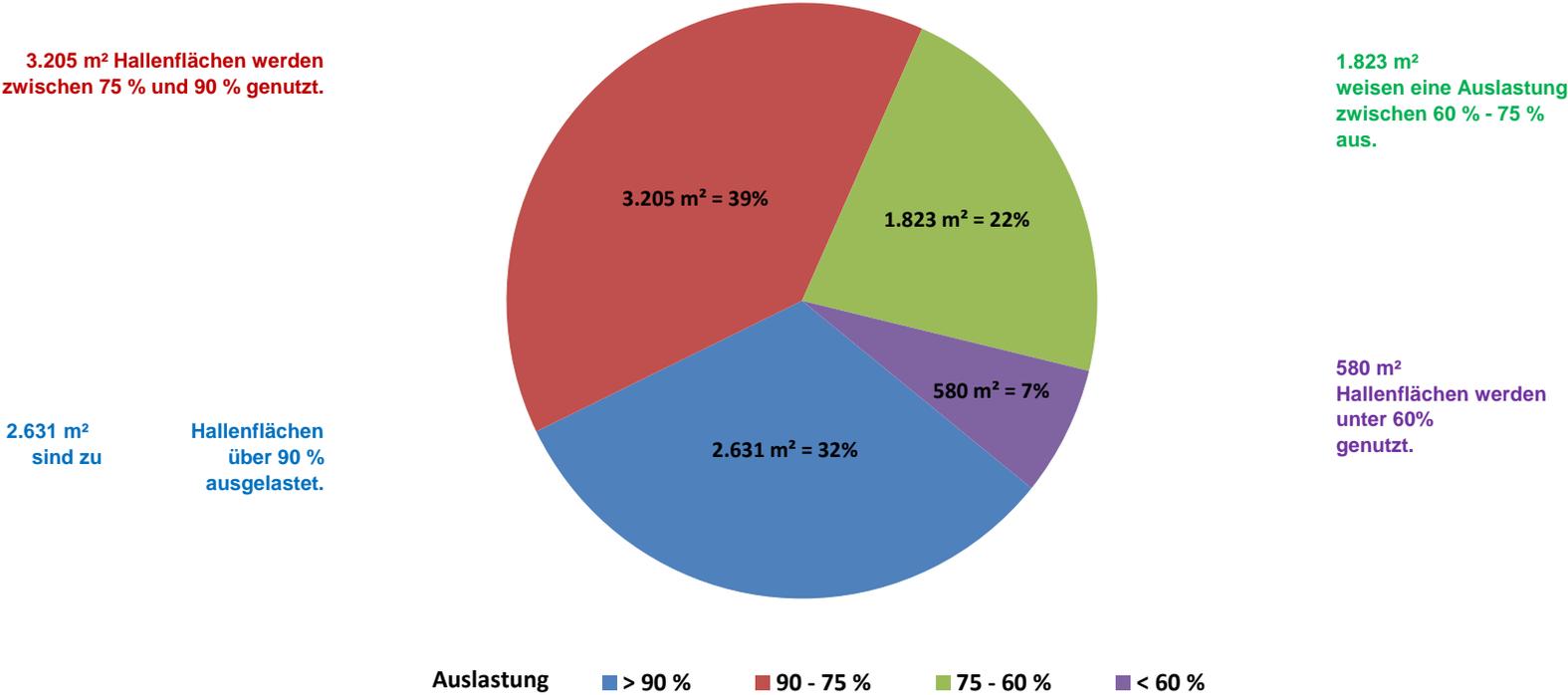
Bestand und Veränderungen

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	0	100	✔	20	*	*	*	*	*	*	Anz. je 1.000 Einw.	0,4	0,4	Durch die Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Cuxhaven sind vier Sporthallen (RTH, AAG, LIG und Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	0	100	✔	7.912	*	*	*	*	*	*	m² je Einw.	0,2	0,2	
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche inkl. Schulsport	Std.	1.428	1.428	0	100	✔	1.374	*	*	*	*	*	*	Anz. je 1.000 Einw.	29,0	27,8	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	0	100	✔	11	*	*	*	*	*	*	Anz. je 1.000 Einw.	0,2	0,2	Durch die Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Cuxhaven sind zwei Sportplätze (Jahnsportplatz, Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden.
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	0	100	✔	269.996	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	5,5	5,5	
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand		Veränderungen														Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.
	Anzahl	2015	2016					*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		11.938	11.724	-214	98	✔	11.650										

Sporthallen in städtischer Trägerschaft

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

Belegung der insgesamt 8.239 m² (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2015/2016



Belegung der Sporthallen während der Hallensaison 2015/2016 "nach Nutzern + Stunden"

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

Die Sporthallen können von den Schulen und Sportvereinen für Ø rd. 71,4 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen beanspruchen davon Ø rd. 25,6 Stunden. Von den verbleibenden 45,8 Stunden werden von den Vereinen Ø 31,2 Stunden genutzt.

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

Erläuterungen

Aufwendungen

Die gesamte bauliche Unterhaltung der Sporthallen wird vom Fachbereich Gebäude- und Grundstückswirtschaft / Abteilung 3.2 Hochbau geplant und umgesetzt. Folglich bewirtschaftet die Abteilung 3.2 zentral auch die entsprechenden Haushaltsmittel.

Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven".

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Sporthallen dürfte insgesamt durch den Einbau neuer Technik und weiterer energetischer Baumaßnahmen reduziert werden können.

Bestand und Veränderungen

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

Entwicklung der Kennzahlen

