

**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

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

---

**Jahresbericht 2014 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2014**

---

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2014 werden der Verwaltungsleitung und der Politik zeitnah adäquate Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2014 zum Stichtag 31.12.2014 bereitgestellt.

Die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans stellt sich nach Ablauf des Jahres 2014 zusammengefasst wie folgt dar:

**Produkt 471100 – Wirtschaftsförderung**

Bei den Zieldaten ergaben sich innerhalb der einzelnen Zielbereiche gegenüber den Planungen leichte Verschiebungen, die begründet sind durch z. B. noch ausstehende Förderregulieren im Bereich der RFRE-, ESF- und KMU-Förderung und der Personalentwicklung.

Die Finanzdaten zeigen im Produktbereich Wirtschaftswerbung und Aufwand für Messen eine höhere Abweichung auf, die durch Mehreinnahmen aus Zuschüssen für Wirtschaftswerbung und den Deckungskreis vollständig ausgeglichen werden konnten.

Insgesamt weist das Produkt gegenüber der Planung eine Minderung des Zuschussbedarfs von rd. 112.000 € auf, was im Wesentlichen auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren i. H. v. 45.000 € und der Personalreduzierung zurückzuführen ist.

Dadurch konnte der geplante Überschuss je Einwohner in Höhe von 12,05 € um rd. 20 % auf 9,77 € gesenkt werden.

### **Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern**

Die Finanzdaten weisen zum Jahresende eine positive Abweichung in Höhe von annähernd 6,3 Mio. € gegenüber der Planung aus. Dies ist überwiegend auf die Aufarbeitung von Altfällen und Messbescheiden im Bereich der Grundsteuer (rd. 1 Mio. €), erhöhte Nutzung von Spielgeräten im Bereich der Vergnügungssteuer (rd. 300 Tsd. €), die Aufarbeitung von Altfällen und Zunahme von Fallzahlen im Bereich der Zweitwohnungsteuer (rd. 500 Tsd. €), Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 1 Mio. €) und insbesondere auf die Gewerbesteuerentwicklung (rd. 3,6 Mio. €) zurückzuführen.

Der geplante Überschuss je Einwohner in Höhe von 939,32 € konnte um rd. 13,9 % auf 1.067,54 € erhöht werden.

### **Produkt 111170 – Grundstücksmanagement**

Für 2014 geplante Grundstücksverkäufe und im Wesentlichen daraus resultierende Netto-Erträge von 7,58 € je Einwohner konnten nicht realisiert werden. Diese Maßnahmen sollen möglichst in 2015 umgesetzt werden. Alternativ dazu wurden verschiedene Grundstücke, die nicht zur Veräußerung eingeplant waren, nachfrageorientiert verkauft (weitere Erläuterungen zu den Grundstücksverkäufen siehe Bericht).

Das Ergebnis weist einen Überschuss je Einwohner i. H. v. 4,05 € aus.

### **Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung**

Neben erhöhten Erträgen aus Mieten (rd. 30 Tsd. €) waren Minderaufwendungen bei der baulichen Unterhaltung (rd. 90 Tsd. €) und Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken (rd. 40 Tsd. €) zu verzeichnen.

Insgesamt weist das Produktergebnis am Jahresende einen um rd. 212 T€ verminderten Zuschussbedarf aus. Der geplante Zuschuss je Einwohner in Höhe von 13,92 € konnte auf 9,59 € gesenkt werden.

### **Produkt 251200 – Weltnaturerbe-Besucherzentrum**

Unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen (insbesondere erhöhten Entgelten aus Teilnehmergebühren und Verkäufen) sowie der Bereinigung der Personalkostenzuordnung weist das Produktergebnis am Jahresende einen um rd. 14 T€ verminderten Zuschussbedarf aus. Der geplante Zuschuss je Einwohner in Höhe von 4,19 € konnte auf 3,91 € reduziert werden.

Neben Informationen zum Sachstand „Neubau Weltnaturerbe-Besucherzentrum“ enthält der Bericht Angaben zu Zuschussgebern, Spendern und weiteren Förderern des Projektes.

### **Produkt 541100 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur**

Das Produktergebnis weist im Vergleich zum Plan einen um rd. 1,4 Mio. € niedrigeren Zuschussbedarf aus. Die Gründe hierfür sind im Bericht hinter den betreffenden Einzelmaßnahmen erläutert.

Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen, die bereits in 2014 begonnen worden sind, teilweise angezahlt wurden bzw. im Jahre 2015 durchgeführt werden sollen, wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 1,5 Mio. € gebildet.

Nach alledem ergibt sich im Vergleich zum geplanten Zuschussbedarf je Einwohner i. H. v. 398,63 € ein reduzierter Zuschussbedarf von 368,30 €.

### **Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz**

Insgesamt rückte die Feuerwehr in im Jahre 2014 zu 869 Einsätzen (Vorjahr 589) aus.

Inwieweit und in welcher Höhe diese Einsätze gegenüber Dritten als kostenpflichtig abgerechnet werden können, hängt vom Einzelfall ab.

Bei den Erträgen konnten die Einnahmen aus Entgelten für Hilfeleistungen in 2014 (rd. 50 Tsd. €) noch nicht realisiert werden, da vorrangig kostenpflichtige Einsätze aus den Jahren 2012 und 2013 nachträglich abzuschließen sind (vgl. SV 142 / 2014, 165/2014 und 224/2014 - neue Feuerwehrgebührensatzungen).

Nach dem Stand vom 11.03.2015 konnten für das Einsatzjahr 2012 bisher insgesamt rd. 60 Tsd. € angeordnet werden. Das Einsatzjahr 2013 steht seit kurzem zur abschließenden Gebührenabrechnung an. Frühestens danach dürfte eine Aussage über die Erträge aus Einsätzen in 2014 möglich sein.

Weitere Verschiebungen bei den Aufwendungen konnten über den Deckungskreis ausgeglichen werden.

Das Produktergebnis weist unter Berücksichtigung der o.a. noch nicht realisierten Erträge 2014 im Vergleich zum Plan einen um rd. 66 Tsd. € höheren Zuschussbedarf aus. Der geplante „Budgetrahmen“ wurde insgesamt um rd. 2,41 % überschritten, wodurch sich der geplante Zuschuss je Einwohner von 55,88 € auf 57,23 € erhöhte.

### **Produkt 252200 – Museum „Windstärke 10“**

Mit Beschluss vom 12. Juni 2014 hat der Rat auf Grundlage von SV 110/2014 das Museum „Windstärke 10“ neben den bisher näher betrachteten 12 wesentlichen Produkten ab 2015 als weiteres wesentliches Produkt des Haushaltes bestimmt.

Da bereits für das erste Geschäftsjahr 2014 aussagekräftige Daten vorlegt wurden, konnte der Jahresbericht zu den wesentlichen Produkten schon jetzt um dieses Produkt ergänzt werden.

### **Produkt 261100 – Stadttheater**

Die Gesamtbesucherzahl 2014 liegt mit 11.814 Besuchern rd. 18 % über dem Plan (10.000) und rd. 9,4 % unter dem Ergebnis von 2013 (13.046). Der Ø Zuschuss je Besucher beträgt 24,51 € (Vorjahr 20,10 €).

Insgesamt weist das Produktergebnis am Jahresende einen um rd. 12 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf aus, wodurch der geplante Zuschuss je Einwohner von 6,14 € auf 5,90 € gesenkt werden konnte.

### **Produkt 272100 – Stadtbibliothek**

Die Gesamtbesucherzahl (ohne Veranstaltungen) liegt 2014 mit 102.405 Besuchern rd. 2,5 % unter dem Plan (105.000) und rd. 4,6 % unter dem Ergebnis von 2013 (107.078). Die Besucherzahl spiegelt sich bei den Erträgen mit rd. -3,5 % wieder.

Die Gesamtbesucherzahl bei Veranstaltungen liegt 2014 mit 3.884 Besuchern rd. 21 % über dem Plan (3.200) und rd. 15,7 % über dem Ergebnis von 2013 (3.358).

Insgesamt weist das Produktergebnis am Jahresende einen um rd. 32 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf aus, wodurch der geplante Zuschuss je Einwohner von 17,65 € auf 17,01 € gesenkt werden konnte.

### **365100 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern**

Am Jahresende waren von 2.176 belegbar zu verzeichnenden Plätzen rd. 94 % ausgelastet. Von den 132 freien Plätzen sind viele Plätze bereits ab 2015 vergeben bzw. für Altersmischgruppen freizuhalten.

Für Kinder unter drei Jahren standen zum 31.12.2014 in den Tageseinrichtungen inkl. 10% Tagespflegeplätze rd. 315 Plätze (Vorjahr 276) zu Verfügung. Das entspricht einem Bereitstellungs-/Deckungsgrad von rd. 30 %.

Im Laufe des Jahres 2014 konnten mit verschiedenen freien Trägern vermehrt diverse Vorjahre abgerechnet werden. Daraus ergaben sich Rückerstattungsansprüche i. H. v. rd. 1,2 Mio. €, die im Jahresverlauf durch Einbehalt der laufenden Abschläge an die freien Träger ausgeglichen wurden.

Das Produktergebnis weist insgesamt einen um rd. 1,44 Mio. € verminderten Zuschussbedarf aus. Der geplante Zuschuss je Einwohner in Höhe von 240,97 € konnte (insbesondere aufgrund der Vorjahresabrechnungen) um rd. 12 % auf 211,59 € gesenkt werden.

### **Produkt 366100 - Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH**

Bei einem gesamt betrachtenden Vergleich der Jugendarbeit 2014 mit 2013 kann bei den Zieldaten erneut ein durchgängig positiver Verlauf festgestellt werden.

Das Produktergebnis weist insgesamt einen um rd. 48 Tsd. € verminderten Zuschussbedarf aus. Der geplante Zuschuss je Einwohner in Höhe von 14,38 € konnte (insbesondere aufgrund des Minderaufwandes für die bauliche Unterhaltung) um rd. 7 % auf 13,40 € gesenkt werden.

### **Produkt 424100 - Eigene Sportstätten**

Das Produktergebnis weist insgesamt einen um rd. 134 Tsd. € verminderten Zuschussbedarf aus. Der geplante Zuschuss je Einwohner in Höhe von 19,23 € konnte (insbesondere aufgrund des Minderaufwandes für die bauliche Unterhaltung der Rundturnhalle/Übertragung an den Landkreis) um rd. 14 % auf 16,51 € gesenkt werden.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

### **Anlagen:**

# **Jahresbericht 2014**

## **zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2014**

Ziele

Finanzen

Ergebnisse

Kennzahlen

## Einleitung

Die Verwaltungsführung und in deren Auftrag die unterstellten Fachbereiche und Referate (Organisationseinheiten) übernehmen die Verantwortung für die Produkterstellung und die Einhaltung der Budgets. Leistungsziele (Ziel<sup>1</sup>) und Finanzziele (Finanzdaten<sup>2</sup>) können jedoch nicht einseitig von der Politik vorgegeben werden. Dazu sind einvernehmliche Kontrakte<sup>3</sup> über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich.

Mit der Haushaltsplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2014, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form<sup>4</sup> geschlossen. Inwieweit dieses Verfahren weiter verfolgt und ausgebaut werden kann, oder neue Ansätze gefunden werden müssen, wird sich zukünftig aus Erfahrungswerten ergeben.

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

Aus diesem Grunde haben Organisationseinheiten, deren Produkte vom Rat als wesentliche Produkte<sup>5</sup> beschlossen worden sind, der Verwaltungsführung und der Politik ab 2013 den Vollzug zu den einzelnen Ziel- und Finanzdaten in regelmäßigen Abständen zu berichten. Ein angemessenes Berichtswesen wird ab 2013 zentral über das Verwaltungscontrolling eingeführt, gesteuert und wird weiterentwickelt. Die ersten Berichte dienen als Grundlage. In künftigen Berichtsjahren können andere Schwerpunkte und damit auch andere Inhalte behandelt und Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut werden.

---

<sup>1</sup> Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

<sup>2</sup> Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

<sup>5</sup> Vgl. SV 257/2012 - Bestimmung der wesentlichen Produkte

## Berichtsstruktur

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

<b>Wesentliches Produkt</b>	<b>Seite</b>	<b>Dezernat</b>	<b>Fachbereich / Referat</b>
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	5	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	9	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	14	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe – Besucherzentrum	17	II	400 – Naturschutzbehörde und Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	20	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	26	III	700 – Sicherheit und Ordnung
252200 Museum „Windstärke 10“	32	III	7 – Kultur
261100 Stadttheater	36	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	40	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	44	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	49	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	53	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport

## Tabellenaufbau

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

Produkt	Nr.	Produktbezeichnung													Verantwortungsbereich: Fachbereichsleitung x	
Teilhaushalt	Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt														
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens einer Zeile Ampel nicht grün anzeigt.		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen	
Erträge																
Aufwendungen																
Ergebnis																
Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,																
ggf. Investitionen																



- Der Bereich **Zieldaten** enthält Planwerte, die im Berichtsjahr mit den bereitgestellten Finanzmitteln erreicht werden sollten.
- Das Ist 2014 gibt Auskunft darüber, inwieweit im Berichtszeitraum die Zieldaten erreicht wurden.
- Aus der Gegenüberstellung vom Plan 2014 und dem Ist 2014 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 2014 die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt. Haushaltsansätze unter 10 Tsd. € bleiben überwiegend außer Betracht.
- Das Ist 2014 gibt Auskunft darüber, inwieweit im Berichtszeitraum die Finanzmittel zur Ein- bzw. Auszahlung angeordnet wurden. Das Ist zeigt nicht auf, ob die Beträge bereits tatsächlich ein- bzw. ausgezahlt sind.
- Aus der Gegenüberstellung vom Plan 2014 und dem Ist 2014 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 zurzeit überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens werden neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch dem Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen. Steuerungsrelevante Kennzahlen dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen bzw. festlegen zu können.
  
- Über die Spalte **Zielerreichung** werden Abweichungen zwischen den Ist-Ergebnissen zu den Ziel- und Finanzdaten 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:

<b><u>Ampelschaltung</u></b>														
<b><u>Erträge, positive Ergebnisse + Zieldaten</u></b>														
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				
<b><u>Aufwendungen + negative Ergebnisse</u></b>														
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 2014 zu den Zieldaten und/oder den Finanzdaten um **+/- 10%** vom Plan 2014 abweicht, also die Ampel nicht grün anzeigt, ist die Abweichung generell in der Spalte „Zielerreichung“ erläutert.

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

**Teilhaushalt** 0.08 **Wirtschaftsförderung und Standortmarketing**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen	

## Erträge

<b>Zuschüsse für Wirtschaftswerbung</b> (Konten 3141000 bis 3147100)	*	*	*	*	*	*	*	15.000	36.880	21.880	246	○	10.500	*	*	*	siehe unten: "I. Erläuterungen"
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	-----	---	--------	---	---	---	---------------------------------

## Aufwendungen

<b>Aktives Personal</b>	*	*	*	*	*	*	*	369.700	309.017	-60.683	84	○	322.300	*	*	*	Personal- und Aufgabenverlagerung in den FB 3.1-Grundstücksmanagement
<b>Versorgung</b>	*	*	*	*	*	*	*	89.000	55.466	-33.534	62	○	74.900	*	*	*	Personal- und Aufgabenverlagerung in den FB 3.1-Grundstücksmanagement
<b>Wirtschaftswerbung</b>	*	*	*	*	*	*	*	42.500	72.769	30.269	171	⊗	42.500	*	*	*	Der Ausgleich erfolgt über Mehreinnahmen aus Zuschüssen für Wirtschaftswerbung (Konten 3141000 bis 3147100) sowie aus dem Deckungskreis.
eigene Messestände / Aufwand für Messen	Anzahl	2	2	*	*	*	2	25.000	39.212	14.212	157	⊗	25.000	*	*	*	
<b>Zuschüsse an die Hafen-Wirtschafts-Gemeinschaft (HWG)</b>	*	*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	0	100	✓	10.000	*	*	*	
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	*	*	*	*	*	*	*	1.600	1.018	-582	64	○	1.600	*	*	*	
<b>Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung</b>	*	*	*	*	*	*	*	30.000	17.919	-12.081	60	○	30.000	*	*	*	
<b>Infopoint "Offshore Basis Cuxhaven" im Forum Maritim</b>	Besucheranzahl	10.000	2.157	*	*	*	2.500	7.200	7.200	0	100	✓	7.200	*	*	*	Besucherfrequenzierung in Quartal 3/2014 erwartungsgemäß geringer (Schlechtwetterperiode).
<b>Abschreibungen</b>	*	*	*	*	*	*	*	18.000	18.000	0	100	✓	18.000			0,37 €	Mit der HH-Planung 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.

## Ergebnis

<b>Zuschussbedarf für das Produkt</b>	*	*	*	*	*	*	*	591.900	479.842	-112.058	81	○	573.900	Zuschuss je Einwohner	9,77 €	11,76 €	Zu der Minderung des Zuschussbedarfs haben im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 45.000 € und die o.a. Personalmaßnahme beigetragen.
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	----------	----	---	---------	-----------------------	--------	---------	--

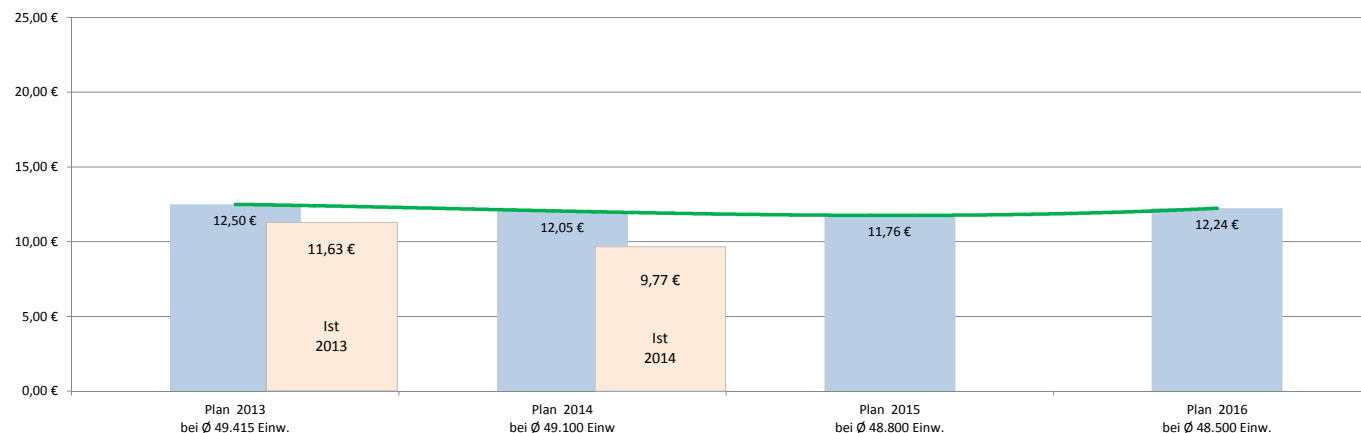
**Produkt** 571100 **Wirtschaftsförderung und Standortmarketing** **Verantwortungsbereich** Referatsleitung 800

**Teilhaushalt** 0.08 **Wirtschaftsförderung und Standortmarketing**

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06. 49.100 48.800		Erläuterungen

## Entwicklung der Kennzahlen

Zuschussbedarf für das Produkt in € je Einwohner (inkl. Abschreibungen)



## Beratung und Betreuung

<b>Unterstützung der Unternehmen und der Stadt bei: KMU / GRW / ESF *1</b>	Vorgänge	60	49	-11	82	🟡	40	*	*	*	*	*	*	*	siehe unten: "I. Erläuterungen"
<b>Fördermittelrecherchen</b>	Anz.	30	34	4	113	🟢	20	*	*	*	*	*	*	*	
<b>Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen</b>	Anz.	30	25	-5	83	🟡	30	*	*	*	*	*	*	*	Abhängig von Flächenverfügbarkeit und Marktentwicklungen.
<b>Betreuung von Immobilienanfragen</b>	Anz.	20	17	-3	85	🟡	20	*	*	*	*	*	*	*	Abhängig von Flächenverfügbarkeit und Marktentwicklungen.
<b>Standortsicherung / Allgemeine Beratung</b>	Anzahl	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

**Teilhaushalt** 0.08 **Wirtschaftsförderung und Standortmarketing**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.			Erläuterungen	
													49.100	48.800		

## Projekte

Projektmanagement	Std.	*	3.765	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Standortbewerbungen, -fragebögen, -besichtigungen, -akquise und Marketingmaßnahmen für Offshore Basis Cuxhaven.
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	2.265	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

## Aquisition

Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	8	10	2	125	○	10	*	*	*	*	*	*	*	*	Abhängig von Flächenverfügbarkeit und Marktentwicklungen.
---	------	---	----	---	-----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Standortmarketing

Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	13	12	-1	92	✓	10	*	*	*	*	*	*	*	*	
Durchführung eigener Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	3	0	100	✓	3	*	*	*	*	*	*	*	*	
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	8	9	1	113	○	10	*	*	*	*	*	*	*	*	
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	14	2	117	○	12	*	*	*	*	*	*	*	*	Durch die Diversifizierung der Kundenakquise und die direkte und gute Zusammenarbeit mit Germany Trade and Invest (GTAI) wurde ein erhöhtes Interesse generiert, was sich in entsprechender Besuchs- und Anfrageaktivität ausgewirkt hat.
Konzeption und Erstellung von Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	5	2	167	○	3	*	*	*	*	*	*	*	*	Anzahl wurde dem Bedarf angepasst (aufgrund der für den Standort wesentlichen baulichen Änderungen wie z.B. Abbau Offshore-Testfeld, Herstellung Logistikfläche der CuxHafEn GmbH).
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	2	2	0	100	✓	2	*	*	*	*	*	*	*	*	
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	12	-3	80	⚠	15	*	*	*	*	*	*	*	*	Aufgrund intensiverer Kontakte mit bereits vorhandenen Interessenten und der angespannten Personalsituation wurde diesem Bereich vorübergehend eine geringere Priorität eingeräumt

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

**Teilhaushalt** 0.08 **Wirtschaftsförderung und Standortmarketing**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	12	0	100	✓	12	*	*	*	*	*	*	*	*	
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	40.000	24.020	-15.980	60	✗	30.000	*	*	*	*	*	*	*	*	Anpassung der Prognose erfolgte im lfd. Jahr auf 30.000 - erheblichen Anteil an den Aufrufen dürfte die Präsenz auf der Hamburg WindEnergy-Messe gehabt haben; momentan sind keine branchenrelevanten Aktivitätserhöhungen zu verzeichnen.
allgemeine Einzelleistungen für Stadtortmarketing	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Anzahl und der dazugehörige Aufwand variieren nach Projekt und Arbeitsintensität (u.a. Zuarbeit für Unternehmen und Vereinigungen, die den Wirtschaftsstandort Cuxhaven präsentieren und bewerben).

## 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)

Aufgrund derzeit immer noch nicht ausgearbeiteten Förderregularien (EFRE und ESF-Förderung des Landes Niedersachsen sowie KMU-Förderung des Landkreises Cuxhaven) ist mit einer Zunahme erst ab 2. bis 3. Quartal 2015 wieder zu rechnen.

## II. Ergänzende Informationen

Ergänzende Informationen zum Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstandsberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigefügt werden."

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

Teilhaushalt 1.20 Finanzen

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen

**Erträge**

<b>Grundsteuer A</b> (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	945	953	8	101	✓	928	195.000	205.043	10.043	105	✓	200.000	Überschuss je Einwohner	4,18 €	4,10 €	
<b>Grundsteuer B</b> (bebaute und unbebaute Grundstücke)	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	24.585	25.439	854	103	✓	24.600	10.887.500	11.924.400	1.036.900	110	✓	11.200.000	Überschuss je Einwohner	242,86 €	229,51 €	Aufgrund des schwerpunktmäßigen Einsatzes einer Arbeitskraft konnten diverse Altfälle aufgearbeitet und Messbescheide bearbeitet werden.
<b>Gewerbesteuer</b>	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	1.708	1.669	-39	98	✓	1.710	19.769.000	23.418.638	3.649.638	118	○	22.093.600	Überschuss je Einwohner	476,96 €	452,74 €	Die Gewerbesteuerentwicklung verlief in 2014 insgesamt positiver als erwartet (s. a. Mehraufwendungen für Gewerbesteuerumlage).
<b>Vergnügungssteuer</b>	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	29	29	0	100	✓	29	559.300	881.442	322.142	158	○	650.000	Überschuss je Einwohner	17,95 €	13,32 €	Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Spielgerätenutzungen.
<b>Hundsteuer</b>	Anzahl veranlagte Hunde	2.886	2.942	56	102	✓	2.998	219.000	228.130	9.130	104	✓	223.000	Überschuss je Einwohner	4,65 €	4,57 €	Mehreinnahmen durch Erhöhung des angemeldeten Hundbestandes.
<b>Zweitwohnungsteuer</b>	Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr	2.247	2.532	285	113	○	2.161	1.772.000	2.300.552	528.552	130	○	2.000.000	Überschuss je Einwohner	46,85 €	40,98 €	Einige Altfälle konnten abschließend bearbeitet werden. Dies führte zu einer Steigerung der Fallzahlen und Einnahmen. Der Ansatz 2015 wurde entsprechend angepasst.
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	-	*	*	*	*	*	*	14.192.600	15.223.959	1.031.359	107	✓	15.371.800	Überschuss je Einwohner	310,06 €	315,00 €	
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	-	*	*	*	*	*	*	1.748.700	1.721.991	-26.709	98	✓	1.919.200	Überschuss je Einwohner	35,07 €	39,33 €	

**Aufwendungen**

<b>Gewerbesteuerumlage</b>	-	*	*	*	*	*	*	682.500	767.310	84.810	112	🟡	762.700	*	*	*	
<b>Gewerbesteuerumlage-Soli</b>	-	*	*	*	*	*	*	235.300	264.590	29.290	112	🟡	263.000	*	*	*	
<b>Gewerbesteuerumlage-Land</b>	-	*	*	*	*	*	*	2.329.900	2.619.433	289.533	112	🟡	2.603.800	*	*	*	Analog zur positiven Gewerbesteuerentwicklung fielen die zu zahlenden Gewerbesteuerumlagen höher aus.

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

**Teilhaushalt** 1.20 **Finanzen**

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
	Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen
												49.100	48.800	

## Ergebnis

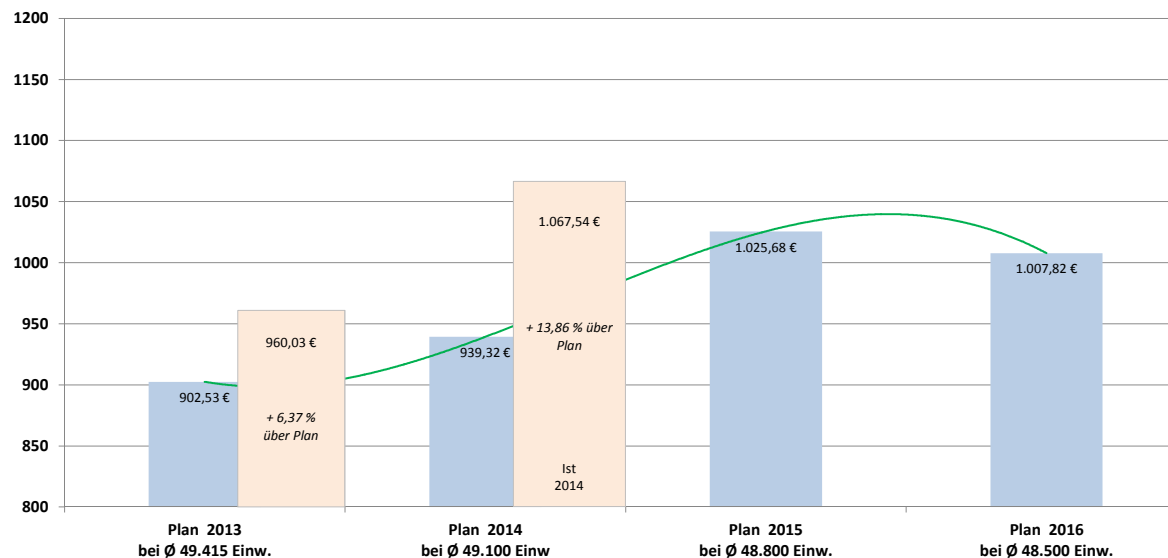
Überschuss aus dem Produkt	-	*	*	*	*	*	46.120.400	52.416.364	6.295.964	114	○	50.053.100	Überschuss je Einwohner	1.067,54 €	1.025,68 €
----------------------------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----	---	------------	-------------------------	------------	------------

## Allgemeines

Abarbeitung von offenen Fällen im Bereich Grundsteuer	Anzahl	1.400	1.400	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	s. u. "Weitere Erläuterungen"
---	--------	-------	-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------

## Entwicklung der Kennzahlen

Überschuss aus dem Produkt in € je Einwohner





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

Produktbereiche	Ziel­daten					Finanz­daten (€)					Kenn­zahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
							Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen

## Weitere Erläuterungen

### Erträge

. / .

### Allgemeines

#### Grundsteuerermessbescheide:

Aufgrund einer Umstellung des Katasters stagniert bei den Finanzämtern die Neubewertung von Grundstücken und Gebäuden seit Mitte 2010. Die Umstellung wurde Ende 2012 abgeschlossen, allerdings gibt es immer noch technische Probleme, die nach bisheriger Prognose im Herbst 2014 behoben sein sollten. Durch entsprechende Nachholungen von Bewertungen werden dann vermehrt Messbescheide erstellt und dem Steueramt zur Veranlagung übersandt. Der beim Steueramt entstandene Rückstand an noch zu bearbeitenden Messbescheiden lag im Januar 2014 bei etwa 1.780.

Ein übermäßig starker Zugang konnte bislang noch nicht verzeichnet werden. Insgesamt wurden in 2014 vom Finanzamt 2.110 Messbescheide übersandt (zum Vergleich 2013: 1.860). Um den sich häufenden, zu bearbeitenden Messbescheiden entgegenzuwirken, wurde der Grundsteuerbereich ab dem 07.07.2014 vorübergehend intern personell verstärkt. Hierdurch konnte die Zahl auf 298 (Stand 01.01.2015) gesenkt werden. Insgesamt wurden in 2014 3.580 Messbescheide bearbeitet und damit etwa drei Mal so viele wie im Vorjahr. Abzuwarten bleibt, inwiefern sich die angekündigten Nachholungen auf den Bestand auswirken.

## Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2014

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 Gewerbesteuererinnahmen nicht getätigt werden, da etliche Faktoren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Unternehmen haben.

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2014 lag bei 19.769.000 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Steigerungsrate und unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent).

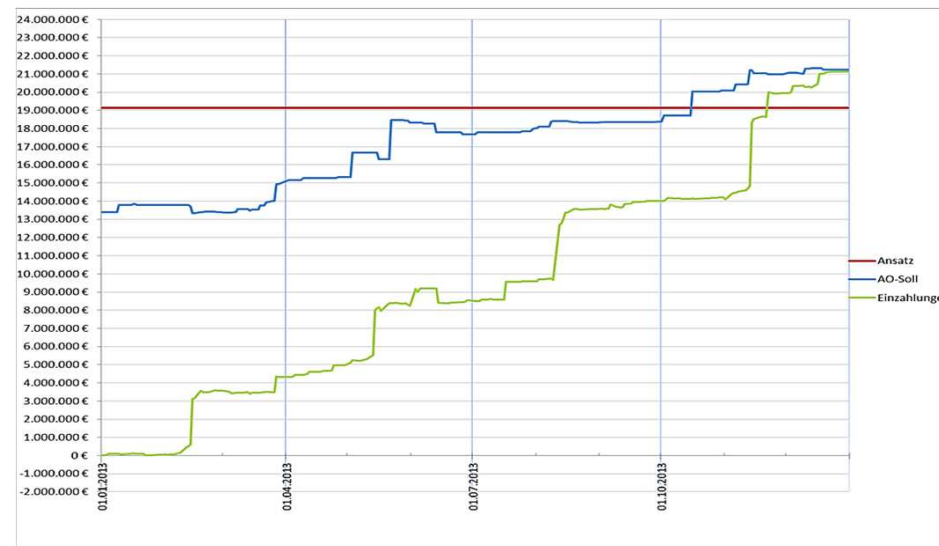
	Ansatz	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2010	12.000.000,00 €	365	19.251.363,00 €	18.844.789,00 €
2011	15.500.000,00 €	365	19.287.444,00 €	18.643.991,00 €
2012	16.000.000,00 €	365	17.566.677,00 €	16.741.043,00 €
2013	19.144.000,00 €	420	21.245.915,00 €	21.123.119,00 €
2014	19.769.000,00 €	420	23.418.638,00 €	22.225.505,00 €
2015	22.093.600,00 €	420		

## Vergleich der Werte zum Ende des Jahres:

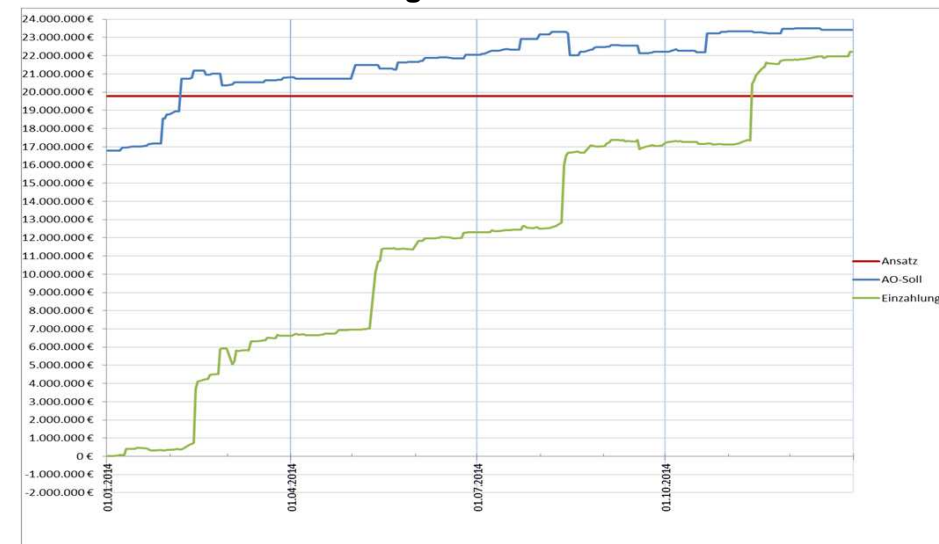
	Ertragskonto 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Finanzkonto 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	21.245.915,81 €	110,98%	21.123.119,19 €	110,34%
2014	23.418.638,48 €	118,46%	22.225.505,18 €	112,43%
2015				

Insgesamt ist eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer festzustellen.

## Gewerbesteuerentwicklung 2013



## Gewerbesteuerentwicklung 2014



<b>Produkt</b>	<b>111170 Grundstücksmanagement</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
----------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
		Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen

## Erträge

<b>Verwaltungsgebühren eigener Wirkungskreis</b> (Prod. 111190 - 3311000)	Anzahl	*	*	*	*	*	*	9.000	10.300	1.300	114	○	9.000	*	*	*	Höhere Anzahl von Anträgen. Ab 2015 Kto. 111170-3311000.
<b>Erträge aus Baulasten u.ä.</b> (3461000)	*	*	*	*	*	*	*	0	46.983	46.983	100	✓	0	*	*	*	Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind die Vorgänge für das Folgejahr nicht kalkulierbar, da die Baulasteintragungen i.d.R. kurzfristig abgewickelt werden.
<b>Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke</b> (3461300)	*	*	*	*	*	*	*	0	27.553	27.553	100	✓	0	*	*	*	Die Erstattung hängt von den tatsächlich verkauften Grundstücken ab.
<b>Vertragsstrafen und Optionszinsen</b> (3591000)	*	*	*	*	*	*	*	23.400	23.421	21	100	✓	0	*	*	*	
<b>Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg.</b> (5311000)	m²	30.475	25.672	-4.803	*	*	17.159	1.085.000	577.289	-507.711	53	✗	1.585.000	*	*	*	Siehe unter Erläuterungen zu den Grundstücksverkäufen.
- davon für Wohnungsbau	m²	30.475	11.696	*	*	*	17.159	*	416.018	*	*	*	1.585.000	*	*	*	
- davon für Landwirtschaft	m²	*	10.773	*	*	*	*	*	6.015	*	*	*	*	*	*	*	
- davon für Gewerbe / Indu.	m²	*	1.252	*	*	*	*	*	22.335	*	*	*	*	*	*	*	
- davon für Restflächen	m²	*	1.951	*	*	*	*	*	132.921	*	*	*	*	*	*	*	

## Aufwendungen

<b>Aktives Personal</b>	*	*	*	*	*	*	*	186.100	197.157	11.057	106	✓	222.000	*	*	*	Personalwechsel innerhalb der Gesamtverwaltung. Führt insg. zu keinem wesentlichen Mehraufwand.
<b>Versorgung</b>	*	*	*	*	*	*	*	58.200	67.938	9.738	117	⚠	69.200	*	*	*	Personalwechsel innerhalb der Gesamtverwaltung. Führt insg. zu keinem wesentlichen Mehraufwand.
<b>Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg.</b> (5321000)	m²	*	25.672	*	*	*	*	311.300	345.178	33.878	111	⚠	447.500	*	*	*	Die tatsächlichen Verkäufe weichen erheblich von den Planungen ab. Daher setzen sich die Aufwendungen anders zusammen.
<b>Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe</b> (4271000)	*	*	*	*	*	*	*	91.662	107.287	15.625	117	⚠	75.000	*	*	*	Ein Teil der Aufwendungen ist durch verschiedene Aufträge gebunden und soll auf 2015 übertragen werden.
<b>Räumung und Abbruch von Häusern</b> (4211000)	*	*	*	*	*	*	*	89.270	62.371	-26.899	70	○	50.000	*	*	*	

Produkt 111170 **Grundstücksmanagement** Verantwortungsbereich Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 **Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

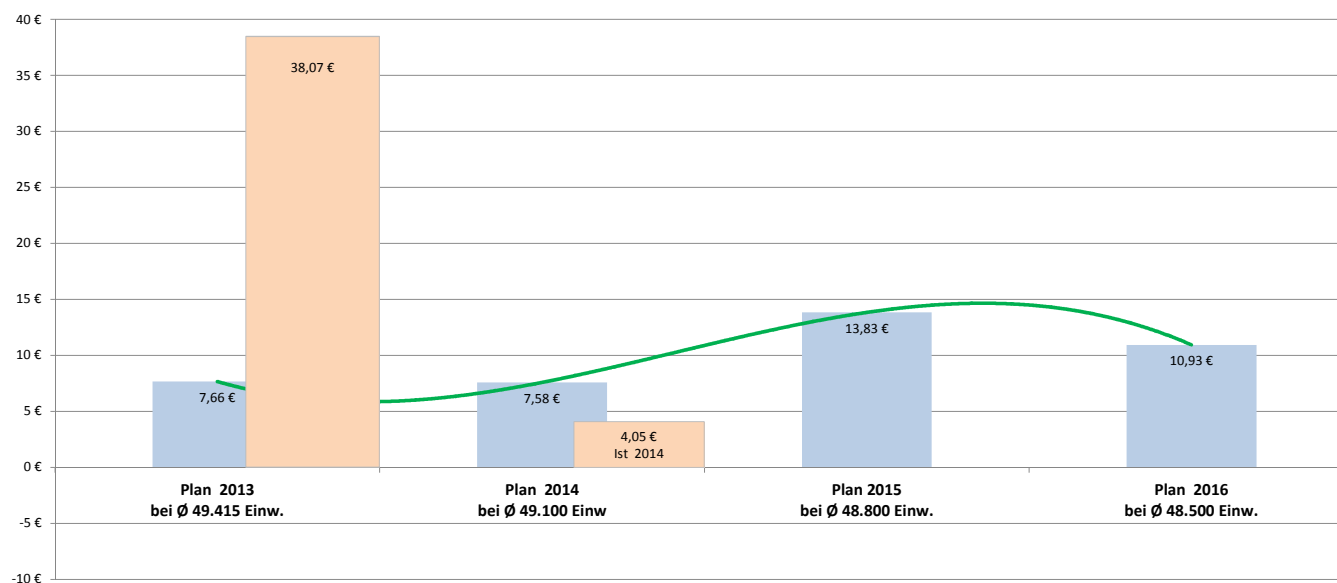
Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Einwohner 30.06.	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen

## Ergebnis

Überschuss aus dem Produkt	*	*	*	*	*	*	372.300	198.852	-173.448	53	⊗	674.800	Überschuss je Einwohner	4,05 €	13,83 €	Der geplante Überschuss konnte nicht erreicht werden, da die tatsächlichen Grundstücksverkäufe erheblich von den Planungen abweichen. Siehe unter Erläuterungen zu den Grundstücksverkäufen.
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	----------	----	---	---------	-------------------------	--------	---------	--

## Entwicklung der Kennzahlen

Überschuss aus dem Produkt in € je Einwohner



<b>Produkt</b>	<b>111170 Grundstücksmanagement</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
----------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015		Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen	

## Investitionen

<b>Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke</b> (7821000)	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	*	1.063.325	800.487	-262.838	75	○	500.000	*	*	*	Ansatz um 150.000 € reduziert durch üplA, einziger Erwerb in 2014 war MunDepot. Unverbrauchte Mittel werden durch Deckung laufender Kaufvorgänge auf 2015 übertragen.
<b>Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)</b> (7821300)	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	*	89.492	49.746	-39.746	56	○	25.000	*	*	*	Unverbrauchte Mittel werden zur Deckung eines bereits abgeschlossenen Kaufvertrages auf 2015 übertragen.

## Bestand + Veränderungen

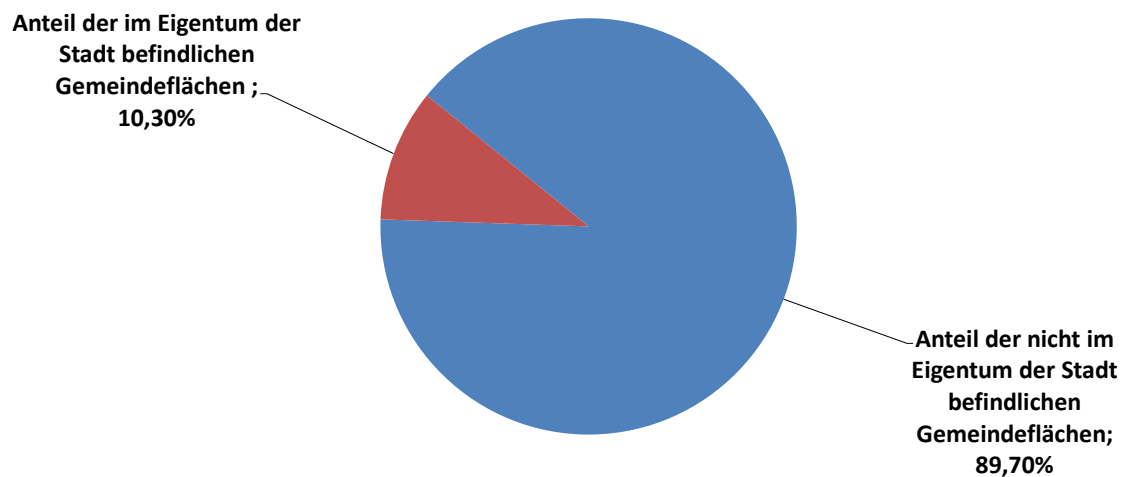
<b>Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven</b>	m <sup>2</sup>		<b>161.875.869</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m <sup>2</sup> je Einwohner	<b>3.297</b>	3.317
<b>im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insg.</b>	m <sup>2</sup>	*	<b>17.071.932</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m <sup>2</sup> je Einwohner	<b>348</b>	*
- davon Grünflächen (0110000)	m <sup>2</sup>	*	<b>550.420</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m <sup>2</sup> je Einwohner	<b>11</b>	*
- davon Ackerland (0120000)	m <sup>2</sup>	*	<b>8.908.042</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m <sup>2</sup> je Einwohner	<b>181</b>	*
- davon Wald, Forsten (0130000)	m <sup>2</sup>	*	<b>1.166.143</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m <sup>2</sup> je Einwohner	<b>24</b>	*
- davon sonstige unbebaute Grundstücke (0190000)	m <sup>2</sup>	*	<b>482.215</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m <sup>2</sup> je Einwohner	<b>10</b>	*
- davon Grund + Boden mit Wohnbauten (0211000)	m <sup>2</sup>	*	<b>169.293</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m <sup>2</sup> je Einwohner	<b>3</b>	*
- davon Grund + Boden mit sozialen Einrichtungen (0221000)	m <sup>2</sup>	*	<b>29.173</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m <sup>2</sup> je Einwohner	<b>1</b>	*
- davon Grund + Boden mit Schulen (0231000)	m <sup>2</sup>	*	<b>249.940</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m <sup>2</sup> je Einwohner	<b>5</b>	*
- davon Grund + Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenlauben (0241000)	m <sup>2</sup>	*	<b>1.282.643</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m <sup>2</sup> je Einwohner	<b>26</b>	*
- davon Grund u. Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz (0251000)	m <sup>2</sup>	*	<b>41.934</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	m <sup>2</sup> je Einwohner	<b>1</b>	*

**Produkt 111170 Grundstücksmanagement** Verantwortungsbereich **Fachbereichsleitung 3**

Teilhaushalt **1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Angaben der Org-Einh.													Angaben der Org-Einh.	
- davon Grund + Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgeb. (0291000)	m²	*	256.310	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	5	*		
- davon Grund + Boden des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen) (0310000)	m²	*	3.934.216	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	80	*		
- davon Grund + Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. (0341000)	m²	*	1.603	*	*	*	*	*	*	*	*	m² je Einwohner	0	*		
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

## Anteile an der Gemeindefläche



Produkt	111170	<b>Grundstücksmanagement</b>	Verantwortungsbereich	Fachbereichsleitung 3
---------	--------	------------------------------	-----------------------	-----------------------

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen	
												49.100	48.800	

## 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.

### Grundstücksverkäufe insq. (5311000) + (5321000)

#### 1) in 2014 vollzogene, aber nicht eingeplante Maßnahmen

In 2014 konnten verschiedene Verkäufe von Restflächen wie z.B. im Bereich "Carl-Vinnen-Weg", "Am grooten Steen", "Norden am Dorf", "Appelhoff" sowie von zwei gewerblichen Flächen im Bereich "Humphry-Davy-Str" und "Meyerstraße" abschließend vollzogen werden. Zudem wurden Wohnungsbauflächen an der "Abendrothstr./Westerreihe", "Dorfstraße", Paduastraße und "Am Wasserwerk" sowie im Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" veräußert.

Das Objekt "Gorch-Fock-Schule" wurde zweimal öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Nachdem mittlerweile ein Bauträger Interesse gezeigt hatte, wurden weitergehende Verhandlungen geführt und es sollte nach entsprechender Gremienbeteiligung (SV227/2014) der Verkauf zum Jahresende vollzogen werden. Der von der Verwaltung vorgeschlagene Verkauf wurde jedoch von den politischen Gremien abgelehnt und ein neues Ausschreibungsverfahren für Anfang 2015 beschlossen.

#### 2) für 2014 eingeplante, aber nicht vollzogene Maßnahmen

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Verkauf von Baugrundstücken "Am Brook" haben sich verzögert, sodass die Vermarktung und der Abschluss von Kaufverträgen erst in 2015 umgesetzt werden kann.

Die Gremienberatung für die Entwicklung des "Wohnquartiers Abendroth-Sportplatz" mit dem Schwerpunkt Mehrgenerationenwohnen ist angelaufen (siehe SV 159/2014). Im III. Quartal wurde der Auftrag für die Begleitung des Investorenwettbewerbes vergeben. Der Abschluss und Vollzug eines Kaufvertrages / von Kaufverträgen ist frühestens Ende 2015 zu erwarten.

### Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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

### Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. Im I. Quartal ist der Abbruch einer ehemaligen Hofstelle im Bereich Wehldorf durchgeführt worden. Bis zum Jahresende wurden lediglich verschiedene geringfügige laufende Maßnahmen durchgeführt. Der vorgesehene Abbruch einer Scheune am "Am Südfeld" konnte aufgrund anderweitiger Projekte aus personellen Gründen nicht mehr umgesetzt werden.

<b>Produkt</b>	<b>111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
----------------	---	------------------------------	------------------------------

**Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
		Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen
													49.100	48.800	

## Erträge

Mietverträge // Einnahmen	Anz.	24	24	0	*	*	24	300.000	375.047	75.047	125	○	310.000	*	*	*	Neuberechnung Miete Kiga Sahlenburg für 2012-2014 u. 49.000 € wg. Berücksichtigung Anbau. 20.000 € letzteNK-Abrechnung Kita Lüderitzstr.
Mieten für das Krematorium	*	*	*	*	*	*	*	46.700	0	-46.700	0	⊗	0	*	*	*	Immobilie wurde rückwirkend zum 01.01.14 an Regiebetrieb 600 abgegeben.
interne Mieterstattungen	*	*	*	*	*	*	*	53.400	50.820	-2.580	95	✓	50.900	*	*	*	Änderung durch Neuberechnung Ritzebütteler Marktplatz.
Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen	Anz.	236	237	*	*	*	237	375.000	383.274	8.274	102	✓	360.000	*	*	*	

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	141.200	121.508	-19.692	86	○	119.300	*	*	*	Nicht geplante Verlängerung eines unbezahlten Urlaubs.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	29.300	29.900	600	102	✓	31.000	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	106.500	52.305	-54.195	49	○	106.500	*	*	*	Rückstellungen aus Vorjahren wurden abgearbeitet
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	38.600	3.380	-35.220	8,8	○	38.600	*	*	*	Rückstellungen aus Vorjahren wurden abgearbeitet
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	12.500	8.474	-4.026	68	○	12.500	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung - Kindertagesstätten	*	*	*	*	*	*	*	10.200	16.021	5.821	157	⊗	250.200	*	*	*	Deckung durch Deckungskreis 1029. In 2015 sind zusätzlich 240.000 € für die Sanierung der Haustechnik KiTa Matthias-Claudius-Weg eingeplant.
eigene Miet- und Pachtanf. für unbebaute Grundstücke inkl. Erbbaurechten	*	*	*	*	*	*	*	37.000	24.429	-12.571	66	○	27.500	*	*	*	Interne Mietzahlung ist wg. Abgabe des Krematoriums an 600 entfallen.
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	191.000	189.987	-1.013	99	✓	202.000	*	*	*	Im Ansatz sind 37.500 € f Leerstand GoFo enthalten; akt RG 2014 GoFo ohne Turnhalle rund 84.000 € da die GoFo in 2014 noch genutzt wurde.
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	19.000	17.482	-1.518	92	✓	21.000	*	*	*	
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	184.000	177.770	-6.230	97	✓	184.000	*	*	*	
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	*	*	*	250.000	219.751	-30.249	88	○	250.000	*	*	*	



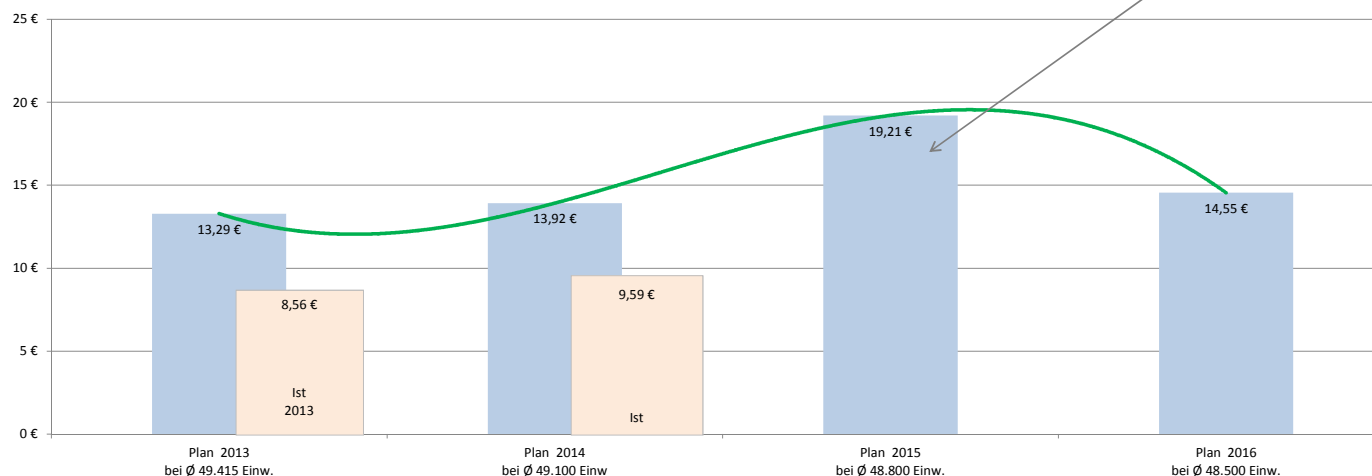
**Produkt** 111190 **Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung** **Verantwortungsbereich** Fachbereichsleitung 3

**Teilhaushalt** 1.30 **Gebäude- und Grundstückswirtschaft**

Produktbereiche	Zielvorgaben						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Einwohner 30.06.	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen	
<b>Straßenreinigung</b> (Erstattung an 600.1)	*	*	*	*	*	*	106.000	106.000	0	100	✓	106.000	*	*	*	
<b>Unterhaltung Grünanlagen bei städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken</b> (Erstattung an 600.2)	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	0	100	✓	79.400	*	*	*	
<b>Abschreibungen</b>	*	*	*	*	*	*	264.000	264.000	0	100	✓	248.500	*	5,38 €	5,09 €	Mit der HH-Planung 2014 wurden erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.
<b>Ergebnis</b>																
<b>Zuschuss für das Produkt</b>	*	*	*	*	*	*	683.500	470.907	-212.593	69	○	937.500	Zuschuss je Einwohner	9,59 €	19,21 €	Der geplante Zuschuss je Einwohner enthält für 2015 einen einmaligen Zuschuss von 4,92 € je Einwohner für die bauliche Unterhaltung der KiTa Matthias-Claudius-Weg.

## Entwicklung der Kennzahlen

**Zuschussbedarf für das Produkt in € je Einwohner** (inkl. Abschreibungen)



<b>Produkt</b>	<b>11190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 3</b>
----------------	--	------------------------------	------------------------------

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen	
								49.100					48.800			

## Bestand und Veränderungen

Vermietete / verpachtete Grundstücksflächen <u>unbeb.</u>	m <sup>2</sup>	7.989.381	7.985.931	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Inkl. Erbbaurechten
Gemietete / gepachtete Grundstücksflächen <u>unbeb.</u>	m <sup>2</sup>	438.955	438.955	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

## Erläuterungen:

### Bewirtschaftung

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

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

### Bauliche Unterhaltung

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

### Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke

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

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

126100 3411000	<b>Örtlicher Brandschutz</b>	Wohnungsmieten	424100 4211000	<b>Allg Sportförderung</b>	Baul. Unterh. Rundturnhalle und Sportplatzgebäude
126100 4211000	<b>Örtlicher Brandschutz</b>	Baul. Unterh. Feuerwachen	424100 4211100	<b>Allg Sportförderung</b>	Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle
126100 4241000	<b>Örtlicher Brandschutz</b>	Bewirtschaftung Feuerwachen	424100 4211200	<b>Allg Sportförderung</b>	Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershörn
261100 4241000	<b>Stadttheater</b>	Bewirtschaftung	424100 4455000	<b>Allg Sportförderung</b>	Grünpflege Sportplätze
272100 4211000	<b>Stadtbibliothek</b>	Baul. Unterhaltung	424100 4455020	<b>Allg Sportförderung</b>	Grünpflege Sportplatz Oxstedt
366100 4211000	<b>Haus der Jugend / MGH</b>	Baul. Unterhaltung	424100 4455040	<b>Allg Sportförderung</b>	Grünpflege Sportplatz Sahlenburg

<b>Produkt</b>	<b>251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Referatsleitung 400</b>
----------------	---	------------------------------	----------------------------

Teilhaushalt **2.04 Naturschutz und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						Einwohner 30.06.			Erläuterungen
													49.100	48.800		

## Erträge

Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen	*	*	*	*	*	*	145.000	145.707	707	100	✓	145.000	*	*	*
Entgelte Kursteilnehmer	*	*	*	*	*	*	38.000	41.254	3.254	109	✓	41.000	*	*	*
Erträge aus Verkauf	*	*	*	*	*	*	37.600	42.708	5.108	114	○	37.000	*	*	*

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	215.800	273.952	58.152	127	✗	277.300	*	*	*	Im Rahmen der Gesamtpersonalplanung waren dem Produkt im Laufe des Jahres Personalkostenanteile i.H.v. rd. 58.000 € nachträglich zuzuordnen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	200	1.622	1.422	811	✗	2.300	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	13.000	11.394	-1.606	88	○	13.000	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau
Mieten Praktikantenunterkünfte	*	*	*	*	*	*	12.000	10.642	-1.358	89	○	12.000	*	*	*	
Bewirtschaftungskosten	*	*	*	*	*	*	35.500	36.115	615	102	✓	35.500	*	*	*	
Artikel für Wiederverkauf	*	*	*	*	*	*	23.000	23.451	451	102	✓	23.000	*	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	13.700	13.700	0	100	✓	14.000	*	*	*	Ab 2014 sind erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.

## Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	205.800	191.910	-13.890	93	✓	218.600	Zuschuss je Einwohner	3,91 €	4,48 €	Das Ergebnis berücksichtigt den laufenden Betrieb ohne städtische Zuschüsse für Investitionen.
																inkl. nachträglicher Personalkostenzuordnung i.H.v. rd. 58 Tsd €

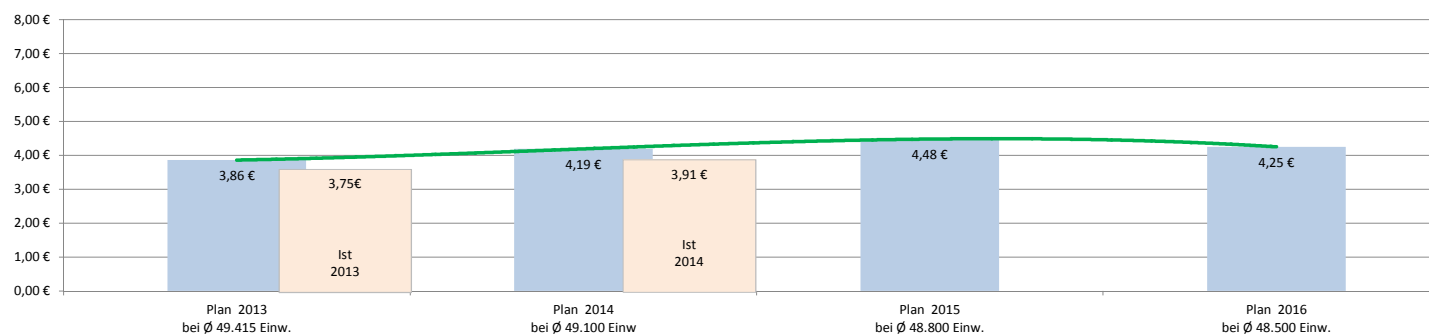
<b>Produkt</b>	<b>251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Referatsleitung 400</b>
----------------	---	------------------------------	----------------------------

Teilhaushalt **2.04 Naturschutz und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
											Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen
	Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.								

## Entwicklung der Kennzahlen

Zuschussbedarf für das Produkt in € je Einwohner



## Bestand und Veränderungen

Öffnungstage	Anz.	316	340	24	108	✓	290	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(FÖJ) Teilnehmer am freiw. ökologischen Jahr	Anz.	1	2	1	200	○	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	Anz.	0	2	2	*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Praktikanten	Anz.	8	5	-3	63	✗	8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	81.000	88.737	7.737	110	✓	85.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	60.000	69.854	9.854	116	○	67.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
b) davon betreute Besucher	Anz.	19.000	18.883	-117	99	✓	18.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	900	1.019	119	113	○	880	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Anzahl der Praktikanten ist begrenzt durch die vorhandenen Unterkunftsplätze.

<b>Produkt</b>	<b>251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Referatsleitung 400</b>
----------------	---	------------------------------	----------------------------

**Teilhaushalt**      **2.04 Naturschutz und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
		Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen
								49.100					48.800		Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

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

Grundstückserwerb	Datum	31.12.2013	31.12.2013	0	*	*	*	90.000	34.000	-56.000	38	○	*	*	*	
Herrichtung und Erschließung	Datum	31.12.2013	31.12.2014	1 Jahr	*	*	*	104.600	242.200	137.600	232	⊗	*	*	*	Die Erhöhung einzelner Posten erklärt sich aus den veränderten Kostenansätzen für das Herrichten und Erschließen des Grundstücks, sowie für die Baunebenkosten.  Hinzugekommen ist die neugeplante Photovoltaikanlage.  Trotz dieser Änderungen ist es gelungen, durch die vorliegenden Zusagen der Förderer die Gesamtfinanzierung zu sichern.
Bauwerk -Baukonstruktion	Datum	31.12.2013	30.04.2015	1 Jahr	*	*	*	1.457.200	1.219.400	-237.800	84	○	*	*	*	
Bauwerk -techn. Anlagen	Datum	31.12.2013	30.04.2015	1 Jahr	*	*	*	432.800	413.200	-19.600	95	✓	*	*	*	
Photovoltaikanlage	Datum		30.04.2015		*	*	*	0	90.000	90.000	100	✓	*	*	*	
Außenanlagen	Datum	*	*	*	*	*	*	141.800	104.700	-37.100	74	○	*	*	*	
Ausstattung und Kunstwerke	Datum	31.12.2013	30.04.2015	1 Jahr	*	*	*	378.000	380.000	2.000	101	✓	*	*	*	
Baunebenkosten	Datum	31.12.2013	30.04.2015	1 Jahr	*	*	*	366.800	862.500	495.700	235	⊗	*	*	*	
<b>Gesamtaufwand</b>		*	*	*	*	*	*	<b>2.915.200</b>	<b>3.346.000</b>	<b>374.800</b>	<b>115</b>	<b>⊕</b>	*	*	*	
EFRE-Zuschuss		*	*	*	*	*	*	1.993.472	1.993.472	0	100	✓		*	*	
Metropolregion Hamburg		*	*	*	*	*	*	233.000	233.000	0	100	✓		*	*	
Zuschuss d. Klosterkammer		*	*	*	*	*	*	100.000	100.000	0	100	✓		*	*	
Zuschuss BINGO-Stiftung		*	*	*	*	*	*	100.000	100.000	0	100	✓		*	*	
Zuschuss Wattenmeerstiftung		*	*	*	*	*	*	30.000	30.000	0	100	✓		*	*	
VGH-Stiftung		*	*	*	*	*	*	20.000	20.000	0	100	✓		*	*	
SSK Cuxhaven		*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	0	100	✓		*	*	
VOCO		*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	0	100	✓		*	*	
TAD		*	*	*	*	*	*	4.000	4.000	0	100	✓		*	*	
CuxPort		*	*	*	*	*	*	2.500	2.500	0	100	✓		*	*	
Wöbber, Claus		*	*	*	*	*	*	885	885	0	100	✓	708	*	*	
DBU		*	*	*	*	*	*	113.000	117.000	4.000	103	✓		*	*	
NLPV für Basisstation Nationalpark-Ranger		*	*	*	*	*	*	100.000	100.000	0	100	✓		*	*	
Anteilige Finanzierung aus Ersatzzahlungen (vgl. SV 63/2009)		*	*	*	*	*	*	150.000	150.000	0	100	✓		*	*	
<b>Gesamtförderung</b>		*	*	*	*	*	*	<b>2.866.857</b>	<b>2.870.857</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>✓</b>	<b>708</b>	*	*	
Eigenanteil der Stadt für die Gesamtinvestition		*	*	*	*	*	*	480.000	480.000	0	100	✓	Investition je Einwohner	9,78 €	9,84	vgl. SV 61/2014

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (2012 - SV 45/2013; 2013 - SV 65/2014; 2014 - SV 478/2015).

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

**Teilhaushalt** 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen

## Erträge

Versicherungsentschädigungen (ohne Gebäudeschäden)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	23.596	-1.404	94	🟢	25.000	*	*	*	Schäden sind nicht vorhersehbar; Schadenshöhen sind nicht planbar.
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	15.409	-9.591	62	🔴	25.000	*	*	*	
Zuschuss für Kreisstr. vom Lkr.	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	100	🟢	53.300	*	*	*	neu ab 2015

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	1.890.700	1.634.231	-256.469	86	🟡	1.720.400	Zuschuss je Einwohner	33,28 €	35,25 €	Wartungsvertrag während des Jahres abgeschlossen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	20.200	19.077	-1.123	94	🟢	23.200	Zuschuss je Einwohner	0,39 €	0,48 €	
Verkehrsrechner	*	*	*	*	*	*	*	10.000	4.670	-5.330	47	🟡	10.000	Zuschuss je Einwohner	0,10 €	0,20 €	
Anmietung Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	25.000	9.476	-15.524	38	🟡	25.000	*	*	*	
Mietaufwand an 600	*	*	*	*	*	*	*	22.500	14.317	-8.183	64	🟡	22.500	*	*	*	Anforderung nach Bedarf.
Fahrzeughaltung	*	*	*	*	*	*	*	59.400	45.920	-13.480	77	🟡	59.400	*	*	*	
Vorleistungen für geplante Bauvorhaben	*	*	*	*	*	*	*	20.000	5.000	-15.000	25	🟡	20.000	*	*	*	
Zuweisungen an Lkr. für übertragene Straßen und Brücken	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	100	🟢	190.700	*	*	*	neu ab 2015
Erfassung Straßennetz	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	100	🟢	190.701	*	*	*	neu ab 2015

## Straßenunterhaltung - Asphalt

Am Flockengrund	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	45.000	0	-45.000	0	🟡	45.000	*	*	*	Aus pesonellen Gründen nicht umgesetzt. Durchführung in 2015 geplant. Rückstellung.	
Bahnhofstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	34.500	0	-34.500	0	🟡	34.500	*	*	*	Beauftragt, Bau in 2015. Rückstellung.	
Beethovenallee	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	25.000	0	-25.000	0	🟡	25.000	*	*	*	Beauftragt, Bau in 2015. Rückstellung.	
Bei der Grodener Kirche	Fertigstellung	31.12.2014	-	-	0	🟡	35.000	0	-35.000	0	🟡	0	*	*	*	Maßnahme ausgesetzt, da Umbau Grodener Mitte geplant. Verschieben auf 2016, wenn Planung Grodener Mitte konkretisiert.	

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

Teilhaushalt **2.50 Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org.-Einh.	Angaben der Org.-Einh.	Angaben der Org.-Einh.	Angaben der Org.-Einh.		Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen						
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	21.000	0	-21.000	0	🟡	21.000	*	*	*	Aus pesonellen Gründen nicht umgesetzt. Durchführung in 2015 geplant. Rückstellung.
Cuxhavenmer Chaussee	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	18.500	0	-18.500	0	🟡	0	*	*	*	Maßnahme ausgesetzt, da Umbau Grodener Mitte geplant. Verschieben auf 2016, wenn Planung Grodener Mitte konkretisiert.
Döser Feldweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	89.000	0	-89.000	0	🟡	0	*	*	*	Gestrichen. Abgabe an LK.
Elfenweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	174.000	0	-174.000	0	🟡	0	*	*	*	Maßnahme muss investiv durchgeführt werden.
Feldweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	41.000	0	-41.000	0	🟡	0	*	*	*	Gestrichen, Abgabe an Landkreis.
Georg-Wolgast-Weg	Fertigstellung	30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014	100	🟢	60.000	49.245	-10.755	82	🟡	0	*	*	*	
Haydnstraße	Fertigstellung	30.09.2014	-	-	100	🟢	200.000	220.277	20.277	110	🟡	0	*	*	*	Größerer Umfang, als ursprünglich geplant. Ausgleich über Deckungskreis.
Heinrich-Grube-Weg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	17.000	0	-17.000	0	🟡	0	*	*	*	Gestrichen, Abgabe an Landkreis.
Karkweg	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	250.000	143.948	-106.052	58	🟡	106.052	*	*	*	Im Bau. Fertigstellung April 2015 geplant. Rückstellung.
Kirchenpauerstraße	Fertigstellung	30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014	100	🟢	44.000	31.113	-12.887	71	🟡	0	*	*	*	
Marienstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	80.000	86.926	6.926	109	🟢	0	*	*	*	Beauftragt, Bau in 2015.
Mozartstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	85.000	0	-85.000	0	🟡	85.000	*	*	*	Maßnahme zurückgestellt, da Kanalbau EWE geplant. Rückstellung.
Neue Reihe	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	39.000	0	-39.000	0	🟡	39.000	*	*	*	Aus personellen Gründen nicht umgesetzt. Durchführung in 2015. Rückstellung.
Nordfeldstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	83.000	38.807	-44.193	47	🟡	44.193	*	*	*	Beauftragt, Bau in 2015. Rückstellung.
Nordheimstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	13.000	0	-13.000	0	🟡	13.000	*	*	*	Deutlich höherer Aufwand erforderlich. <u>Kontaminiertes Material festgestellt</u> . Kostenermittlung noch nicht abgeschlossen. Rückstellung und zusätzliche Rückstellung aus Deckungskreis HHJ 2014 erforderlich.
							zusätzliche Rückstellung aus Deckungskreis HHJ 2014					350.000				
Papenstraße	Fertigstellung	31.12.2014	-	-	0	🟡	97.500	0	-97.500	0	🟡	0	*	*	*	Maßnahme ausgesetzt, da Umbau Grodener Mitte geplant. Verschieben auf 2016, wenn Planung Grodener Mitte konkretisiert.
Poststraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	43.000	0	-43.000	0	🟡	0	*	*	*	Gestrichen, Abgabe an Landkreis.
Schulstraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	25.000	0	-25.000	0	🟡	25.000	*	*	*	Aus personellen Gründen nicht umgesetzt. Für 2015 geplant. Rückstellung.
Segelckestraße	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	🟢	35.500	0	-35.500	0	🟡	35.500	*	*	*	Beauftragt, Bau in 2015.
Steinmarnr Straße	Fertigstellung	30.09.214	30.09.2014	30.09.2014	100	🟢	30.000	30.439	439	101	🟢	0	*	*	*	

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

**Teilhaushalt** 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab-	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan	Ist	Plan		
		2014	2014	weichung										2015	
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen
<b>Strandhausallee</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	19.000	89.381	70.381	470	0	*	*	*	Größerer Umfang, als ursprünglich geplant. Ausgleich über Deckungskreis. Auftrag in 2014, Fertigstellung 2015.	
<b>Süderwisch</b>	Fertigstellung	31.12.2014	-	-	0	334.000	0	-334.000	0	334.000	*	*	*	Maßnahme ausgesetzt, da Süderwisch als Umleitung für Kanalbau B73 dient. Rückstellung.	
<b>Theodor-Heuss-Allee</b>	Fertigstellung	30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014	100	200.000	46.268	-153.732	23	0	*	*	*		
<b>Werner-Kammann-Straße</b>	Fertigstellung	30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014	100	110.000	68.400	-41.600	62	0	*	*	*		
<b>Summe 1. - Asphaltarbeiten</b>						2.248.000	804.804	-1.443.196		1.157.245	*	*	*		

## Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten

Produktbereiche	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan	Ist	Ab-	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan	Ist	Plan	Zielerreichung	
														2014
													Rückstellungen aus 2014	
<b>Altenwalder Chaussee - Gehweg</b>	Fertigstellung	31.12.2014	-	-	0	35.000	0	-35.000	0	35.000	*	*	*	Beauftragt, Bau in 2015.
<b>Am Seedeich</b>	Fertigstellung	31.12.2014	30.09.2014	-	100	17.000	55.138	38.138	324	0	*	*	*	Sept. 2014. Höherer Aufwand als geplant.
<b>Freiherr-vom-Stein-Straße</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	12.000	0	-12.000	0	12.000	*	*	*	Aus personellen Gründen nicht umgesetzt. Für 2015 geplant. Rückstellung.
<b>Gatzen</b>	Fertigstellung	31.12.2014	-	-	0	8.000	7.173	-827	90	0	*	*	*	
<b>Gorch-Fock-Straße</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	24.000	0	-24.000	0	24.000	*	*	*	Aus personellen Gründen nicht umgesetzt. Für 2015 geplant. Rückstellung.
<b>Hannoversche Straße</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	15.000	39.937	24.937	266	0	*	*	*	Höherer Aufwand als geplant.
<b>Heidhöhn</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	26.000	16.666	-9.334	64	0	*	*	*	Höherer Aufwand als geplant.
<b>Hochwedelteil</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	36.000	64.550	28.550	179	0	*	*	*	Höherer Aufwand als geplant.
<b>Hörn</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	9.000	0	-9.000	0	9.000	*	*	*	Aus personellen Gründen nicht umgesetzt. Für 2015 geplant. Rückstellung.
<b>Mühlenweg</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	18.000	0	-18.000	0	18.000	*	*	*	Aus personellen Gründen nicht umgesetzt. Für 2015 geplant. Rückstellung.
<b>Pregelstraße</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	17.000	0	-17.000	0	17.000	*	*	*	Aus personellen Gründen nicht umgesetzt. Für 2015 geplant. Rückstellung.
<b>Rathausstraße</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	27.000	3.845	-23.155	14	0	*	*	*	
<b>Simon-von-Utrecht-Straße</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	8.000	0	-8.000	0	8.000	*	*	*	Aus personellen Gründen nicht umgesetzt. Für 2015 geplant. Rückstellung.
<b>Wehrbergsweg</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	45.000	46.536	1.536	103	0	*	*	*	
<b>Witthöhn-Nord</b>	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	100	8.000	37.908	29.908	474	0	*	*	*	Höherer Aufwand als geplant.



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

**Teilhaushalt** 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100		48.800
<b>Material für Eigenleistung</b>	*	*	*	*	*	*	*	160.000	94.322	-65.678	59	○	65.678	*	*	*	
<b>Summe 2. - Pflasterarbeiten</b>								465.000	366.075	-98.925			188.678	*	*	*	
<b>Summe 3. - Straßenunterhaltung 1. Asphalt + 2. Pflasterarbeiten (4212100)</b>								2.713.000	1.170.879	-1.542.121	-57	○	1.345.923	+ Plan 2015 = 820.000 €			
<b>Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen</b> <small>(Konten 4212110-4212130)</small>	m	*	*	*	*	*	*	54.000	6.347	-47.653	12	○	27.400	*	*	*	Keinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst.
<b>Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege</b> <small>(Konto 4212140)</small>	m	*	*	*	*	*	*	70.000	13.310	-56.690	19	○	56.690 120.000	*	*	*	Kleinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst. Rückstellung.
<b>Brückenbauwerke</b>	Anzahl gesamt	56	*	*	*	*	*	70.000	15.559	-54.441	22	○	54.441 85.000	Zuschuss je Einwohner für Brücken u.a., 1,35			Restmittel sind durch Aufträge gebunden, Abarbeitung in 2015 nach Witterungslage. Rückstellung.
<b>Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung</b>		*	*	*	*	*	*	50.000	5.739	-44.261	11	○	48.500	3,84 €			
<b>Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr.</b> <small>(Konten 4212200-4212230)</small>		*	*	*	*	*	*	54.000	44.749	-9.251	83	○	54.000				
<b>Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung, einschl. Schadensbearbeitung</b>	Anzahl Lichtpunkte (Masten)	7.211	*	*	*	*	*	700.000	358.890	-341.110	51	○	490.000	Zuschuss je Einwohner 20,07			Reparaturen durch Witterungsschäden nicht vorhersehbar. Minderaufwand steht dem Deckungskreis zur Verfügung, vgl. Mehraufwand bei Brückenbauwerke.
<b>Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung</b>		*	*	*	*	*	*	625.000	626.589	1.589	100	✓	700.000	24,39 €			
<b>Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung</b> <small>(Konten 4212300-4212330)</small>	Anzahl gesamt	29	31.12.2014	31.12.2014	*	*	*	65.000	53.626	-11.374	83	○	24.000	Zuschuss je Einwohner 1,55			0,94
<b>Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung</b> <small>(Konto 4241100)</small>	Anzahl gesamt	29	31.12.2014	31.12.2014	*	*	*	27.000	22.355	-4.645	83	○	22.000				
<b>Straßenreinigung, Winterdienst und Mäharbeiten an Gemeindestraßen</b> <small>(Konten ...4455100 bis ...4455150)</small>	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	1.009.200	971.004	-38.196	96	✓	1.009.200	Zuschuss je Einwohner 19,78			20,68
<b>Grünpflege an Gemeinde-, Kreis-, Landesstraßen und Wanderwegen</b> <small>(Konten ...4455200 bis ...4455240)</small>	zu pflegende m² insgesamt				*	*	*	844.700	847.500	2.800	100	✓	882.300	Zuschuss je Einwohner 17,26			18,08

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

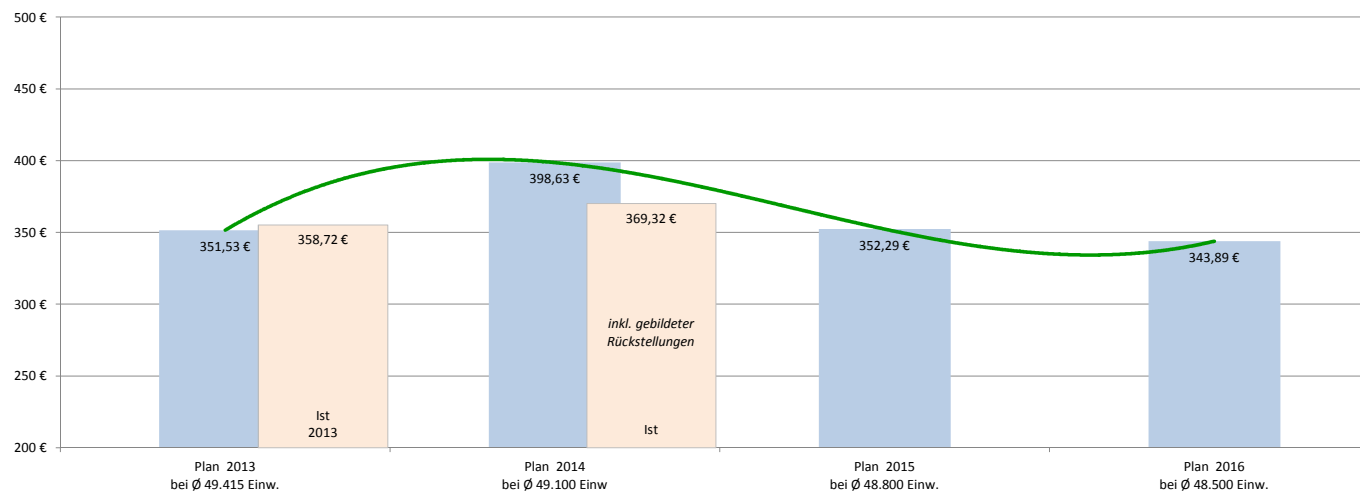
**Teilhaushalt** 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung  Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Einwohner 30.06.	Ist 2014	Plan 2015					
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen			
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	10.442.700	10.442.700	0	100	✓	10.087.200	*	212,68	206,70 €	Mit der HH-Planung 2014 wurden erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.		
Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Straßentwässerung	*	*	*	*	*	*	*	1.326.400	773.040	-553.360	58	○	795.900	*	15,74	16,31 €			
<b>Zuschussbedarf für das Produkt</b> (inkl. interner Leistungsverrechnung)	*	*	*	*	*	*	*	19.572.800	16.676.682	-2.896.118	85	○	17.191.900	Plan 2015 ohne Rückstellungen aus Vorjahren.					
	<b>Rückstellungen aus 2014 insgesamt 1.457.054</b>																Zuschuss je Einwohner	369,32 €	352,29 €

## Ergebnis

## Entwicklung der Kennzahlen

**Zuschussbedarf für das Produkt in € je Einwohner** (inkl. Abschreibungen)



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

**Teilhaushalt** 2.50 **Straße und Verkehr**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen
													49.100	48.800		

## Investitionen

<b>Fahrzeuge</b> (Konto 7831160)	*	*	*	*	*	*	*	128.365	89.552	128.365	70	○	*	*	*	Inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 4.165 €.
<b>Erschließung Am Wasserwerk</b> (Konto 7872000)	*	*	*	*	*	*	*	664.075	144.441	664.075	22	○	*	*	*	Inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 451.075 €. 1. BA in der Schlussrechnung, 2. BA vor Beauftragung. Vergabeverfahren noch nicht abgeschlossen.
<b>Wanderwege - Radwege</b> (Konto 7872100)	*	*	*	*	*	*	*	96.236	11.039	96.236	11	○	*	*	*	Inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 11.236 €
<b>Querungshilfe Abschnede</b> (Konto 7872300)	*	*	*	*	*	*	*	45.000	0	45.000	0	○	*	*	*	Maßnahme gestrichen, da anliegende Betriebe Planung ablehnen.
<b>Straßenbeleuchtung</b> (Konto 7873000)	*	*	*	*	*	*	*	176.996	158.306	176.996	89	○	*	*	*	Inkl. Reste aus 2013 i.H.v. 54.496 €.

## Beitragserhebung (nachrichtlich)

<b>Lotsenviertel - Grüner Weg</b>	geplant	2014	2014	2014	*	*	*	85.000	82.073	*	*	*	*	*	*	
<b>Drangst - Am Wasserwerk</b>	geplant	2015	2015	2015	*	*	*	200.000	39.503	*	*	*	*	*	*	Vor Abschluss der Gesamtbaumaßnahme wurden vier ehemalige städtische Grundstücke im Rahmen der Grundstücksveräußerung durch Vorwegzahlung von der Beitragserhebung abgelöst.

## weitere Erläuterungen

. / .

<b>Produkt</b>	<b>126100</b>	<b>Örtlicher Brandschutz</b>							<b>Verantwortungsbereich</b>			<b>Referatsleitung 700</b>		
----------------	---------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	----------------------------	--	--

Teilhaushalt **3.07 Brandschutz und Rettungswesen**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
		Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015		
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
															Erläuterungen

## Erträge

Personalkostenerstattung vom Land für Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	*	*	*	*	*	*	603.600	640.227	36.627	106	🟢	625.000	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Entgelte für Hilfeleistungen (öffentl. rechtlich nach Kostenersatzsatzung)	*	*	*	*	*	*	50.000	1.182	-48.818	2,4	🔴	50.000	*	*	*	Nach Fertigstellung der Gebührensatzung werden seit Dezember 2014 die Feuerwehrgebühren rückwirkend erhoben.
Mieten und Wohnungsvergütungen	Anzahl vermietete Wohnungen	*	6	*	*	*	30.000	30.437	437	101	🟢	30.000	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft.
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	*	*	*	*	*	*	58.700	58.700	0	100	🟢	88.000	*	*	*	

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	1.769.300	1.831.540	62.240	104	🟢	1.721.100	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	659.100	672.974	13.874	102	🟢	628.600	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	51.000	38.967	-12.033	76	🟡	50.000	*	*	*	<u>Maßnahmen u.a.:</u> Einsatzleiterlehrgänge Schiffsbrand, Ausbildungsmaterialien, Führerscheinverlängerungen, Motorkettensägelehrgänge, Verpflegungskosten.
Dienst- und Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	42.000	22.758	-19.242	54	🟡	42.000	*	*	*	Haushaltsreste wurden in Höhe von 12.176,81 Euro übertragen. Auftrag für die Bestellung der Schutzbekleidung ist am 16.12.2014 vergeben wurden.
Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	*	*	*	*	*	*	18.500	16.702	-1.798	90	🟢	18.500	*	*	*	<u>Maßnahmen u.a.:</u> Ausbildungsmaterialien, Führerscheinverlängerungen, Fahrlehrerweiterbildung, Führerscheinpauschale, Motorkettensägelehrgänge, Maschinisten- und Truppmannausbildungen, Verpflegungskosten, ...
Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	*	*	*	*	*	*	3.000	1.317	-1.683	44	🟡	3.000	*	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr	*	*	*	*	*	*	57.000	54.393	-2.607	95	🟢	67.000	*	*	*	

<b>Produkt</b>	<b>126100 Örtlicher Brandschutz</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Referatsleitung 700</b>
----------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen	
Dienstaufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten (126100-4421000)	*	*	*	*	*	*	*	30.400	30.032	-368	99	🟢	30.400	*	*	*	Höhe ist abhängig von Personalfuktuation u. Aufgabenwahrnehmung. Anspruch auf Aufwandsentschädigung richtet sich nach § 12, Abs. 1-7 u. § 13, Abs. 1 Entschädigungssatzung.
Erstattung von Verdienstausfall, Brandwachen-Vergütungen u.ä. (126100-4421200)	*	*	*	*	*	*	*	7.000	7.904	904	113	🟡	7.000	*	*	*	Der ø Aufwand für die aktiven Mitglieder der FF hängt vom tatsächlichen Einsatz ab.
Bauliche Unterhaltung der Feuerwache und der Feuerwehrrhäuser	*	*	*	*	*	*	*	95.300	84.947	-10.353	89	🟡	300.300	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bewirtschaftung der Feuerwache und der Feuerwehrrhäuser	*	*	*	*	*	*	*	190.000	174.313	-15.687	92	🟢	190.000	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Grundstücks- und Gebäudemanagement.
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte (inkl. Gefahrgutcontainer)	*	*	*	*	*	*	*	13.000	22.068	9.068	170	🔴	13.000	*	*	*	Erhöhter Reparatur- und Instandsetzungsbedarf, Kostensteigerung kann durch Deckungskreis ausgeglichen werden.
Unterhaltung EDV	*	*	*	*	*	*	*	26.000	19.134	-6.866	74	🟡	32.000	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 -EDV.
Unterhaltung der Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	42.000	79.223	37.223	189	🔴	50.000	*	*	*	Erhöhter Reparatur- und Instandsetzungsbedarf, Kostensteigerung kann durch Deckungskreis ausgeglichen werden.
Betriebskosten für Fahrzeuge	*	*	*	*	*	*	*	46.000	46.535	535	101	🟢	47.000	*	*	*	
Geschäftsaufwendungen	*	*	*	*	*	*	*	33.900	38.778	4.878	114	🟡	33.900	*	*	*	Außerplanmäßiger Aufwand für PWC Gutachten.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	343.100	343.100	0	100	🟢	268.800	*	0	5,51 €	Mit der HH-Planung 2014 werden erstmals die Abschreibungen den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.
<b>Ergebnis</b>																	
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	2.743.600	2.809.911	66.311	102	🟢	2.759.800	Zuschuss je Einwohner	57,23 €	56,55 €	

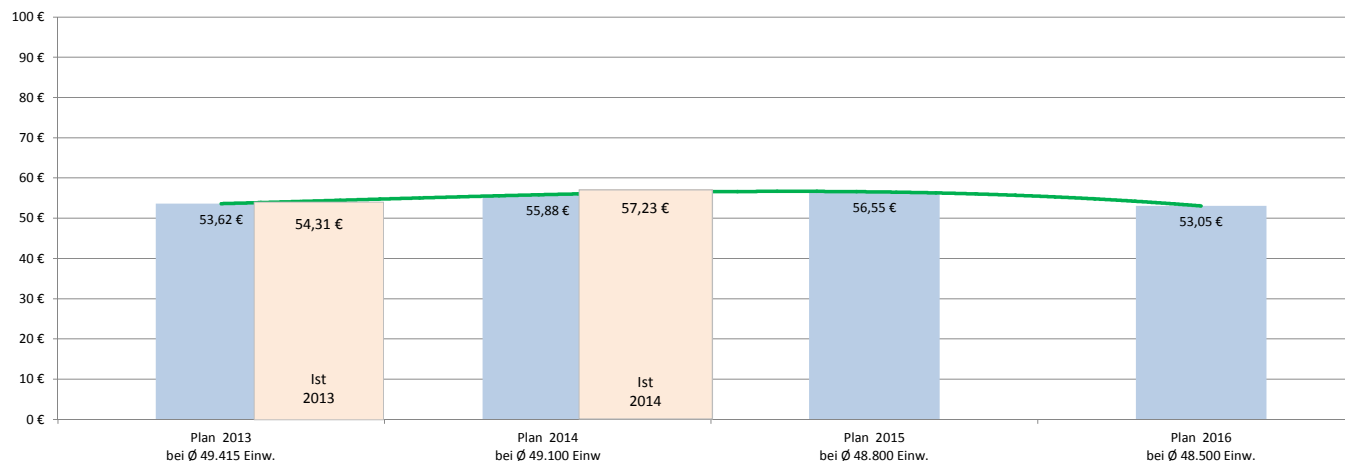
<b>Produkt</b>	<b>126100 Örtlicher Brandschutz</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Referatsleitung 700</b>
----------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

**Teilhaushalt** 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Zielwerten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
											Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen
	Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.								

## Entwicklung der Kennzahlen

Zuschussbedarf für das Produkt in € je Einwohner (inkl. Abschreibungen)



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 und nicht aus den Einsätzen selbst.

## Basisdaten

Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100	✓	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	Anz.	64	64	0	*	*	67	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
davon Beschäftigte im Tagesdienst	Anz.	7	6	-1	*	*	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
davon Beschäftigte im Schichtdienst	Anz.	57	56	-1	*	*	60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	8	7	-1	88	!	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

z. Zt. im Taggedienst 4 Beamte und 2 Beschäftigte  
z. Zt. im Schichtdienst 52 Beamte und 6 Beschäftigte (feuerwehrtechnische Angestellte und 2 Rettungsassistenten)  
Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes

<b>Produkt</b>	<b>126100</b>	<b>Örtlicher Brandschutz</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Referatsleitung 700</b>
----------------	---------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

Teilhaushalt **3.07 Brandschutz und Rettungswesen**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Einwohner 30.06.	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	12	12	0	100	11	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	410	415	*	*	*	410	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	46	38	-8	83	38	*	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	82	*	*	100	*	*	*	*	*	*	*	*	
<b><u>Gefahrenvorbeugung (Vorbeugender Brandschutz)</u></b>															
brandschutztechnische Stellungnahmen	Anz.	70	47	-23	*	*	70	*	*	*	*	*	*	*	
Beratungen / Überprüfungen	Anz.	80	115	35	*	*	100	Beratungen und Überprüfungen erfolgen im Rahmen von: Ortsterminen, -begehungen, Prüfung von Feuerwehreinsatzplänen Dritter, Stellproben für den "Leiterwagen" (DLK), FSK- Schlüsseltauschen, Evakuierungsübungen, Feuerlöscherabstimmungen und Begleitung von Bauabnahmen							
Objekte, die der Brandsicherheitsschau unterliegen	Anz.	*	0	*	*	*	309	*	*	*	*	*	*	*	Brandschauen wurden bisher nicht durchgeführt.
Brandsicherheitsschau an Objekten durchgeführt	Anz.	10	4	*	*	*	50	*	*	*	*	*	*	*	
<b><u>Brandschutzerziehung</u></b>															
geschulte Kinder- und Jugendgruppen	Anz.	30	13	-17	43	30	*	*	*	*	*	*	*	*	Maßnahmen werden nachfrageorientiert durchgeführt.
ausgebildete / informierte Personengruppen (Firmen, Privat, ...)	Anz.	1	12	11	###	15	*	*	*	*	*	*	*	*	Maßnahmen werden nachfrageorientiert durchgeführt.
<b><u>Brandsicherheitswachen</u></b>															
Bereitstellung von Sicherheitswachen	Anz.	60	72	*	*	*	60	*	*	*	*	*	*	*	z. B. bei Veranstaltungen, Theatervorstellungen, u.ä., bei Brand- und Explosionsgefahr (z.B. Schweißarbeiten, ..)

<b>Produkt</b>	<b>126100 Örtlicher Brandschutz</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Referatsleitung 700</b>
----------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Einwohner 30.06.	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.			Erläuterungen

## Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

<b>Gesamtalarmierungen</b>	253	228	-25	*	*	220	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	4,6	4,5
davon Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	108	86	-22	*	*	100	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	1,8	2,0
davon "blinde-böswillige-sonstige"	145	142	-3	*	*	120	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	2,9	2,5

**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	71	*	*	80	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	1,4	1,6
--	------	----	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	-----	-----

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

Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anz.	16	10	*	*	16	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	0,2	0,3
--	------	----	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	-----	-----

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

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

## Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)

Hilfeeinsätze	Anz.	489	584	*	*	450	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einwohner	11,9	9,2
---------------	------	-----	-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	------	-----

## Spezialeinsätze

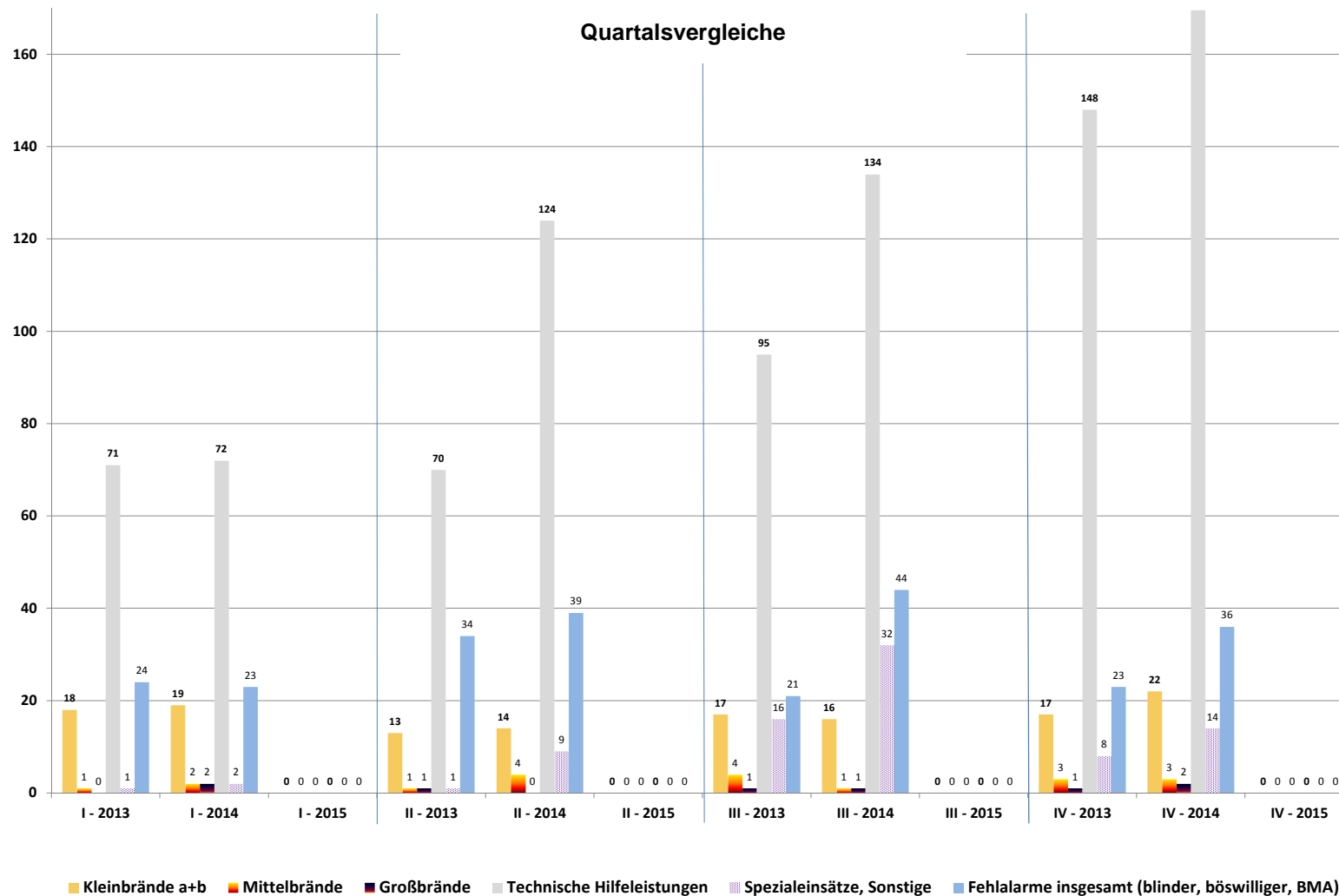
Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	Anz.	6	8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Wattrettung	Anz.	15	42	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Wattrettung durch die Fw ergänzt die von der NC GmbH zu organisierende Strand- und Wattrettung (§ 5 TGBV).
Höhenrettung	Anz.	4	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

## Sonstiges

Großeinsätze - Landkreis	Anz.	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
--------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



Einsätze 2013 - 2015	2013						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
<b>2013</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>384</b>	<b>26</b>	<b>102</b>	<b>589</b>
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
<b>2014</b>	<b>71</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>584</b>	<b>57</b>	<b>142</b>	<b>869</b>
I - 2015							
II - 2015							
III - 2015							
IV - 2015							
<b>2015</b>							



<b>Produkt</b>	<b>252200 Museum "Windstärke 10"</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
----------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 20.06	49.100	48.800	Erläuterungen

## Erträge

Eintrittsgelder	*	*	*	*	*	*	*	330.000	345.436	15.436	105	🟢	370.000	*	*	*	
Erträge aus Veranstaltungen	*	*	*	*	*	*	*	1.500	1.857	357	124	🟡	7.000	*	*	*	Erfolgreiche Kooperationsveranstaltungen; u.a. mit dem Thalia-Theater.
Erträge aus Mieten	*	*	*	*	*	*	*	11.100	11.004	-96	99	🟢	0	*	*	*	Halle 7 / Niedersachsenhalle
Erträge aus Verkauf (3421000 - 3421200)	*	*	*	*	*	*	*	36.600	25.486	-11.114	70	🔴	24.700	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 Trotz 30 % Minderertrag und 33 % Minderaufwand = Ergebnis 2.103 € (Plan 1.600 €)

## Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	353.100	395.131	42.031	112	🟡	395.600	*	*	*	Personalbedarf den Gegebenheiten angepasst. Bewirtschaftung über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	15.000	37.105	22.105	247	🔴	95.000	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	*	*	*	*	*	*	*	5.000	0	-5.000	0	🟡	5.000	*	*	*	
Erbbauzins	*	*	*	*	*	*	*	8.000	8.000	0	100	🟢	8.000	*	*	*	
Bewirtschaftung	*	*	*	*	*	*	*	73.500	58.230	-15.270	79	🟡	73.500	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement
Museumsbedarf	*	*	*	*	*	*	*	3.100	5.423	2.323	175	🔴	6.000	*	*	*	1. Geschäftsjahr! Bedarf höher als vorausgesehen. Planung für 2015 angepasst. .
Artikel für Wiederverkauf	*	*	*	*	*	*	*	35.000	23.383	-11.617	67	🟡	15.500	*	*	*	Bei 33 % Minderaufwand und 30 % Minderertrag = Ergebnis 2.103 € (Plan 1.600 €)
Werbung	*	*	*	*	*	*	*	20.000	33.174	13.174	166	🔴	15.000	*	*	*	Erhöhter Bedarf für grafische Erstellung von Werbemedien und Anlaufwerbung.
Veranstaltungen	*	*	*	*	*	*	*	2.000	1.317	-683	66	🟡	2.000	*	*	*	Günstige Konditionen durch Kooperation.
Sonderausstellungen	*	*	*	*	*	*	*	10.000	1.585	-8.415	16	🟡	20.000	*	*	*	Übernahme einer fertigen Ausstellung.
Anteilige Verwaltungskosten	*	*	*	*	*	*	*	48.800	48.800	0	100	🟢	34.300	*	*	*	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmererei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	1.000	1.000	0	100	🟢	1.900	*	*	*	

<b>Produkt</b>	<b>252200</b>	<b>Museum "Windstärke 10"</b>					<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>				
----------------	---------------	-------------------------------	--	--	--	--	------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

Teilhaushalt **3.80** Kultur

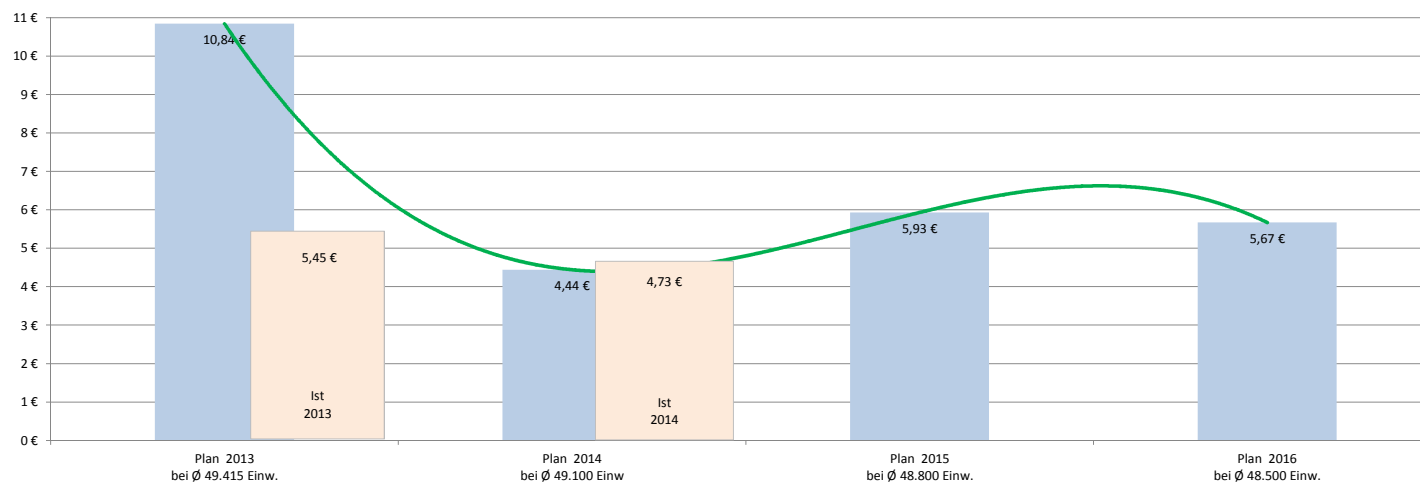
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung		
		Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014		Ist 2014	Plan 2015
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06			Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
															49.100	48.800	Erläuterungen

## Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	218.100	232.048	13.948	106	🟢	289.600	Zuschuss je Einwohner	4,73 €	5,93 €
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	--------	-----	---	---------	-----------------------	--------	--------

## Voraussichtliche Entwicklung der Ergebniskennzahl

Zuschussbedarf für das Produkt in € je Einwohner



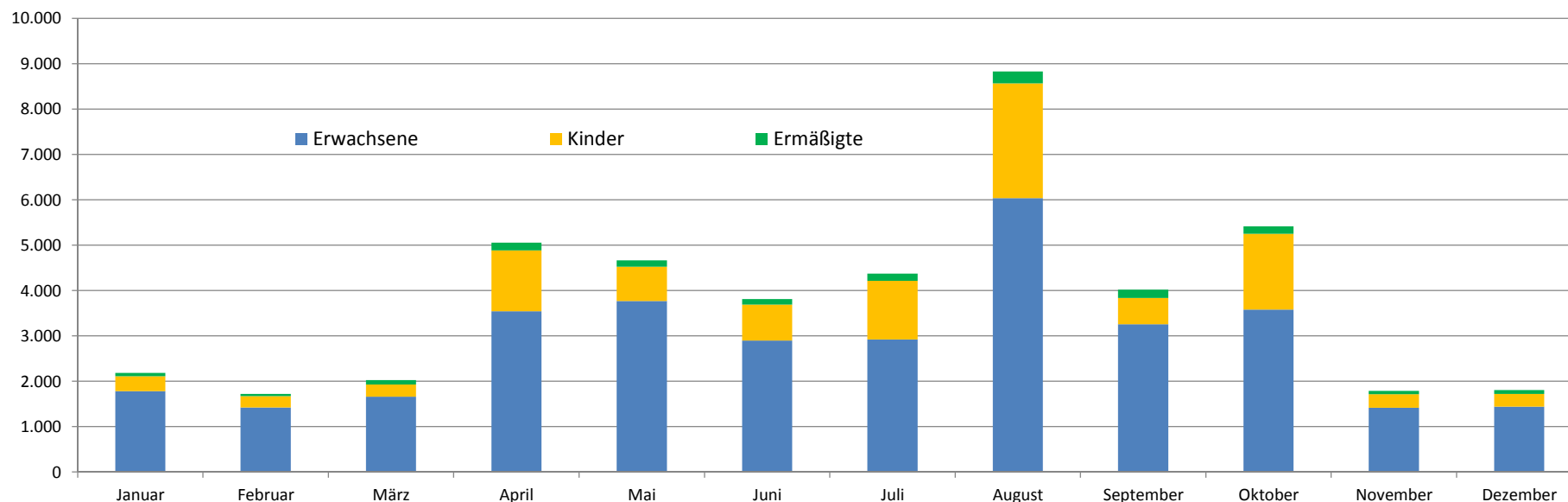
## Basisdaten / Besucher- und Einnahmeübersicht

<b>Öffnungsstunden pro Jahr</b>	Std.	4.960	4.960	4.960	0	100	4.960	*	*	*	*	*	*	Zuschuss je Öffnungsstunde	46,78 €	58,39 €	(7 Mon. = 496 Tg. x 8 Std. = 3.968 Std.) + (5 Mon. = 151 Tage - 22 geschlossene Montage, Weihnachten u. Silvester = 124 Tg. x 7 Std. = 868 Std.) =
<b>Besucher pro Jahr</b>	Anzahl	60.000	45.670	60.000	0	100	45.000	*	*	*	*	*	*	Besucheranzahl je Öffnungsstd.	9	9	4.960 Öffnungsstunden

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

## Besucherübersicht 2014

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
<b>Erwachsene</b>	1.780	1.419	1.656	3.541	3.764	2.897	2.919	6.033	3.252	3.575	1.416	1.441	<b>33.693</b>
<b>Kinder</b>	327	249	273	1.344	756	792	1.293	2.532	584	1.676	294	280	<b>10.400</b>
<b>Ermäßigte</b>	74	48	94	170	146	123	161	260	178	164	76	83	<b>1.577</b>
<b>Gesamtbesucher</b>	<b>2.181</b>	<b>1.716</b>	<b>2.023</b>	<b>5.055</b>	<b>4.666</b>	<b>3.812</b>	<b>4.373</b>	<b>8.825</b>	<b>4.014</b>	<b>5.415</b>	<b>1.786</b>	<b>1.804</b>	<b>45.670</b>



<b>Tage</b> (Niederschlag > 3 l/m <sup>2</sup> in 24 Std.)	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>Ø &gt; 6 Tage</b>
<b>Ø Ferientage</b> (Nds, NRW, HH, HB)	<b>5,25</b>	<b>0</b>	<b>2,75</b>	<b>13,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,75</b>	<b>11,75</b>	<b>25,25</b>	<b>5</b>	<b>8,75</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>Ø &gt; 7 Tage</b>

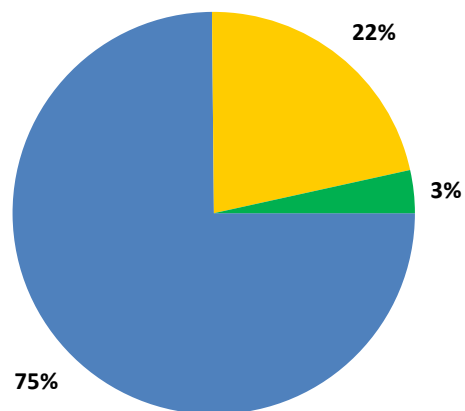
<b>Produkt</b>	<b>252200</b>	<b>Museum "Windstärke 10"</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.80</b>	<b>Kultur</b>		

## Einnahmeübersicht 2014

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- und Jahreskarten
<b>Erwachsene</b>	16.373,21 €	12.520,85 €	15.223,31 €	28.093,78 €	32.466,57 €	26.031,8 €	23.536,89 €	47.876,80 €	29.073,53 €	29.604,70 €	12.952,66 €	10.91,85 €	<b>284.715,53 €</b>
<b>Kinder</b>	1.796,40 €	1.348,26 €	1.323,30 €	6.153,33 €	2.286,54 €	2.606,73 €	4.78,72 €	11.890,81 €	2.003,58 €	6.296,91 €	1.643,45 €	1.328,29 €	<b>43.436,32 €</b>
<b>Ermäßigte</b>	481,00 €	312,00 €	611,00 €	1.105,00 €	949,00 €	799,50 €	1.046,50 €	1.690,00 €	1.157,00 €	1.066,00 €	494,00 €	539,50 €	<b>10.250,50 €</b>
<b>Führungen</b>	379,08 €	344,08 €	379,08 €	519,08 €	974,08 €	764,08 €	764,08 €	27,08 €	939,08 €	834,08 €	414,08 €	449,12 €	<b>7.034,00 €</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>19.029,69 €</b>	<b>14.525,19 €</b>	<b>17.536,69 €</b>	<b>35.871,19 €</b>	<b>36.676,19 €</b>	<b>30.201,5 €</b>	<b>30.106,19 €</b>	<b>61.731,69 €</b>	<b>33.173,19 €</b>	<b>37.801,69 €</b>	<b>15.504,19 €</b>	<b>137,76 €</b>	<b>345.436,35 €</b>

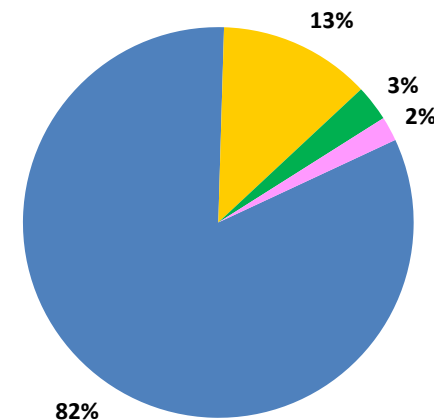
**Anteil am Gesamtbesucheraufkommen**

■ Erwachsene    ■ Kinder    ■ Ermäßigte



**Anteil an den Gesamteinnahmen**

■ Erwachsene    ■ Kinder    ■ Ermäßigte    ■ Führungen



**Produkt** 261100 **Stadttheater** **Verantwortungsbereich** Fachbereichsleitung 8

**Teilhaushalt** 3.80 **Kultur**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen
													49.100	48.800		

## Erträge

Eintrittsgelder - reguläre Veranstaltungen (261100.3321000)	*	*	*	*	*	*	*	100.000	109.839	9.839	110	🟢	105.000	*	*	*	
Eintrittsgelder - Honorarveranstaltungen (261100.3321100)	*	*	*	*	*	*	*	0	58.325	*	*	*	40.000	*	*	*	
Erträge aus Mieten und Pachten	*	*	*	*	*	*	*	1.800	1.775	-25	99	🟢	1.800	*	*	*	
Interne Leistungsbeziehung	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	63.100	*	*	*	Erträge für Mitnutzung Stadttheater durch Döser Speeldeel. Der entsprechende Aufwand wird unter Produkt 281100 - Management und Förderung von Kunst und Kultur geführt.

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	86.700	127.824	41.124	147	🔴	123.400	*	*	*	Im Laufe des Jahres wurde der Personalbestand für dieses Produkt aufgestockt. Bei der Personalkostenplanung war dies für den bewirtschaftenden FB 1.1-Personalwesen in 2013 nicht vorhersehbar.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	100	0	100	0	🟡	100	*	*	*	
Bewirtschaftung (Kto. 4241000)	*	*	*	*	*	*	*	70.000	44.686	-25.314	64	🟡	70.000	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Grundstücks- und Gebäudemanagement.
Werbung (Kto. 4271300)	*	*	*	*	*	*	*	15.000	8.903	-6.097	59	🟡	15.000	*	*	*	Zur Steigerung der Auslastung wurden zusätzliche Werbeaktionen vorgenommen.
Honorare für reguläre Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	195.000	192.703	-2.297	99	🟢	195.000	*	*	*	
Honorare für besondere Aufführungen	*	*	*	*	*	*	*	0	47.130	0	*	*	40.000	*	*	*	Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	11.300	11.300	0	100	🟢	11.700	*	*	*	Mit der HH-Planung 2014 wurden erstmals die Abschr. den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet. Umbuchung erfolgt am Jahresende.

**Produkt** 261100 **Stadttheater** **Verantwortungsbereich** Fachbereichsleitung 8

**Teilhaushalt** 3.80 **Kultur**

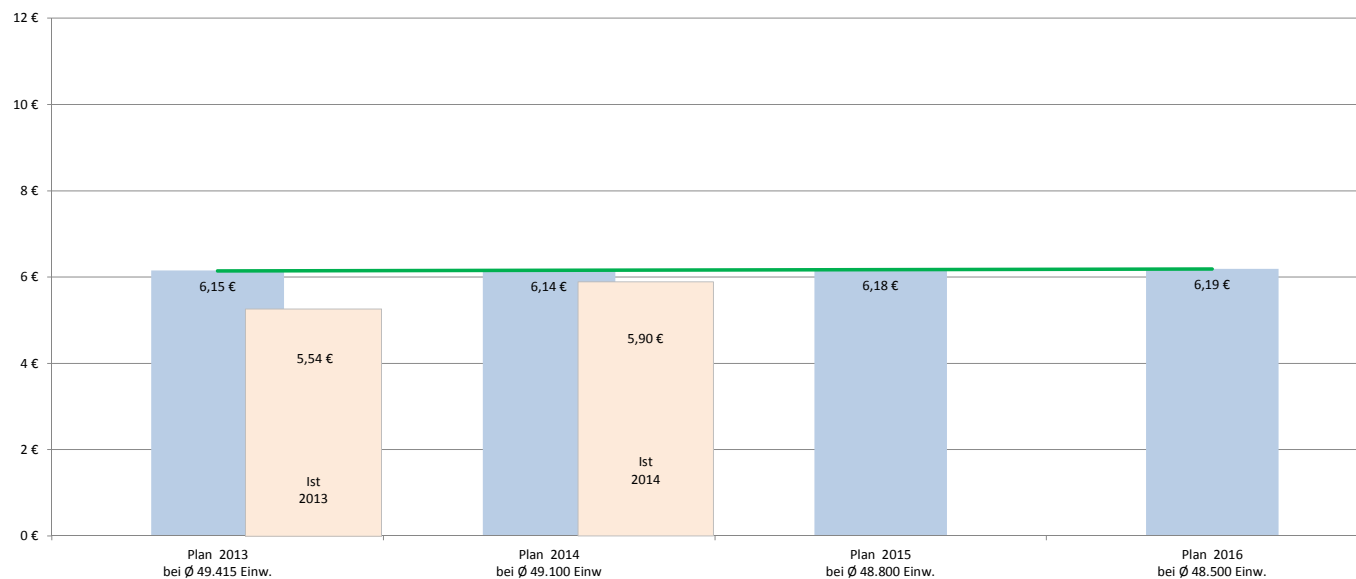
Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Einwohner 30.06.	Ist 2014	Plan 2015
	Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen
												49.100	48.800	

## Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	301.700	289.570	-12.130	96	🟢	301.600	Zuschuss je Einwohner	5,90 €	6,18 €
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	----	---	---------	-----------------------	--------	--------

## Entwicklung der Kennzahlen

Zuschussbedarf für das Produkt in € je Einwohner (Abschreibungen ab 2013 berücksichtigt)



Ø Zuschuss je Besucher

20,10 €

24,51 €

**Produkt** 261100 **Stadttheater** **Verantwortungsbereich** Fachbereichsleitung 8

**Teilhaushalt** 3.80 **Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
		Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.								Erläuterungen

## Allgemeines / Basisdaten

Gesamtbesucher	Anz.	10.000	11.814	1.814	118	○	9.900	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Abonnenten	Anz.	373	378	5	101	✓	373	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	70	50	-20	71	✗	60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Fokus wird zukünftig mehr auf den freien Verkauf gelegt.

## Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	20	20	0	100	✓	18	*	*	*	*	*	*						
Besucher insgesamt	Anz.	4.500	6.236	1.736	139	○	4.500	*	*	*	*	*	*						
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
														Ø geplante Besucherzahl	225	250			
														Ø Ist Besucherzahl	312	*			

## Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	10	2	125	○	8	*	*	*	*	*	*						
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	2.665	265	111	○	2.400	*	*	*	*	*	*						
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
														Ø geplante Besucherzahl	300	300			
														Ø Ist Besucherzahl	267	*			



Produkt 261100 **Stadttheater** Verantwortungsbereich Fachbereichsleitung 8

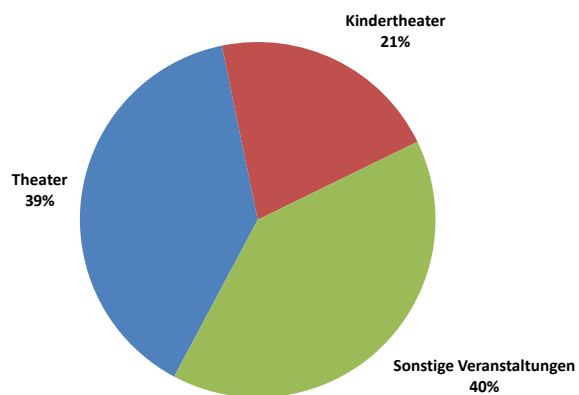
Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.			Erläuterungen
													49.100	48.800		

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

Angeborene Veranstaltungen	Anz.	18	15	-3	83	🟡	15	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	200	200	weniger angebotene Veranstaltungen = weniger Besucher
Besucher insgesamt	Anz.	3.600	2.913	-687	81	🟡	3.000	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	194	*	weniger angebotene Veranstaltungen = weniger Besucher
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

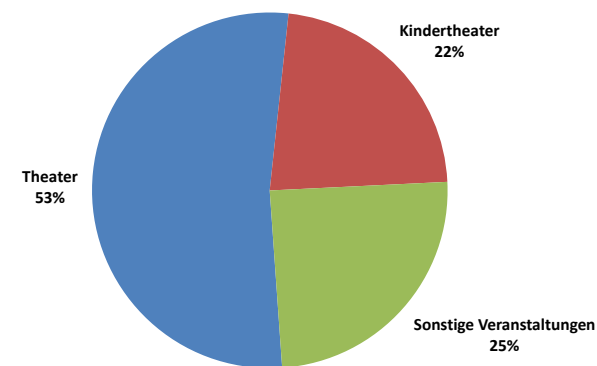
Anteile am Besucheraufkommen 2013 - (13.046 Besucher)



Zuschuss je Besucher

20,10 €

Anteile am Besuchergesamtaufkommen 2014 - (11.814 Besucher)



24,51 €

<b>Produkt</b>	<b>272100</b>	<b>Stadtbibliothek</b>					<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.80</b>	<b>Kultur</b>									

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.			Erläuterungen
													49.100	48.800		

## Erträge

Benutzungsgebühren	*	*	*	*	*	*	*	30.000	28.961	-1.039	97	✓	30.000	*	*	*	*	
Versäumnisgebühren u.a.	*	*	*	*	*	*	*	12.000	12.810	810	107	✓	12.000	*	*	*	*	

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	648.500	628.321	-20.179	97	✓	580.900	*	*	*	*	Bei der Planung war nicht vorhersehbar, dass eine Auszub. übernommen werden würde.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	400	0	-400	0	○	400	*	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	*	16.500	6.020	-10.480	36	○	16.500	*	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bewirtschaftung	*	*	*	*	*	*	*	27.000	25.110	-1.890	93	✓	27.000	*	*	*	*	
Medien für Bibliothek (Zu- und Abgänge)	Anz. jeweils	6.500	Zu 6.510 Ab 6.788	*	*	*	*	92.400	88.031	-4.369	95	✓	92.400	Verhältnis Zugänge : Abgänge 1 : 1,04				
Werbung	*	*	*	*	*	*	*	500	0	-500	0	○	500	*	*	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	45.200	45.200	45.200	*	*	51.100			0,92 €	1,05 €	Seit 2014 werden den entsprechenden Produkten die Plandaten direkt zugeordnet.

## Ergebnis

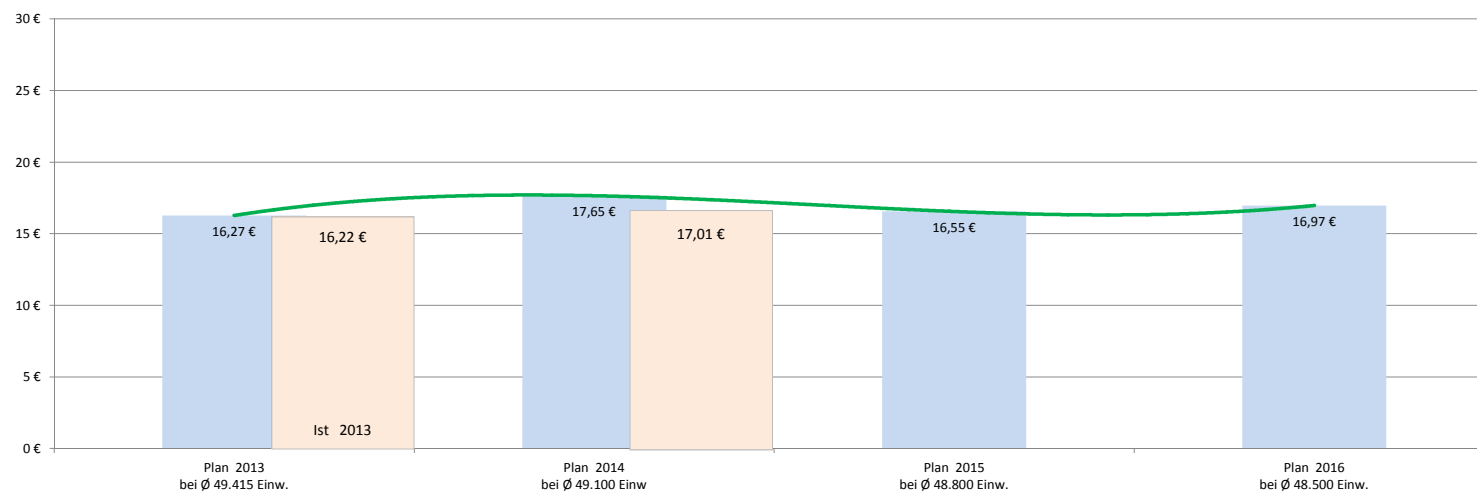
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	866.600	835.068	-31.532	96	✓	807.600	Zuschuss je Einwohner 17,01 € 16,55 €			
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	----	---	---------	---------------------------------------	--	--	--

<b>Produkt</b>	<b>272100</b>	<b>Stadtbibliothek</b>				<b>Verantwortungsbereich</b>				<b>Fachbereichsleitung 8</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.80</b>	<b>Kultur</b>											

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.				Erläuterungen
														49.100	48.800	

## Entwicklung der Kennzahlen

Zuschussbedarf für das Produkt in € je Einwohner (inkl. Abschreibungen)



## Allgemeines + Bestand

<b>Ausbildung Medien- und Informationsdienst</b>	MA	1	1	0	100	✓	1	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.	
<b>Öffnungsstunden pro Jahr</b>	Anz.	1.700	1.710	10	101	✓	1.700	*	*	*	*	*	*	Std. je 1.000 Einw. *1	34,8	34,8	
<b>reguläre Öffnungsstunden pro Woche</b>	Anz.	35	35	0	100	✓	35	*	*	*	*	*	*	Min. je 1.000 Einw. *2	0,7	0,7	Zuzüglich Zeiten für Sonderveranstaltungen.

<b>Produkt</b>	<b>272100</b>	<b>Stadtbibliothek</b>										<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.80</b>	<b>Kultur</b>												

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
		Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen

<b>Medienbestand - insgesamt</b>	Anz.	95.500	95.200	-300	100	🟢	95.500	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.938,9	1.957,0	
davon <b>Bücher, Zeitschriften</b>	Anz.	62.300	60.000	-2.300	96	🟢	62.500	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.222,0	1.280,7	
davon <b>Videokassetten, DVDs, Blu Ray</b>	Anz.	3.800	6.000	2.200	158	🟡	4.200	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	122,2	86,1	
davon <b>Musikkassetten, CDs</b>	Anz.	10.000	11.000	1.000	110	🟢	10.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	224,0	204,9	
davon <b>Noten</b>	Anz.	14.800	16.000	1.200	108	🟢	14.600	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	325,9	299,2	
davon <b>Software, CD-ROMs</b>	Anz.	1.200	2.200	1.000	183	🟡	1.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	44,8	20,5	

## Ausleihe + Kunden

<b>Ausleihen</b>	Anz.	385.000	387.962	2.962	101	🟢	385.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	7.901,5	7.889,3	
davon <b>Bücher, Zeitschriften</b>	Anz.	*	155.488	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	3.166,8	*	
davon <b>Videokass., DVDs, Blu Ray</b>	Anz.	*	60.566	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.233,5	*	
davon <b>Musikkassetten, CDs</b>	Anz.	*	147.416	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	3.002,4	*	
davon <b>Noten</b>	Anz.	*	3.418	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	69,6	*	
davon <b>Software, CD-ROMs</b>	Anz.	*	7.134	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	145,3	*	
<b>Sonstige</b>	Anz.	*	13.940	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	283,9	*	Z. B. Beilagen und Leihkisten.
<b>Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)</b>	Anz.	500	416	-84	83	🟡	450	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	8,5	9,2	
<b>Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher</b>	Pers.-Anz.	105.000	102.405	-2.595	98	🟢	103.000	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.085,6	2.110,7	
<b>Internetnutzer</b>	Pers.-Anz.	750	700	-50	93	🟢	700	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	14,3	14,3	

<b>Produkt</b>	<b>272100</b>	<b>Stadtbibliothek</b>										<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 8</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.80</b>	<b>Kultur</b>												

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
		Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen	
														49.100	48.800	

## Veranstaltungen

<b>Veranstaltungen - insgesamt</b>	Anz.	177	194	17	110	🟢	160	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	4,0	3,3	Verteilung siehe unten.
<b>Teilnehmer - insgesamt</b>	Besucher	3.200	3.884	684	121	🟡	3.500	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	20,0	21,9	
davon <b>Vorträge</b>	Anz.	40	20	-20	50	🔴	38	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,4	0,8	Weniger Angebote und fehlendes Personal zur Vorbereitung.
	Besucher	700	610	-90	87	🟡	640	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	30,5	16,8	
davon <b>Lesungen</b>	Anz.	5	6	1	120	🟡	5	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,1	0,1	
	Besucher	100	345	245	345	🟡	110	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	57,5	22,0	
davon <b>Ausstellungen</b>	Anz.	6	2	-4	33	🔴	3	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,0	0,1	Weniger Angebote und fehlendes Personal zur Vorbereitung.
	Besucher	150	60	-90	40	🔴	80	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	30,0	26,7	
davon <b>Kindertheater</b>	Anz.	1	1	0	100	🟢	0	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,0	0,0	
	Besucher	50	60	10	120	🟡	0	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	60,0	0,0	
davon <b>Klassenführungen</b>	Anz.	65	40	-25	62	🔴	55	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0,8	1,1	Weniger Anfragen der Schulen, dafür verstärkt Bilderbuchkino in der Vorweihnachtszeit.
	Besucher	1.300	753	-547	58	🔴	1.100	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	18,8	20,0	
davon <b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	60	125	65	208	🟡	59	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2,5	1,2	Neu: Krabbeltreff für Kleinkinder und Sprechstunden des Sozialverbandes und der Energieberatung.
	Besucher	900	2.056	1.156	228	🟡	900	*	*	*	*	*	*	Ø je Verant.	16,4	15,3	

## Erläuterungen

### Kennzahlen

\*1, \*2

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

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen

## Erträge

Zuweisung Elternbeiträge vom Land (365100.3141000)	*	*	*	*	*	*	*	510.000	600.005	90.005	118	○	550.000	*	*	*	Vgl. mit Aufwendungen (Kto. 365100.4318700). Zuweisung wird nach Schuljahr 01.08.-31.07. jährlich berechnet.
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr	*	*	*	*	*	*	*	2.650.000	2.917.100	267.100	110	○	3.002.000	*	*	*	Zuschuss wird einmal jährlich ausgezahlt, enthält 30.000 € für Familienzentrum.

## Aufwendungen

Aktives Personal und Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im HH-Plan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	11	11	0	*	*	11	7.110.000	6.465.773	-644.227	91	✓	7.850.000	Zuschuss je Kita und Einw.	11,97 €	14,62 €	Überzahlte Abschläge wurden einbehalten.
	Anzahl genehmigte Plätze	989	1.004	*	*	*	992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Zusätzliche Schulkindgruppe in Süderwisch.
	noch belegbare Plätze	*	55	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	94,5	*	*
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	2	2	0	*	*	2	1.442.000	1.521.600	79.600	106	✓	1.710.000	Zuschuss je Kita und Einw.	15,49 €	17,52 €	Überzahlte Abschläge wurden einbehalten.
	Anzahl genehmigte Plätze	225	222	*	*	*	256	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Freie Plätze sind bereits vergeben nach Fertigstellung Anbau Krippe.
	noch belegbare Plätze	*	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	95,9	*	*

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung		
		Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014		Plan 2015	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.					
															Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
															Erläuterungen		
<b>Kita - DRK</b>																	
Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	9	9	0	*	*	8	4.280.000	3.714.803	-565.197	87	○	4.791.000	Zuschuss je Kita und Einw.	8,41 €	12,27 €	20 zusätzl. Plätze in Sahlenburg ab 02.2014 eingerichtet. Neubau Rathauswiese mit 15 zusätzl. Plätzen.
	Anzahl genehmigte Plätze	686	644	*	*	*	656	*	*	*	*	*	*		*	*	Überzahlte Abschläge wurden einbehalten.
	noch belegbare Plätze	*	37	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	94,3	*	Freie Plätze teilweise ab 2015 bereits vergeben, 12 Plätze sind für Altersmischung freizuhalten.
<b>Kita - AKB inkl. Spielkreise</b>																	
Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	4	5	1	*	*	5	1.288.000	1.227.620	-60.380	95	✓	1.299.000	Zuschuss je Kita und Einw.	5,00 €	5,32 €	
	Anzahl genehmigte Plätze	253	223	*	*	*	224	*	*	*	*	*	*		*	*	
	noch belegbare Plätze	*	30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	86,5	*	Reduzierte Belegung bis Ende 2014 wegen Auslagerung Kita Lüderitzstr.
<b>Kita - Waldorf</b>																	
Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	1	1	0	*	*	1	258.000	216.873	-41.127	84	○	271.300	Zuschuss je Kita und Einw.	4,42 €	5,56 €	20 Plätze wurden kurzfristig für eine Schulkindergruppe eingerichtet. Nachzahlung für Finanzierung der Baumaßnahme. Vgl. Minderaufwand bei Kita katholisch.
	Anzahl genehmigte Plätze	63	83	*	*	*	83	*	*	*	*	*	*		*	*	
	noch belegbare Plätze	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	98,8	*	
<b>Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.</b>																	
Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	9.900	0	*	*	9.900	103.000	140.793	37.793	137	✗	105.000	Zuschuss je Einw.	2,87 €	2,15 €	Zuschuss Familienzentrum 30.000 € ist hierin enthalten.
Zuweisung Elternbeiträge vom Land an Kitas (365100.4318700)		*	*	*	*	*	*	510.000	588.785	78.785	115	⚠	550.000		*	11,27 €	Vgl. mit Erträgen (Kto. 365100.3141000): insg. Positives Ergebnis von 11.022 € (+2%).
Abschreibungen		*	*	*	*	*	*	23.600	23.600	0	100	✓	25.400		*	0,52 €	

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

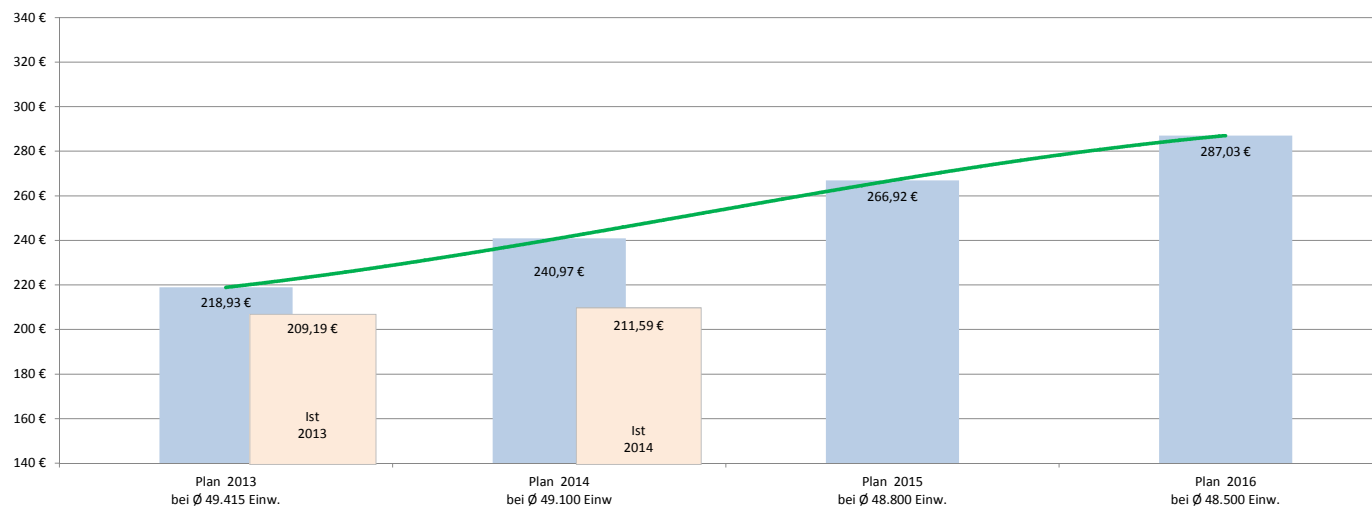
Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Einwohner 30.06.	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen

## Ergebnis

Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	11.831.500	10.389.186	-1.442.314	88	○	13.025.900	Zuschuss je Einwohner	211,59 €	266,92 €
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	----	---	------------	-----------------------	----------	----------

## Entwicklung der Kennzahlen

Zuschussbedarf für das Produkt in € je Einwohner





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

Produktbereiche	Zielangaben						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen

## Bestand und Veränderungen

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	27	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
belegbare Plätze insgesamt (Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)	Anz.	2.216	2.170	-46	*	*	2.211	*	*	*	*	*	*	*	*	Jeweils freizuhaltende Plätze für Integration: 15

## Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

Produktbereiche	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Kennzahlen		Erläuterungen
														Ist 2014	Plan 2015	
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	998	1.067	69	107	*	1.067	*	*	*	*	*	*	Deckungsgrad		Kinderanzahl zum 30.06. lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven  Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten (ca. +10%).
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	335	287	48	86	🚩	300	*	*	*	*	*	*	geplant	aktuell	
														34%	27%	
Neubau Kita Emmaus: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.2013	01.04.2015	15 Mon.	*	*	01.04.15	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Fertigstellung	31.12.2014	31.10.2016	18 Mon.	*	*	31.10.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Anbau Kita Lummerland: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.08.2013	01.11.2014	13 Mon.	*	*	01.11.14	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Fertigstellung	31.03.2014	30.11.2015	17 Mon.	*	*	30.11.15	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.10.2013	01.03.2015	11 Mon.	*	*	01.03.15	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Fertigstellung	31.03.2014	31.10.2015	3 Mon.	*	*	31.10.15	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kita AKB: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.08.2013	01.05.2014	9 Mon.	*	*	01.05.14	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Fertigstellung	31.03.2014	31.12.2014	9 Mon.	*	*	erl.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Anbau Kita St. Willehad: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.07.2013	01.03.2014	8 Mon.	*	*	erl.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Fertigstellung	31.12.2013	31.10.2014	10 Mon.	*	*	erl.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Neubau Kita Wilhelminenstraße inkl. Krippengruppe (auf Rathauswiese)	Baubeginn	01.10.2013	01.07.2014	9 Mon.	*	*	01.07.14	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Fertigstellung	31.12.2014	31.12.2015	12 Mon.	*	*	31.12.15	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen

## Erläuterungen:

### Kennzahlen

#### Belegungsquote

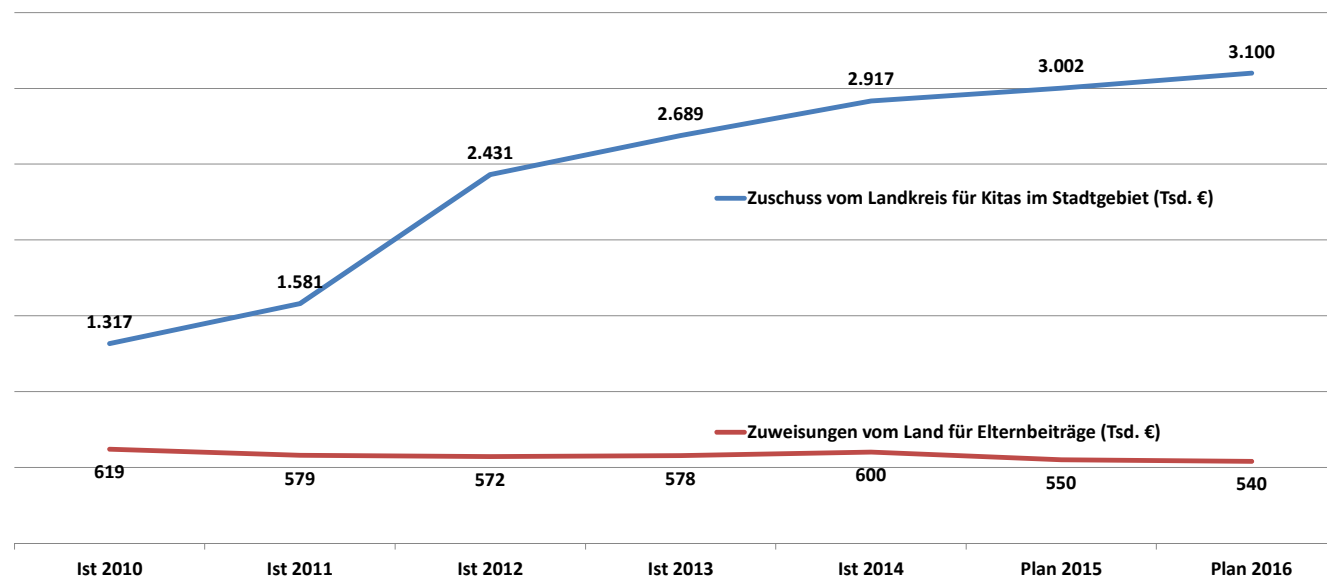
Die in der o.a. Tabelle unter dem Produktbereich "Aufwendungen" in der Spalte "Kennzahlen" ausgewiesene Belegungsquote spiegelt das Verhältnis der belegten Plätze zu den belegbaren Plätzen wieder und ist als Verhältniszahl zum optimalen Höchstwert 100 (v.H.) angegeben.

### Erträge

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

Das Land erstattet den Eltern der Kita-Kinder für das Jahr vor der Einschulung die Elternbeiträge. Dies erfolgt in Form von Zuweisungen an die Kitas, die über die Stadt an die Kita's weitergeleitet werden.

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



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

**Teilhaushalt** 3.90 **Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen

## Erträge

Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Bund	*	*	*	*	*	*	30.000	29.924	-76	100	🟢	20.000	*	*	*	*	
Zuweisung Mehrgenerationenhaus - Land	*	*	*	*	*	*	5.000	5.000	0	100	🟢	5.000	*	*	*	*	
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	100	4.831	4.731	*	*	3.000	*	*	*	*	Mehr Angebote und höhere Teilnehmerbeiträge.
Zuweisung Jugendarbeit - Landkreis	*	*	*	*	*	*	3.000	2.082	-918	69	🔴	3.000	*	*	*	*	Projektabhängige Förderung, weniger Teilnehmer
Spenden u. Zuschüsse Jugendarbeit, übrige Bereiche	*	*	*	*	*	*	0	1.446	1.446	*	*	0	*	*	*	*	
Kostenerstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	37.000	24.666	-12.334	67	🔴	37.000	*	*	*	*	Weniger Teilnehmer, deshalb auch weniger Ausgaben
Kostenerstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	5.000	6.449	1.449	129	🟡	5.000	*	*	*	*	Mehr Angebote und mehr Teilnehmende

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	404.900	420.227	15.327	104	🟢	424.300	*	*	*	*	Bei der Jahresplanung wurden für dieses Produkt keine Praktikantenstellen berücksichtigt.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	16.100	13.697	-2.403	85	🟡	17.700	*	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	52.100	19.476	-32.624	37	🟡	52.100	*	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau. In 2014 wurden zum HH-Ansatz i.H.v. 52.100 € zusätzlich 113.824 € aus Rückstellungen (HH-Ansatz 2013) aufgewendet.
Offener Bereich im HdJ Konto (366100.4271080 + 366100.4271100)	*	*	*	*	*	*	20.500	19.709	-791	96	🟢	20.200	*	*	*	*	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungszeiten bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz.	29	29	0	100	🟢	29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an So.	Anz.	10	13	3	130	🟡	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Mehr Veranstaltungen mit Projektpartnern
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	225	0	100	🟢	225	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

**Teilhaushalt** 3.90 **Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	0	100	✓	20	*	*	*	*	*	*	*	*	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	16	19	3	119	○	16	*	*	*	*	*	*	*	*	Mehr Angebote; vgl. unter Erträge "Teilnehmergebühren MGH"
Prävention	*	*	*	*	*	*	*	5.400	3.528	-1.872	65	○	4.600	*	*	Kostengünstigere Angebote
Projekttag mit Schulen	Anz. Tage	36	38	2	106	✓	30	*	*	*	*	*	*	*	*	
Elternabende	Anz.	10	1	-9	10	✗	5	*	*	*	*	*	*	*	*	Geringe Nachfrage.
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	2	2	0	100	✓	3	*	*	*	*	*	*	*	*	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven	Anz. anderer Träger	12	13	1	108	✓	12	*	*	*	*	*	*	*	*	Mehr Kooperation
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	2	0	100	✓	2	*	*	*	*	*	*	*	*	
Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	2	0	100	✓	2	*	*	*	*	*	*	*	*	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	0	100	✓	2	2.500	2.908	408	116	⚠	2.500	*	*	Ausgleich über Deckungskreis.
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	14	-1	93	✓	15	1.500	1.681	181	112	⚠	1.500	*	*	Ausgleich über Deckungskreis.
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	6	0	100	✓	6	900	472	-428	52	○	900	*	*	
Ferienpassaktion	*	*	*	*	*	*	*	43.000	31.539	-11.461	73	○	43.000	*	*	Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen siehe unter <u>Erträge</u>
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	40	48	8	120	○	45	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Teilhaushalt 3.90 Bürgerservice und Jugend

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung			
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.				
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen			
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	35	61	26	174	○	45	*	*	*	*	*	*	*	Mehr eigene Angebote durch Praktikanten und Bundesfreiwillige.			
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	170	182	12	107	✓	190	*	*	*	*	*	*	*				
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2.800	2.800	0	100	✓	2.600	*	*	*	*	*	*	*				
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger (Begegnungen, Fahr-ten, Freizeiten, intern. Jugendarb.)	Anz. Teilnehmertage	2.600	2.772	172	107	✓	2.200	2.000	2.772	2.022	122	⊗	2.000	Überschneidende Leistungen. Ausgleich erfolgt über Deckungskreis				
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (Teilnehmertage)	Anz. Teilnehmertage	250	429	179	172	○	450	7.000	8.250				7.500		*	*	*	*
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	Anz. Schüler	*	*	*	*	*	*	25.000	25.000	0	100	✓	25.000	Zuschuss je Einwohner 1,21 € 1,12 €	Siehe unter Erläuterungen - Aufwendungen für die Musikschule.			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	Miete	*	*	*	*	*	*	47.500	34.456	-13.044	73	○	29.600					
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (Maßnahmen)	Anz.	1	1	0	100	✓	1	2.100	2.153	53	103	✓	2.100	*	*	*	*	
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spiellothek	Anz. geförderte Maßnahmen	8	5	-3	63	⊗	5	6.100	4.819	-1.281	79	○	6.100	*	*	*	*	Weniger Anträge und gleichzeitig höherer Zuschussbedarf je Fall i.H.v. Ø rd. 200 €.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	15.400	15.400	0	100	✓	14.800	*	*	0,31 €	0,30 €	Seit 2014 werden den entsprechenden Produkten die Plandaten direkt zugeordnet.
<b>Ergebnis</b>																		
Zuschussbedarf für das Produkt	*	*	*	*	*	*	*	705.900	657.998	-47.902	93	✓	712.700	Zuschuss je Einwohner 13,40 € 14,60 €				

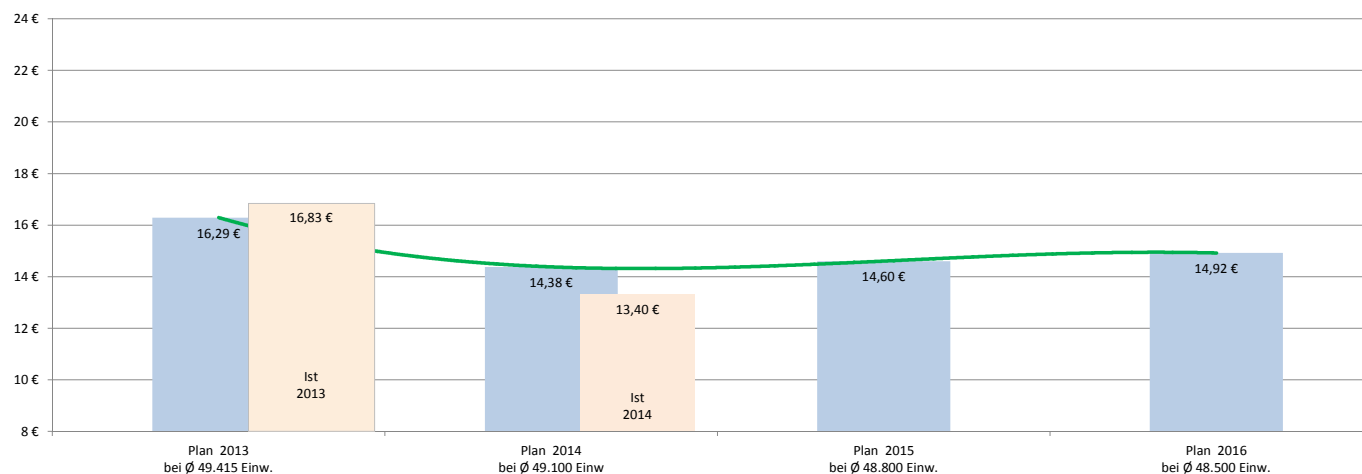
**Produkt** 366100 **Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH** **Verantwortungsbereich** Fachbereichsleitung 9

**Teilhaushalt** 3.90 **Bürgerservice und Jugend**

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen
											49.100	48.800		

## Entwicklung der Kennzahlen

Zuschussbedarf für das Produkt in € je Einwohner (inkl. Abschreibungen)



## Erläuterungen

### Aufwendungen für die Musikschule

Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzbütteler Schule. Die Ritzbütteler Schule hat im laufenden Jahr 2014 einige vom Verein FeMiC genutzten Räume im Rahmen des Eigenbedarf für sich in Anspruch genommen. Analog dazu wurde die Innere Verrechnung von 47.500 € auf 34.456 € herabgesetzt. Beiden insgesamt gezahlten Unterstützungen in Höhe von 59.456 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.

<b>Produkt</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
----------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Produktbereiche	Zielangaben						Finanzdaten (€)						Kennzahlen			Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						Einwohner 30.06.	49.100	48.800	Erläuterungen

## Erträge

Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	Kto.2321000	*	*	*	*	*	*	3.000	6.460	3.460	215	○	3.000	*	*	*	*	Die Einnahmen liegen aufgrund kommerzieller Nutzungen deutlich über dem Ansatz.
Mieten und Pachten	Kto.3411000	*	*	*	*	*	*	3.500	1.983	-1.517	57	⊗	3.500	*	*	*	*	Aufgrund geringer Umsätze des Pächters sind die Pachteinnahmen entsprechend niedriger ausgefallen
Pachten Clubheim	Kto.3411100	*	*	*	*	*	*	2.000	0	-2.000	0	⊗	0	*	*	*	*	Das Clubheim auf der Kampfbahn kann nicht verpachtet werden.
Interne Mieterstattung - Nutzung Turnhalle Grimershörn durch Wichernschule	Kto.3811100	*	*	*	*	*	*	5.100	5.100	0	100	✔	5.100	*	*	*	*	Interne Umbuchung erfolgt am Jahresende.

## Aufwendungen

Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	149.600	167.979	18.379	112	⚠	176.700	*	*	*	*	Der Aufwand wurde im laufenden Jahr dem tatsächlichen Personaleinsatz angepasst.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	3.000	1.933	-1.067	64	○	3.100	*	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über den Fachbereich 1.1 - Personalwesen
Unterhaltung bewegliches Vermögen in der Rundturnhalle	Kto.4221000	*	*	*	*	*	*	2.500	5.662	3.162	226	⊗	0	*	*	*	*	Notwendige Anschaffungen. <u>Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.</u>
Bauliche Unterhaltung Rundturnhalle und Sportplatzgebäude	Kto.4211000	*	*	*	*	*	*	247.100	52.232	-194.868	21	○	72.100	*	*	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über den Fachbereich 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4211100	*	*	*	*	*	*	17.000	5.466	-11.534	32	○	17.000	*	*	*	*	
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimershörn	Kto.4211200	*	*	*	*	*	*	10.700	5.900	-4.800	55	○	10.700	*	*	*	*	
Bewirtschaftung Rundturnhalle	Kto.4241000	*	*	*	*	*	*	103.000	114.621	11.621	111	⚠	0	*	*	*	*	Entgegen der ursprünglichen Annahme sind die Bewirtschaftungskosten aufgrund der milden Witterungsverhältnisse in 2014 insgesamt geringer ausgefallen.
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4241100	*	*	*	*	*	*	37.400	28.189	-9.211	75	○	39.300	*	*	*	*	
Bewirtschaftung Turnhalle Grimershörn	Kto.4241200	*	*	*	*	*	*	61.500	56.278	-5.222	92	✔	60.000	*	*	*	*	
Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	Kto.4241300	*	*	*	*	*	*	45.000	42.119	-2.881	94	✔	45.000	*	*	*	*	

<b>Produkt</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
----------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------

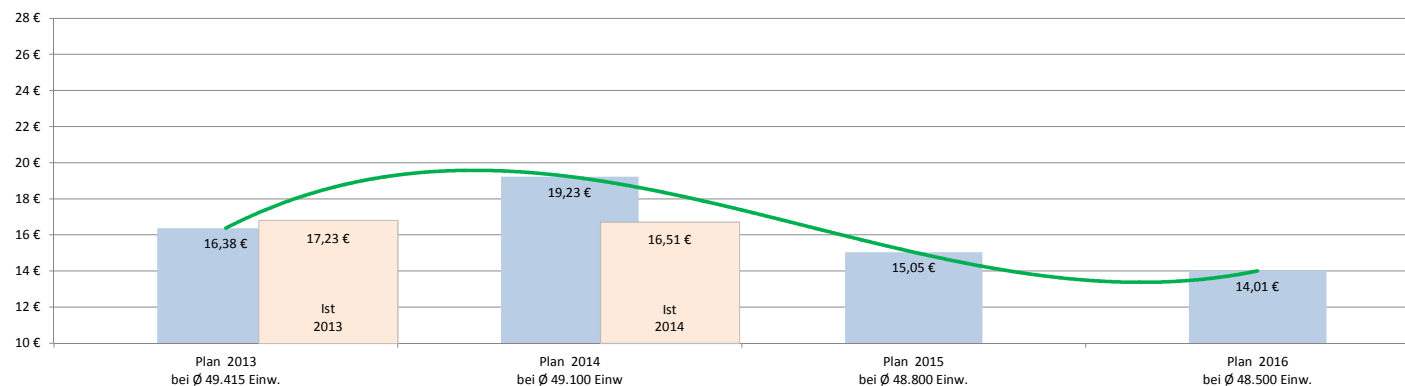
Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen		
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto.4455000	*	*	*	*	*	*	119.600	119.600	0	100	🟢	182.100	*	*	*	Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven". Es werden monatliche Abschläge als Betriebsmittelvorschuss gezahlt.
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Altenwalde	Kto.4455020	*	*	*	*	*	*	29.900	29.900	0	100	🟢	29.900	*	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Ortsrat Sahlenburg	Kto.4455040	*	*	*	*	*	*	29.900	29.900	0	100	🟢	29.900	*	*	*	
Abschreibungen	Kto.4711000-4711800	*	*	*	*	*	*	72.300	72.300	0	100	🟢	71.800	*	*	*	Seit 2014 sind geschätzte Abschreibungswerte im Plan und Ist berücksichtigt.
<b>Zuschussbedarf für das Produkt</b>		*	*	*	*	*	*	<b>944.200</b>	<b>810.575</b>	<b>-133.625</b>	<b>86</b>	🟡	<b>734.200</b>	Zuschuss je Einwohner	<b>16,51 €</b>	<b>15,05</b>	Siehe Erläuterungen zum Aufwand für Aktives Personal und Bewirtschaftung Turnhallen.

## Ergebnis

## Entwicklung der Kennzahlen

Zuschussbedarf für das Produkt in € je Einwohner (inkl. Abschreibungen)





<b>Produkt</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Fachbereichsleitung 9</b>
----------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Teilhaushalt 3.91 Schule und Sport

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Erläuterungen erforderlich, soweit in einer Zeile mindestens eine Ampel hinter dem Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					Einwohner 30.06.			Erläuterungen	
								49.100					48.800			

## Bestand und Veränderungen

bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	24	24	24	100	✓	*	*	*	*	*	*	Anz. Sporthallen je 1.000 Einw.	0,5	0,5	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	10.396	10.396	10.396	100	✓	*	*	*	*	*	*	m² Sp-hallenfläche je Einwohner	0,2	0,2	
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche inkl. Schulsport	Std.	1.654	1.654	1.654	100	✓	*	*	*	*	*	*	Wochenstd. je 1.000 Einwohner	33,7	33,7	
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	13	13	13	100	✓	*	*	*	*	*	*	Anz. Sportplätze je 1.000 Einw.	0,3	0,3	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	297.223	297.223	297.223	100	✓	*	*	*	*	*	*	m² Sp-platzfläche je Einwohner	6,1	6,1	
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Anzahl	18.200	18.200	18.200	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

## Erläuterungen

### Erträge

Pachten Clubheim: Der Pachtvertrag für das Clubheim Rot-Weiß wurde zum 31.05.2013 gekündigt. Die Wohnung ist derzeit nicht vermietbar, daher Mindereinnahmen. Zum 01.07.2014 wurde durch FB 3.1 mit dem Verein RW Cuxhaven ein Nutzungsvertrag zum Nulltarif abgeschlossen. Das Nutzungsverhältnis endet am 30.06.2015 mit Aussicht auf Verlängerung.

### 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".

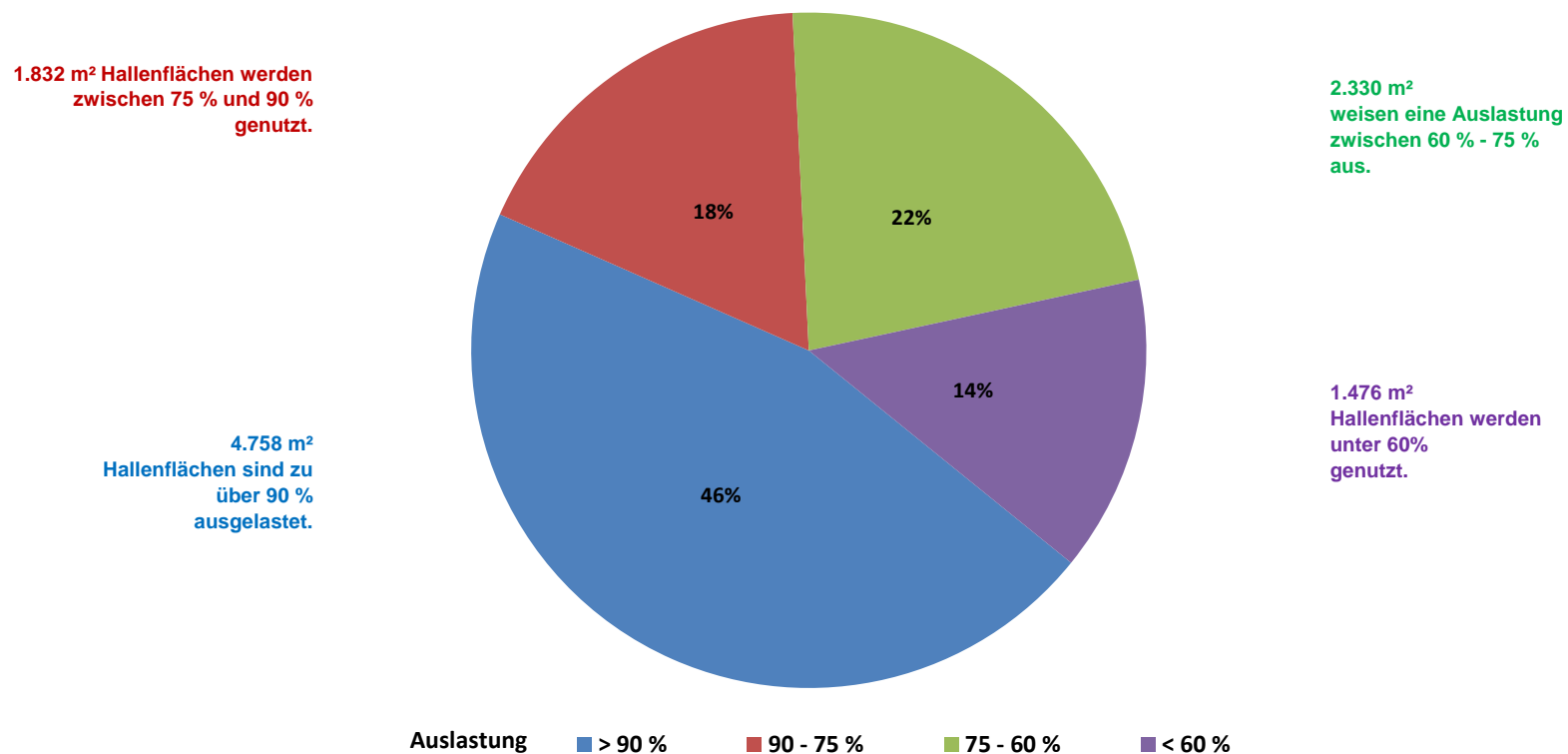
Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Sporthallen dürfte insgesamt durch den Einbau neuer Technik und weiterer energetischer Baumaßnahmen reduziert werden können.

### 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.

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

**Belegung der insgesamt 10.396 m<sup>2</sup> (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) in den Wintermonaten 2014/2015**



**Belegung der Schulsporthallen in den Wintermonaten 2014/2015 "nach Nutzer + 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. 72 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen beanspruchen davon Ø rd. 32 Stunden. Von den verbleibenden 40 Stunden werden von den Vereinen Ø 30 Stunden genutzt. Von den möglichen Belegungszeiten bleiben Ø 10 Stunden pro Woche und Halle ungenutzt.