



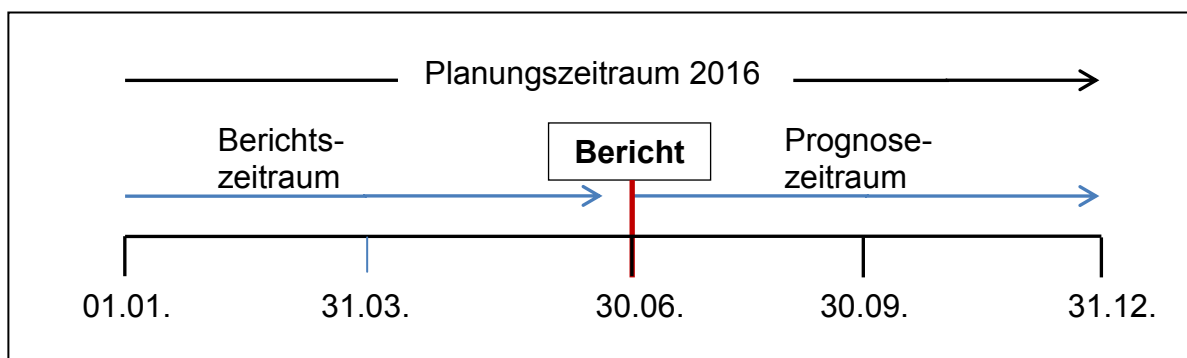
Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

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

Quartalsbericht II-2016 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2016

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht werden zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2016 zum Stichtag 30.06.2016 bereitgestellt.



Nach den jeweiligen Prognosen der für die entsprechenden wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate könnten sich nach dem Stand vom 30.06.2016 bis zum Jahresende 2016 nennenswerte Veränderungen gegenüber den Plandaten bei folgenden Produkten ergeben:

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

Erträge aus Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2016 wurden ursprünglich mit rund 22,8 Mio. € geplant. Nach dem positiven Ergebnis aus 2015, der Entwicklung im 1. Quartal 2016 durch eine nicht unerhebliche einmalige Veranlagung und insbesondere auf Grundlage der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenden Stei-

gerungsrate wurde der Planansatz durch Nachtragshaushalt (SV 98/2016) um rund 8,8 Mio. € auf 31,5 Mio. € angepasst. Nach Ablauf des 2. Quartals werden darüber hinaus bis zum Jahresende weitere Erträge aus Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 900 Tsd. € erwartet. Folglich wurde die Prognose gegenüber der ursprünglichen Planung insgesamt um rund 9,7 Mio. € auf 32,4 Mio. € (+ 42 %) angepasst. Unter Berücksichtigung weiterer Anpassungen von Planansätzen (SV 98/2016) dürfte sich das Produkteergebnis im Vergleich zur ursprünglichen Planung insgesamt um rund 9,2 Mio. € (+ 18 %) verbessern.

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Das Produkt weist bei einer Überschussplanung von 530 Tsd. € bei den Grundstücksan- und -verkäufen rund 92 Tsd. € geringere Erträge sowie rund 566 Tsd. € höhere Aufwendungen auf. Dementsprechend war die Überschussplanung anzupassen, so dass jetzt mit einem Zuschussbedarf von insgesamt rund 113 Tsd. € zu rechnen sein dürfte (-121 %). Erläuterungen hierzu enthält Berichtseite 8 f.

Produkt 111190 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Höhere Erträge aus Pachten und niedrigere Aufwendungen für die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke werden insgesamt voraussichtlich zu einem um rund 95 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf (-13%) führen.

Produkt 251200 – Weltnaturerbe - Besucherzentrum

Neben dem bisher planmäßigen Verlauf der Finanzdaten wird bis zum Jahresende von einer Steigerung der geplanten Besucherzahl um 10 Tsd. (+12 %) ausgegangen.

Produkt 541100 – Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Im Bereich der Straßenunterhaltung sind mehrere Maßnahmen vorgesehen, deren Ausführung in das Jahr 2017 verschoben werden müssen. Daraus ergeben sich für das Jahr 2016 voraussichtlich geringere Aufwendungen in Höhe von rund 213 Tsd. €. Der Zuschussbedarf dürfte sich insgesamt um rund 225 Tsd. € verringern (-1 %).

Produkt 126100 – Örtlicher Brandschutz

Die Erträge dürften bis zum Jahresende um rund 174 Tsd. € höher ausfallen. Insbesondere ist dies auf die Erhebung von Entgelten für Hilfeleistungen aus Vorjahren (98 Tsd. €) zurückzuführen. Der Personalaufwand (+190,2 Tsd. €) sowie die Unfallversicherungsbeiträge (+49,4 Tsd. €) wurden vorsorglich auf Grundlage der Ergebnisse 2015 fortgeschrieben. Danach wird sich im Ergebnis der Zuschussbedarf voraussichtlich um 83,6 Tsd. € (+3 %) erhöhen.

Produkt 366100 – Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Analog zur erfolgten Bereinigung der Personalkostenzuordnung in 2015 (siehe Jahresbericht 2015) war die Prognose für 2016 vorsorglich anzugleichen. Insgesamt dürfte sich der Zuschussbedarf für das Produkt um rund 37,2 Tsd. € erhöhen (+5 %).

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage:

Quartalsbericht II - 2016

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2016

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

Die Verwaltungsleitung und in deren Auftrag die unterstellten Fachbereiche und Referate (Organisationseinheiten) übernehmen die Verantwortung für die Produkterstellung und die Einhaltung der Budgets. Leistungsziele (Ziel¹) und Finanzziele (Finanzdaten²) können jedoch nicht einseitig von der Politik vorgegeben werden. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte³ über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich.

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

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	3	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	6	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	10	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	12	II	400 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	14	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	18	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	23	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	26	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	29	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	32	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	36	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	39	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport

Tabellenaufbau

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

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

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

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

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohner-bezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300	
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.								
Erträge	insgesamt							12.000	1.275	12.000	0	100				
Zuschüsse für Wirtschaftswerbung	(Konten 3141000 bis 3147100)			*	*	*	*	12.000	1.275	12.000	0	100		*	*	
Aufwendungen	insgesamt							584.655	246.526	584.655	0	100				
Aktives Personal		*	*	*	*	*	*	330.500	149.783	330.500	0	100		*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Versorgung		*	*	*	*	*	*	72.100	0	72.100	0	100		*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Erwerb GVG und Leasingraten E-Auto	(Konten 4429000 und 4431000)			*	*	*	*	2.900	68	2.900	0	100		*	*	Leasingvertrag für Elektro-Automobil ist ausgelaufen, Ersatzbeschaffung durch Landkreis in 2016 geplant
Wirtschaftswerbung		*	*	*	*	*	*	48.255	42.597	48.255	0	100		*	*	Plan inkl. Haushaltsreste aus 2015 (9.255,03 €)
eigene Messestände / Aufwand für Messen	Anzahl	1	0	1	*	*	*	25.000	19.555	25.000	0	100		*	*	Messe Hamburg WindEnergy - Vorbereitung und Auftragsvergaben insbesondere ab Quartal 2/2016
Abschreibungen		*	*	*	*	*	*	13.300	0	13.300	0	100		*	*	
Transferaufwendungen	(Konten 4312000 bis 4317200)			*	*	*	*	37.000	17.916	37.000	0	100		*	*	Zuweisungen an Lkr. für Branchenmanager, an Gemeinden für Regionalmanagement Leader, Zuschüsse an die HWG und für Maritimen Koordinator.
Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen	(Konten 4429000 und 4431000)			*	*	*	*	6.000	5.864	6.000	0	100		*	*	
Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung	(Konten 4431100 bis 4431500)			*	*	*	*	49.600	10.742	49.600	0	100		*	*	inkl. Aufwendungen i. R. Offshore (20.000 €)
Ergebnis	insgesamt							-572.655	-246.251	-572.655	0	100		geplanter Zuschuss je Einwohner	11,62 €	
Beratung und Betreuung																
Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	40	18	40	0	100		*	*	*	*	*	*	*	*	Durch Absenkung des Mindetsinvestitionsvolumens bei der GRW-Förderung verstärkte Beratungs- und Antragsaktivitäten erkennbar
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	12	20	0	100		*	*	*	*	*	*	*	*	
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	30	19	30	0	100		*	*	*	*	*	*	*	*	Zunahme Anfragen insbesondere aus dem Bereich Zulieferer/Dienstleister für Siemens
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	12	20	0	100		*	*	*	*	*	*	*	*	
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						49.300	

Projekte

Projektmanagement	Std.	*	1.464	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Umfängliche Betreuung von aktuellen Ansiedlungsvorhaben (Siemens, Zulieferer, Bestandsunternehmen) sowie Gespräche und Informationsaustausch für weitere An-, Umsiedlungs- und Erweiterungsvorhaben.
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	*	587	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

Aquisition

Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	10	4	9	-1	90	🟢	*	*	*	*	*	*	Schwerpunkt: Zulieferer und Dienstleister
---	------	----	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Standortmarketing

Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	10	4	10	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	0	3	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	7	11	1	110	🟢	*	*	*	*	*	*	
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	7	12	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	1	3	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	2	1	1	-1	50	🔴	*	*	*	*	*	*	Erstellung neuer Imagefilm "Cuxhaven - Maritime Stadt mit Zukunft" für Anwerbung Mitarbeiter für Cuxhavener Wirtschaft - Budget nach Erstellung des Films ausgeschöpft
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	15	6	14	-1	93	🟢	*	*	*	*	*	*	
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	6	12	0	100	🟢	*	*	*	*	*	*	
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	30.000	17.655	30.000	0	*	*	*	*	*	*	*	*	Zunahme der Seitenaufrufe und des Interesses durch Siemens-Ansiedlung, Hafenausbau, Arbeitsplatzpotenziale
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Erstellung des 1. und 2. gemeinsamen Newsletters "WINDstärken" gemeinsam mit der Siemens AG - quartalsweise Fortsetzung

Ergänzende Informationen

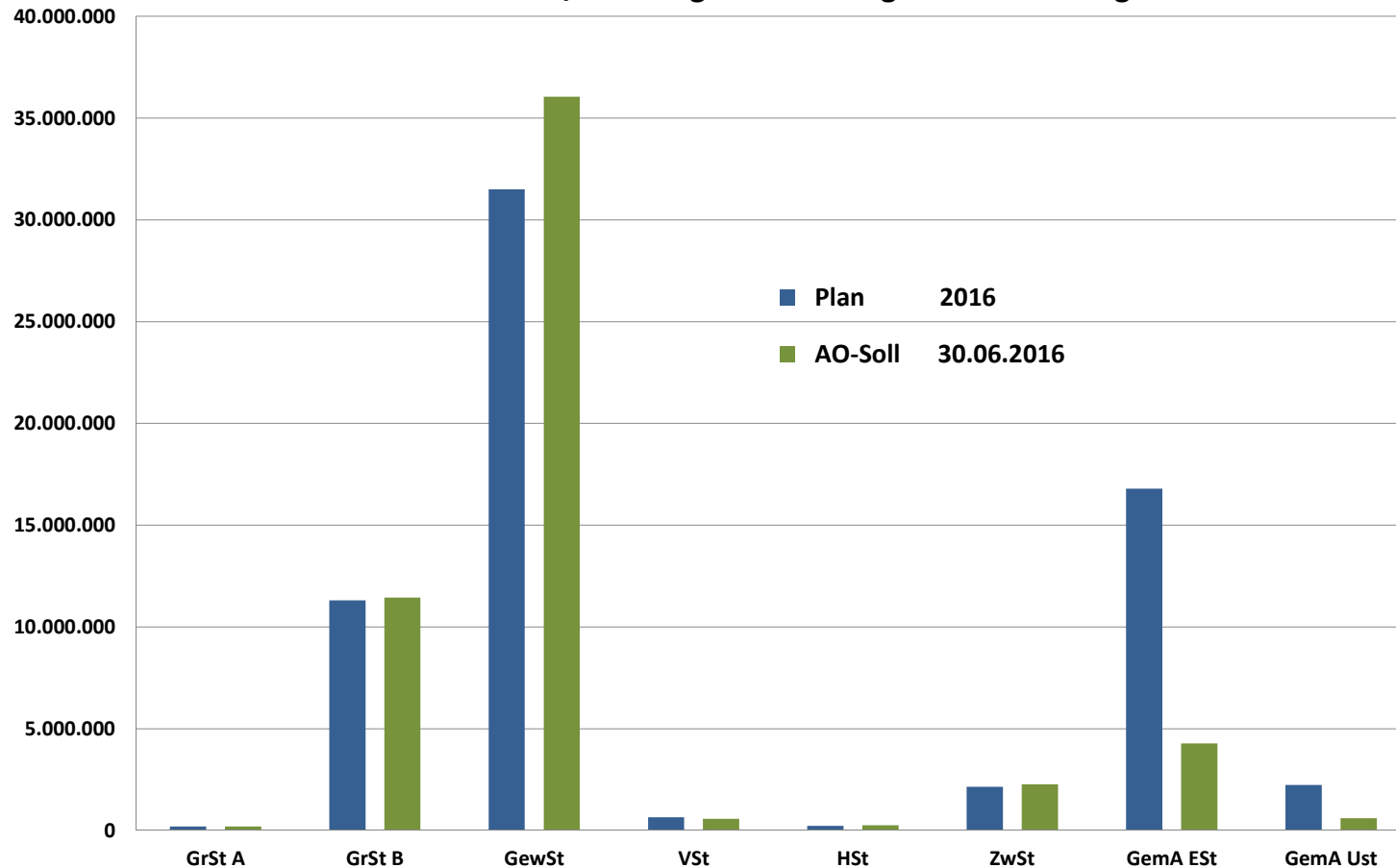
zum Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstands-/Statusberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigelegt werden" (zuletzt 08.06.2016).

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Kennzahlen Struktur- / Einwohner- bezogen (Einwohner am 30.06.2016) 49.300	Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Ab- weichung 2016 absehbar	Ab- weichung 2016 absehbar		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnis- haushalt)	Prognose 2016	Ab- weichung 2016 absehbar	Ab- weichung 2016 absehbar			

Erträge	insgesamt							65.138.200	55.716.364	66.038.200	900.000	101	✓		
Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	950	949	950	0	100	✓	200.000	198.100	200.000	0	100	✓	je Einwohner	4,06 €
Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	25.200	24.873	25.200	0	100	✓	11.300.000	11.435.889	11.300.000	0	100	✓	je Einwohner	229,21 €
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.710	1.747	1.710	0	100	✓	31.500.000	36.053.213	32.400.000	900.000	103	✓	je Einwohner	638,95 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	*	*	*	*	*	*	100.000	73.472	100.000	0	100	✓	je Einwohner	2,03 €
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	29	30	29	0	100	✓	650.000	565.100	650.000	0	100	✓	je Einwohner	13,18 €
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.990	2.915	2.990	0	100	✓	223.000	248.042	223.000	0	100	✓	je Einwohner	4,52 €
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.500	2.645	2.500	0	100	✓	2.150.000	2.257.295	2.150.000	0	100	✓	je Einwohner	43,61 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	*	*	*	*	*	*	16.788.000	4.281.866	16.788.000	0	100	✓	je Einwohner	340,53 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	*	*	*	*	*	*	2.227.200	603.388	2.227.200	0	100	✓	je Einwohner	45,18 €
Aufwendungen	insgesamt							5.250.000	2.929.625	5.250.000	0	100	✓		
Aktives Personal und Versorgung	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Verzinsung von Steuererstattungen	-	*	*	*	*	*	*	75.000	27.230	75.000	0	100	✓	*	*
Gewerbesteuerumlage	-	*	*	*	*	*	*	1.087.500	609.924	1.087.500	0	100	✓	*	*
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	*	*	*	*	*	*	375.000	210.318	375.000	0	100	✓	*	*
Gewerbesteuerumlage-Land	-	*	*	*	*	*	*	3.712.500	2.082.153	3.712.500	0	100	✓	*	*
Ergebnis	insgesamt							59.888.200	52.786.740	60.788.200	900.000	102	✓	geplanter Überschuss je Einwohner	1.214,77 €

Produktbereiche	Zielvorgaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)			
											49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielvorgaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Angaben der Org-Einh.				Angaben der Org-Einh.							

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"



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

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2016

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

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

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

Vergleich der Werte zum 31.12.:

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2013	19.144.000,00 €	420	21.245.915,00 €	21.123.119,00 €
2014	19.769.000,00 €	420	23.418.638,00 €	22.225.505,00 €
2015	22.093.600,00 €	420	28.784.793,00 €	28.986.673,00 €
2016	31.500.000,00 €	420	wird nach dem Jahresabschluss ergänzt	

Vergleich der Werte zum Ende des 2. Quartals:

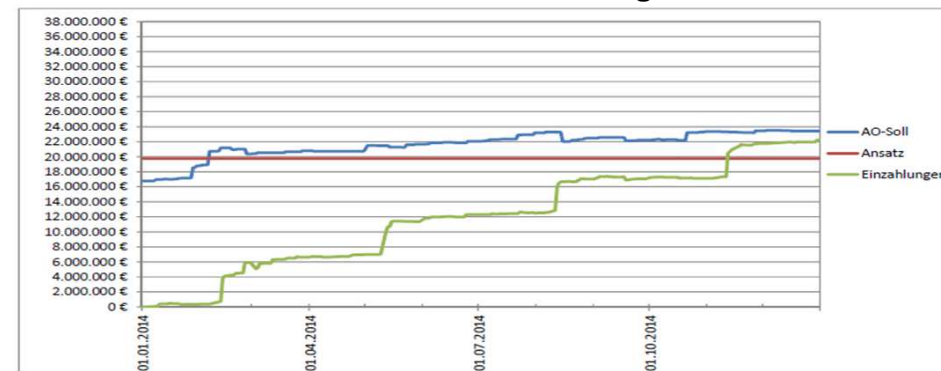
	AO-Soll	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen	Prozentual zum Ansatz
	611200.3013		611200.6013	
2013	14.941.922,31 €	78,05%	4.331.917,55 €	22,63%
2014	20.807.389,61 €	105,25%	6.608.164,64 €	33,43%
2015	22.164.553,46 €	100,32%	8.783.289,77 €	39,75%
2016	36.053.213,09 €	114,45%	24.505.343,53 €	77,79%

Insgesamt ist eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer festzustellen.

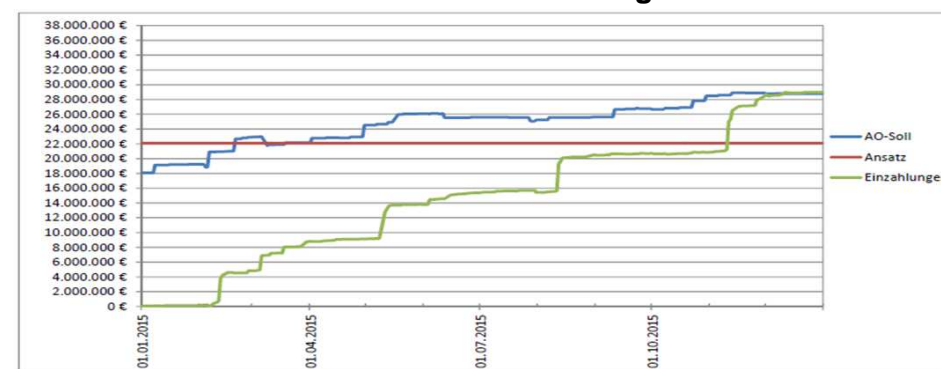
Das Anordnung-Soll zum 30. Juni 2016 liegt mit einem Wert von 36.053.213,09 € rund 4,5 Mio € über dem Planwert 2016 und rund 13,9 Mio € über den Erträgen des Vorjahres zum 30.06.! Die bisherige Entwicklung ist, insbesondere durch eine nicht unerhebliche einmalige Veranlagung von rund 9,7 Mio €, sehr positiv, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durchaus noch negativ durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw verändern können

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

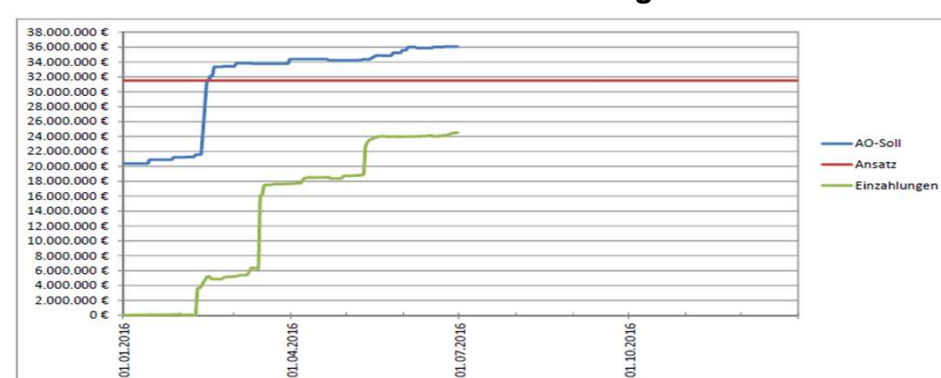
Gewerbesteuerentwicklung 2014



Gewerbesteuerentwicklung 2015



Gewerbesteuerentwicklung 2016



Produktbereiche	Maßeinheit	Zielzahlen					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad (%)
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300		
Erträge	insgesamt						1.009.000	255.682	932.061	-76.939	92	✓		
Verw.-Gebühren eigener WK (3311000)	Anzahl	*	*	*	*	*	9.000	5.875	9.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Baulasten u.ä. (34613000)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*
Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3591000)	*	*	*	*	*	*	0	15.181	15.181	15.181	100	✓	*	*
Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000)	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*
Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000)	m²	17.159	12.446	38.485	*	*	1.000.000	234.626	907.880	-92.120	91	✓	*	*
- für Wohnungsbau	m²	17.159	10.045	24.834	*	*	*	161.454	647.623	*	*	*	*	*
- für Landwirtschaft	m²	0	937	937	*	*	*	26.236	26.236	*	*	*	*	*
- für Gewerbe / Industrie	m²	0	0	9.898	*	*	*	0	115.903	*	*	*	*	*
- für Restflächen	m²	0	1.464	2.816	*	*	*	46.937	118.118	*	*	*	*	*
Aufwendungen	insgesamt						478.900	431.004	1.045.382	566.482	218	✗		
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	227.200	110.397	227.200	0	100	✓	*	*
Versorgung	*	*	*	*	*	*	70.800	0	70.800	0	100	✓	*	*
Räumung und Abbruch von Häusern (4211000)	*	*	*	*	*	*	50.000	7.543	50.000	0	100	✓	*	*
Pacht	*	*	*	*	*	*	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	*	*
Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe (4271000)	*	*	*	*	*	*	75.000	58.551	75.000	0	100	✓	*	*
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	3.600	0	3.600	0	100	✓	*	*
Reise- und Fahrtkosten	*	*	*	*	*	*	0	208	208	208	*	*	*	*
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000)	m²	*	*	*	*	*	500	202.605	566.874	566.374	####	✗	*	*
Ergebnis	insgesamt						530.100	-175.322	-113.322	-643.422	-121	✗	geplanter Überschuss je Einwohner	10,75 €

Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Buchung erfolgt zum Jahresende.

Die Buchung erfolgt zum Jahresende.

Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Siehe Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000) abz. Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000).

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.								

Investitionen

Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	m²	*	*	*	*	*	*	749.000	179.953	749.000	0	100	✓	*	*
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	m²	*	*	*	*	*	*	990.927	325	990.927	0	100	✓	*	*

Bestand + Veränderungen

Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²		161.875.869		*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	3.283
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	*	16.538.717	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	335
<u>davon</u>															
- Grünflächen (0110000)	m²	*	553.517	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	11
- Ackerland (0120000)	m²	*	8.642.155	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	175
- Wald, Forsten (0130000)	m²	*	1.160.082	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	24
- sonst. Unbeb. Grundstücke (0190000)	m²	*	489.635	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	10
- Grund + Boden mit Wohnbauten (0211000)	m²	*	176.231	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	4
- Grund + Boden mit sozialen Einrichtungen (0221000)	m²	*	25.318	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	1
- Grund + Boden mit Schulen (0231000)	m²	*	181.188	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	4
- Grund + Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenlauben (111170-0241000)	m²	*	1.121.545	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	23
- Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat-Schutz (0251000)	m²	*	40.847	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	1
- Grund + Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgeb. (0291000)	m²	*	223.501	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	5
- Grund + Boden des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen) (0310000)	m²	*	3.923.095	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	80
- Grund + Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (0341000)	m²	*	1.603	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	je Einwohner	0

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad (%)
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300		
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	5	10	*	* *	*	*	*	*	* *	*	*	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	13	20	*	* *	*	*	*	*	* *	*	*	

Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. In 2016 soll im Rahmen der Vorbereitung der zu entwickelnden Erweiterung des Baugebietes "Am Südfeld" in Lüdingworth die ehemalige landw. Hofstelle "Am Südfeld 56" vollständig abgebrochen werden. Unter Berücksichtigung der arten- und naturschutzfachlichen Belange erfolgt die bauliche Ausführung erst im IV. Quartal.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum 30.06.2016 konnten im Auftrag der Stadt über die Stadtparkasse/IDB insgesamt 11 Grundstücke im Baugebiet "Südllich Sandweg" verkauft werden, zwei Grundstücke sind reserviert.

Im II. Bauabschnitt des Baugebietes "Südllich Westerwischstrom" wurden bereits vier Grundstücke veräußert und eine Reservierung ausgesprochen.

Der Verkauf von zwei weiteren Restflächen im Bereich "Carl-Vinnen-Weg" ist in der finalen Vorbereitung und die Verträge werden im III. Quartal beurkundet.

Daneben wurden noch im II. Quartal zwei Restflächen am Karl-Waller-Weg/Wilhelm-Mewing-Weg sowie in der "Humphry-Davy-Straße " veräußert. Weitere Veräußerungen von sog. Restflächen wie z.B. "Abschnede", "Abendrothstraße", "Storchenwiese" und "Am Brook" stehen kurz vor dem Abschluss.

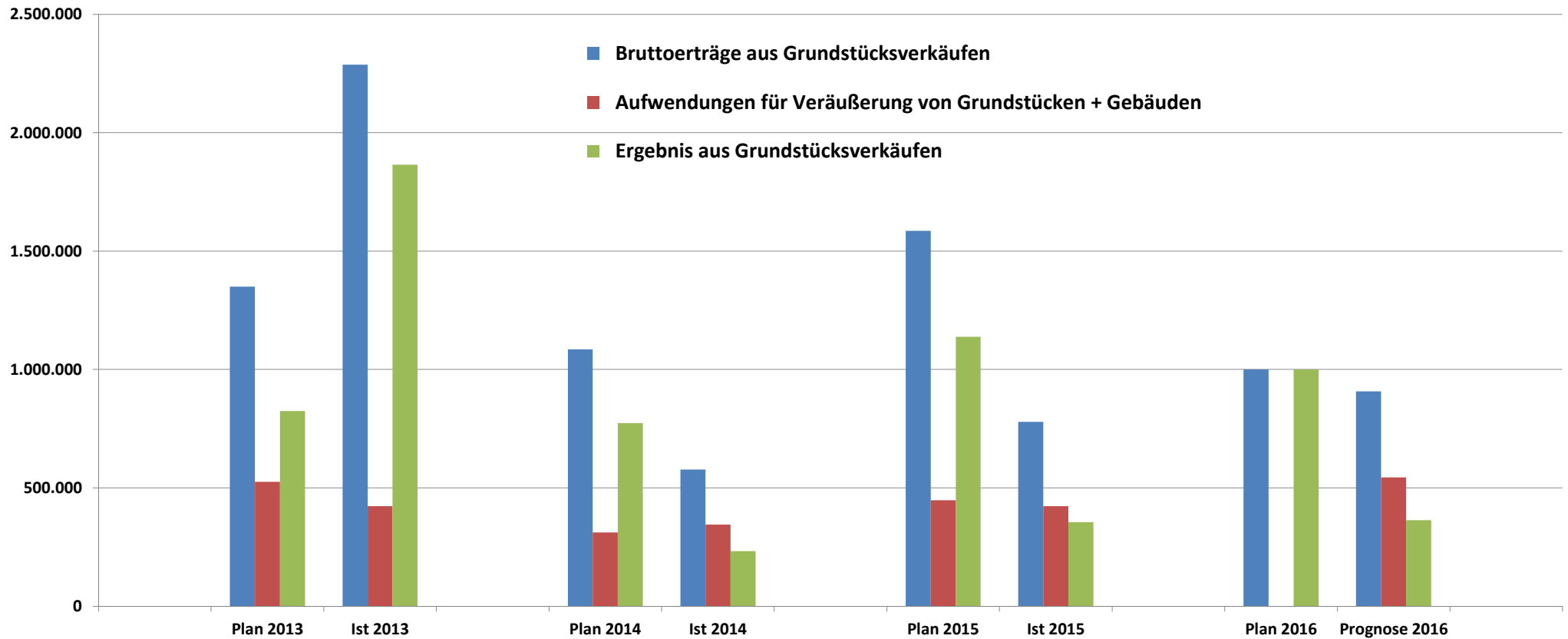
Die Vermarktung der Baugrundstücke an der "Heerstraße" und des ehem. Feuerwehrhauses Berensch "Berensch Dorfstraße 22" ist angelaufen und erste Gespräche mit Interessenten wurden bereits geführt, so dass der Abschluss von Kaufverträgen im III. Quartal zu erwarten ist.

Der Kaufvertrag über ein Gewerbegrundstück wird voraussichtlich ebenfalls zeitnah abgeschlossen, hinsichtlich des Verkaufs eines gewerblichen Erbbaurechtsgrundstückes befindet man sich noch in der Verhandlungsphase.

Der Verkauf der Baugrundstücke "Am Brook" wird vorbereitet. Die Vermarktung erfolgt direkt durch den FB 3 und es wird der Abschluss von entsprechende Kaufverträgen erwartet.

Der Grundstückskaufvertrag zur Umsetzung des Mehrgenerationenprojektes "Abendroth-Quartier" konnte am 26.04. beurkundet werden.

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	
												49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.							



Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.						
Erträge	insgesamt							751.500	723.711	789.868	38.368	105	✓		
Mietverträge (3411000 bis 3411300)	Anz.	23	23	23	0	*	*	314.200	309.525	314.200	0	100	✓	*	*
Pachtverträge inkl. Erbbau-rechten (3411400 bis 3411600)	Anz.	236	235	235	-1	*	*	360.300	390.218	390.000	29.700	108	✓	*	*
Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftl. Unternehmen (3485000)	*	*	*	*	*	*	*	6.000	0	6.000	0	100	✓	*	*
Interne Leistungsbeziehungen (Konten 3811000 + 3811100)	*	*	*	*	*	*	*	71.000	23.968	79.668	8.668	112	○	*	*
															Betrag wird zum Jahresende gebucht.
															Spitzabrechng "Märkte" höher als erwartet
Aufwendungen	insgesamt							1.457.300	759.562	1.400.400	-56.900	96	✓		
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	*	122.500	55.845	122.500	0	100	✓	*	*
Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	31.700	0	31.700	0	100	✓	*	*
Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	106.500	47.480	106.500	0	100	✓	*	*
Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	38.600	7.877	38.600	0	100	✓	*	*
Unterhaltung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	12.500	5.710	12.500	0	100	✓	*	*
Bauliche Unterhaltung - Kitas (4211200-4211240)	*	*	*	*	*	*	*	16.800	3.753	16.800	0	100	✓	*	*
Unterhaltung Geräte für alle Liegenschaften (4221000)	*	*	*	*	*	*	*	1.000	279	1.000	0	100	✓	*	*
eigene Miet- und Pachtaufw. für unbebaute Grundstücke	Anz.	10	10	10	0	*	*	27.500	23.563	27.500	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	207.000	74.976	150.000	-57.000	72	○	*	*
Bewirtschaftung - Villa Gehben	*	*	*	*	*	*	*	21.000	12.788	21.000	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke	*	*	*	*	*	*	*	184.000	175.131	184.000	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude	*	*	*	*	*	*	*	250.000	162.004	250.000	0	100	✓	*	*
Dienst- und Schutzbekleidung (4261000)	*	*	*	*	*	*	*	2.000	2.056	2.100	100	105	✓	*	*
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	248.100	0	248.100	0	100	✓	*	*
															Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
															Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
															Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
															Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
															Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
															Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
															inkl. Erbbaurechten
															Die Gorch Fock Schule und Alte Realschule wurden aus der Bewirtschaftung genommen. Verringerung des Plan-Ansatzes durch Nachtragshaushalt (SV 98/2016) von 207.000 € auf 150.000 €.
															Erstattung aus Grundbesitzabgaben - Straßenreinigungsgebühren
															Die Buchung erfolgt zum Jahresende.

Produkt / Verantwortungsbereich	111190	Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	Fachbereichsleitung 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.								
Straßenreinigung (4455000)	*	*	*	*	*	*	106.000	106.000	106.000	0	100	✓	*	*	Erstattung erfolgt an 600.1 - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
Pflege Grünanlage Villa Gehben (4455010)	*	*	*	*	*	*	2.700	2.700	2.700	0	100	✓	*	*	
Grünpflege städt. Anlagen (4455100)	*	*	*	*	*	*	79.400	79.400	79.400	0	100	✓	*	*	
Ergebnis	insgesamt						-705.800	-35.851	-610.532	95.268	87	○	geplanter Zuschuss je Einwohner	14,32 €	

Bestand und Veränderungen

Vermietete / verpachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	7.959.989	7.920.008	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	inkl. Erbbaurechten
Gemietete / gepachtete <u>unbeb.</u> Grundstücksflächen	m²	438.955	438.955	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Erläuterungen

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

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

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

Bewirtschaftung

Die Bewirtschaftung beinhaltet insbesondere die Beschaffung und den Einsatz von Verbrauchsstoffen wie Heizmittel, Strom, Wasser, Leuchtmittel, Reinigungsmittel und -geräte. Bei den bebauten Grundstücken werden die erforderlichen Beiträge für z.B. Müllentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienste, den Schornsteinfegerservice, die Gebäudeversicherung, öffentliche Lasten wie

Bauliche Unterhaltung

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	
Erträge	insgesamt							229.300	128.258	236.600	7.300	103	✓		
Zuweisungen Land für WattBZ	(3141000)	*	*	*	*	*	*	145.000	72.500	145.000	0	100	✓	*	*
Zuwendungen, Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	*	0	4.864	6.500	6.500	####	○	*	*
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	*	*	*	*	*	*	1.700	0	2.500	800	147	○	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.	
Entgelte Kursteilnehmer	(3321000)	*	*	*	*	*	*	41.000	22.627	41.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Verkauf	(3421000 bis 3421200)	*	*	*	*	*	*	37.600	28.267	37.600	0	100	✓	*	*
Erstattung Land für Personalaufwand	(3481000)	*	*	*	*	*	*	4.000	0	4.000	0	100	✓	*	*
														Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.	
Aufwendungen	insgesamt							446.056	237.239	446.482	426	100	✓		
Aktives Personal + Versorgung	(3141000)	*	*	*	*	*	*	286.800	144.910	286.800	0	100	✓	*	*
Bauliche Unterhaltung	(3141000)	*	*	*	*	*	*	13.000	3.237	13.000	0	100	✓	*	*
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	*	9.000	5.056	9.000	0	100	✓	*	*
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	*	7.536	1.879	7.536	0	100	✓	*	*
Mieten Praktikantenunterkünfte	(4231000)	*	*	*	*	*	*	12.500	11.035	12.500	0	100	✓	*	*
Bewirtschaftungskosten	(4241000)	*	*	*	*	*	*	35.500	7.134	35.500	0	100	✓	*	*
Artikel für Wiederverkauf, Mieten für Kaffemaschine im Shop	(4271000 + 4331100)	*	*	*	*	*	*	23.900	21.031	23.900	0	100	✓	*	*
Laborbedarf u.ä.,	(4271100)	*	*	*	*	*	*	300	0	300	0	100	✓	*	*
Publikationen, Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	*	9.020	8.327	9.100	80	101	✓	*	*
Veranstaltungen, Ausstellungen	(4271400)	*	*	*	*	*	*	3.200	1.273	3.200	0	100	✓	*	*
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	*	*	*	*	*	*	10.000	0	10.000	0	100	✓	*	*
Geschäftsbedarf	(4431000)	*	*	*	*	*	*	5.000	2.711	5.000	0	100	✓	*	*
Fahrtkosten	(4431400)	*	*	*	*	*	*	0	346	346	346	###	✗	HH-Ansatz entspricht tats. Aufwand. Ausgleich über Prod. 111080- Personalservice "sonst. ordentl. Aufwendungen".	
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	*	*	*	*	*	*	30.300	30.300	30.300	0	100	✓	*	*
														Aufwendungen für ant. Verwaltungskosten, Personalservice, Allg. Verw.+Org., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudebewirtschaftung,	
Ergebnis	insgesamt							-216.756	-108.981	-209.882	6.874	97	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	4,40 €

Produkt / Verantwortungsbereich	251200	Weltnaturerbe - Besucherzentrum		Referatsleitung 400
Teilhaushalt	2.04	Naturschutz- und Landwirtschaft		

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300		
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.								
														Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	

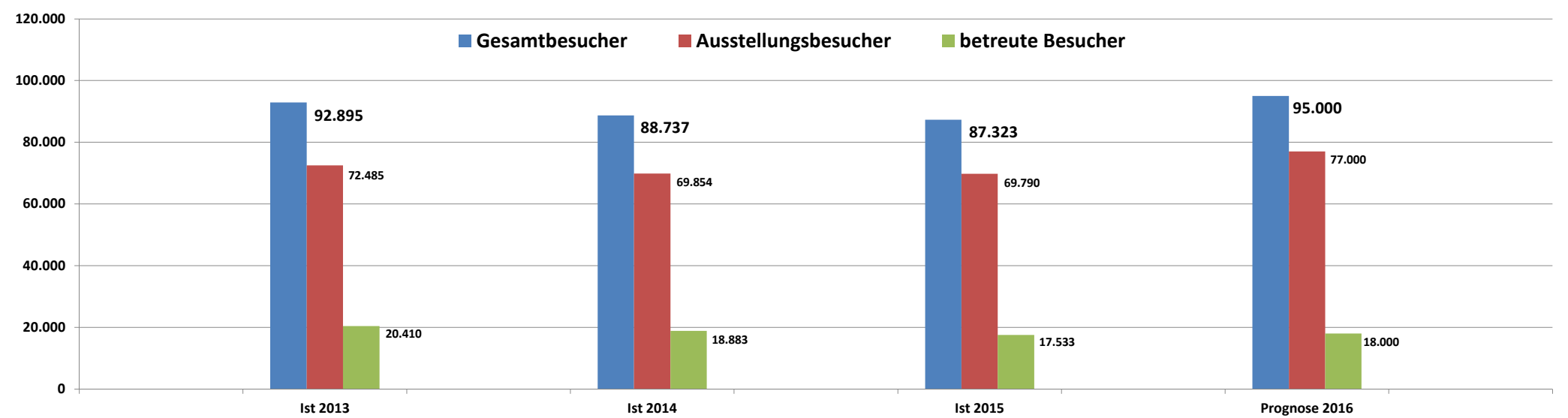
Bestand und Veränderungen

Öffnungstage	Anz.	270	167	270	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
(FÖJ) Teilnehmer am freiw. ökologischen Jahr	(BFD) Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst			Praktikanten				*	*	*	*	*	*	*	*

Ab 2016 erfolgt eine detaillierte Auflistung der FÖJ, BFD und Praktikanten-Stellen im jeweiligen Betriebsbericht des WattBz.

Besucheraufkommen

Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	49.669	95.000	10.000	112	○	*	*	*	*	*	*	*	*
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	67.000	42.016	77.000	10.000	115	○	*	*	*	*	*	*	*	*
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	7.653	18.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	385	880	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*



Erläuterungen

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 2015 - SV 107/2016).

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Voraus. Zielerreichungsgrad (%)		Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300	
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.								

Erträge		insgesamt	135.400	59.418	147.328	11.928	109							
Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis (3142000)	*	*	*	*	*	*	53.300	0	53.300	0	100		* *	Vereinbarung ist noch nicht unterschrieben.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3161000)	*	*	*	*	*	*	6.200	0	6.200	0	100		* *	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Erstattung für Nachpflasterung, Verkäufe u.a. (3461000)	*	*	*	*	*	*	10.000	857	10.000	0	100		* *	
Versicherungsentschädigungen - ohne Gebäudeschäden (3461100 bis 3461110)	*	*	*	*	*	*	25.000	7.080	25.000	0	100		* *	
Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen) (3461200)	*	*	*	*	*	*	25.000	35.653	36.000	11.000	144		* *	nicht vorhersehbar
Erstattungen Ölspurbeseitigung (3461300)	*	*	*	*	*	*	0	928	928	928	###		* *	
Erstattung Stromkosten von Dritten (3488000)	*	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100		* *	
Anteilige Verwaltungskosten (3811000)	*	*	*	*	*	*	4.900	4.900	4.900	0	100		* *	
Außerordentliche Erträge (5022000 bis 5312200)	*	*	*	*	*	*	10.000	10.000	10.000	0	100		* *	Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände.

Aufwendungen		insgesamt	17.480.500	3.707.911	17.267.470	-213.030	99							
Aktives Personal	*	*	*	*	*	*	1.763.600	689.502	1.763.600	0	100		* *	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	*	*	*	*	*	*	23.800	0	23.800	0	100		* *	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.

1. Straßenunterhaltung [∞] Asphaltarbeiten

Am Flockengrund	Fertigstellung	31.12.2016	erl.	*	*	100		45.000	0	45.000	0	100		* *	BM abgeschlossen, Schlussrechnung noch nicht erfolgt.
Bauvereinstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	0		45.000	0	45.000	0	100		* *	Ansatz aus 2015. Maßnahme ist noch offen. Durchführung <u>nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen</u> geplant.
Cuxhavener Straße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	0		21.000	0	0	-21.000	0		* *	BM für 2017 / 2018 neu gemeldet, da höherer Aufwand durch Schadstoffbelastung.
Drangstweg	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	0		55.000	0	55.000	0	100		* *	Maßnahme erfolgt <u>nach Abstufung auf Gemeindestraße</u> .
Franz-Strauch-Weg	Fertigstellung	31.07.2017	*	2017/2018	*	0		30.000	0	0	-30.000	0		* *	Ansatz aus 2015. Maßnahme muss aufgrund des Schadensbildes investiv durchgeführt werden.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016) 49.300	Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel				
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.								
Lange Straße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	0	○	55.000	0	55.000	0	100	✔	Maßnahme erfolgt <u>nach Abstufung auf Gemeindestraße</u> .	
Lüderskoop	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017	*	0	○	40.000	0	0	-40.000	0	○	* * Ansatz aus Rückstellung 2015. Maßnahme ist beauftragt. Maßnahme muss aufgrund des Schadensbildes in 2017 investiv durchgeführt werden.	
Mozartstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2018	*	0	○	85.000	0	0	-85.000	0	○	* * Ansatz aus 2014. Maßnahme ist offen. Durchführung <u>nach Neubau der Hauptwasserleitung</u> , die für 2017 geplant ist.	
Neue Reihe	Fertigstellung	31.12.2016	erl.	*	*	100	✔	39.000	0	39.000	0	100	✔	* * BM durchgeführt. Abrechnung erfolgt noch.	
Norderscheidung	Fertigstellung	31.12.2016	erl.	*	*	100	✔	61.000	0	61.000	0	100	✔	* * BM durchgeführt. Abrechnung erfolgt noch.	
Nordheimstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2016	*	0	○	0	0	0	0	0	○	* * Nach Übertragung von Restmitteln aus 2015 ist 2. BA für Herbst 2016 geplant.	
Otto-Benöhr-Weg	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	0	○	20.000	0	0	-20.000	0	○	* * Ansatz aus 2015. Maßnahme muss aufgrund des Schadensbildes investiv durchgeführt werden.	
Sixtstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	0	○	55.000	0	55.000	0	100	✔	* * Maßnahme erfolgt <u>nach Abstufung auf Gemeindestraße</u> .	
Südersteinstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	2017/2018	*	0	○	63.000	0	63.000	0	100	✔	* * Ansatz aus 2015. Maßnahme verschoben, da bisher Kreisstraße. <u>Nach Abstufung auf Gemeindestraße</u> soll Maßnahme in 2016 erfolgen.	
Süderwisch	Fertigstellung	31.12.2016	*	2016/2017	*	0	○	334.000	0	334.000	0	100	✔	* * Durchführung <u>nach Beendigung Kanalbaumaßnahme B 73</u> . Voraussichtlich Bau in 2016.	
Westerwischweg	Fertigstellung	31.12.2016	*	*	*	0	○	187.000	0	187.000	0	100	✔	* * Ansatz aus 2015. Übertragung an den Landkreis. Gehwegerneuerung in 2016.	
Kleinmaßnahmen + Patches	Fertigstellung	31.12.2016	*	*	*	0	○	200.000	0	200.000	0	100	✔	* *	
2. Straßenunterhaltung ^{oo} Pflasterarbeiten															
Freiherr-vom-Stein-Straße	Fertigstellung	31.12.2016	*	*	*	0	○	12.000	0	12.000	0	100	✔	* * Ansatz aus 2014. Aus personellen Gründen auf 2016 verschoben.	
Pregelstraße	Fertigstellung	31.12.2016	*	*	*	0	○	17.000	0	0	-17.000	0	○	* * BM gestrichen, da Bestandteil Sanierungsgebiet Süderwisch.	
Material für Eigenleistung	*	*	*	*	*	*	*	141.000	0	141.000	0	100	✔	* * HH-Ansatz 140 T€ + 1 T€ für Sonstiges.	
3. Straßenunterhaltung ^{oo} Insgesamt (4212100)															
								1.505.000	0	1.292.000	-213.000				Inkl. Rückstellungen aus Vorjahren.

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
	Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.300			
Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen (Konten 4212110 bis 4212130)	m	*	*	*	*	*	*	27.400	0	27.400	0	100	🟢	*	*	Keinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst. Ausgleich über Deckungskreis geplant. Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar. Anforderung erfolgt nach Bedarf.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege (Konto 4212140)	m	*	*	*	*	*	*	120.000	8.777	120.000	0	100	🟢	*	*	
Unterhaltung Brückenbauwerke (Konto 4212170)	Anzahl gesamt	56	*	*	*	*	*	60.000	24.836	60.000	0	100	🟢	*	*	
Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung (Konto 4212180)		*	*	*	*	*	*	48.500	18.465	48.500	0	100	🟢	*	*	
Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr. (Konten 4212200 bis 4212230)		*	*	*	*	*	*	54.000	49.226	54.000	0	100	🟢	*	*	
Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung (Konto 4212240)	Anzahl Lichtpunkte (Masten)	7.211	*	*	*	*	*	490.000	387.777	490.000	0	100	🟢	*	*	
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung (Konto 4241000)		*	*	*	*	*	*	680.000	605.896	680.000	0	100	🟢	*	*	
Unterhaltung Lärmschutz Duhnen (4212250)	*	*	*	*	*	*	*	2.500	0	2.500	0	100	🟢	*	*	
Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung (Konten 4212300 bis 4212330)	Anzahl gesamt	29	*	*	*	*	*	24.000	18.152	24.000	0	100	🟢	*	*	
Verkehrsrechner (4212340)	*	*	*	*	*	*	*	10.000	2.943	10.000	0	100	🟢	*	*	
Unterhaltung bewegl. Vermögen (4221000)	*	*	*	*	*	*	*	7.400	1.102	7.400	0	100	🟢	*	*	
Anmietung Fahrzeuge (4231000)	*	*	*	*	*	*	*	25.000	0	25.000	0	100	🟢	*	*	
Mietaufwand an 600 (4231100)	*	*	*	*	*	*	*	22.500	0	22.500	0	100	🟢	*	*	
Anmietung Baustellen-WC's (4231200)	*	*	*	*	*	*	*	1.500	863	1.500	0	100	🟢	*	*	
Fahrzeughaltung (4251000)	*	*	*	*	*	*	*	59.400	29.991	59.400	0	100	🟢	*	*	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielfdaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)					
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielfdaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
Dienst- u. Schutzbekleidung, Verbrauchsmaterial (4261000 + 4271000)	*	*	*	*	*	*	*	9.500	5.896	9.500	0	100	✓	*	*	
Vorleistungen für geplante Bauvorhaben (Konto 4271100)	*	*	*	*	*	*	*	20.000	0	20.000	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	9.557.800	0	9.557.800	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Zuweisungen an Lkr. für übertragene Straßen und Brücken (4312000)	*	*	*	*	*	*	*	190.700	0	190.700	0	100	✓	*	*	Vereinbarung wurde noch nicht unterzeichnet.
Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw. Fahrtkosten, Versicher. (4429000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	*	*	8.700	2.089	8.700	0	100	✓	*	*	
Erfassung Straßennetz	*	*	*	*	*	*	*	17.695	17.695	17.695	0	100	✓	*	*	
Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung (Konto 4241100)	Anzahl gesamt	29	*	*	*	*	*	22.000	15.983	22.000	0	100	✓	*	*	
Straßenreinigung u. Winterdienst (Konten 4455100 bis 4455150)	*	*	*	*	*	*	*	1.009.200	964.143	1.009.200	0	100	✓	*	*	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1).
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen (Konten 4455200 bis 4455240)	*	*	*	*	*	*	*	882.300	882.270	882.270	-30	100	✓	*	*	Die Plandaten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Straßenentwässerung (4811100)	*	*	*	*	*	*	*	855.700	0	855.700	0	100	✓	*	*	
Ergebnis	insgesamt							-17.345.100	-3.648.493	-17.120.142	224.958	99	✓	gepl. Zuschuss je Einwohner	351,83 €	Inkl. Rückstellungen aus Vorjahren.
Investitionen (neue + noch nicht abgeschlossene)																
Erneuerung Bahnübergänge (Konto 7816000)	*	*	*	*	*	*	*	75.000	0	0	-75.000	0	○	*	*	BÜ Robert-Koch-Straße und Wolfenbüttler Weg (städt. Anteil). Planung DB AG noch nicht abgeschlossen.
ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld (7821300)	Invest.-Nr.: 51120015001	*	*	*	*	*	*	335.000	0	0	-335.000	0	○	*	*	
Verkehrssignalanlagen (7872200)	Invest.-Nr.: 54110000001	*	*	*	*	*	*	199.840	94.072	199.840	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz inkl. Reste aus Vorjahr i.H.v. 149.840 €.
Straßenbeleuchtung (7873000)	Invest.-Nr.: 54110000001	*	*	*	*	*	*	821.480	506.172	821.480	0	100	✓	*	*	HH-Ansatz inkl. Reste aus Vorjahr. Umrüstung Pilzleuchten für 2016. Förderantrag wurde gestellt.
Fahrzeuge (7831160)	Invest.-Nr.: 54110000002	*	*	*	*	*	*	80.800	80.190	80.190	-610	99	✓	*	*	HAR aus 2015 für Beschaffung 1 LKW, 2 Fahrzeuge, 1 Mannkorb
Umbau "Grodener Mitte" (7872100)	Invest.-Nr.: 54110015006	*	*	*	*	*	*	250.000	0	0	-250.000	0	○	*	*	Umbau ist für 2017 geplant. Grundstückskäufe sind im Vorwege abzuschließen. Vgl. CN-Bericht v. 06.04.16, S. 13.

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

Produktbereiche	Maßeinheit (Konto)	Zielzahlen						Finanzdaten (€)				Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar			vorauss. Zielerreichungsgrad (%)
		Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.				49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Erträge	insgesamt							838.800	796.925	1.012.696	173.896	121	○	
Zuweisungen für laufende Zwecke (Nds.)	(3141000)	*	*	*	*	*	*	0	24.000	24.000	24.000	###	○	
Zuweisungen für Wattrettung (Hamburg)	(3141100)	*	*	*	*	*	*	0	0	37.600	37.600	###	○	Vgl. SV 119/2016 "Abkommen zwioschen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Stadt Cuxhaven über den Rettungsdienst im Neuwerker Watt"
Zuwendungen und Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	*	0	2.298	2.298	2.298	###	○	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	*	*	*	*	*	*	24.600	0	42.500	17.900	173	○	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben. Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	*	*	*	*	*	*	52.000	86.729	150.000	98.000	288	○	Insbesondere Entgelte aus Vorjahren für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Mieten, Wohnungsvergütungen	Anzahl vermietete Wohnungen	6	6	6	*	*	*	30.000	27.684	27.684	-2.316	92	✓	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement.
Personalkostenerstattung	(3480000 bis 3481100)	*	*	*	*	*	*	643.600	666.143	666.143	22.543	104	✓	Personalkostenerstattung von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.
Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst	(3811100)	*	*	*	*	*	*	88.000	0	88.000	0	100	✓	Umbuchung zu Lasten von Produkt 127100 - Rettungsdienst erfolgt zum Jahresende.
Erstattung vom Land für Einsatz "Elbe-Hochwasser 2013"	(5029000)	*	*	*	*	*	*	0	16.369	16.369	16.369	###	##	
Verkauf bewegl. Vermögen	(5312000 bis 5312200)	*	*	*	*	*	*	600	0	22.000	21.400	###	○	
Aufwendungen	insgesamt							3.469.400	1.354.857	3.726.900	257.500	107	✓	
Aktives Personal	(4011000 bis 4041100)	*	*	*	*	*	*	1.762.000	1.045.990	1.900.000	138.000	108	✓	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Versorgung	(4111000 bis 4141000)	*	*	*	*	*	*	642.800	0	695.000	52.200	108	✓	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Bauliche Unterhaltung der Feuerwache / -wehrrhäuser	(4211000)	*	*	*	*	*	*	95.300	38.204	95.300	0	100	✓	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung von Löschwasseranlagen	(4212000)	*	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	1.000	100	✓	
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte inkl. Gefahrgutcontainer	(4221000)	*	*	*	*	*	*	13.000	10.881	20.000	7.000	154	✗	Ausgleich soll über den Deckungskreis erfolgen.
Unterhaltung EDV	(4221100)	*	*	*	*	*	*	32.000	5.174	32.000	0	100	✓	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 - EDV.
Erwerb GVG	(4222000)	*	*	*	*	*	*	2.000	701	2.000	0	100	✓	
Bewirtschaftung der Feuerwache /-wehrrhäuser	(4241000)	*	*	*	*	*	*	190.000	117.002	190.000	0	100	✓	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement .

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Zielzahlen							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Maßeinheit (Konto)	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur-/ Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					49.300				
Unterhaltung der Fahrzeuge	(4251000)	*	*	*	*	*	*	50.000	31.379	70.000	20.000	140	⊗	*	*	Ausgleich soll über den Deckungskreis erfolgen.
Betriebskosten für Fahrzeuge	(4251100)	*	*	*	*	*	*	48.000	14.593	48.000	0	100	⊕	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr	(4261000)	*	*	*	*	*	*	67.000	17.832	67.000	0	100	⊕	*	*	
Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr	(4261100)	*	*	*	*	*	*	42.000	11.708	42.000	0	100	⊕	*	*	
Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	(4261200)	*	*	*	*	*	*	18.500	7.583	18.500	0	100	⊕	*	*	
Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr	(4261300)	*	*	*	*	*	*	50.000	15.666	50.000	0	100	⊕	*	*	
Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	(4261400)	*	*	*	*	*	*	3.000	2.811	3.000	0	100	⊕	*	*	
Lösch- und Bindemittel	(4271000)	*	*	*	*	*	*	5.000	1.061	5.000	0	100	⊕	*	*	
Veranstaltungen, Ehrungen, Dienstbesprechungen	(4271100)	*	*	*	*	*	*	5.000	2.314	5.000	0	100	⊕	*	*	
Übungen und Einsätze	(4271200)	*	*	*	*	*	*	2.500	856	2.500	0	100	⊕	*	*	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	*	*	*	*	*	*	300.100	0	300.100	0	100	⊕	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Fahrzeuge u. technische Ausstattung. Geplante Abschreibungsbeträge i.H.v. bisher 242.000 € waren entspr. dem vorhandenen Anlagevermögen auf 310.000 € fortzuschreiben. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.		
Aufwandskosten Feuerwehren	(4318000)	*	*	*	*	*	*	8.800	87	8.800	0	100	⊕	*	*	
Dienstaufwandsentschädigungen	(4421000)	*	*	*	*	*	*	30.400	16.740	30.400	0	100	⊕	*	*	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unfallversicherungsbeiträge für Feuerwehrleute	(4421100)	*	*	*	*	*	*	51.000	0	100.400	49.400	197	⊗	*	*	Veränderung des Umlageschlüssels seitens der Versicherung. Vgl. Jahresbericht 2015. Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Erstattung Verdienstaufschlag, Brandwachenvergütungen u.ä.	(4421200)	*	*	*	*	*	*	7.000	4.692	7.000	0	100	⊕	*	*	Der ø Aufwand für die aktiven Mitglieder der FF hängt vom tatsächlichen Einsatz ab.
Geschäftsaufwendungen; Reisekosten, sonst. Versicherg.	(4431000 bis 4431410)	*	*	*	*	*	*	43.000	9.584	33.900	-9.100	79	○	*	*	
Ergebnis	insgesamt							-2.630.600	-557.932	-2.714.204	-83.604	103	⊕	geplanter Zuschuss je Einwohner	53,36 €	

Produktbereiche	Maßeinheit (Konto)	Zielzahlen					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016			Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)				
		Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.							49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Basisdaten

Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	davon	74	74	74	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
im Tagesdienst	Anz.	9	9	9	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
im Schichtdienst	Anz.	61	61	61	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5 Beamte Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt Tagesdienst (TG) 3 Beschäftigte im TG u. 61 Beamte im Schichtdienst; 6 Beschäftigte im Krankentransport TG z. Zt. 4 Beamte u. 3 Beschäftigte im Tagesdienst ; 7 Beamtenanwärter in der Laufbahnausbildung z. Zt. 51 Beamte u. 4 Beschäftigte (feuerwehrtechnische Angestellte) im Schichtdienst
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	Anz.	7	7	7	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	410	410	410	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	
Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge	Anz.	40	40	40	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder	Anz.	100	100	100	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	

Einsatzdaten

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)

Gesamtalarmierungen	davon	220	122	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
"blinde-böswillige-sonstige"	Anz.	120	91	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Brandesätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	100	31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Kleinbrände a + b																
Brandesätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	80	23	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(gemäß DIN 14011: a = Einsatz von einem Kleinlöschgerät; b = Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr)
Mittelbrände																
Brandesätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	16	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von 2-3 C-Rohren)
Großbrände																
Brandesätze (unter Einsatz von Löscherät)	Anz.	4	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren)

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

Teilhaushalt 3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit (Konto)	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.					49.300		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)

Hilfseinsätze	Anz.	450	207	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Einsätze je 1.000 Einw.	4	
Spezialeinsätze															
Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen	Anz.	0	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Wattrettung durch die Fw ergänzt die von der NC GmbH zu organisierende Strand- und Wattrettung (§ 5 TGBV).
Wattrettung	Anz.	0	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Höhenrettung	Anz.	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Sonstiges															
Großeinsätze - Landkreis	Anz.	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Investitionen (neue)

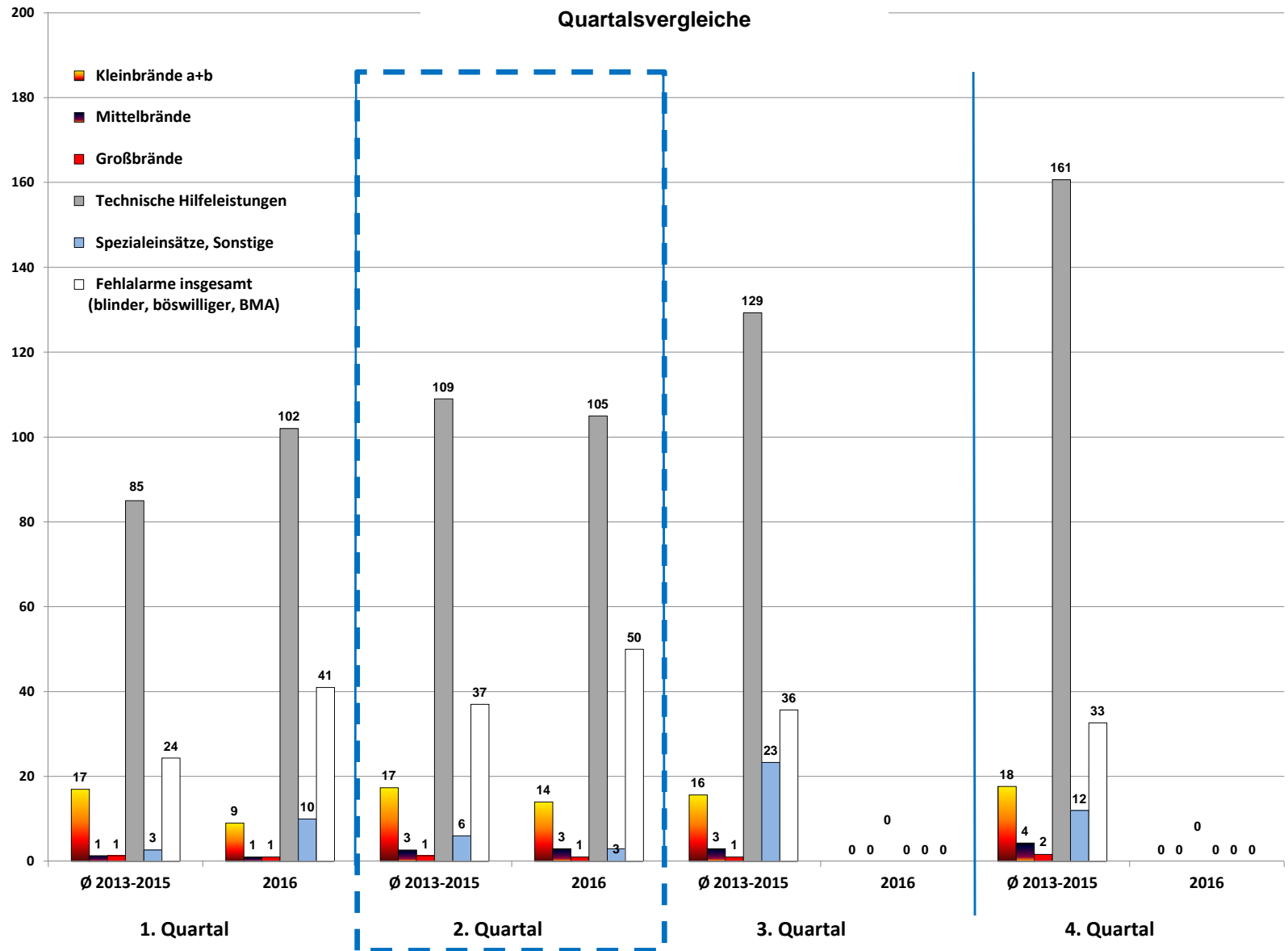
Gerätschaften bewegliche Vermögensgegenstände (Konten 7831100 bis 7831200)	Anschaffungsdatum	2016	2016	2016	*	*	*	120.600	53.778	120.600	0	100	✓	*	*	*
Feuerwehrfahrzeuge (Konto 7831160)	Anschaffungsdatum	2016	2016	2016	*	*	*	300.000	389.063	300.000	0	100	✓	*	*	*
Neubau Fahrzeughalle FF Döse (Konto 7871000)	Anschaffungsdatum	2015	2016	2016	*	*	*	545.000	0	545.000	0	100	✓	*	*	*
																145.000 € aus Ansatz 2015.

Erläuterungen:

Aufwand und Ertrag

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

Einsätze 2013 - 2016	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
I - 2013	18	1	0	71	1	24	115
II - 2013	13	1	1	70	1	34	120
III - 2013	17	4	1	95	16	21	154
IV - 2013	17	3	1	148	8	23	200
2013	65	9	3	384	26	102	589
I - 2014	19	2	2	72	2	23	120
II - 2014	14	4	0	124	9	39	190
III - 2014	16	1	1	134	32	44	228
IV - 2014	22	3	2	254	14	36	331
2014	71	10	5	584	57	142	869
I - 2015	14	1	2	112	5	26	160
II - 2015	25	3	3	133	8	38	210
III - 2015	14	4	1	159	22	42	242
IV - 2015	14	7	2	80	13	0	116
2015	67	15	8	484	48	106	728
I - 2016	9	1	1	102	10	41	164
II - 2016	14	3	1	105	3	50	176
III - 2016							0
IV - 2016							0
2016	23	4	2	207	13	91	340



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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit bzw. (Konto)	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.300			

Erträge	insgesamt						401.700	156.239	403.730	1.600	101	✓		
Zuwendungen / Spenden	(3147000)	*	*	*	*	*	0	430	430	430	###	○	*	*
Eintrittsgelder u. Führungs-entgelte	(3321000)	*	*	*	*	*	370.000	137.817	370.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Veranstaltungen	(3321100)	*	*	*	*	*	7.000	513	700	-6.300	10	✗	*	*
Mieten und Pachten	(3411100)	*	*	*	*	*	0	6.600	6.600	6.600	###	○	*	*
Erträge aus Verkauf (netto)	(3421000 - 3421200)		*	*	*	*	24.700	10.879	26.000	1.300	105	✓	*	*

Die Prognose wurde den bisherigen Erlösen i. V. m. dem Ergebnis aus 2015 angepasst.

Höhere Verkaufserlöse durch verbessertes Angebot.

Aufwendungen	insgesamt						679.446	293.354	680.210	764	100	✓		
Personalaufwand inkl. Reisekost.	(4011000 bis 4111000 + 4431400)		*	*	*	*	405.600	189.309	405.600	0	100	✓	*	*
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	*	*	*	*	*	70.000	16.010	70.000	0	100	✓	*	*
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(4221000)	*	*	*	*	*	5.000	4.937	6.000	1.000	120	✗	*	*
Erwerb GVG's bis 150 €	(4222000)	*	*	*	*	*	1.500	65	1.500	0	100	✓	*	*
Erbbauzins	(4231000)	*	*	*	*	*	8.000	7.810	7.810	-190	98	✓	*	*
Bewirtschaftung	(4241000)	*	*	*	*	*	73.500	34.021	73.500	0	100	✓	*	*
Fortbildungsaufwendungen	(4261000)	*	*	*	*	*	1.000	0	1.000	0	100	✓	*	*
Museumsbedarf	(4271000)	*	*	*	*	*	6.000	2.122	6.000	0	100	✓	*	*
Artikel für Wiederverkauf (netto)	(4271100 bis 4271110)		*	*	*	*	15.500	10.234	16.500	1.000	106	✓	*	*
Restaurierung von Exponaten	(4271200)	*	*	*	*	*	1.000	246	1.000	0	100	✓	*	*
Werbung	(4271300)	*	*	*	*	*	15.546	10.877	17.500	1.954	113	⚠	*	*
Veranstaltungen	(4271400)	*	*	*	*	*	2.000	1.048	2.000	0	100	✓	*	*
Sonderausstellungen	(4271500)	*	*	*	*	*	20.000	3.957	17.000	-3.000	85	○	*	*
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)		*	*	*	*	3.800	0	3.800	0	100	✓	*	*
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 + 4441000)		*	*	*	*	16.000	12.718	16.000	0	100	✓	*	*
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	35.000	0	35.000	0	100	✓	*	*

Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

Ausgleich über den Deckungskreis geplant.

Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudemanagement

Höherer Shopumsatz; s. Einnahmen.

Plan inkl. 546 € aus Vorjahr. Ausgleich über den Deckungskreis geplant.

Geringerer Aufwand durch Übernahme von Ausstellungen.

Geschäftsbedarf + Versicherungen

Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.

Ergebnis	insgesamt						-277.746	-137.115	-276.480	1.266	100	✓	gepl. Zuschuss je Einwohner	5,63 €
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----	---	-----------------------------	--------

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

Teilhaushalt 3.80 Kultur

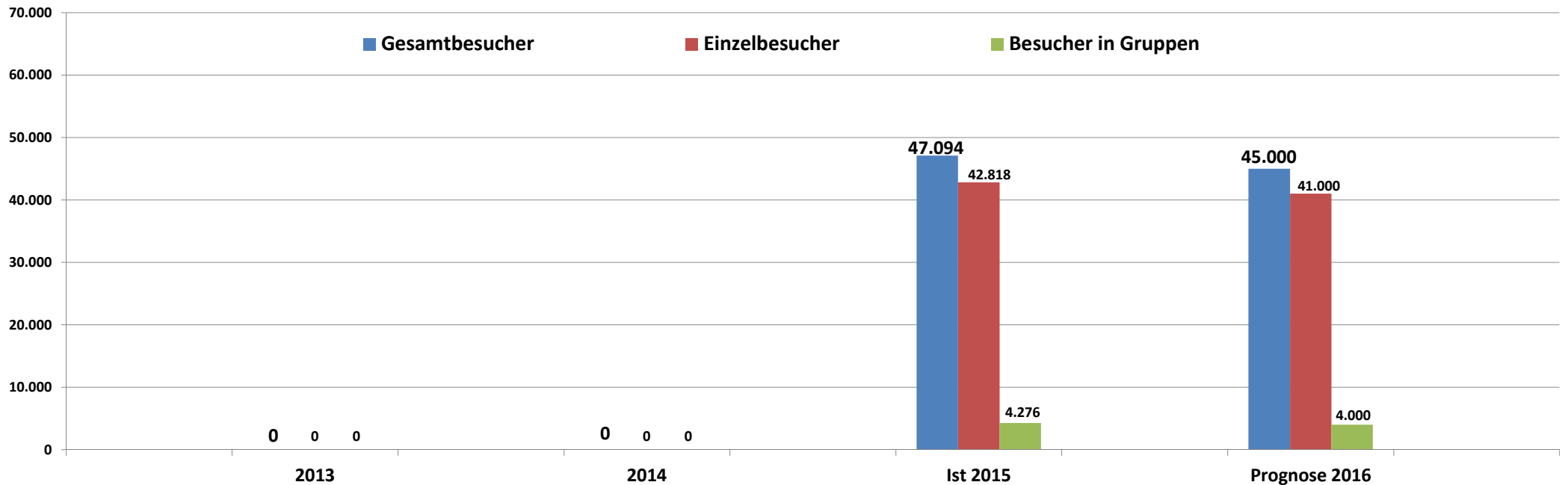
Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit bzw. (Konto)	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.300	

Basisdaten

Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	4.960	*	4.960	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Öffnungsstd.	56,00 €	3.968 Std. (7 Mon. = 496 Tg. x 8 Std.) + 868 Std. (5 Mon. = 151 Tage - 22 geschlossene Montage, Weihnachten u. Silvester = 124 Tg. x 7 Std.) = 4.960 Öffnungsstunden
-------------------------	------	-------	---	-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------	---------	--

Besucheraufkommen

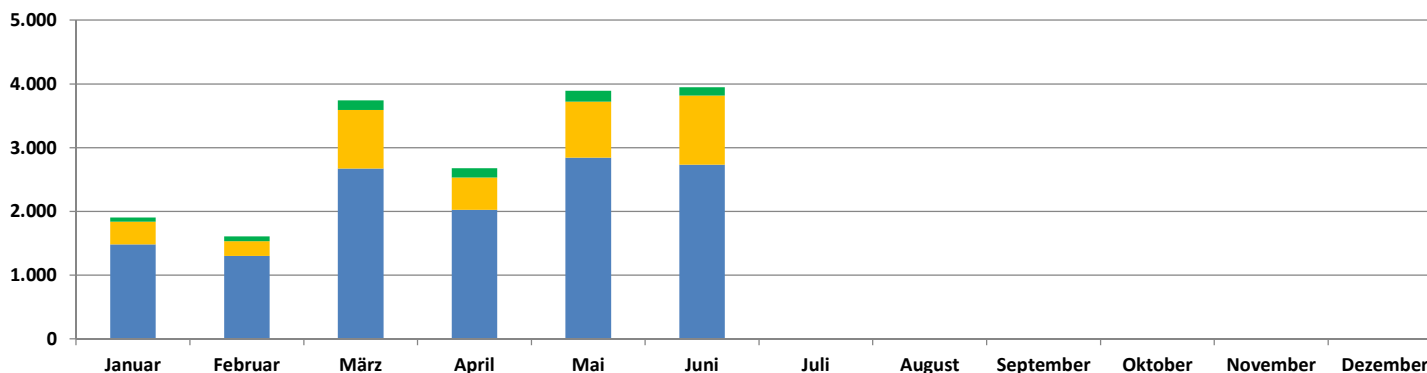
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	45.000	17.761	45.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	gepl. Zuschuss je Besucher	6,17 €	Nur Gesamtbesucher möglich oder Gruppen, ist nicht möglich Gruppen mit oder ohne Führungen differenziert anzugeben.
Σ Einzelbesucher	Anzahl	-	15.862	41.000	-	-								*	*	
Σ Besucher in Gruppen	Anzahl	-	1.899	4.000	-	-								*	*	



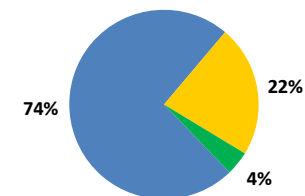
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2016

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.480	1.300	2.670	2.024	2.841	2.730							13.045
Kinder	359	230	921	508	881	1.085							3.984
Ermäßigte	62	75	149	143	169	134							732
Σ Besucher	1.901	1.605	3.740	2.675	3.891	3.949	0	0	0	0	0	0	17.761



Besucheranteile



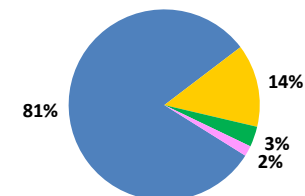
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen

Führungen (Anzahl)	5	7	13	24	23	53							125
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	9	8	5	4	5	11							Ø 7,0 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6	0	12,75	1,5	2,25	4	23,5	15	0	12	0	9	Ø 7,2 Tage

Einnahmeübersicht 2016

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	13.675,80 €	11.602,12 €	22.129,25 €	16.336,61 €	24.000,11 €	23.595,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€111.346,37
Kinder	1.719,70 €	1.110,38 €	4.290,75 €	3.154,39 €	4.170,69 €	8.16,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 19.262,63
Ermäßigte	403,00 €	487,50 €	968,50 €	929,50 €	1.098,50 €	871,00 €							4.758,00 €
Führungen	140,00 €	140,00 €	280,00 €	315,00 €	455,00 €	1.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 2.450,00
Σ Einnahmen	15.938,50 €	13.340,00 €	27.668,50 €	20.735,50 €	29.731,00 €	30.403,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€37.817,00

Einnahmeanteile



Produkt / Verantwortungsbereich		261100 Stadttheater												
Teilhaushalt		3.80 Kultur												
Produktbereiche	Maßeinheit / Konto	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung	
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel			Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300		
Erträge		insgesamt												
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.							214.900	34.454	214.900	0	100	✓		
3321000		*	*	*	*	*	110.000	12.366	110.000	0	100	✓	*	*
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.							40.000	21.470	40.000	0	100	✓	*	*
3321100		*	*	*	*	*	40.000	21.470	40.000	0	100	✓	*	*
Erträge aus Mieten und Pachten							1.800	618	1.800	0	100	✓	*	*
3411000		*	*	*	*	*	1.800	618	1.800	0	100	✓	*	*
Versicherungsentschädigungen							0	0	0	0	100	✓	*	*
3461100		*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	*	*
Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"							63.100	0	63.100	0	100	✓	*	*
*		*	*	*	*	*	63.100	0	63.100	0	100	✓	*	*
													Buchung erfolgt zum Jahresende.	
Aufwendungen		insgesamt												
Aktives Personal u. Versorgung							515.100	241.091	511.165	-3.935	99	✓		
4011000 bis 4112000		*	*	*	*	*	126.600	49.514	126.600	0	100	✓	*	*
Unterhaltung der Anlagen							8.500	5.997	8.500	0	100	✓	*	*
4211000		*	*	*	*	*	8.500	5.997	8.500	0	100	✓	*	*
Unterhaltung bewegliches Vermög.							2.200	1.139	2.200	0	100	✓	*	*
4221000		*	*	*	*	*	2.200	1.139	2.200	0	100	✓	*	*
Vermögensgegenstände bis 150 €							0	2.295	3.000	3.000	###	✗	*	*
4222000		*	*	*	*	*	0	2.295	3.000	3.000	###	✗	*	*
Bewirtschaftung							70.000	4.167	70.000	0	100	✓	*	*
4241000		*	*	*	*	*	70.000	4.167	70.000	0	100	✓	*	*
Werbung							15.000	952	8.000	-7.000	53	○	*	*
4271300		*	*	*	*	*	15.000	952	8.000	-7.000	53	○	*	*
Abschreibungen							11.400	0	11.400	0	100	✓	*	*
4711000 bis 4721200		*	*	*	*	*	11.400	0	11.400	0	100	✓	*	*
Mitgliedsbeiträge							500	565	565	65	113	⚠	*	*
4429000		*	*	*	*	*	500	565	565	65	113	⚠	*	*
Geschäftsaufwendungen							1.900	1.089	1.900	0	100	✓	*	*
4431000		*	*	*	*	*	1.900	1.089	1.900	0	100	✓	*	*
Honorare besondere Aufführungen							40.000	36.014	40.000	0	100	✓	*	*
4431200		*	*	*	*	*	40.000	36.014	40.000	0	100	✓	*	*
Reise- und Fahrtkosten							0	0	0	0	0	○	*	*
4431400		*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	○	*	*
Honorare reguläre Aufführungen							195.000	98.759	195.000	0	100	✓	*	*
4431500		*	*	*	*	*	195.000	98.759	195.000	0	100	✓	*	*
Anteilige Verwaltungskosten							40.600	40.600	40.600	0	100	✓	*	*
4811000		*	*	*	*	*	40.600	40.600	40.600	0	100	✓	*	*
Benutzung Schulräume Bleicken...							3.400	0	3.400	0	100	✓	*	*
4811100		*	*	*	*	*	3.400	0	3.400	0	100	✓	*	*
													Buchung erfolgt zum Jahresende.	
Ergebnis		insgesamt												
							-300.200	-206.637	-296.265	3.935	99	✓	Zuschuss je Einwohner	6,09 €

Produkt / Verantwortungsbereich 261100 Stadttheater

Teilhaushalt 3.80 Kultur

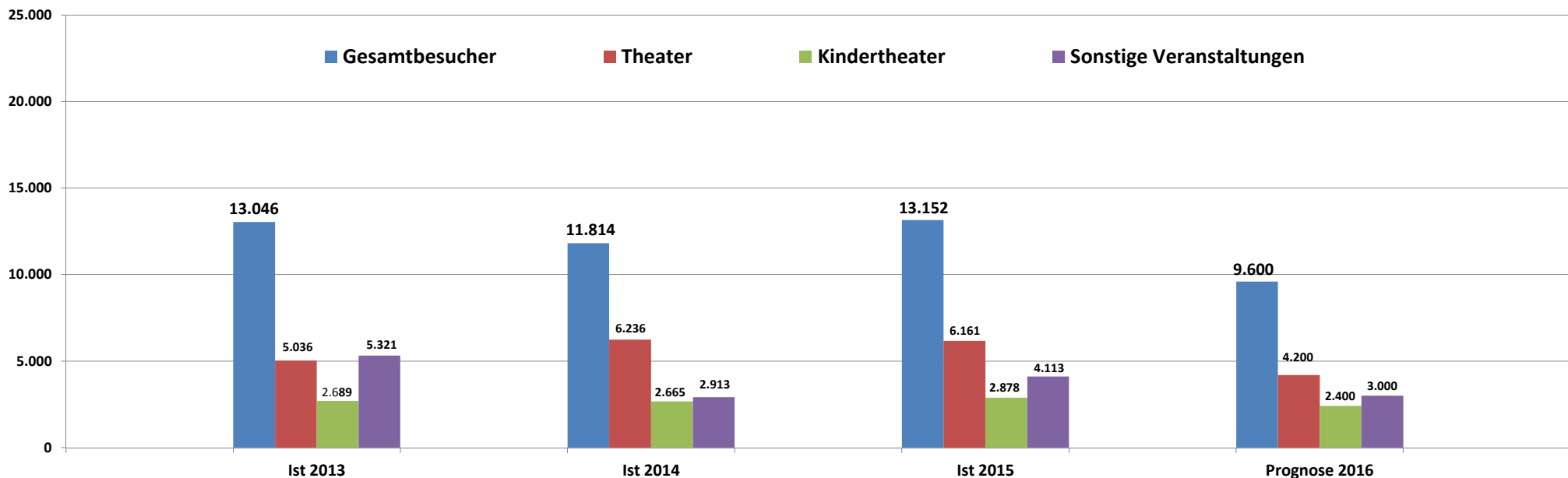
Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit / Konto	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.300		

Allgemeines / Basisdaten

Abonnenten	Anz.	373	407	407	34	109	✓	*	*	*	*	*	*	*
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	60	60	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	10.400	4.798	9.600	-800	92	✓	*	*	*	*	*	*	*
Theater	Anz.	4.500	2.944	4.200	-300	93	✓	*	*	*	*	*	*	*
Kindertheater	Anz.	2.400	341	2.400	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.500	1.513	3.000	-500	86	⚠	*	*	*	*	*	*	*



Produkt / Verantwortungsbereich 261100 Stadttheater

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit / Konto	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.						49.300	

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	9	18	-1	95	✓	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	237
Besucher insgesamt	Anz.	4.500	2.944	4.200	-300	93	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	327
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	8	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	1	10	2	125	○	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	341	2.400	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	341
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	1	6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	5	13	-2	87	⚠	*	*	*	*	*	*	Ø geplante Besucherzahl	233
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	1.513	3.000	-500	86	⚠	*	*	*	*	*	*	Ø Ist Besucherzahl	303
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	*	0	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	*	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	*	4	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)			
	Angaben der Org-Einh.							Angaben der Org-Einh.						49.300			
Erträge	insgesamt							46.900	21.556	44.700	-2.200	95	🟢				
Benutzungsgebühren (Konto 3321000)	*	*	*	*	*	*	*	34.500	16.695	34.500	0	100	🟢	*	*	*	
Erträge aus Veranstaltungen (3321100)	*	*	*	*	*	*	*	200	0	200	0	100	🟢	*	*	*	
Mieten Veranstaltungssaal (3411000)	*	*	*	*	*	*	*	200	0	0	-200	0	🔴	*	*	Neue Nutzungsbedingungen für den Veranstaltungssaal werden noch erstellt und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.	
Versäumnisgebühren u.a. (Konto 3562000)	*	*	*	*	*	*	*	12.000	4.861	10.000	-2.000	83	🟡	*	*	Viele Leser nutzen inzwischen den Service der Erinnerung per E-Mail vor Fristablauf, so dass es seltener zu Fristüberschreitungen kommt.	
Aufwendungen	insgesamt							870.000	353.079	881.991	11.991	101	🟢				
Aktives Personal + Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	596.000	255.951	596.000	0	100	🟢	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen	
Bauliche Unterhaltung (Konto 4211000)	*	*	*	*	*	*	*	16.500	17.891	17.891	1.391	108	🟢	*	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen (4221000)	*	*	*	*	*	*	*	9.900	6.794	14.000	4.100	141	🔴	*	*	*	Zusätzliche Kosten durch andere Verrechnung der Microsoft-Lizenzen
Erwerb GVG's bis 150 € (4222000)	*	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	🟢	*	*	*	
Bewirtschaftung (Konto 4241000)	*	*	*	*	*	*	*	28.500	19.016	28.500	0	100	🟢	*	*	*	Das "Ist" berücksichtigt im Wesentlichen Anordnungen von Abschlagszahlungen für Energiebezug (Monate Jan-- Sept.)
Medien für Bibliothek (Konto 4271100)	Zugänge	6.900	2.634	6.900	*	*	*	92.400	43.035	92.400	0	100	🟢	*	*	*	
	Abgänge	6.900	3.280	6.900	*	*	*										
Werbung (Konto 4271300)	*	*	*	*	*	*	*	500	397	500	0	100	🟢	*	*	*	
Veranstaltungsaufwendungen (4271400)	*	*	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	🟢	*	*	*	
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	50.100	0	50.100	0	100	🟢	*	*	*	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (4429000 bis 4441000)	*	*	*	*	*	*	*	12.500	9.995	19.000	6.500	152	🔴	*	*	*	Zusätzliche Kosten u.a. für laufende Ausstattung der Medien mit RFID-Etiketten, flexible CD-Hüllen und W-LAN-Hotspot
Anteilige Verwaltungskosten (4811000)	*	*	*	*	*	*	*	58.100	0	58.100	0	100	🟢	*	*	*	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Ergebnis	insgesamt							-823.100	-331.523	-837.291	-14.191	102	🟢	geplanter Zuschuss je Einwohner	16,70 €		

Hinweis: Mögliche Auswirkungen aus der Zusammenlegung von Stadtbibliothek und Stadtarchiv auf Finanzen, Bestand, Ausleihen und Veranstaltungen sind bei den Zahlen nicht berücksichtigt.

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Zielerreichungsgrad (%) voraus. Ampel	Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)			
		Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.					49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.

Allgemeines + Bestand

Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	873	1.700	0	100	✓	*	*	*	*	*	Std. je 1.000 Einw. *1	34,5	
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	*	*	*	*	*	Min. je 1.000 Einw. *2	0,7	
Medienbestand - insgesamt	Anz.	95.500	103.208	100.900	5.400	106	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.047	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
davon															
Bücher, Zeitschriften	Anz.	63.000	70.012	69.000	6.000	110	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.400	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	5.400	5.769	5.400	0	100	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	110	
CDs, Kassetten	Anz.	11.500	11.981	11.500	0	100	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	233	
Noten	Anz.	14.600	14.317	14.000	-600	96	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	284	
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.129	1.000	0	100	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	20	
Sonstiger Bestand	Anz.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Z. B. Beilagen, Leihkisten und eMedien im Verbund.

Ausleihe + Kunden

Ausleihen inkl. Beilagen	Anz.	385.000	185.091	370.182	-14.818	96	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	7.509
davon														
Bücher, Zeitschriften	Anz.	*	65.518	131.036	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.658
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	*	24.007	48.014	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	974
CDs, Kassetten	Anz.	*	30.316	60.632	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.230
Noten	Anz.	*	970	1.940	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	39
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	*	2.948	5.896	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	120
eMedien	Anz.	*	3.190	6.380	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	129
Beilagen	Anz.	*	57.962	115.924	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	2.351
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	450	180	360	*	*	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	7
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	103.000	49.168	98.336	-4.664	95	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1.995

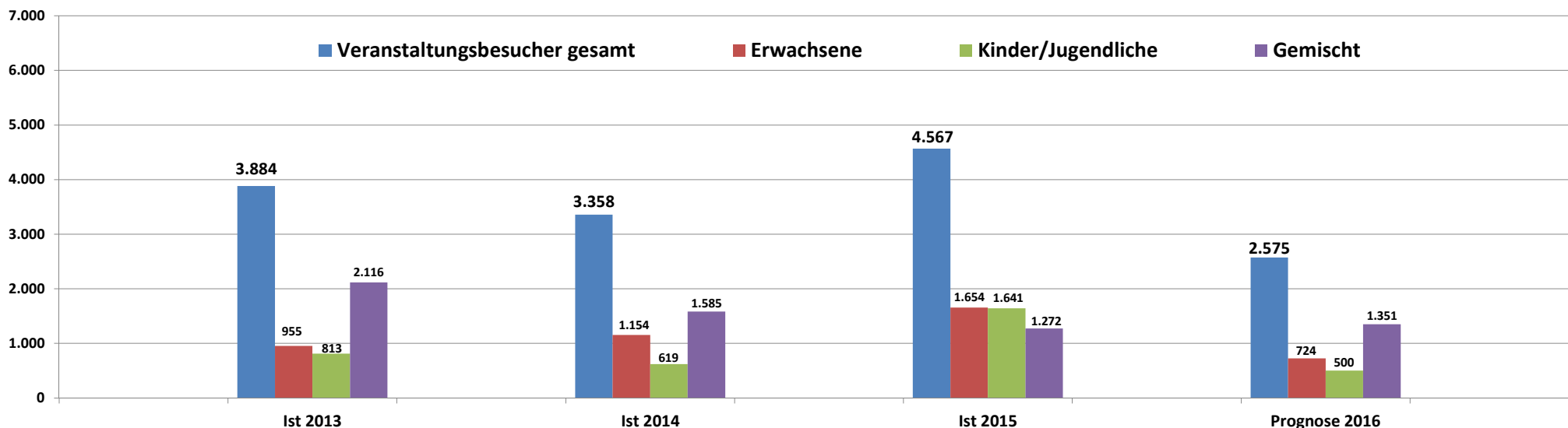
Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24). Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 31,32%

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
	Angaben der Org-Einh.						Angaben der Org-Einh.						49.300		

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	160	83	162	2	101	✓	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1,7	Verteilung siehe unter: "davon"
	Besucher	2.830	1.355	2.575	-255	91	✓	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	16	
<i>davon</i>															
Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	15	10	15	0	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0		
	Besucher	300	243	300	0	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	24		
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	35	13	35	0	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0		
	Besucher	700	177	500	-200	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	14		
Veranstaltungen für Erwachsene	Anz.	40	17	34	-6	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0		
	Besucher	800	362	724	-76	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	21		
Ausstellungen	Anz.	3	2	3	0	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.	
	Besucher	80	90	3	*	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	45		
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	67	41	75	8	*	*	*	*	*	*	je 1.000 Einw.	1	Die hohe Zahl der Sonderveranstaltungen ergibt sich, da viele Gruppen (Sozialverband, Schlafapnoe etc.) regelmäßig in der Bibliothek tagen.	
	Besucher	950	573	1.048	98	*	*	*	*	*	*	Ø Besucher je Verant.	14		



Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016) 49.300	Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar					

<u>Erträge</u>		<u>insgesamt</u>						<u>4.165.100</u>	<u>307.440</u>	<u>4.249.600</u>	<u>84.500</u>	102	✓			
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (Konto 3141000)	*	*	*	*	*	*	*	540.000	307.440	540.000	0	100	✓	*	*	Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt.
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr (Konto 3142000)	*	*	*	*	*	*	*	3.600.000	0	3.684.500	84.500	102	✓	*	*	Plan 2016 enthält Erhöhung um 0,5 Mio €. In 2017 sollen es + 1 Mio €, ab 2018 + 2 Mio € p.a. sein (vgl. Stabilisierungsvereinb. SV 283/2015). Abschlagszahlung am 01.07.2016 in Höhe von: 2.443.040 €
Sonstige Erträge (3161000)	*	*	*	*	*	*	*	25.100	0	25.100	0	100	✓	*	*	

<u>Aufwendungen</u>		<u>insgesamt</u>						<u>17.585.900</u>	<u>14.574.849</u>	<u>17.586.700</u>	<u>800</u>	100	✓			
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	*	25.400	0	25.400	0	100	✓	*	*	
Kindertagesstättenplanung (4431500)	*	*	*	*	*	*	*	1.300		1.300	0	100	✓	*	*	

Kita - evangelisch																	
Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	11	11	11	0	*	*	8.410.000	7.206.000	8.410.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	15,51		
	Anzahl genehmigte Plätze	1.100	1.100	1.100	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 119, Altersmischung 12	
	noch belegbare Plätze	0	36	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	96,7	*	

Kita - katholisch																	
Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	3	3	3	0	*	*	1.750.000	1.375.000	1.750.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	11,83		
	Anzahl genehmigte Plätze	275	275	275	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration: 21	
	noch belegbare Plätze	0	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote	96,0	*	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016		Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)	49.300				
		Angaben der Org-Einh.					Angaben der Org-Einh.									
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	7	7	7	0	* *	5.155.000	4.297.685	5.155.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	14,94	freizuhaltende Plätze für Integration: 41, Altersmischung 4	
	Anzahl genehmigte Plätze	767	735	797	30	* *	*	*	*	*	*	*	*			
	noch belegbare Plätze	0	13	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 98,2	*		
Kita - AKB inkl. Spielkreise Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	5	5	6	1	* *	1.315.000	1.041.000	1.315.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,33	freizuhaltende Plätze für Integration: 7 Einrichtung Waldkindergarten ab August 2016 (14 Plätze)	
	Anzahl genehmigte Plätze	229	229	244	15	* *	*	*	*	*	*	*	*			
	noch belegbare Plätze	0	9	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 96,1	*		
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Anz. der Einrichtg.	1	1	1	0	* *	281.200	281.519	282.000	800	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	5,70	vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel, langfristige Erkrankungen	
	Anzahl genehmigte Plätze	83	70	83	0	* *	*	*	*	*	*	*	*			
	noch belegbare Plätze	0	5	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	Belegungsquote 92,9	*		
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900		9.900	0	* *	108.000	66.205	108.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Kita und Einw.	2,19		
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (365100.4318700)		*	*	*	*	* *	540.000	307.440	540.000	0	100	✓	*	*		
Ergebnis	insgesamt						-13.420.800	-14.267.409	-13.337.100	83.700	99	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	272,23 €	geplanter Ø Zuschuss je genehmigten Platz pro Jahr Ist 2013 = 6.018,21 € / 2.136 Plätze Ist 2014 = 6.041,67 € / 2.176 Plätze Ist 2015 = 5.911,31 € / 2.384 Plätze Plan 2016 = 6.891,28 € / 2.454. Plätze	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Angaben der Org-Einh.		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Angaben der Org-Einh.			
													49.300		

Bestand und Veränderungen

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	27	27	*	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	Die Prognose beruht auf dem geplanten Zugang des Waldkindergartens in Sahlenburg.
genehmigte Plätze insgesamt	Anz.	2.454	2.409	2.454	*	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	Krippe Lummerland und Waldkindergarten
belegbare Plätze insgesamt (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert)	Anz.	2.237	2.205	2.237	*	100	✓	*	*	*	*	*	*	*	freizuhaltende Plätze für Integration und Altersmischung: 188 Integration, 16 Altersmischung

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

	Anz.	1.080	1.123	1.123	43	*	*	*	*	*	Deckungsgrad				Kinderanzahl zum 30.06.2016 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven	
											langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Prognose		
Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis < 3 Jahre																Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
vorhandene Betreuungsplätze																
Neubau Kita Emmaus: 2 Krippengruppen	Baubeginn	01.10.13	*	01.10.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Um eine Krippenförderung zu erhalten, müsste der Neubau bis zum 31.12.2017 fertiggestellt sein.	
	Fertigstellung	31.12.17	*	31.12.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Anbau Kita Lummerland: 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.08.13	*	01.11.14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	31.03.14	*	31.03.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	01.10.13	*	01.03.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	31.03.14	*	31.03.18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
AKB: Einrichtung Waldkindergarten	Baubeginn	01.07.16	*	01.07.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Fertigstellung	01.08.16	*	01.08.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
DRK Kita Süderwisch: Anbau 1 Krippengruppe	Baubeginn	01.10.16	*	01.10.16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Um eine Krippenförderung zu erhalten, müsste der Neubau bis zum 31.12.2017 fertiggestellt sein.	
	Fertigstellung	31.10.17	*	31.10.17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

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

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016)		
										49.300		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org-Einh.				Angaben der Org-Einh.						

Erläuterungen:

Kennzahlen

Belegungsquote

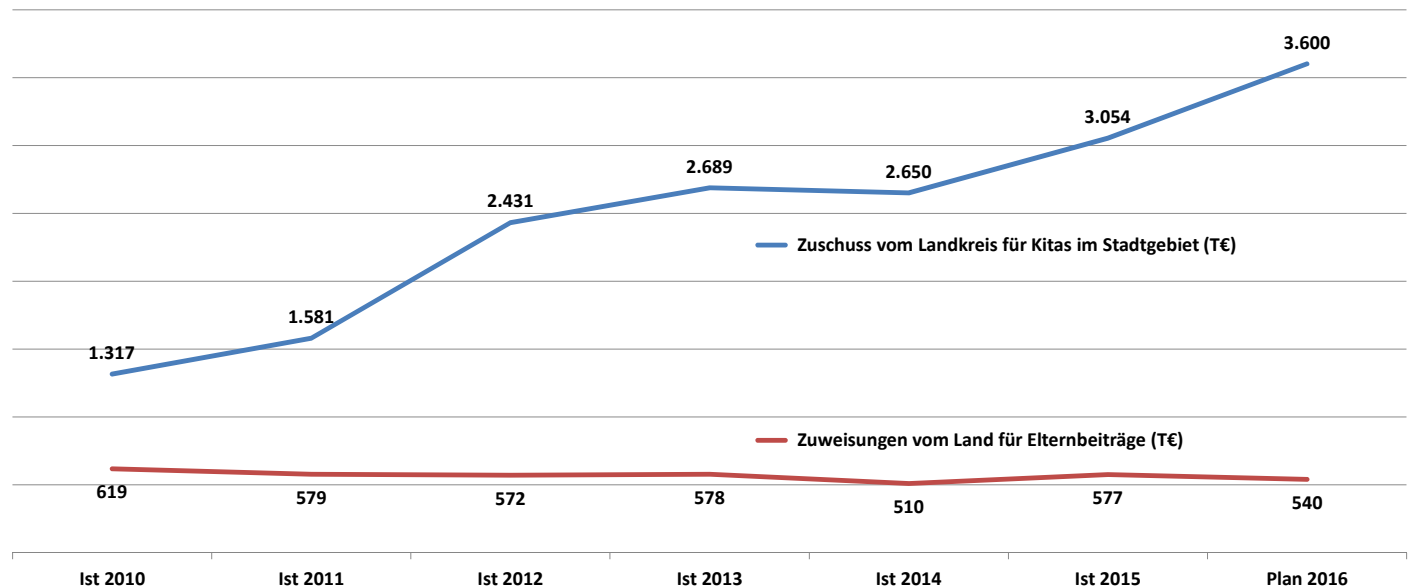
Die in der o.a. Tabelle unter dem Produktbereich "Aufwendungen" in der Spalte "Kennzahlen" ausgewiesene Belegungsquote spiegelt das Verhältnis der belegten Plätze zu den belegbaren Plätzen wieder und ist als Verhältniszahl zum optimalen Höchstwert 100 (v.H.) angegeben.

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 bedarfsgegerecht zur Förderung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft verwendet wird.

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

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



Produktbereiche	Ziel­daten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
	Maßeinheit	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnis-haushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel		
	Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.					49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel­daten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Erträge	insgesamt						74.100	23.739	74.129	29	100	✓	
Zuweisung MGH - Bund	*	*	*	*	*	*	20.000	29	20.029	29	100	✓	Bundeszuschuss aus Mitteln des Aktionsplanes Mehrgenerationenhäuser II
Zuweisung MGH - Land	*	*	*	*	*	*	5.000	0	5.000	0	100	✓	Landeszuschuss für das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II
Zuweisung Jugendarbeit - Lkr.	*	*	*	*	*	*	3.000	0	3.000	0	100	✓	Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für auf die Stadt übertragene Jugendarbeit
Spenden + Zuschüsse	(3148000)	*	*	*	*	*	0	0	0	0	100	✓	
Teilnehmergebühren MGH	*	*	*	*	*	*	3.000	478	3.000	0	100	✓	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	*	*	*	*	*	1.100	0	1.100	0	100	✓	
Erstattung Ferienpass	*	*	*	*	*	*	37.000	20.808	37.000	0	100	✓	Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen
Erstattung Freizeitveranstaltungen	*	*	*	*	*	*	5.000	2.424	5.000	0	100	✓	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit und Teilnehmerbeiträge für Projektangebote und Workshops
Aufwendungen	insgesamt						800.800	409.225	838.033	37.233	105	✓	
Aktives Personal + Versorgung	*	*	*	*	*	*	453.000	235.536	487.100	34.100	108	✓	Durch die in 2015 erfolgte Bereinigung der Personalzuordnung dürfte der geplante HH-Ansatz bis zum Jahresende um rund 8 % anzugleichen sein.
Bauliche Unterhaltung	*	*	*	*	*	*	52.100	17.142	52.100	0	100	✓	Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	*	*	*	*	*	*	3.300	1.580	3.300	0	100	✓	
Erwerb GVG's bis 150 €	*	*	*	*	*	*	2.500	668	2.500	0	100	✓	
Bewirtschaftung HdJ + MGH	*	*	*	*	*	*	51.500	35.361	51.500	0	100	✓	
Besondere Verw. + Betriebsaufw. MGH	*	*	*	*	*	*	7.000	3.766	7.000	0	100	✓	
Geschäftsbedarf HdJ + MGH	(4431000, 4431100), Gema 4271150)	*	*	*	*	*	5.200	3.833	5.200	0	100	✓	
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	*	*	*	*	*	62.900	62.900	62.900	0	100	✓	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Abschreibungen	*	*	*	*	*	*	16.400	0	16.400	0	100	✓	Geplante Abschreibungsbeträge i.H.v. bisher 13.100 € waren entspr. dem vorhandenen Anlagevermögen auf 16.400 € fortzuschreiben. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Buchung erfolgt zum Jahresende.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Abweichung 2016 absehbar		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Abweichung 2016 absehbar			
Angaben der Org.-Einh.							Angaben der Org.-Einh.					49.300	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zielvorgaben und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	*	*	*	*	*	20.200	5.441	20.200	0	100	✓			
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz.	29	37	37	8	128	○	*	*	*	*	*	*		
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz.	10	3	10	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	119	225	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	22	22	2	110	✓	*	*	*	*	*	*		
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	16	19	18	2	113	○	*	*	*	*	*	*		
Prävention	*	*	*	*	*	*	*	4.600	8.223	7.733	3.133	168	✗	Mehrausgaben werden gedeckt durch Zuschüsse Dritter. Der Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.	
Projekttag mit Schulen	Anz.Tage	30	29	95	65	317	○	*	*	*	*	*	*	Kooperation mit der Ganztagschule Süderwisch bedeutet Angebote von mehreren Beschäftigten im HdJ. Die 50 dafür angesetzten Projekttag sind lediglich 90 minütige Schulveranstaltungen. Erhöhung im II.Quartal durch Angebote für die Realschule durch mehrere Beschäftigte. (zeitl. befristet)	
Elternabende	Anz.	5	0	0	-5	0	✗	*	*	*	*	*	*	keine Nachfrage	
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	5	6	3	200	○	*	*	*	*	*	*		
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	Anz. anderer Träger	12	12	12	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	1	4	2	200	○	*	*	*	*	*	*		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	*	*	*	*	*	*		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentl.	2	2	2	0	100	✓	2.500	1.375	2.500	0	100	✓		
Jugendarbeit für Jungen	*	*	*	*	*	*	*	500	0	500	0	100	✓		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel		
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	15	10	15	0	100	1.500	2.355	1.500	0	100		
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	regelmäßige wöchentl. Angebote (Anzahl)	6	6	6	0	100	900	400	900	0	100		
<u>Ferienpassaktion</u>	*	*	*	*	*	*	43.000	1.209	43.000	0	100		Elternbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Cuxhaven für Ferienpassaktionen siehe unter <u>Erträge</u> .
Ferienpass (Veranstalter)	Anz.	45	48	48	3	107	*	*	*	*	*		
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anz.	45	49	49	4	109	*	*	*	*	*		
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anz.	190	142	160	-30	84	*	*	*	*	*	Mehrfachangebote verringert	
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anz.	2.600	2.400	2.400	-200	92	*	*	*	*	*		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Anz. Teilnehmertage	2.200	376	2.200	0	100	5.400	1.330	5.400	0	100	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule	
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen	Anz. Teilnehmertage	450	0	450	0	100	7.500	1.107	7.500	0	100		
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)	Anz.	1	0	1	0	100	2.100	0	2.100	0	100		
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318200 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	5	1	5	0	100	4.100	2.000	4.100	0	100		
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	Anz. Schüler	*	380	*	*	*	25.000	25.000	25.000	0	100	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	Miete	*	*	*	*	*	29.600	0	29.600	0	100		geplanter Zuschuss je Einwohner 1,11 €
Ergebnis	insgesamt						-726.700	-385.486	-763.904	-37.204	105	geplanter Zuschuss je Einwohner 14,74 €	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen Struktur- / Einwohnerbezogen (Einwohner am 30.06.2016) 49.300	Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Angaben der Org-Einh.		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	Angaben der Org-Einh.			

Erträge

<u>insgesamt</u>		<u>11.600</u>	<u>6.758</u>	<u>11.900</u>	<u>300</u>	103	✓									
Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	Kto.3321000	*	*	*	*	*	*	3.000	5.558	5.600	2.600	187	○	*	*	Das Anordnungssoll liegt aufgrund kommerzieller Nutzungen deutlich über dem Ansatz.
Mieten und Pachten	Kto.3411000	*	*	*	*	*	*	3.500	0	0	-3.500	0	✗	*	*	Die Gastronomie in der Rundturnhalle ist am 01.01.2015 auf den Landkreis Cuxhaven übergegangen.
Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen	Kto.3411100	*	*	*	*	*	*	0	1.200	1.200	1.200	*	*	*	*	Neues Konto, daher noch kein Planansatz.
Interne Mieterstattung Turnhalle Grimershörn	Kto.3811100	*	*	*	*	*	*	5.100	0	5.100	0	*	*	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.

Aufwendungen

<u>insgesamt</u>		<u>691.100</u>	<u>369.332</u>	<u>691.129</u>	<u>29</u>	100	✓									
Aktives Personal + Versorgung		*	*	*	*	*	*	184.500	56.515	184.500	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude	Kto.4211000	*	*	*	*	*	*	72.100	996	72.100	0	100	✓	*	*	
Bauliche Unterhaltung Sportstätten	Kto.4211020 + 4211040	*	*	*	*	*	*	800	829	829	29	104	✓	*	*	Aufteilung auf Altenwalde und Sahlenburg zu je 400 €.
Bauliche Unterhaltung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4211100	*	*	*	*	*	*	17.000	3.582	17.000	0	100	✓	*	*	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Turnhalle Grimershörn	Kto.4211200	*	*	*	*	*	*	10.700	1.437	10.700	0	100	✓	*	*	
Unterhaltung bewegl. Vermögengene Sportstätten	Kto.4221100	*	*	*	*	*	*	800	179	800	0	100	✓	*	*	
Erwerb GVG bis 150 € - eigene Sportstätten	Kto.4222100	*	*	*	*	*	*	700	0	700	0	100	✓	*	*	
Pachten für Sportstätten	Kto.4231000	*	*	*	*	*	*	100	0	100	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung Hermann-Allmers-Halle	Kto.4241100	*	*	*	*	*	*	39.300	33.619	39.300	0	100	✓	*	*	
Bewirtschaftung Turnhalle Grimershörn	Kto.4241200	*	*	*	*	*	*	60.000	52.346	60.000	0	100	✓	*	*	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2016	Ist zum 30.06.2016	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2016	Ist zum 30.06.2016 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2016	Abweichung 2016 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	
		Angaben der Org.-Einh.					Angaben der Org.-Einh.					49.300		

Bewirtschaftung Sportplätze inkl. Gebäuden	Kto.4241300	*	*	*	*	*	*	45.000	35.685	45.000	0	100	✓	*	*	
Abschreibungen	Kto.4711000 bis 4711800		*	*	*	*	*	70.400	0	70.400	0	100	✓	*	*	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten	Kto.4331000 bis 4431400		*	*	*	*	*	5.800	244	5.800	0	100	✓	*	*	
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplätze	Kto.4455000	*	*	*	*	*	*	124.100	124.100	124.100	0	100	✓	*	*	Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste". Es werden monatliche Abschläge als Betriebsmittelvorschuss gezahlt.
Erstattung an 600 für Grünpflege Sportplatz - Altenwalde + Sahlenburg	Kto.4455020 + 4455040		*	*	*	*	*	59.800	59.800	59.800	0	100	✓	*	*	

Ergebnis	insgesamt							-679.500	-362.575	-679.229	271	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	13,78 €
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----	---	---------------------------------	---------

Bestand und Veränderungen

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

Erläuterungen

Aufwendungen

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

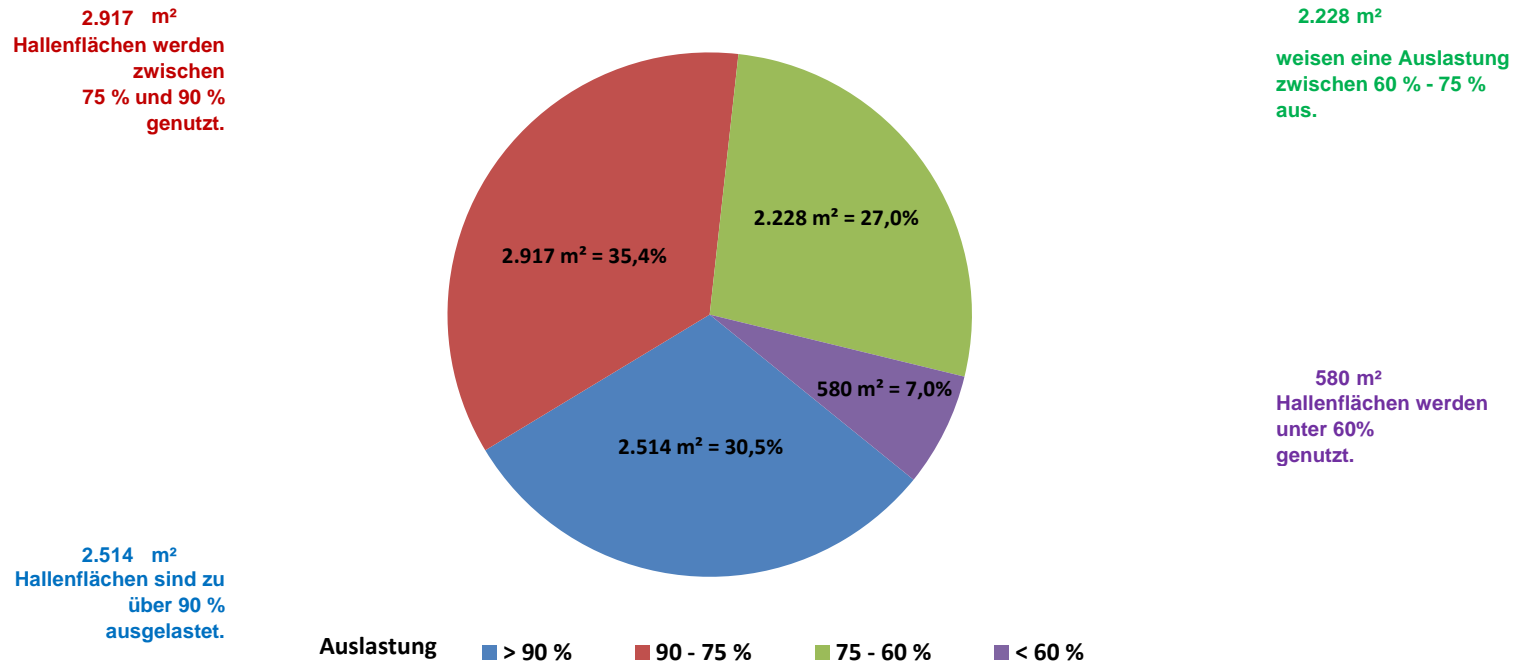
Die Höhe der Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten auf den städtischen Sportplätzen beruht auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb 600.2 "Technische Dienste Cuxhaven".

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

Bestand und Veränderungen

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

Belegung der insgesamt 8.239 m² (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) in den Winter- und Frühjahrsmonaten 2016



Belegung der städtischen Schulsporthallen in den Winter- bzw. Frühjahrsmonaten 2016 "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. 71 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen beanspruchen davon Ø rd. 25 Stunden. Von den verbleibenden 46 Stunden nutzen die Vereine Ø 31,9 Stunden.

Sporthallen in städtischer Trägerschaft

	Name	Schul- sport- halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
			Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule/n	durch Vereine	gesamt	%	> 90	> 75	> 60		< 60
1	Abendrothschule groß	ja	26 x 14	364	70	28	33,25	61,25	87,50		364			
2	Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	24,5	25	49,5	70,71			180		
3	Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	39	53,5	92,5	94,39	288				
4	Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	27	32	59	84,29		392			
5	Bleickenschule klein	ja	24 x 12	288	70	23	31	54	77,14		288			
6	Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	37,5	27	64,5	92,14	594				
7	Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	34	21,5	55,5	79,29		240			
8	Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	35	33,5	68,5	97,86	1056				
9	Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	4	31,5	35,5	50,71				400	
10	Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	28	37,75	65,75	93,93	288				
11	Wichernschule (Grimmershorn groß)	ja	47 x 20	940	70	25	34	59	84,29		940			
12	Wichernschule (Grimmershorn klein)	ja	25 x 15	375	70	19,5	29,75	49,25	70,36			375		
13	Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	20	37,5	57,5	82,14			405		
14	Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	9,5	27,5	37	52,86				180	
15	Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	22	38,75	60,75	86,79		405			
16	Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	19	30,5	49,5	70,71			240		
17	Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	28,75	37,5	66,25	94,64	288				
18	Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	33	29	62	88,57		288			
19	Süderwischschule klein	ja	14 x 12	168	70	35	12	47	67,14			168		
20	Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	8	34,5	42,5	60,71			860		
	Insgesamt			8.239	1.428	500	637	1.137		2.514	2.917	2.228	580	
	Mittelwerte				71,4	25,0	31,9	56,8	79,31					
	Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %									30,5	35,4	27,0	7,0	