



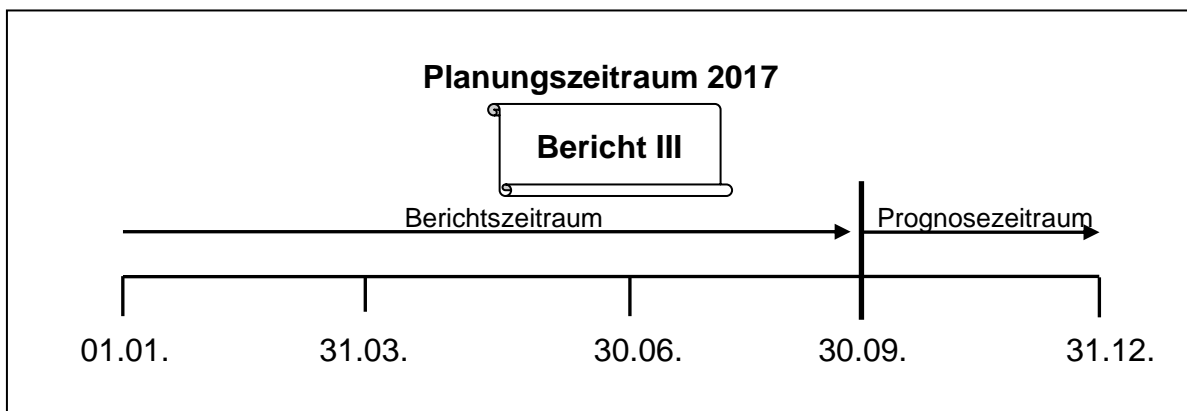
Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Kulturausschuss	01.11.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	06.11.2017	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	20.11.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung	07.11.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	13.11.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus	07.11.2017	zur Kenntnis
Sportausschuss	21.11.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft	27.11.2017	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Bau und Demographie	29.11.2017	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	30.11.2017	zur Kenntnis
Rat	07.12.2017	zur Kenntnis

Quartalsbericht III-2017 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2017

Mit dem vorliegenden „Quartalsbericht III - 2017 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2017“ werden zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2017 - 2018 zum Stichtag 30.09.2017 bereitgestellt.



Nach den jeweiligen Prognosen der für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate könnten sich nach dem Stand vom 30.09.2017 bis zum Jahresende 2017 nennenswerte Veränderungen (> 9,9 % oder > 100 Tsd. €) gegenüber den Plandaten bei folgenden Produkten ergeben:

Produkt 611200 – Veranlagung der Gemeindesteuern

Aus den Bereichen Grundsteuer und Zweitwohnungsteuer wird insgesamt mit rund 230 Tsd. € (1,6%) höheren Erträgen gerechnet. Hingegen dürften aus dem Bereich der Gewerbesteuer geringere Erträge in Höhe von rund 2,3 Mio. € (9%) zu erwarten sein. Analog würden sich die zu zahlenden Gewerbesteuerumlagen um rund 400 Tsd. € (9%) verringern.

Das Produktergebnis wird voraussichtlich ein um rund 1,7 Mio. € (2,9%) geringeren Überschuss aufzeigen. Der voraussichtlich fehlende Überschuss könnte nach derzeitigem Stand über höhere Erträge im Teilhaushalt 1.20 – Finanzen ausgeglichen werden.

Produkt 111170 – Grundstücksmanagement

Die Prognosen zum Produkt weisen im Vergleich zur Planung rund 200 Tsd. € höhere Erträge bei gleichzeitig höherem Aufwand von rund 241 Tsd. € aus.

Insgesamt wird danach mit einem um rund 41 Tsd. € (21%) niedrigerem Jahresergebnis gerechnet.

Produkt 252200 - Museum Windstärke 10

Die Prognose zu den Erträgen wurde den Besucherzahlen sowie der Personalaufwand dem eingesetzten Personal angepasst.

Danach ist unter Verrechnung von fiktiven Erträgen aus Kurbeitrageinnahmen insgesamt von einem um rund 85 Tsd. € (92%) höheren Zuschussbedarf auszugehen. [Ohne Verrechnung fiktiver Erträge aus Kurbeitrageinnahmen = 25% höherer Zuschussbedarf.]

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht III - 2017

Quartalsbericht III - 2017

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2017

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

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

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

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	1	OB	800 – Agentur für Wirtschaftsförderung
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	3	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	6	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	9	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	10	II	400 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	12	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	15	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	17	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	20	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	23	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	26	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	29	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	31	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	Pronose 20xx	Ab- weichung 20xx absehbar	Plan 20xx	Ist zum 20xx	Pronose 20xx	Ab- weichung 20xx absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.
		Angaben der Org.-Einh.				Angaben der Org.-Einh.						bei Einwohner- zahl	bei Einwohnerzah l	
<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 werden. Analog dazu könnten positiv angesehene höhere Erträge (Bereich >110%) durch nicht geplante Mehraufwendungen erzielt worden sein.

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017

Erträge	insgesamt	12.000	482	1.000	-11.000	8,3		0,24 €	0,02 €	Ertrag je Einwohner
----------------	------------------	---------------	------------	--------------	----------------	------------	--	---------------	---------------	----------------------------

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147100)	-	-	-	-	-	-	12.000	482	1.000	-11.000	8,3		-	Die Erträge (Zuschüsse) bestehen hauptsächlich aus den Kostenbeteiligungen von Messepartnern (insbesondere Unternehmen), die nicht in jedem Jahr in identischer Höhe anfallen. Da in 2017 keine größere Messe stattgefunden hat und die Konzentration auf die Messe Hamburg Wind Energy 2018 erfolgt, werden die Einnahmen in 2018 deutlich positiver ausfallen.
------------------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----	-------	---------	-----	--	---	---

Aufwendungen	insgesamt	617.500	323.268	598.100	-19.400	97		12,47 €	12,08 €	Aufwand je Einwohner
---------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--	----------------	----------------	-----------------------------

Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	474.700	255.453	455.300	-19.400	96		-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4222000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	67.800	40.104	67.800	0	100		-	Wirtschaftswerbung und Messekosten - größter Kostenblock ist bislang die bereits notwendige Anzahlung für den Messestand auf der Messe Hamburg Wind Energy 2018.
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	9.500	0	9.500	0	100		-	-
Transferaufwendungen	(4312000 bis 4318200)	-	-	-	-	-	-	29.500	10.233	29.500	0	100		-	Zuschüsse an die HWG + Zuweisungen an den Lkr
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4431500)	-	-	-	-	-	-	36.000	17.478	36.000	0	100		-	Aufwendungen i.R. Klimaschutz + Geschäftsaufwendungen i.R. Wirtschaftsansiedlung

Ergebnis	insgesamt	-605.500	-322.786	-597.100	8.400	99		12,23 €	12,06 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	--	----------------	----------------	------------------------------

Beratung und Betreuung

Unterstützung von Unternehmen und Stadt bei: KMU /GRW /ESF	Vorgänge	40	35	40	0	100		-	-	-	-	-	-	-	Zunahme der Anfragen nach Investitionsfördermitteln
Fördermittelrecherchen	Anz.	20	17	20	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-
Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen	Anz.	20	18	23	3	115		-	-	-	-	-	-	-	-
Betreuung von Immobilienanfragen	Anz.	20	16	22	2	110		-	-	-	-	-	-	-	-
Standortsicherung / Allgemeine Beratung	Anzahl	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Teilhaushalt **2.08 Wirtschaftsförderung**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.			
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2017	Prognose 2017	
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	49.500	49.500	
Projekte																	
Projektmanagement	Std.	-	2.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beantragung und Begleitung von Investitions- und Förderprojekten
Infrastruktur-/ Investitionsprojekte	Std.	-	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisition																	
Umfangreiche Standortbewerbungen national / international	Anz.	3	2	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Standortmarketing																	
Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik	Anz.	12	10	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen	Anz.	3	1	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aktuell Überlegungen und Planungen zur Neukonzeption bzw. Wiederaufnahme verschiedener Veranstaltungsformate
Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen	Anz.	10	6	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen	Anz.	12	10	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Standortbroschüren / -printprodukten	Anz.	3	1	1	-2	33	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Überarbeitung bzw. Neuauflage der Standortbroschüren bzw. Informationen zum Deutschen Offshore Industrie Zentrum Cuxhaven sowie eines Printproduktes für die Fischwirtschaft sind bereits in Vorbereitung.
Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen	Anz.	1	0	0	-1	0	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Überarbeitung bzw. Neuauflage des Standort-Imagefilms für die Hamburg Wind Energy 2018 geplant, der aktuelle Imagefilm der Wirtschaftsförderung "Cuxhaven - Maritime Stadt mit Zukunft" hat auf Youtube bereits rund 18.000 Aufrufe.
Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen	Anz.	12	8	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Herausgabe Newsletter	Anz.	12	9	12	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Regulärer Newsletter der AfW-Cuxhaven - monatlicher E-Mailversand
Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis	Anz. >	25.000	21.118	25.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erläuterungen siehe unten
allgemeine Einzelleistungen für Standortmarketing	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Newsletter WINDstärken 2/2017 im Zusammenarbeit mit Siemens Wind Power

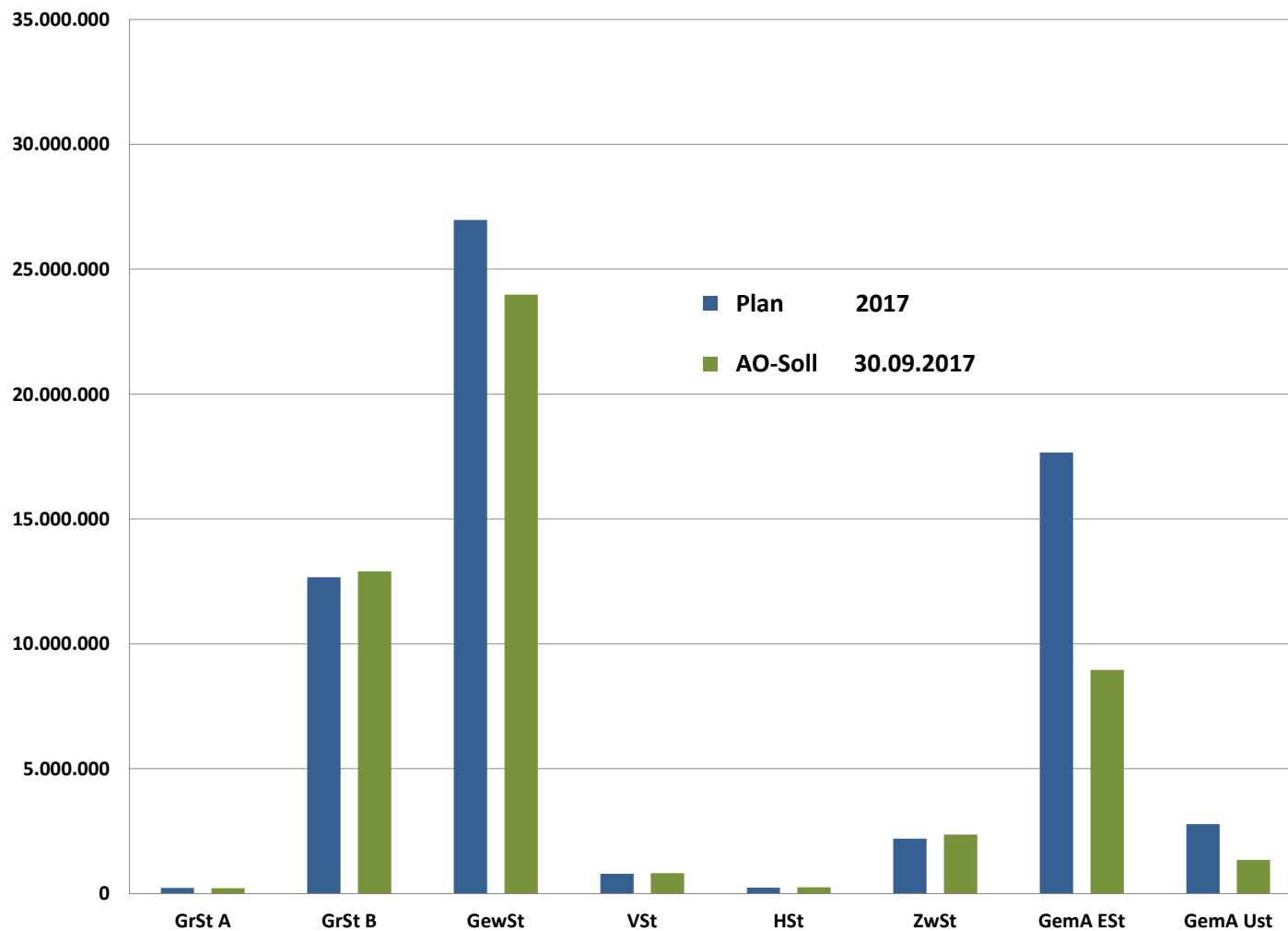
Weitere Informationen

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 10.05.2017).

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017	Prognose 2017		
Erträge	insgesamt						63.650.700	50.989.207	61.549.700	-2.101.000	97		1.285,87 €	1.243,43 €	Ertrag je Einwohner
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	923	979	970	47	105	230.400	221.226	230.400	0	100	je Einwohner	4,65 €		
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	24.111	25.498	25.400	1.289	105	12.666.200	12.905.103	12.800.000	133.800	101	je Einwohner	255,88 €		
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.727	1.819	1.800	73	104	26.970.900	23.985.509	24.636.100	-2.334.800	91	je Einwohner	544,87 €	siehe Ausführungen zur "Entwicklung der Gewerbesteuer"	
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	23	21	21	-2	91	800.000	822.017	800.000	0	100	je Einwohner	16,16 €		
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.811	3.002	2.900	89	103	240.000	248.455	240.000	0	100	je Einwohner	4,85 €		
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.599	2.835	2.800	201	108	2.200.000	2.362.360	2.300.000	100.000	105	je Einwohner	44,44 €		
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	0	0	0	0	100	0			0	0	je Einwohner	0,00 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.2017 (SV 5/2017) erhebt die Stadt Cuxhaven ab dem 01.01.2018 eine Übernachtungssteuer. Geplanter Ansatz 2018: 1.500.000 €.	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	100.000	126.202	100.000	0	100	je Einwohner	2,02 €		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	17.666.000	8.962.668	17.666.000	0	100	je Einwohner	356,89 €	Die zweite Abschlagszahlung für 2017 erfolgte am 1. August, die nächste ist am 1. November fällig.	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	2.777.200	1.355.667	2.777.200	0	100	je Einwohner	56,11 €	Die zweite Abschlagszahlung für 2017 erfolgte am 1. August, die nächste ist am 1. November fällig.	
Aufwendungen	insgesamt						4.506.100	2.201.512	4.093.200	-412.900	91		91,03 €	82,69 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HH-Plan über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern u. sonstigen Abgaben dargestellt.
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	75.000	122.306	75.000	0	100	-	-		
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	931.200	440.123	850.600	-80.600	91	-	-	Die zweite Abschlagszahlung für 2017 erfolgte am 1. August, die nächste ist am 1. November fällig.	
Gewerbesteuerumlage-Soli	-	-	-	-	-	-	321.100	136.591	264.000	-57.100	82	-	-	Der Vervielfältiger für das Jahr 2017 ist auf 4,5 % festgelegt worden; der Planansatz basiert aber auf 5 %, so dass ggf. 32.200 € weniger aufgewendet werden müssen. Die zweite Abschlagszahlung für 2017 erfolgte am 1. August, die nächste ist am 1. November fällig.	
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	3.178.800	1.502.492	2.903.600	-275.200	91	-	-	Die zweite Abschlagszahlung für 2017 erfolgte am 1. August, die nächste ist am 1. November fällig.	
Ergebnis	insgesamt						59.144.600	48.787.695	57.456.500	-1.688.100	97		1.194,84 €	1.160,74 €	Überschuss je Einwohner

Plan / Ist - Vergleich der "angeordneten Erträge"



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

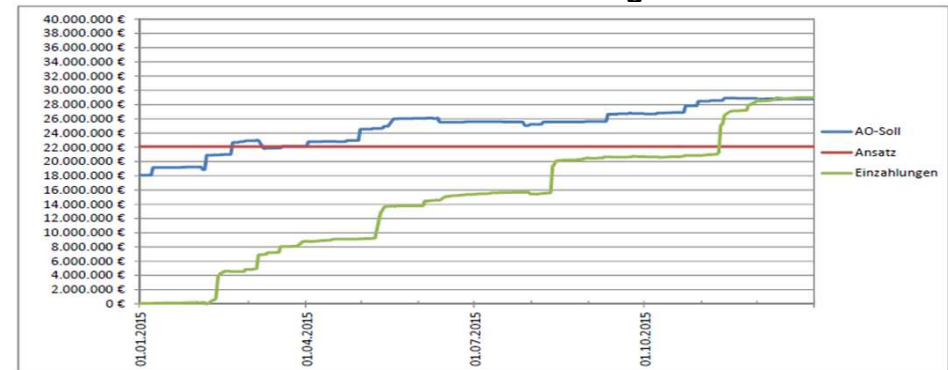
Produkt / Verantwortungsbereich	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereichsleitung 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2017

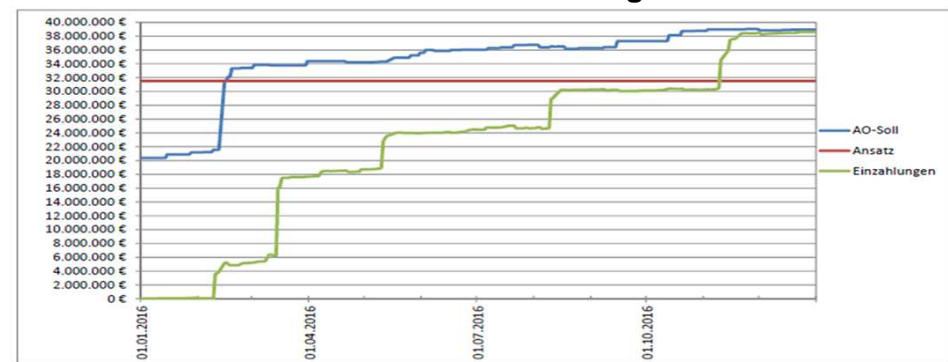
Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen. Während des Jahres kann eine aussagekräftige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

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

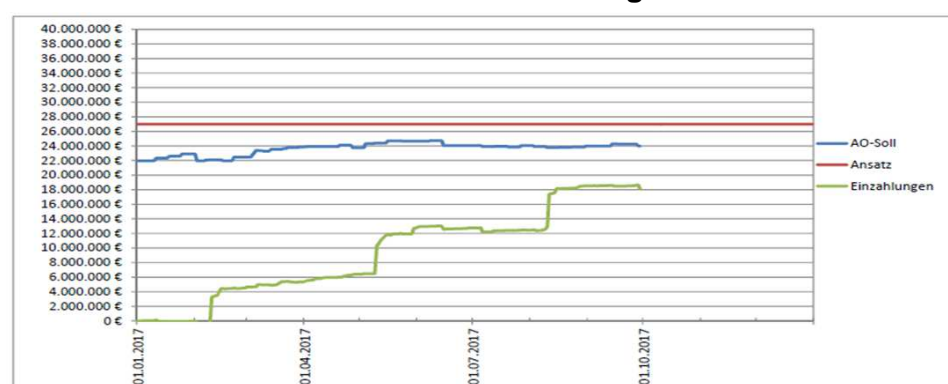
Gewerbesteuerentwicklung 2015



Gewerbesteuerentwicklung 2016



Gewerbesteuerentwicklung 2017



Vergleich der Jahreswerte

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

Vergleich der Werte zum Ende des 3. Quartals

	AO-Soll 611200.3013	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013	Prozentual zum Ansatz
2013	17.668.693,74 €	92,29%	8.561.981,18 €	44,72%
2014	22.058.689,51 €	111,58%	12.295.327,94 €	62,19%
2015	25.584.130,59 €	115,80%	15.379.420,06 €	69,61%
2016	36.053.213,09 €	114,45%	24.505.343,53 €	77,79%
2017	23.985.508,60 €	88,93%	18.106.828,46 €	67,13%

Das Anordnung-Soll zum 30.09.2017 liegt mit einem Wert von 23.985.508,60 € rund 3,0 Mio € unter dem Planwert 2017 und rund 12 Mio € unter den Erträgen des Vorjahres zum 30.09! Die Differenz zum Vorjahr ist zum einen der nicht unerheblichen Einmalzahlung aus dem I. Quartal 2016 und zum anderen dreier unplanmäßiger Erstattungen in einer Gesamthöhe von ca. 2,1 Mio € in den ersten beiden Quartalen 2017 geschuldet. Die bisherige Entwicklung der Erträge liegt unterhalb der Planung, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw. durchaus verändern können.

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017 bei Einwohnerzahl 49.500	Prognose 2017 bei Einwohnerzahl 49.500	

Erträge	insgesamt	1.390.000	957.028	1.589.718	199.718	114	○	28,08 €	32,12 €	Ertrag je Einwohner					
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	10.000	8.150	10.000	0	100	✓	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	0	20.724	20.724	20.724	100	✓	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	0	270	270	270	100	✓	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	230.198 m²	27.612	259.380	-	-	1.380.000	927.884	1.558.724	178.724	113	○	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
- für Wohnungsbau	m²	17.159	16.719	29.269	*	*	*	366.033	894.632	*	*	*	*	*	
- 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	2.399	2.816	*	*	*	106.755	118.118	*	*	*	*	*	

Aufwendungen	insgesamt	1.190.800	644.666	1.432.342	241.542	120	⊗	24,06 €	28,94 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	328.500	193.533	341.300	12.800	104	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Räumung und Abbruch, Vorbereitende Maßnahmen, Pacht Hahnblink
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000)	-	-	-	-	-	179.500	116.270	179.500	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	30.000	57	30.000	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	0	228	228	228	*	*	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	652.800	334.578	881.314	228.514	135	⊗	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Ergebnis	insgesamt	199.200	312.362	157.376	-41.824	79	⊗	4,02 €	3,18 €	Überschuss je Einwohner	
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----	---	---------------	---------------	--------------------------------	--

Bestand + Veränderungen														
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.270
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	334
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	*	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	*	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung 3

Teilhaushalt 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung		
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2017	Prognose 2017
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													49.500	49.500		
Investitionen																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	2.287.960	69.954	2.287.960	0	100	✓	-	-	
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	127.220	13.154	127.220	0	100	✓	-	-	

Erläuterungen:

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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

Räumung und Abbruch von Häusern

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

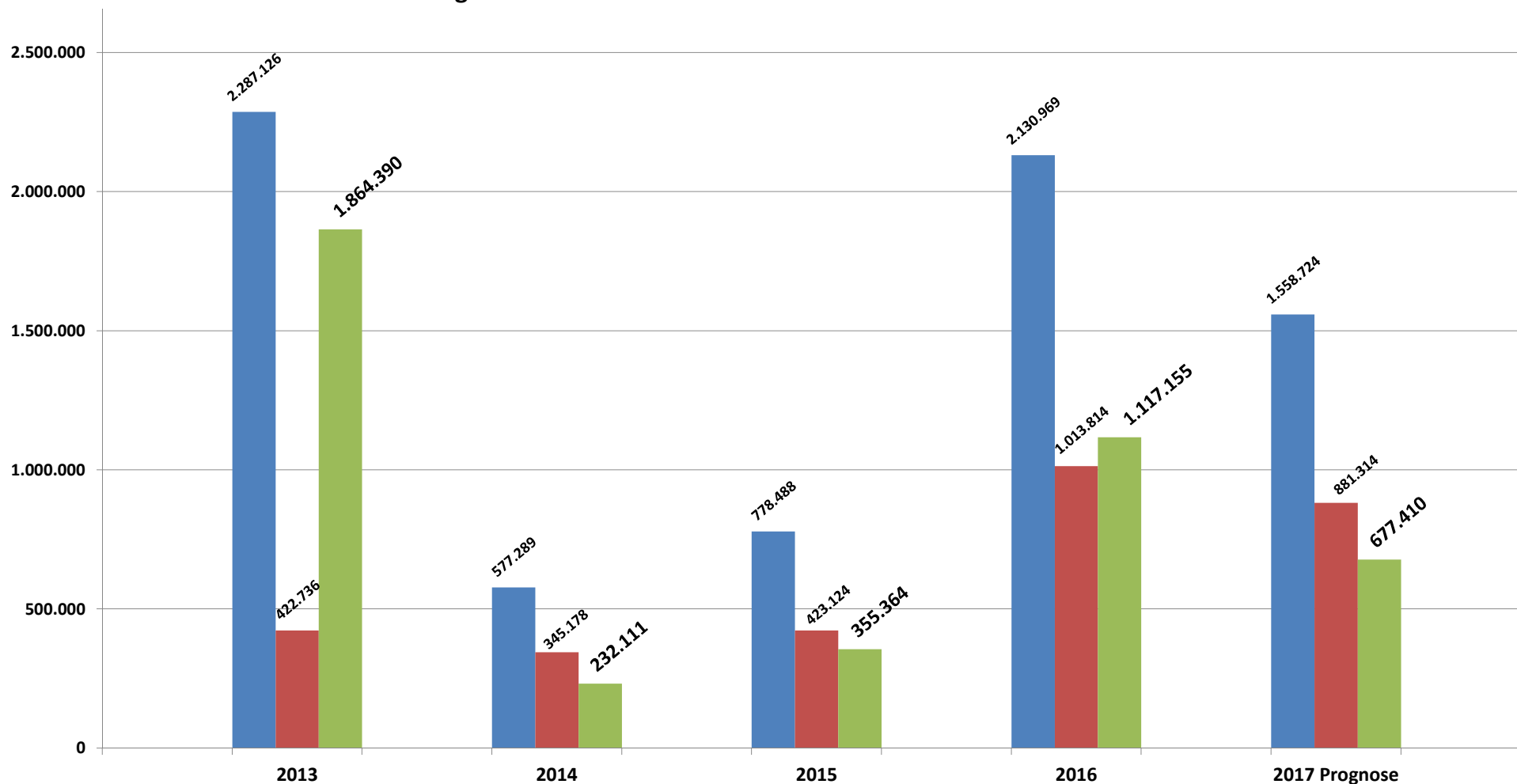
Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum 30.09.2017 konnte der Kaufvertrag mit der Siedlungsgesellschaft über das Grundstück an der "Annenstraße" abgewickelt sowie die Kaufpreise aus den Verkäufen der Gewerbegrundstücke "Am Querkamp" und "Repsoldstraße" vereinnahmt werden. Die Helios GmbH hat den bisher im städtischen Eigentum verbliebenen Hubschrauberlandeplatz am Krankenhausgelände erworben. Außerdem wurde die Veräußerung von Restgrundstücken an der "Abendrothstraße", "Hauptstraße", "Karl-Waller-Weg", "Marienstraße", "Spanger Straße", "Strichweg", "Westerreihe" und "Eduard-Karstens-Weg" umgesetzt.

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

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

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



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2017
Erträge	insgesamt						779.300	723.158	779.903	603	100		15,74 €	15,76 €	Ertrag je Einwohner
Privatrechtliche Entgelte (3411000 bis 3461300)	Anz. Mietverträge Anz. Pachtverträge	23 236		23 234	0 -2	- -	698.900	696.755	698.900	0	100		-	-	Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3485000 bis 3487000)	-	-	-	-	-	6.000	6.603	6.603	603	110		-	-	Verwaltungskostenbeiträge wirtschaftlicher Unternehmen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 + 3811100)	-	-	-	-	-	74.400	19.800	74.400	0	100		-	-	
Aufwendungen	insgesamt						1.454.300	833.028	1.396.041	-58.259	96		29,38 €	28,20 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	139.900	69.500	96.600	-43.300	69		-	-	Veränderungen im Personalkörper
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4261000)	-	-	-	-	-	884.600	578.187	869.600	-15.000	98		-	-	Bauliche Unterhaltung + Bewirtschaftung städtischer Gebäude und unbebauter Gewerbegrundstücke
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	244.500	0	244.500	0	100		-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	185.300	185.341	185.341	41	100		-	-	Erstattung an 600 für Straßenreinigung und Grünpflege.
Ergebnis	insgesamt						-675.000	-109.870	-616.138	58.862	91		13,64 €	12,45 €	Zuschuss je Einwohner

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

Erläuterungen

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

Bewirtschaftung
 Die Bewirtschaftung beinhaltet insbesondere die Beschaffung und den Einsatz von Verbrauchsstoffen wie Heizmittel, Strom, Wasser, Leuchtmittel, Reinigungsmittel und -geräte.
 Bei den bebauten Grundstücken werden die erforderlichen Beiträge für z.B. Müllentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienste, den Schornsteinfegerservice, die Gebäudeversicherung, öffentliche Lasten wie Grundsteuer, Deichverbandsbeiträge, Straßenreinigungsgebühr, Niederschlagswassergebühr und Gebühren der Wasser- und Bodenverbände zentral überwacht und den individuellen Erfordernissen, teils auch gesetzlichen Vorgaben, angepasst.

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

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

Teilhaushalt 2.04 **Naturschutz- und Landwirtschaft**

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	
														49.500	49.500

<u>Erträge</u>	insgesamt	256.100	239.870	283.900	27.800	111	○	5,17 €	5,74 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	-	145.000	117.880	145.000	0	100	✓	-	-	Landeszuweisung und Spenden
Zuweisungen Bund für Bufdis u.a.	Sammelkonto Personalwesen	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Die Erträge werden ab 2018 dargestellt. Der Aufwand ist bereits beim Personalaufwand berücksichtigt.
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	2.400	0	2.400	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	42.500	41.321	47.500	5.000	112	○	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	62.200	80.670	85.000	22.800	137	○	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Kostenerstattung und Kostenumlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	-	4.000	0	4.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Erst. Pers.-Aufwand vom Land

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	734.238	454.968	715.888	-18.350	98	✓	14,83 €	14,46 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	350.000	231.500	322.800	-27.200	92	✓	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	161.669	88.929	166.094	4.425	103	✓	-	-	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	9.700	0	9.700	0	100	✓	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	7.100	4.305	7.100	0	100	✓	-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	-	37.000	37.000	37.000	0	100	✓	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	-478.138	-215.098	-431.988	46.150	90	✓	9,66 €	8,73 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	----------	----------	----------	--------	----	---	--------	--------	-----------------------

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Erträge	insgesamt							126.000	117.912	205.547	79.547	163	○	2,55 €	4,15 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000)	-	-	-	-	-	-	54.000	0	54.000	0	100	✓	-	-	Zuschuss vom Landkreis für Kreisstraßen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.000	0	6.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	60.000	33.365	60.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	-	1.000	0	1.000	0	100	✓	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	0	79.547	79.547	79.547	###	○	-	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	0	100	✓	-	-	
Aufwendungen	insgesamt							17.155.571	4.969.489	17.191.724	36.153	100	✓	346,58 €	347,31 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	1.575.200	1.135.554	1.640.100	64.900	104	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
1. Unterhaltung Gemeindestraßen ⁰⁰⁰ Asphaltarbeiten																
Abschnede, Grodener Kirche - Mittelteil	Fertigstellung 2017	-	2017	-	0	○		88.000	0	88.000	0	100	✓	-	-	
Am Seedeich	Fertigstellung 2017	-	2017	-	0	○		96.000	10.147	96.000	0	100	✓	-	-	
Bauvereinstraße	Fertigstellung 2017/2018	-	2017/2018	-	0	○		0	0	0	0			-	-	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen</u> geplant.
Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarrer Trift	Fertigstellung 2017	-	2017	-	0	○		95.000	0	95.000	0	100	✓	-	-	
Cuxhavener Straße	Fertigstellung 2017/2018	-	2017/2018	-	0	○		0	0	0	0			-	-	Ansatz aus Vorjahren.
Drangstweg	Fertigstellung 2017/2018	-	2017/2018	-	0	○		0	0	0	0			-	-	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Abstufung auf Gemeindestraße</u> .
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung 2017	-	2017	-	0	○		60.000	0	60.000	0	100	✓	-	-	
Kurparkallee	Fertigstellung 2017	-	2017	-	1	○		168.000	0	168.000	0	100	✓	-	-	
Lange Straße	Fertigstellung 2017/2018	-	2017/2018	-	0	○			404		0			-	-	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>in 2017 geplant</u> .
Lüderskoop	Fertigstellung 2017	-	2017	-	0	○		12.429	12.429	12.429	0	100	✓	-	-	Ansatz aus Vorjahren. Maßnahme im Bau.

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2017
													Plan 2017 - bei Einwohnerzahl 49.500	Prognose 2017 - bei Einwohnerzahl 49.500	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Mozartstraße	Fertigstellung	2018	-	2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Neubau der Hauptwasserleitung (Baubeginn Anfang März 2017 ist erfolgt).</u>	
Neue Reihe	Fertigstellung	2017	-	2017	-	0	76.000	0	76.000	0	100	✓	-	-	
Nordheimstraße	Fertigstellung	2017	-	2017	-	0	166.805	166.805	199.058	32.253			-	-	Ansatz aus Vorjahren. BM abgeschlossen. Pflanzungen stehen noch aus.
Sixtstraße	Fertigstellung	2017/2018	-	2017/2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung <u>nach Abstufung auf Gemeindestraße.</u>	
Steinmarter Straße - SSK bis ehem. Post	Fertigstellung	2019	-	2019	-	0	61.000	0	0	-61.000	0	○	-	-	Maßnahme nach Kanalbau geplant. 2019
Südersteinstraße	Fertigstellung	2017/2018	-	2017/2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	Ansatz aus Vorjahren. Durchführung in 2017 geplant.	
Süderwisch	Fertigstellung	2017	-	2017	-	0	303.464	218.052	303.464	0	100	✓	-	-	Ansatz aus Vorjahren. Maßnahme im Bau.
Westerwischweg	Fertigstellung	2017	-	2017	-	0	0	0	0	0	0	-	-	Ansatz aus Vorjahren. Gehwegerneuerung in 2017.	
Kleinmaßnahmen + Patchen	Fertigstellung	-	-	-	-	-	200.000	0	200.000	0	100	✓	-	-	
2. Unterhaltung Gemeindestraßen [∞] <i>Pflasterarbeiten</i>															
Friedrich-Carl-Straße	Fertigstellung	2017	-	2017	-	0	39.000	0	39.000	0	100	✓	-	-	
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	-	2017	-	0	60.000	0	60.000	0	100	✓	-	-	
Material für Eigenleistung	*	-	-	-	-	-	140.000	35.356	140.000	0	100	✓	-	-	
3. Unterhaltung Gemeindestraßen [∞] <i>Insgesamt</i> (4212100)							1.565.698	443.193	1.536.951	-28.747	98	✓	-	-	Planansatz enthält Rückstellungen für offene Maßnahmen aus Vorjahren i.H.v. 723.937 €.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	200.000	137.472	200.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	56	-	-	-	-	171.870	58.887	171.870	0	100	✓	-	-	Der Planwert enthält Rückstellungen aus Vorjahren i.H.v. 91.870,74 €.
Straßenbeleuchtung	(4212240)	7.211	-	-	-	-	490.000	406.616	490.000	0	100	✓	-	-	
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	660.000	650.279	660.000	0	100	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4271100)	-	-	-	-	-	385.003	156.295	385.003	0	100	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung,
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	9.195.900	0	9.195.900	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
	Maßeinheit	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	10.000	6.730	10.000	0	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen,
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	-	1.020.900	1.018.063	1.020.900	0	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven -
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	-	956.400	956.400	956.400	0	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	-	924.600	0	924.600	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung
Ergebnis	insgesamt							-17.029.571	-4.851.577	-16.986.177	43.394	100	✓	344,03 €	343,16 €	Zuschuss je Einwohner

<u>Investitionen</u>	<u>insgesamt</u>							<u>2.974.049</u>	<u>678.881</u>	<u>2.974.049</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>✓</u>	<u>60,08 €</u>	<u>60,08 €</u>	<u>Investitionen je Einwohner</u>
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	-	-	-	-	-	-	1.197.252	482.632	1.197.252	0	100	✓	-	-	Reste aus Vorjahr: 492.252 €
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	-	-	-	-	-	-	100.200	0	100.200	0	100	✓	-	-	
Nordersteinstraße	11005	-	-	-	-	-	-	218.515	74.951	218.515	0	100	✓	-	-	Reste aus Vorjahr: 218.515 €
Wanderwege, Radweg	11007	-	-	-	-	-	-	113.298	12.139	113.298	0	100	✓	-	-	Reste aus Vorjahr: 113.298 €
Feste Querungshilfen	15003	-	-	-	-	-	-	50.000	0	50.000	0	100	✓	-	-	
Wanderweg Kösterersweg-Brandwischbrücke	15004	-	-	-	-	-	-	75.000	0	75.000	0	100	✓	-	-	Gemeinsame Durchführung mit Bürgerradweg Köstersweg e.V.
Grodener Mitte	15006	-	-	-	-	-	-	516.902	93.659	516.902	0	100	✓	-	-	Reste aus Vorjahr: 246.902 €. Maßnahme im Bau.
Erschließung Am Brook	16002	-	-	-	-	-	-	117.882	15.500	117.882	0	100	✓	-	-	Reste aus Vorjahr: 77.882 €. Baustraße erstellt.
Ausbau Paduastraße	17006	-	-	-	-	-	-	145.000	0	145.000	0	100	✓	-	-	BM in 2018 geplant.
Aufpflasterung Am Kanal-Heerstraße	17008	-	-	-	-	-	-	60.000	0	60.000	0	100	✓	-	-	
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	-	-	-	-	-	-	180.000	0	180.000	0	100	✓	-	-	
Brücke Westerreihe	17014	-	-	-	-	-	-	200.000	0	200.000	0	100	✓	-	-	BM in 2018 geplant.

Invest.-Nr.

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

Teilhaushalt **3.07 Brandschutz und Rettungswesen**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017	Prognose 2017	

Erträge	insgesamt	915.600	908.342	993.741	78.141	109 ✓	18,50 €	20,08 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	61.600	62.846	62.845	1.245	102	✓	-	-	u.a. Wattung 37.600 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	36.300	0	36.300	0	100	✓	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	52.000	74.144	90.000	38.000	173	○	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.700	35.426	35.426	9.726	138	○	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	673.600	703.225	703.225	29.625	104	✓	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	65.400	32.700	65.400	0	100	✓	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	1.000	0	1.000	0	100	✓	-	-	z.B. Verkauf bewegl. Vermögen

Aufwendungen	insgesamt	3.672.520	1.824.998	3.816.875	144.355	104 ✓	74,19 €	77,11 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.542.800	1.369.479	2.680.700	137.900	105	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	769.620	406.028	771.698	2.078	100	✓	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	218.200	1.895	218.200	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	94	8.800	0	100	✓	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	133.100	42.770	133.100	0	100	✓	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	4.732	4.377	4.377	###	###	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

Ergebnis	insgesamt	-2.756.920	-916.656	-2.823.134	-66.214	102 ✓	55,70 €	57,03 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	------------------------------

Basisdaten															
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte	Anz.	82	80	82	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
FF - aktive Mitglieder	Anz.	410	402	410	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	38	38	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	94	100	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

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

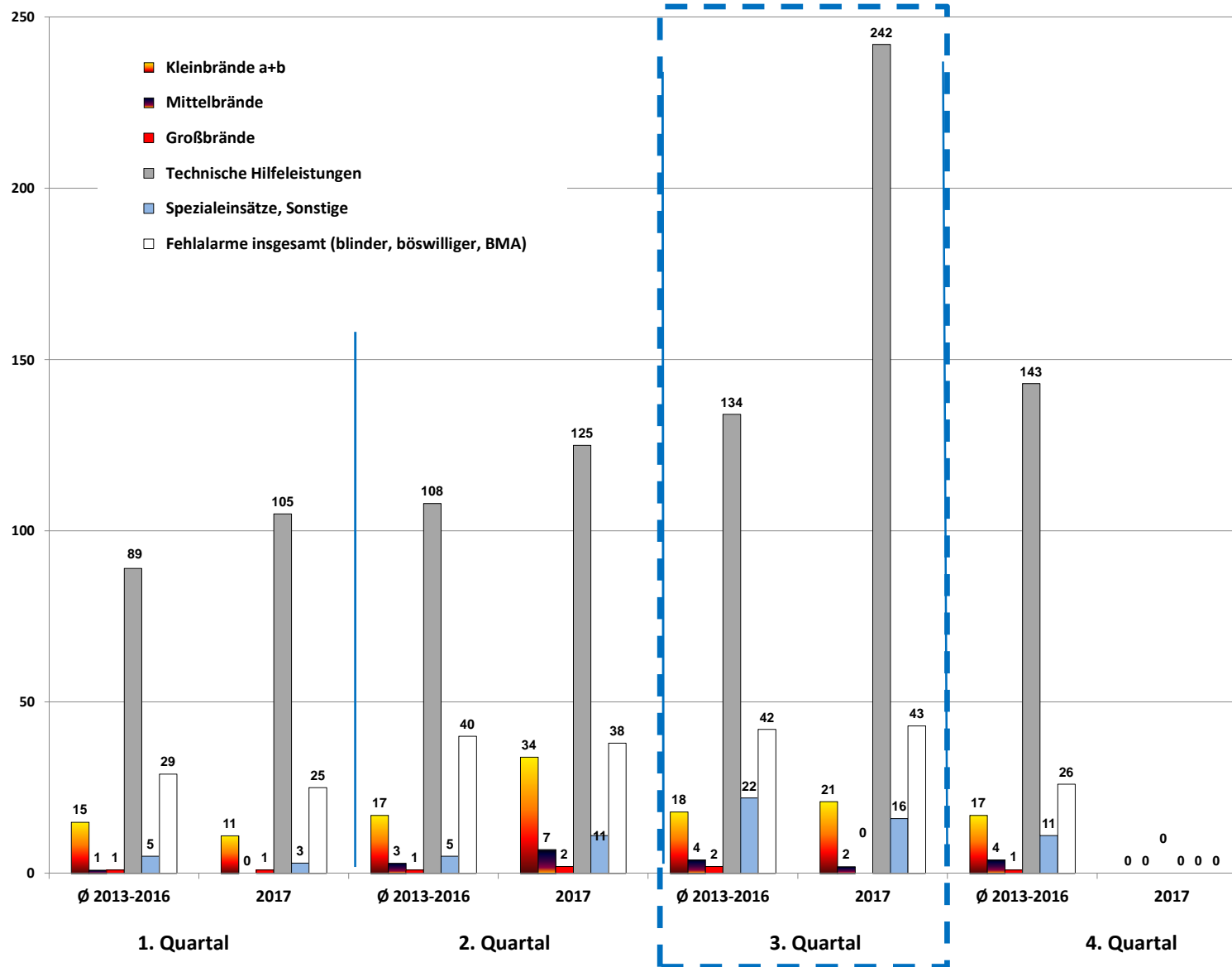
Einsatzdaten

Einsätze 2013 - 2017	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
----------------------	-----------------	--------------	------------	----------------------------	---------------------------	--	--------------------

Ø I 2013-2016	15	1	1	89	5	29	140
Ø II 2013-2016	17	3	1	108	5	40	174
Ø III 2013-2016	18	4	2	134	22	42	222
Ø IV 2013-2016	17	4	1	143	11	26	202
Ø I-IV 2013-2016	67	12	5	474	43	137	738

I - 2017	11	0	1	105	3	25	145
II - 2017	34	7	2	125	11	38	217
III - 2017	21	2	0	242	16	43	324
IV - 2017							0
2017	66	9	3	472	30	106	686

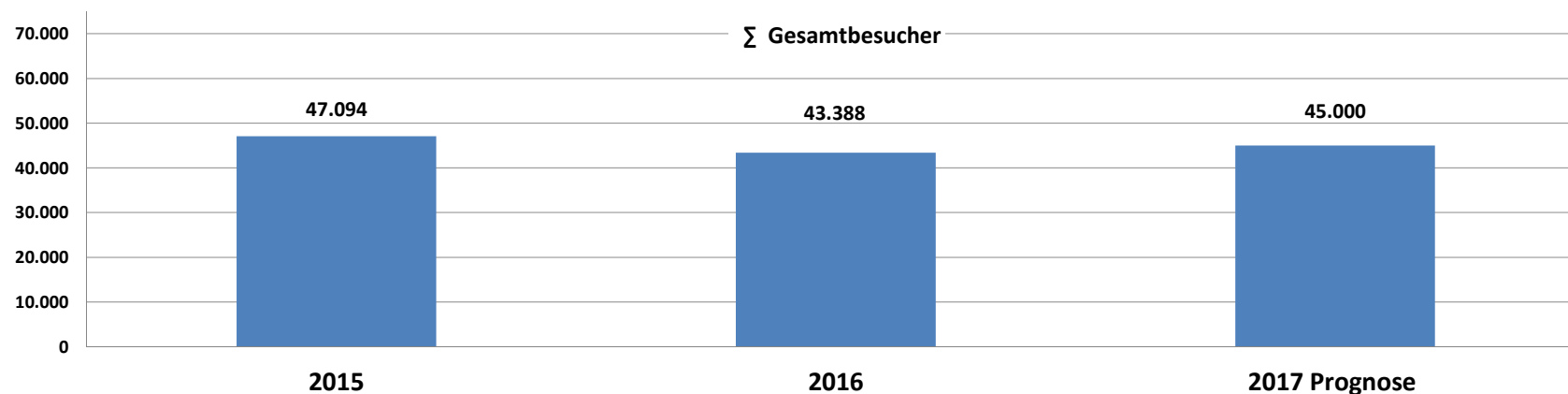
Quartalsvergleiche



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung			
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
													Plan 2017 -	Prognose 2017 -	bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
													49.500	49.500			

Basisdaten + Besucheraufkommen																	
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	2.572	-	2.572	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	35,89 €	68,87 €	Zuschuss je Öffnungsstunde	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	0	50	-150	25	✗	-	-	-	-	-	-	-	-		
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	50.000	34.302	45.000	-5.000	90	✓	-	-	-	-	-	-	1,85 €	3,94 €	Zuschuss je Besucher	
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	19	-	17	-2	90	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Veranstaltungen	Anzahl	6	4	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
Museumsführungen	Anzahl	275	179	265	-10	96	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	10	1	5	-5	50	✗	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kindergeburtstage	Anzahl	10	3	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Anz. Schüler	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

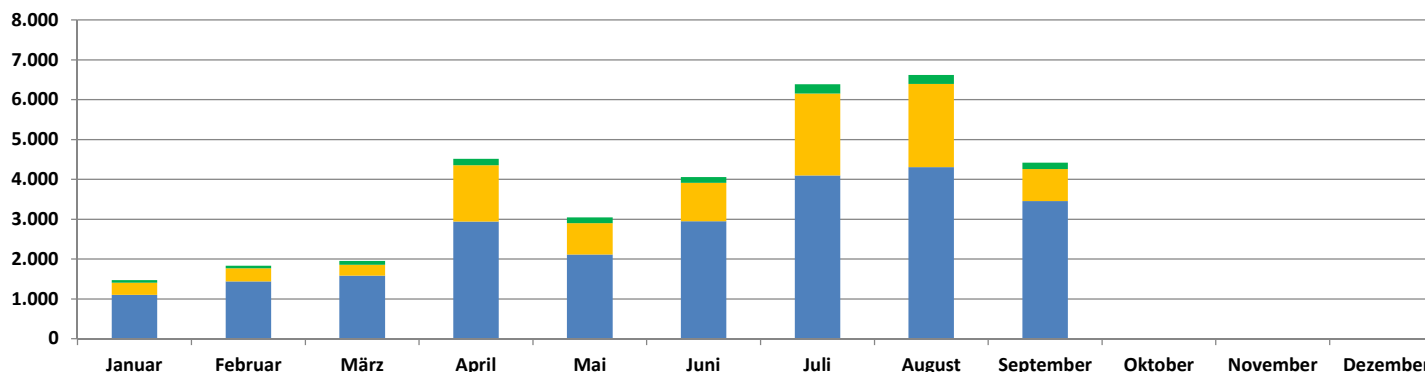


Produkt / Verantwortungsbereich	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

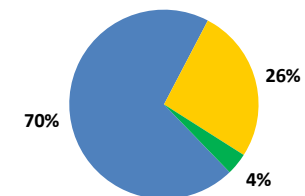
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2017

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.103	1.441	1.579	2.940	2.112	2.945	4.097	4.310	3.457				23.984
Kinder	305	330	279	1.419	791	966	2.055	2.089	798				9.032
Ermäßigte	59	64	97	155	141	150	238	221	161				1.286
Σ Besucher	1.467	1.835	1.955	4.514	3.044	4.061	6.390	6.620	4.416	0	0	0	34.302



Besucheranteile



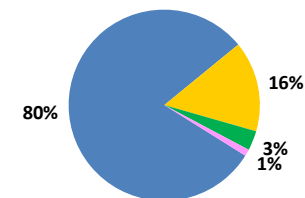
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen

Führungen (Anzahl)	1	1	15	22	25	28	16	27	44				179
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	4	6	5	3	3	7	10	8	5				Ø 5,7 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	7	0	3	9,75	2,5	6,5	21,75	15,75	0	11,25	1	7,75	Ø 7,2 Tage

Einnahmeübersicht 2017

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	9.252,25 €	12.411,21 €	12.545,54 €	24.252,36 €	19.405,00 €	26.825,22 €	32.432,08 €	34.867,71 €	30.034,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202.025,74 €
Kinder	1.355,75 €	1.220,79 €	1.219,96 €	6.867,14 €	2.833,50 €	3.411,28 €	10.040,42 €	8.523,29 €	2.276,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.678,76 €
Ermäßigte	383,50 €	416,00 €	630,50 €	1.007,50 €	916,50 €	975,00 €	1.347,00 €	1.436,50 €	1.046,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.358,50 €
Führungen	0,00 €	35,00 €	385,00 €	315,00 €	315,00 €	525,00 €	210,00 €	385,00 €	735,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.905,00 €
Σ Einnahmen	10.991,50 €	14.083,00 €	14.781,00 €	32.442,00 €	23.470,00 €	32.666,50 €	44.229,50 €	45.212,50 €	34.092,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.968,00 €

Einnahmeanteile



Produkt / Verantwortungsbereich **261100 Stadttheater** Fachbereichsleitung 8

Teilhaushalt **3.80 Kultur**

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	Plan 2017		Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	Plan 2017	Prognose 2017				

Erträge	insgesamt	214.900	194.608	274.900	60.000	128		4,34 €	5,55 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	2.972	2.972	2.972	-	-	Spenden
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	98.627	110.000	0	100		-
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	40.000	95.050	100.000	60.000	250		siehe unten: Aufwendungen für "Honorare besondere Aufführungen"
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	1.800	931	1.800	0	100		Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100		Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

Aufwendungen	insgesamt	467.600	360.433	544.300	76.700	116		9,45 €	11,00 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	94.600	76.897	111.300	16.700	118		Inkl. Bühnenhelfer und Kostenerstattung an NC wg. Personalgestellung.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	89.800	58.691	89.800	0	100		u.a. Unterhaltung der Anlagen, Bewirtschaftung, Werbung
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	10.700	0	10.700	0	100		Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.400	2.227	3.400	0	100		Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	40.000	70.688	100.000	60.000	250		siehe oben: Erträge aus "Eintrittsgelder besonderen Aufführungen"
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	121.230	195.000	0	100		-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	34.100	30.700	34.100	0	100		Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

Ergebnis	insgesamt	-252.700	-165.825	-269.400	-16.700	107		5,11 €	5,44 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------	--	---------------	---------------	------------------------------

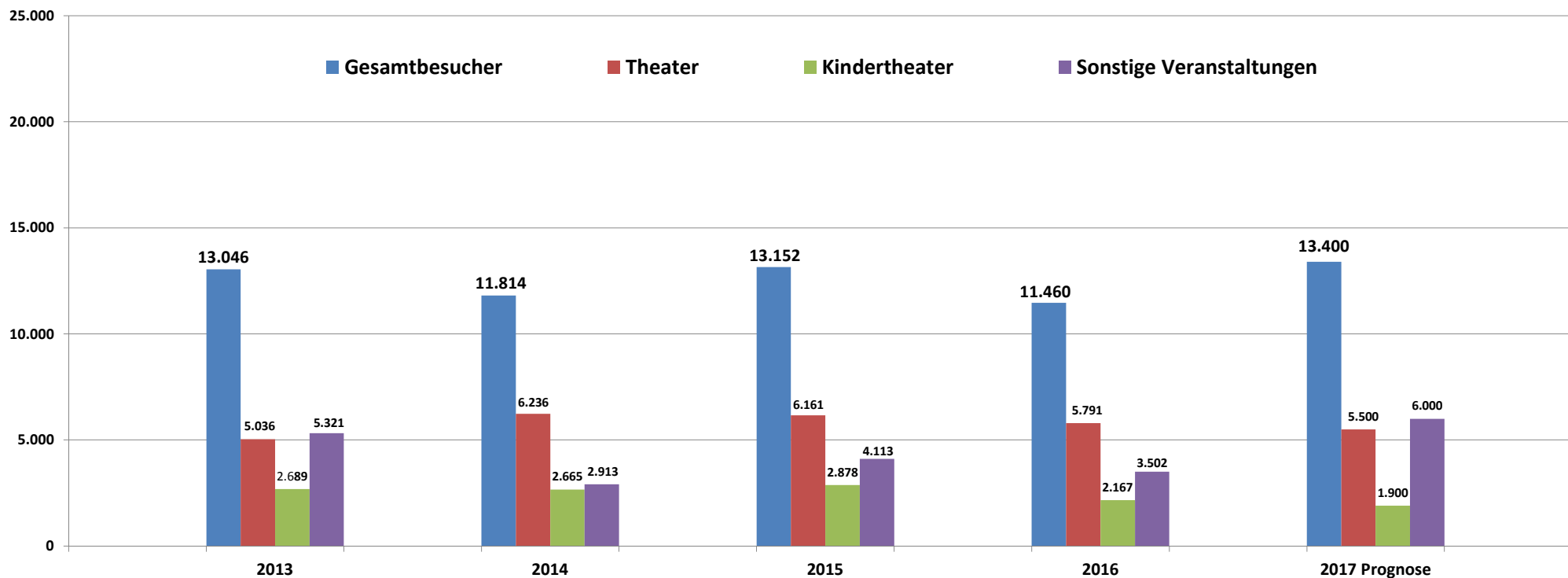
Allgemeines / Basisdaten													
Abonnenten	Anz.	400	427	427	27	107		-	-	-	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern	%	60	60	60	0	100		-	-	-	-	-	-

Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017 bei Einwohnerzahl	Prognose 2017 bei Einwohnerzahl	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
											49.500	49.500		

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	9.150	7.925	13.400	4.250	146	○	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.000	3.585	5.500	500	110	✓	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	2.400	213	1.900	-500	79	✗	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.750	4.127	6.000	4.250	343	○	-	-	-	-	-	-	-



Teilhaushalt 3.80 Kultur

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Finanzdaten (€)					voraus. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	Plan 2017		Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	Plan 2017	Prognose 2017				
														bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
														49.500	49.500	

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	11	18	-1	95	✓	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	263	
Besucher insgesamt	Anz.	5.000	3.585	5.500	500	110	✓	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	326	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	1	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300	
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	213	1.900	-500	79	✗	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	213	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Angebote Veranstaltungen	Anz.	15	15	23	8	153	○	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	117	
Besucher insgesamt	Anz.	1.750	4.127	6.000	4.250	343	○	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	275	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortungsbereich	272100 Stadtbibliothek		Fachbereichsleitung 8			
Teilhaushalt	3.80 Kultur					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	

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

Erträge	insgesamt	51.200	33.064	50.385	-815	98		1,03 €	1,02 €	Ertrag je Einwohner							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3562000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	-	Zuwendungen / Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	6.300	0	6.300	0	100		-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.700	24.663	32.884	-1.816	95		-	-	-	Benutzungsgebühren, Erträge aus Veranstaltungen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	200	0	0	-200	0		-	-	-	Mieten Veranstaltungssaal
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	10.000	8.401	11.201	1.201	112		-	-	-	Versäumnisgebühren u.a.

Aufwendungen	insgesamt	897.600	608.988	908.197	10.597	101		18,13 €	18,35 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	565.000	401.250	575.600	10.600	102		-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	186.300	114.318	186.297	-3	100		-	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	44.000	0	44.000	0	100		-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	22.800	13.920	22.800	0	100		-	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	79.500	79.500	79.500	0	100		-	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

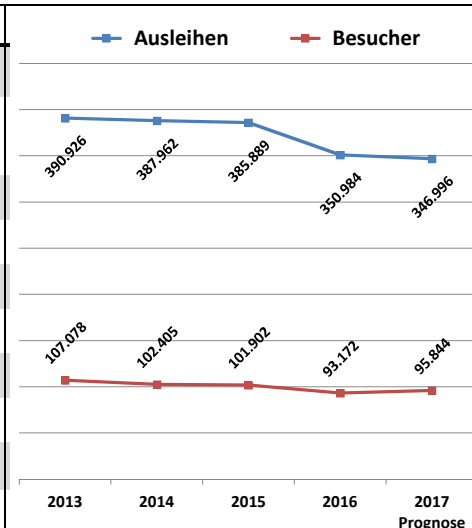
Ergebnis	insgesamt	-846.400	-575.924	-857.811	-11.411	101		17,10 €	17,33 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------	--	----------------	----------------	------------------------------

Allgemeines + Bestand																		
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.737	1.268	1.699	-38	98		-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw. *1	34,3			Zweiwöchige Schließzeit wegen Umstieg auf neue Bibliothekssoftware
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100		-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw. *2	0,7			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2017	Prognose 2017
Medienbestand - insgesamt <i>davon</i>	Anz.	95.500	99.719	101.100	5.600	106	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.042	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
Bücher, Zeitschriften	Anz.	63.000	66.804	68.000	5.000	108	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.374		
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	5.400	6.051	6.100	700	113	○	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	123		
CDs, Kassetten	Anz.	11.500	11.894	12.000	500	104	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	242		
Noten	Anz.	14.600	13.937	13.900	-700	95	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	281		
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	1.033	1.100	100	110	✓	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	22		
Sonstiger Bestand	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z. B. Beilagen, Leihkisten und eMedien im Verbund.	

Besucher + Ausleihen

Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	98.000	71.883	95.844	-2.156	98	✓
Ausleihen inkl. Beilagen <i>davon</i>	Anz.	350.000	260.343	346.996	-3.004	99	✓
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	91.364	121.819	-	-	-
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	37.611	50.148	-	-	-
CDs, Kassetten	Anz.	-	41.823	55.764	-	-	-
Noten	Anz.	-	804	1.072	-	-	-
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	4.138	5.517	-	-	-
eMedien	Anz.	-	7.431	9.908	-	-	-
Beilagen	Anz.	-	76.671	102.228	-	-	-
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	501	540	-	-	-

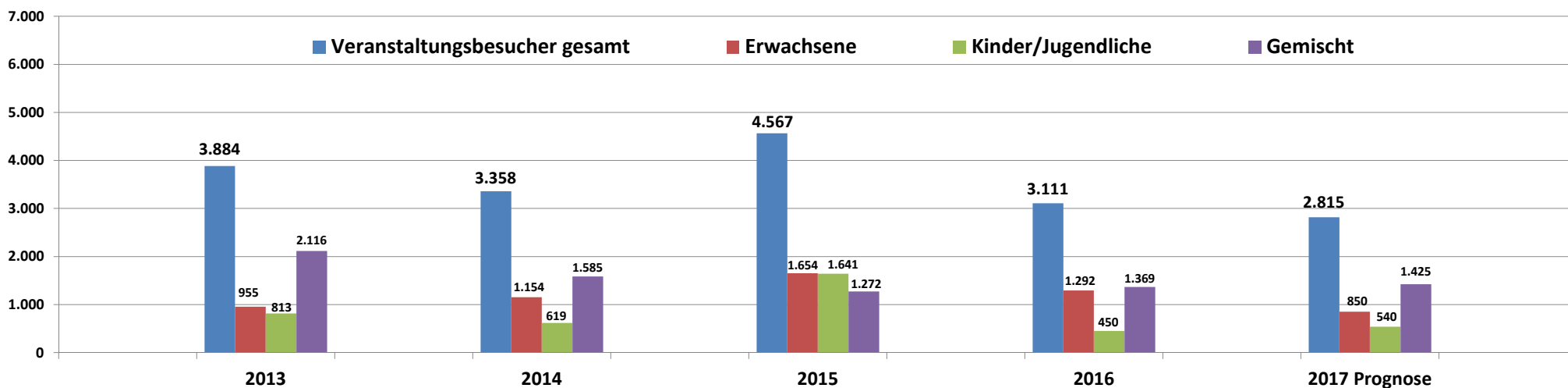


	je 1.000 Einw.	1.936	
	je 1.000 Einw.	7.010	
	je 1.000 Einw.	2.461	
	je 1.000 Einw.	1.013	
	je 1.000 Einw.	1.127	
	je 1.000 Einw.	22	
	je 1.000 Einw.	111	
	je 1.000 Einw.	200	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).
	je 1.000 Einw.	2.065	Der Anteil der Beilagen an den "Ist"-Ausleihen beträgt 29,45%
	je 1.000 Einw.	11	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2017
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
													49.500	49.500	

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	140	125	147	7	105	✓	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	3	Verteilung siehe unter: "davon"
Besucher	2.400	2.518	2.815	415	117	○		-	-	-	-	-	-	-	20	Verteilung siehe unter: "davon"	
davon																	
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	26	29	32	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	1	
Besucher	600	772	850	250	-	-		-	-	-	-	-	-	-	27		
Ausstellungen	Anz.	4	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
Besucher	200	80	150	-50	-	-		-	-	-	-	-	-	-	20		
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	35	14	20	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	
Besucher	500	477	540	40	-	-		-	-	-	-	-	-	-	34		
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	15	18	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	0	
Besucher	300	364	375	75	-	-		-	-	-	-	-	-	-	20		
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	60	60	70	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. Ø Besucher je Verant.	1	
Besucher	800	825	900	100	-	-		-	-	-	-	-	-	-	14		



Produkt / Verantwortungsbereich

365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Fachbereichsleitung 9

Teilhaushalt

3.90 Bürgerservice und Jugend

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2017
<p>Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.</p>															
Erträge	insgesamt						4.756.700	3.243.720	4.756.700	0	100		96,09 €	96,09 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land	(3141000)	-	-	-	-	-	560.000	312.760	560.000	0	100		-	-	Zuweisung wird nach Schuljahr (01.08.-31.07) berechnet und mit mtl. Abschlägen ausgezahlt.
Zuschuss für Kitas im Stadtgebiet vom Lkr	(3142000)	-	-	-	-	-	4.100.000	2.930.960	4.100.000	0	100		-	-	Plan 2017 enthält Erhöhung um 1 Mio €, ab 2018 + 2 Mio € p.a. (vgl. SV 283/2015).
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	96.700	0	96.700	0	100		-	-	
Aufwendungen	insgesamt						20.155.500	14.296.779	19.916.717	-238.783	99		407,18 €	402,36 €	Aufwand je Einwohner
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	97.000	0	97.000	0	100		-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	1.500	12.000	12.000	10.500	800		-	-	Planungskosten für Kitas; Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
Kita - evangelisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	11	11	11	0	-	9.440.000	5.959.600	9.440.000	0	100		Zuschuss je Kita und Einw.	17,34 €	
	genehmigte Plätze	1.084	1.128	1.127	43	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,17 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 117, Altersmischung 25
	nicht belegt	0	64	*	*	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	94%	nicht belegte Plätze: Krippen 4, Kiga 51, Horte 8
Kita - katholisch Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	3	3	3	0	-	1.976.000	1.646.000	1.976.000	0	100		Zuschuss je Kita und Einw.	13,31 €	
	genehmigte Plätze	266	275	275	9	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,15 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 21, Altersmischung 5
	nicht belegt	0	5	*	*	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	98%	nicht belegte Plätze: Krippen 0, Kiga 2, Horte 3
Kita - DRK Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	7	8	7	0	-	6.153.000	4.994.084	6.153.000	0	100		Zuschuss je Kita und Einw.	17,76 €	
	genehmigte Plätze	753	745	723	-30	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,17 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 70, Altersmischung 8
	nicht belegt	0	32	*	*	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96%	nicht belegte Plätze: Krippen 5, Kiga 19, Horte 8
Paritätischer Wohlfahrtsverband Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	5	6	6	1	-	1.501.000	1.010.992	1.251.717	-249.283	83		Zuschuss je Kita und Einw.	6,06 €	Außenstellen (Hortgruppen, Waldkindergarten) als eigenständige Einrichtung gerechnet. Rückzahlung aus Vorjahren.
(bis 01.08.2017 AKB inkl. Spielkreise - siehe SV 100/2017)	genehmigte Plätze	244	244	244	0	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,10 €	freizuhaltende Plätze für Integration: 7
	nicht belegt	0	12	*	*	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	95%	nicht belegte Plätze: Krippen 3, Kiga 7, Horte 2

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	
													Plan 2017 - bei Einwohnerzahl	Prognose 2017 - bei Einwohnerzahl	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Ziel- und Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	
Kita - Waldorf Zuschuss durch Stadt	Einrichtg.	1	1	1	0	-	317.000	293.266	317.000	0	100	✓	Zuschuss je Kita und Einw.	6,40	vorübergehende Reduzierung wegen Personalmangel, langfristige Erkrankungen nicht belegte Plätze: Krippen 4, Kiga 7, Horte 0
	genehmigte Plätze	73	70	83	10	-	-	-	-	-	-	-	Zuschuss je Platz und Einw.	0,08	
	nicht belegt	0	11	*	*	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	84%	
Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a. Zuschuss durch Stadt	Betreuungseinheiten (BE)	9.900	7.425	9.900	0	-	110.000	65.205	110.000	0	100	✓	gepl. Zuschuss je Kita und Einw.	2,22	
Zuweisung für Elternbeiträge vom Land (4318700)	(4318700)	-	-	-	-	-	560.000	315.632	560.000	0	100	✓	-	-	
Ergebnis	insgesamt						-15.398.800	-11.053.059	-15.160.017	238.783	98	✓	311,09 €	306,26 €	Zuschuss je Einwohner

Bestand und Veränderungen

Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	27	29	28	-	104	✓	-	-	-	-	-	-	-	
genehmigte Plätze insgesamt	Anz.	2.420	2.462	2.456	-	101	✓	-	-	-	-	-	-	-	
belegbare Plätze insgesamt (um Altersmischgruppen und Integrationsplätze reduziert)	Anz.	2.197	2.209	2.179	-	99	✓	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für Integration: 215, wegen Altersmischung: 38 nicht belegte Plätze: Krippen 12, Kiga 35, Horte 13

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

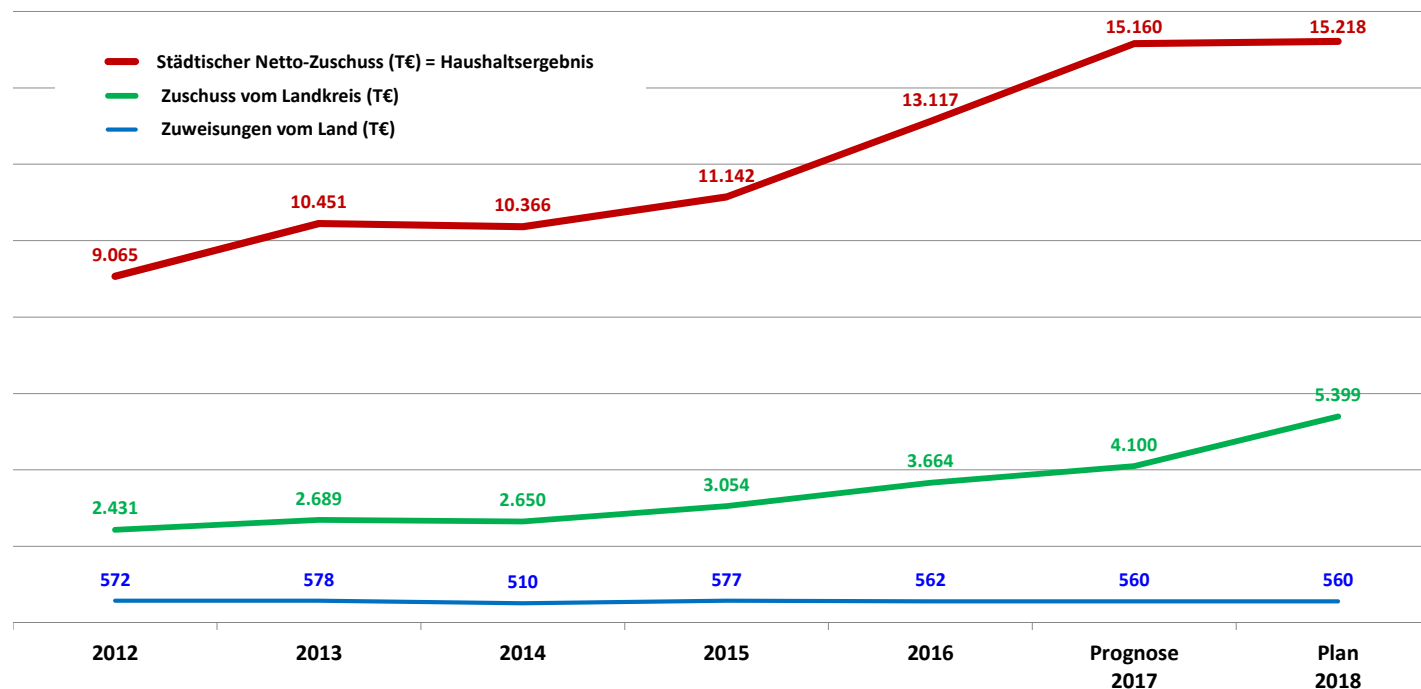
Kinder mit Hauptwohnsitz 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.115	1.120	0	-	-	-	Deckungsgrad				Kinderanzahl zum 30.06.2017 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven.
									langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Prognose	
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	360	327	330	-30	-	-	-	35%	32%	29%	29%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
Neubau Kita Emmaus: 2 Krippengruppen	Baubeginn	-	-	01.01.18	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	-	-	30.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel		Plan 2017
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.
													49.500	49.500	
Kita Groden: Umwandlung 1 Regelgr. in 1 Krippengr.	Baubeginn	-	-	01.01.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fertigstellung	-	-	31.12.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRK Kita Süderwisch: Anbau 1 Krippengruppe	Baubeginn	-	-	01.05.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Um eine Krippenförderung zu erhalten, müsste der Anbau bis zum 31.12.2017 fertiggestellt sein.
	Fertigstellung	-	-	31.12.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Erträge

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

Das Land erstattet den Eltern der Kita-Kinder für das Jahr vor der Einschulung die Elternbeiträge. Dies erfolgt in Form von **Zuweisungen** an die 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	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.	
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017	Prognose 2017		
Erträge	insgesamt						178.300	141.421	171.482	-6.818	96	3,60 €	3,46 €	Ertrag je Einwohner	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	43.500	26.219	45.040	1.540	104	-	-	-	Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	405	1.400	-1.600	47	-	-	-	Großveranstaltungen im Bereich "Alter und Pflege" konnten nicht stattfinden und sind in das Jahr 2018
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	942	1.100	0	100	-	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	130.700	113.855	123.942	-6.758	95	-	-	-	Personalkosten für Jugendarbeit, Ferienpass, Freizeitveranstaltungen.
Aufwendungen	insgesamt						798.367	547.313	801.067	2.700	100	16,13 €	16,18 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	425.400	304.911	434.800	9.400	102	-	*	*	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	140.667	84.077	140.967	300	100	-	-	-	Baul. Unterhaltung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	13.900	0	13.900	0	100	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.400	1.167	3.400	0	100	-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	70.300	70.300	70.300	0	100	-	-	-	
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	20.200	10.446	20.200	0	100	-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		37	37	37	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		10	3	10	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	167	233	8	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	21	21	1	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	15	17	17	2	113	-	-	-	-	-	-	-	-	Zusatzprogramme MGH: Menschen stärken Menschen / Integration und Lokale Allianzen für Demenz
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	4.600	3.633	4.600	0	100	-	-	-	
Projektstage mit Schulen	Anz.	35	25	40	5	114	-	-	-	*	Kooperation mit der Ganztangsschule Süderwisch bedeutet Angebote von mehreren Beschäftigten im HdJ. Die 35 dafür angesetzten Projektstage sind lediglich 90 minütige Schulveranstaltungen.				
Elternabende	Anz.	1	0	0	-1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	3	9	9	6	300	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehr Veranstaltungen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung Erläuterungen zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die Ampel für den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad nicht grün anzeigt.		
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	vorauss. Zielerreichungsgrad (%) Ampel	Plan 2017 bei Einwohnerzahl	Prognose 2017 bei Einwohnerzahl			
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	18	19	7	158	○	-	-	-	-	-	-	-	-	Weitere Netzwerkpartner durch Programmerweiterung
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	2	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	3	4	2	200	○	-	-	-	-	-	-	-	-	Fortbildungen im Rahmen des Patenschaftsprogrammes Menschen stärken Menschen
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	2	2	0	100	✓	2.500	3.791	2.500	0	100	✓	-	-	wöchentliche Anzahl an Veranstaltungen
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	-
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	6	3	5	-1	83	⚠	900	829	900	0	100	✓	-	-	regelmäßige wocnenti. Angebote (Anzahl). Eins der zwei Angebote in Altenbruch fällt auf Grund geringer Nachfrage weg
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	16	26	11	173	○	1.500	6.153	6.500	5.000	433	✗	-	-	Mehr Veranstaltungen im Rahmen des Programmes "Demokratie leben!" - Jugendfonds. Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis.
<u>Ferienpassaktion</u>	(4271070)	-	-	-	-	-	-	41.000	27.358	29.000	-12.000	71	○	-	-	Kostengünstigere Maßnahmen bei gleichbleibendem Angebot und gleicher Teilnehmerzahl
Veranstalter	Anz.	45	44	44	-1	98	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
eigene Veranstaltungen	Anz.	47	43	43	-4	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	152	152	2	101	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.320	2.320	-180	93	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.800	367	1.800	0	100	✓	3.400	1.398	3.400	0	100	✓	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule, 2017 hat keine eigene intern. Maßnahme stattgefunden
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	420	0	420	0	100	✓	7.500	3.250	7.500	0	100	✓	-	-	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppen-leitungen - Maßnahmen (4271040)		1	0	0	-1	0	✗	2.100	0	2.100	0	100	✓	-	-	LK Cuxhaven bietet 2 Lehrgänge an
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	3	4	0	100	✓	6.100	5.000	6.100	0	100	✓	-	-	
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,10 €	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100	✓			
Ergebnis	insgesamt							-620.067	-405.892	-629.585	-9.518	102	✓	12,53 €	12,72 €	Zuschuss je Einwohner

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Zielerreichung	
		Plan 2017	Ist zum 30.09.2017	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Ist zum 30.09.2017 (Ergebnishaushalt)	Prognose 2017	Abweichung 2017 absehbar	voraus. Zielerreichungsgrad (%)	Ampel	Plan 2017	Prognose 2017
													bei Einwohnerzahl	bei Einwohnerzahl	
													49.500	49.500	

<u>Erträge</u>	insgesamt	10.300	12.823	18.776	8.476	182	0,21 €	0,38 €	Ertrag je Einwohner
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000) - - - - -	4.000	4.147	5.000	1.000	125	-	-	Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200) - - - - -	1.200	3.600	3.600	2.400	*	-	-	Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3811100 + 5022000) - - - - -	5.100	5.076	10.176	5.076	200	-	-	Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn + Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	671.216	392.730	673.954	6.776	100	13,56 €	13,62 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000) - - - - -	124.400	89.052	123.100	-1.300	99	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000) - - - - -	255.616	129.335	259.654	4.038	102	-	-	Bauliche Unterhaltung inkl. Rückstellungen aus 2016 i.H.v. 18.216 €, Bewirtschaftung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800) - - - - -	60.200	0	60.200	0	100	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000) - - - - -	231.000	174.343	231.000	0	100	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungs-planung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	-660.916	-379.907	-655.178	5.738	99	13,35 €	13,24 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	----------	----------	----------	-------	----	---------	---------	-----------------------

<u>Bestand und Veränderungen</u>											
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	-	-	-	je Einwohner	0,2
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche ohne Schulsport	Std.	1.428	1.428	1.428	0	100	-	-	-	je 1.000 Einw.	28,8
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,2
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	-	-	-	je Einwohner	5,5
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand										Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.
	2015	2016	2017	Veränderung 2016/2017							
Anzahl	11.938	11.724	11.433	-291							