



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	30.08.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft	13.09.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Bau und Demographie	15.09.2021	zur Kenntnis
Sportausschuss	05.10.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	25.11.2021	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	29.11.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	30.11.2021	zur Kenntnis
Kulturausschuss	06.12.2021	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	09.12.2021	zur Kenntnis
Rat	09.12.2021	zur Kenntnis

Quartalsbericht II 2021 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2021

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht II 2021 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2021 zum Stichtag 30.06.2021 bereitgestellt.

Bestehende Auflagen, Verbote und durchzuführende Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie haben weiterhin Auswirkungen auf die wirtschaftliche und kulturelle Lage, aber auch auf das soziale Leben in der Stadt.

Trotz dieser Bedingungen werden zurzeit von den für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereichen / Referaten nach dem Stand vom 30.06.2021 bis zum Jahresende 2021 überschaubare Veränderungen prognostiziert.

Im Bereich der Finanzdaten sind es zwei Produkte (Gemeindesteuern, Museum), bei denen die Ergebnisprognosen um mehr als 10 % oder mehr als 100 Tsd. € negativ von der Planung abweichen und sechs Produkte (Grundstücke, WattBz, Infrastruktur, Theater, Archiv, HdJ-MGH), bei denen die Ergebnisprognosen um mehr als 10 % oder 100 Tsd. € positiv von der Planung abweichen. Allgemein zeigen die Zieldaten der Bildungs-, Kultur- und Museumsprodukte höhere Abweichungen bei den Besucher- und Nutzungsdaten auf.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Seit dem 31.05. dürfen die Spielhallen wieder öffnen. Die Steueranmeldung für Juni ist bis zum 10.07. abzugeben. Tanzveranstaltungen sind weiterhin nicht erlaubt. Daher wird bei der Vergnügungssteuer das Ergebnis aus 2020 mit 650 Tsd. € angestrebt (- 200 Tsd. € ggü. Plan). Bei der der Gewerbesteuer liegt das Anordnungssoll bei 37,0 Mio. € und damit rund 5,8 Mio. € (18 %) über dem Plan. Die bisherige Entwicklung lässt auch weiterhin noch keine Rückschlüsse auf die Höhe der tatsächlichen Erträge zu, da sie sich insbesondere durch Vorauszahlungen und Abrechnungen ständig verändern können.

Das Produktergebnis wird daher mit einer negativen Abweichung von 200 Tsd. € / unter 0,3 % gegenüber der ursprünglichen Planung gesehen.

Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 4

Der Bereich Grundstücksmanagement ist von der Corona-Pandemie wenig betroffen. Bis zum Stichtag 30.06. werden eine Restfläche an der Meyerstraße sowie ein Gewerbegrundstück an der Abschnede verkauft. Der Verkauf von 102 Baugrundstücken im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" (Ein- bzw. Zweifamilienhausbebauung zuzüglich Kindertagesstätte) ist abgeschlossen. Das Baugebiet "Am Südfeld" mit 11 neuen Grundstücken erfreut sich weiterhin reger Nachfrage. 6 Grundstücke sind verkauft, weitere in Reservierung.

Das geplante Jahresergebnis kann voraussichtlich von -500 Tsd.€ um +400 Tsd. € auf -100 Tsd. € verbessert werden.

Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 7

Nachdem das Ausstellungsgebäude am 13.03. wieder geöffnet wird, werden bis zum 30.06. insgesamt 4.383 das WattBZ besuchende Personen begrüßt.

Die derzeitigen Prognosen zu den Finanzdaten sehen eine Auflösung von Rückstellungen und verringerte Personalaufwendungen vor, was insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung von 40 % / 46,5 Tsd. € führen könnte.

Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 9

Geplante Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sollen in 2021 vollumfänglich umgesetzt werden.

Einschränkungen, die die Planung beeinträchtigen könnten, sind zurzeit nicht genannt. Der Personalaufwand könnte ggf. um rund 117 Tsd. € / 5 % reduziert werden.

Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 11

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken im 2. Quartal insgesamt zu 169 Einsätzen aus (Vorjahr: 178). Der Durchschnittswert der Vorjahre 2013-2020 liegt bei 178. Signifikant hoch mit 11 Einsätzen im Vergleich zu den Vorjahren stellt es sich bei den Spezialeinsätzen dar (Vorj: 5; Ø Vorjahre: 5).

Zurzeit entsprechen die Prognosen zu den Ziel- und Finanzdaten den Planungen.

Museum Windstärke 10

Bericht ab Seite 13

Aufgrund der Erfahrungen aus 2020 wird bis zum Jahresende eine Besucherzahl von 50 % anvisiert. Analog dazu sind die Erträge angepasst.

Soweit die Prognosen eintreten, würde sich der geplante Zuschussbedarf um insgesamt rund 60 Tsd. € / 57 % erhöhen.

Stadttheater

Bericht ab Seite 16

Seit Mitte Mai dürfen Theater und weitere Kultureinrichtungen ihre Pforten wieder öffnen. Weiterhin sind Corona-Auflagen zu berücksichtigen.

Der Theaterspielplan ist aufgestellt und weist für den Zeitraum ab Ende September bis zum Jahresende 12 ABO-Veranstaltungen und 6 Sonderveranstaltungen aus. In Abhängigkeit von den Corona-Inzidenzwerten und den Regelungen in der Corona-VO ist geplant, die maximal an Sitzplätzen zulässige Anzahl zu optimieren.

Analog zu den voraussichtlich fehlenden Erträgen aus Eintrittsentgelten sollen veranschlagte Aufwendungen um > 50 Tsd. € verringert werden. Sofern weitere Fördermittel im Rahmen von INTHEGA für die Jahre 2020 und 2021 vereinnahmt werden und keine weiteren personellen Veränderungen erfolgen, könnte der jährliche Zuschussbedarf um rund 132 Tsd. € / 37 % gesenkt werden.

Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 19

Die Bibliothek bietet mit kleinen Einschränkungen seit dem 12.03. wieder Zugang und parallel dazu weiterhin den seit Anfang des Jahres eingerichteten Bestell- und Abholservice an. Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Verlauf des weiteren Jahres rund 30 % der geplanten Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen erfolgen könnten. Entsprechend dazu sind die erwarteten Erträge mit der Finanzprognose heruntergesetzt.

Insgesamt dürfte sich ein höherer Zuschussbedarf von 27 Tsd. € (3 %) ergeben.

Stadtarchiv

Bericht ab Seite 22

Eine Nutzung des Archivs ist nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung und Zugang über den Personaleingang seit Mitte März wieder möglich. Die Besucherzahlen können aufgrund des Schließzeitraums Anfang des Jahres voraussichtlich nicht erreicht werden. Dementgegen zeigen die internen und externen schriftlichen Anfragen eine stabile Nachfrage auf.

Zurzeit wird davon ausgegangen, dass der jährliche Zuschussbedarf um 43 Tsd. € / 11 gesenkt werden kann.

Schlossensemble

Bericht ab Seite 23

Erträge, die überwiegend aus Einnahmen für Besichtigungen, Führungen sowie Mieten und Pachten bestehen, ergeben sich auch im 2. Quartal kaum. Vorsorglich verringert die Prognose die Erträge um 8 Tsd. €. Im Bereich des Personals könnte der Aufwand um 21 Tsd. € und damit der geplante Zuschussbedarf von 388 Tsd. € um 13 Tsd. € heruntergefahren werden.

Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 25

Im zweiten Quartal ist die Arbeit in den Tageseinrichtungen weiterhin vom eingeschränkten Betrieb geprägt. Anfang Mai ändern sich Inzidenz abhängig die Auflagen und Beschränkungen in der Corona-VO. Der Kita-Betrieb wird dadurch insgesamt ein wenig erleichtert.

Ungeachtet dessen stellen die freien Träger geplante Ersatz- und Neubauten zur Verfügung. Die Bauabnahme der Kita am Kornblumenweg in Altenwalde (Ersatzbau) ist im 1. Quartal erfolgt, sodass die DRK-Kita mittlerweile den modularen Bau an der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße geräumt und ihren Betrieb im Neubau aufgenommen hat.

Die AWO-Kita im Rudolf-Kinoweg (Neubau) wird mit 3 Kiga- und 1 Krippengruppe zum 30.6.2021 fertiggestellt. Am 05.07.2021 beginnt der Umzug aus der modularen Kita (1 Kiga- und 1 Krippengruppe) vom Gelände der Süderwischschule in den Neubau. An dem geräumten Modulbau erfolgt zurzeit eine Mängelbeseitigung, da ab dem 01.09.2021 eine Anschlussnutzung geplant ist.

In der Regerstraße wird die Ev.-luth. Kita Emmaus mit 4 Kiga- und 2 Krippengruppen zum 30.06.2021 weitestgehend fertiggestellt (Ersatzbau). Nach Abschluss der Restarbeiten erfolgt der Umzug in die neue Einrichtung.

Am Jahresende soll die Anzahl der genehmigten Plätze im Stadtgebiet insgesamt 2.947 betragen.

Soweit die Zuschüsse vom Landkreis unverändert bleiben und Betriebskostenabrechnungen mit den freien Trägern keine Rückzahlungen an die Stadt ergeben, dürfte der geplante Zuschussbedarf bis zum Jahresende unverändert bleiben.

Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 28

Die für 2021 geplanten Veranstaltungen und Projekte sollen weitestgehend durchgeführt werden. In den Bereichen Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen und Zuschüssen an Jugendringe zeichnen sich geringe Streichungen bei den Fallzahlen ab.

Voraussichtlich wird insbesondere ein geringerer Personaleinsatz zu einer Aufwandssenkung von 12 % / 94 Tsd. € führen.

Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 30

Der Schul-, Vereins- und Individualsport ist in und auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen unter Berücksichtigung moderater Auflagen erst seit Anfang Juni wieder möglich.

Die Entgelte für die Nutzung von städtischen Sportanlagen (-2 Tsd. €) sowie der Personalaufwand (-55 Tsd. €) werden voraussichtlich geringer ausfallen, was am Jahresende zu einem niedrigeren Zuschussbedarf (6 %) führen könnte.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht II 2021

Quartalsbericht II - 2021

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2021

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 (Finanz²) werden nicht einseitig von der Verwaltung oder Politik vorgegeben. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte³ über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich.

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 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 weiterverfolgt 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 über 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 kamen weitere Produkte und damit auch andere Inhalte dazu. 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; SV 97/2017 Bestimmung Stadtarchiv und Schlossensemble.

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
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	1	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	4	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	7	II	4 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	9	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	11	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum Windstärke 10	13	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	16	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	19	III	8 – Kultur
251100 Stadtarchiv	22	III	8 – Kultur
523100 Schlossensemble	23	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	25	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	28	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	30	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

Tabellenaufbau

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

Produkt / Verantwortungsbereich		Nr.	Produktbezeichnung										Fachbereichsleitung x			
Teilhaushalt		Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt													
		Zieldaten				Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung		
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan	Ist	Pronose	Ab-	voraus-	Ampel	Plan	Ist	Pronose	Ab-	voraus-	Ampel	Plan	Prognose	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.
		20xx	20xx	20xx	weichung			20xx	zum	20xx	weichung			20xx	20xx	
		Angaben der Org.-Einh.				Angaben der Org.-Einh.						Einwohner-	Einwohnerz-			
												zahl	ahl			
														49.500	49.500	Erläuterungen
Erträge								€	€	€	€					
Aufwendungen								€	€	€	€					
Ergebnis								€	€	€	€					
Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,																
ggf. Investitionen								€	€	€	€					

- 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 **Erläuterungen** 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	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern				Fachbereich 2			
Teilhaushalt	1.20	Finanzen							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2021
													49.300	49.300	Einwohner

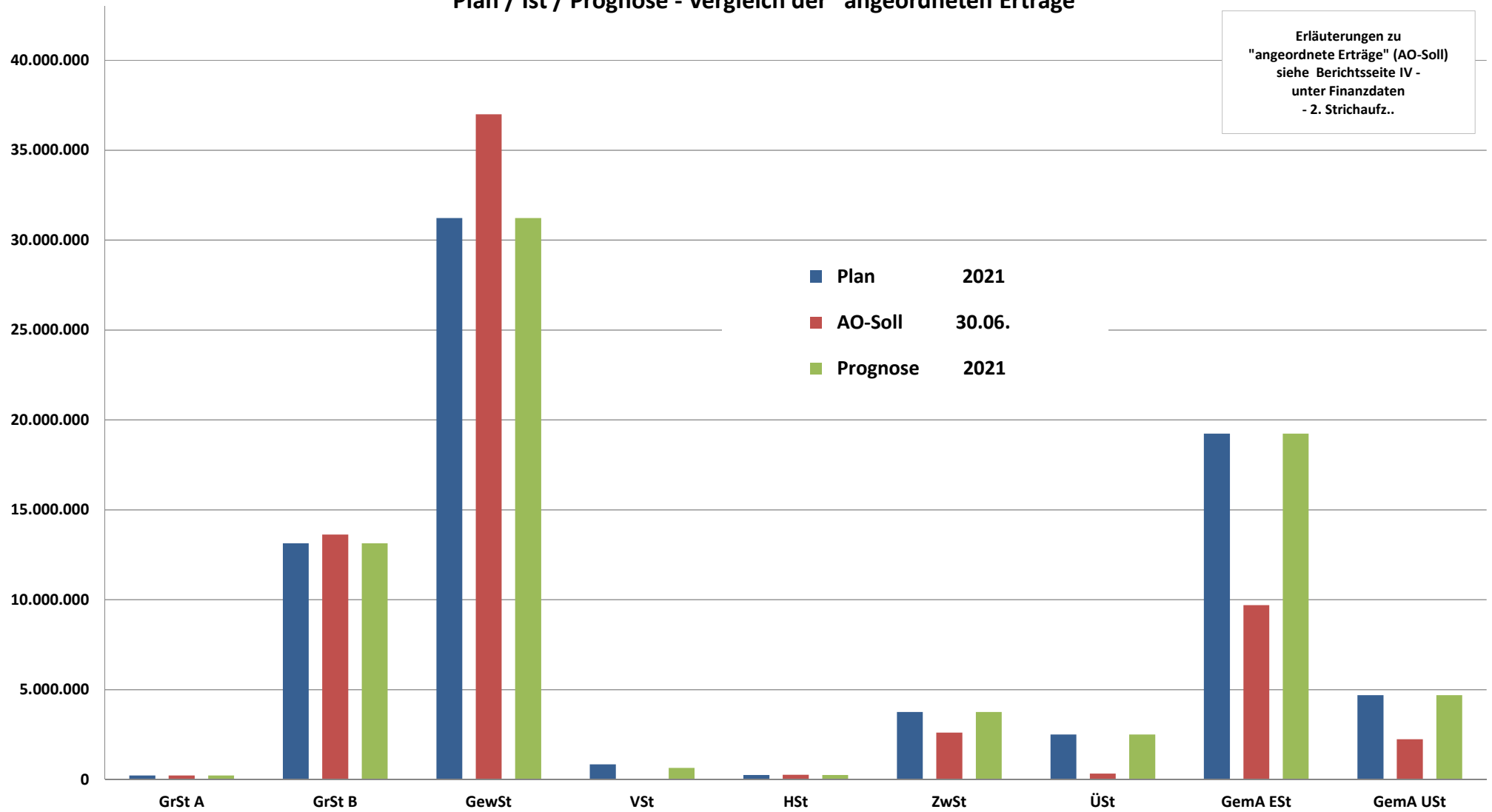
<u>Erträge</u>	insgesamt	75.969.000	66.565.778	75.769.000	-200.000	100	✓	1.540,95 €	1.536,90 €	Ertrag je Einwohner						
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	985	1.053	985	0	100	✓	225.000	223.338	225.000	0	100	✓	-	-	
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	25.800	25.807	25.800	0	100	✓	13.140.000	13.620.866	13.140.000	0	100	✓	-	-	
Gewerbsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.800	2.201	1.800	0	100	✓	31.222.000	37.002.062	31.222.000	0	100	✓	-	-	siehe Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	18	7	18	0	100	✓	850.000	3.450	650.000	-200.000	76	✗	Seit dem 31.05.2021 dürfen die Spielhallen auf Grund der Lockerungen wieder öffnen. Die Steuer-Anmeldung für Juni ist jedoch erst bis zum 10.07.2021 abzugeben. Tanzveranstaltungen sind bislang noch nicht wieder erlaubt.		
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.089	3.000	0	100	✓	255.000	268.491	255.000	0	100	✓	-	-	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.200	2.061	3.200	0	100	✓	3.750.000	2.603.969	3.750.000	0	100	✓	-	-	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	591	4.700	0	100	✓	2.500.000	324.958	2.500.000	0	100	✓	-	-	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	19.232.300	9.701.050	19.232.300	0	100	✓	-	-	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	4.694.700	2.244.407	4.694.700	0	100	✓	-	-	
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	573.187	100.000	0	100	✓	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	0	8.584	8.584	8.584	###	○	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	2.530.600	1.253.425	2.530.600	0	100	✓	51,33 €	51,33 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.	
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	75.000	77.390	75.000	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0		Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.		
Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	1.017.300	487.215	1.017.300	0	100	✓	-	-	
Gewerbsteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	1.438.300	688.820	1.438.300	0	100	✓	-	-	

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	73.438.400	65.312.353	73.238.400	-200.000	100	✓	1.489,62 €	1.485,57 €	Überschuss je Einwohner	
-----------------	-----------	------------	------------	------------	----------	-----	---	------------	------------	-------------------------	--

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Plan / Ist / Prognose - Vergleich der "angeordneten Erträge"



Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2021

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.

Für das Jahr 2021 liegt der Haushaltsansatz unter Berücksichtigung des regionalisierten Ergebnisses der November-Steuerschätzung 2020 bei 31.222.000 €.

Das AO-Soll zum 30.06.2021 liegt mit einem Wert von rd. 37 Mio. € bereits über dem Planansatz. Die bisherige Entwicklung der Erträge lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der tatsächlichen Jahreseinnahmen zu, da sich die Einnahmen insbesondere durch Änderungen von Vorauszahlungen und Abrechnungen ständig verändern können. Im Jahr 2021 wurden bereits einige (über die geleisteten Vorauszahlungen hinausgehenden) Abrechnungen der Gewerbesteuer 2019 veranlagt, die sich positiv ausgewirkt haben, s.u. Aktuell zeichnet sich jedoch ebenso eine durch nachträgliche Abrechnungen entstehende Reduzierung in Höhe von rund 4 Mio. € ab, zunächst müssen jedoch die Messbescheide durch das Finanzamt abgewartet werden.

Die Entwicklung sollte aber weiterhin mit Vorsicht betrachtet werden, da insbesondere die Corona-Pandemie keine Planungssicherheit reflektiert und die Werte im Laufe des Jahres wieder sinken können.

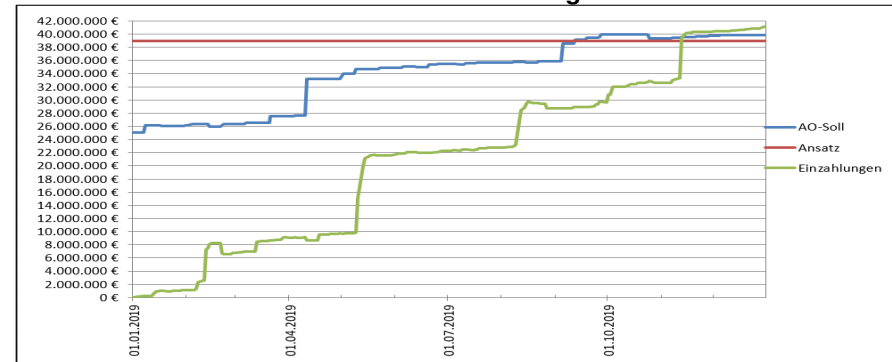
Vergleich der Jahreswerte

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2017	26.970.900 €	420	27.749.841 €	27.363.764 €
2018	30.138.600 €	435	30.153.966 €	29.436.118 €
2019	30.027.600 €	435	39.888.985 €	41.131.761 €
2020	34.500.000 €	435	26.999.972 €	25.733.393 €
2021	31.222.000 €	435	Daten werden am Jahresende ergänzt	

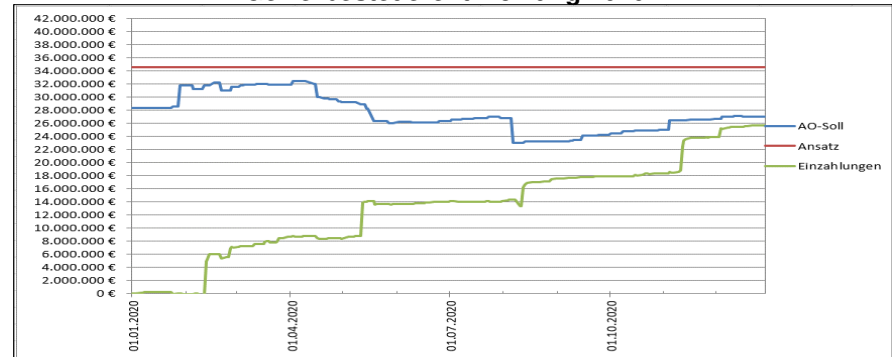
Vergleich der Werte zum Ende des 2. Quartals

	AO-Soll 611200.3013000	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013000	Prozentual zum Ansatz
2017	24.066.197 €	89,2%	12.748.413 €	47,3%
2018	25.373.914 €	84,2%	13.893.887 €	46,1%
2019	35.452.112 €	118,1%	22.282.116 €	74,2%
2020	26.298.800 €	76,2%	14.005.788 €	40,6%
2021	37.002.062 €	118,5%	22.035.282 €	70,6%

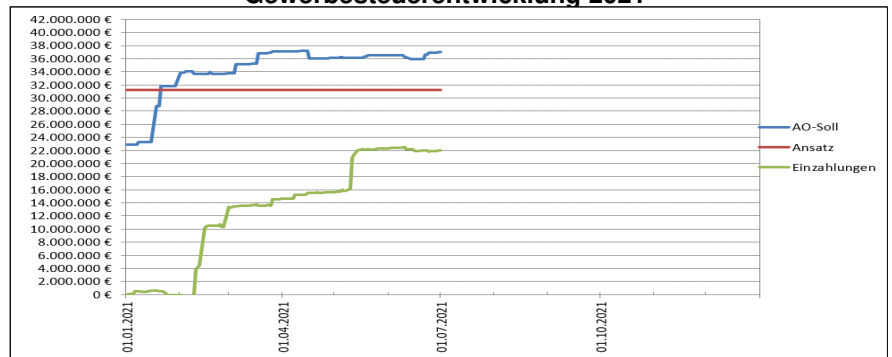
Gewerbesteuerentwicklung 2019



Gewerbesteuerentwicklung 2020



Gewerbesteuerentwicklung 2021



Produkt	111170	Grundstücksmanagement							Fachbereich 3			
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft										

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	AmpeI	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	AmpeI	Plan 2021	Prognose 2021		
												49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	395.400	298.417	1.270.400	875.000	321	○	8,02 €	25,77 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	0	25.400	0	100	✓	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	5.925	10.000	0	100	✓	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	10.000	29.945	35.000	25.000	100	✓	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	-	-	-	-	-	-	350.000	262.548	1.200.000	850.000	343	○	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	892.670	407.572	1.362.816	470.146	153	⊗	18,11 €	27,64 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	369.700	133.851	362.500	-7.200	98	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	85.000	56.481	85.000	0	100	✓	-	-	Der HH-Ansatz 2021 enthält 10.000 € Reste aus 2020. Daneben stehen 15.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	113.370	9.008	113.700	330	100	✓	-	-	Der HH-Ansatz 2021 enthält 38.370 € Reste aus 2020.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	119.800	0	119.800	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	116	116	116	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	153.000	156.417	630.000	477.000	412	⊗	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	-497.270	-109.155	-92.416	404.854	119	○	-10,09 €	-1,87 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	----------	----------	---------	---------	-----	---	----------	---------	-------------------------

<u>Bestand + Veränderungen</u>												
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.283
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insg.	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	335
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt	111170	Grundstücksmanagement										Fachbereich 3	
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	
													49.300	49.300	Einwohner

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	2.476.474	276.474	2.476.474	0	100	✓	-	-	Plan-Ansatz enthält 726.474 € Reste aus Vorjahren.
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	77.549	23.594	77.549	0	100	✓	-	-	Plan-Ansatz erhält 52.549 € Reste aus Vorjahren.

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 sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Im I. Quartal wurde der Abbruch von Gebäuden im "Altenbrucher Mühlenweg" durchgeführt und damit die Voraussetzung für den Verkauf von 2 Baugrundstücken geschaffen.

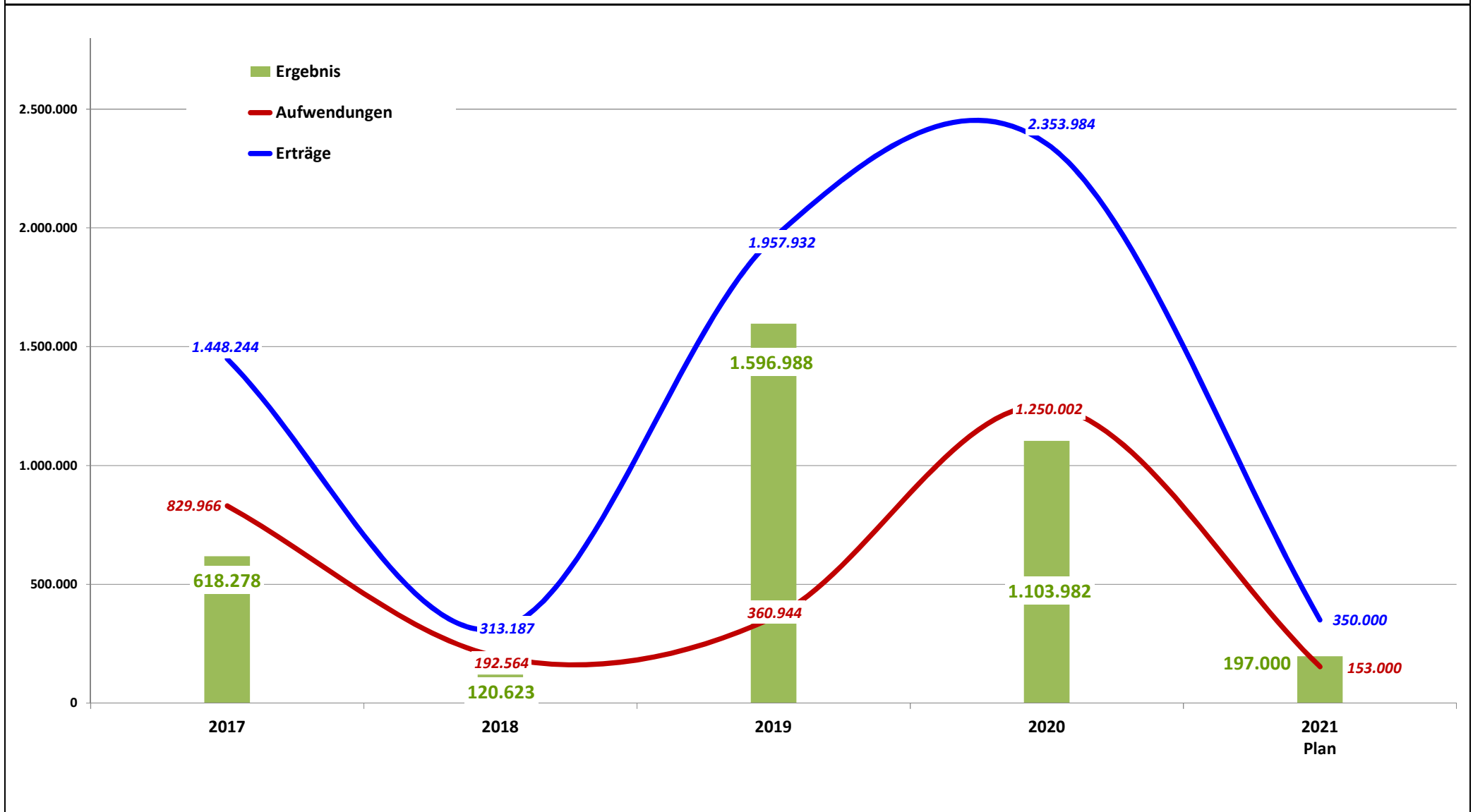
Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum Stichtag 30.06. konnte eine Restflächen an der "Meyerstraße" sowie zwei Gewerbegrundstücke an der "Abschnede" verkauft werden. Die Stadtparkasse/IDB hat im Auftrage der Stadt die Vermarktung im städtischen Baugebiet "Südlich Westerschichtstrom" fortgeführt und konnte auch im IV. und letzten Bauabschnitt die letzten 2 Baugrundstücke verkaufen. Somit sind nun alle Baugrundstücke im insgesamt 102 Grundstücke umfassenden Baugebiet (Ein- bzw. Zweifamilienhausbebauung zuzüglich Kindertagesstätte) veräußert. Im Baugebiet "Am Südfeld" stehen insgesamt 11 Grundstücke zur eigenen Vermarktung durch die Stadt zur Verfügung. Bis zum Ende des II. Quartals wurden bereits 6 Kaufverträge geschlossen und weitere Grundstücke sind reserviert.

Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen konnten in der Gemarkung Altenwalde Flächen erworben werden, der Ankauf von Teilflächen für den Radweg an der K3 ist in Vorbereitung. Außerdem steht der Verkauf weiterer Restflächen (Mecklenburger Straße, Karkweg, Carl-Vinnen-Weg etc.) kurz vor dem Abschluss und die entsprechenden Verträge sollen im III. Quartal abgewickelt werden. Der Verkauf des Hausgrundstückes "Am Meierhof 8" wurde beschlossen und kann erst im III. Quartal umgesetzt werden. Die Veräußerung von zwei Baugrundstücken im "Altenbrucher Mühlenweg" sowie eines Wohnhauses in der "Arp-Schnittger-Straße" sind bis Ende des IV. Quartals in Planung. Im Rahmen der Schulerweiterung "Schule Am Meer" werden vorbereitende Gespräche für den Verkauf des Altbaues an den Landkreis geführt und der Vollzug wird zum Jahresende angestrebt.

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Grundstücksverkäufe



Produkt	251200	Weltnaturerbe - Besucherzentrum				Fachbereich 4			
Teilhaushalt	2.40	Naturschutz- und Landwirtschaft							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
							49.300	49.300					Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	616.100	145.431	646.734	30.634	105	✓	12,50 €	13,12 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen, Umlagen, Kostenerstattungen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	-	181.000	91.003	185.263	4.263	102	✓	-	z. B. Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	53.400	0	53.400	0	100	✓	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	25.200	3.739	25.200	0	100	✓	-	Hauptanteil der Erträge sind Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	57.500	25.218	58.400	900	102	✓	-	
Außerordentliche Erträge	(5019100 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	25.471	25.471	25.471	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen u. a.
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	-	299.000	0	299.000	0	100	✓	-	ungedekelter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2021: 360.300 € abz. Städtischer Anteil : 64.854 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 295.446 € (vgl. SV 184/2020 S. 8)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	733.573	298.971	717.673	-15.900	98	✓	14,88 €	14,56 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	448.200	202.531	432.300	-15.900	96	✓	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	160.073	55.234	160.073	0	100	✓	-	Ergänzend stehen 25.471 € Rückstellungen aus Vorjahren + 5.623 € aus 2020 für die bauliche Unterhaltung zur Verfügung.
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	76.900	0	76.900	0	100	✓	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	8.000	2.206	8.000	0	100	✓	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	-	40.400	39.000	40.400	0	100	✓	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Gästebeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren verrechnet werden müssen.

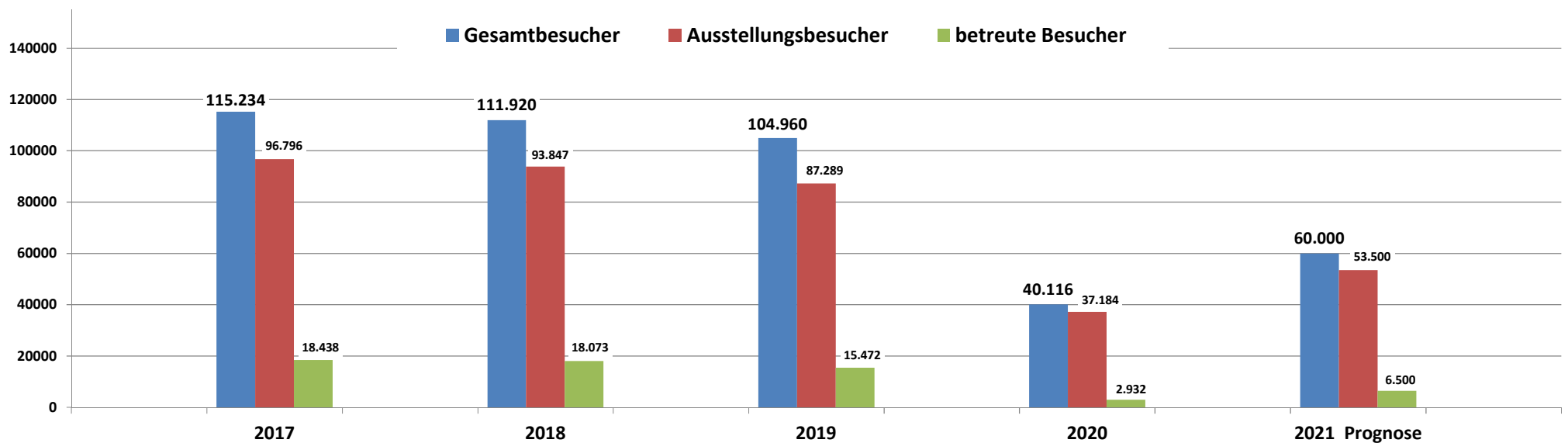
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	117.473	153.540	70.939	-46.534	60	○	2,38 €	1,44 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	--------	---------	----	---	--------	--------	-----------------------

Produkt	251200	Weltnaturerbe - Besucherzentrum	Fachbereich 4
Teilhaushalt	2.40	Naturschutz- und Landwirtschaft	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

Besucheraufkommen

Öffnungstage	Anz.	285	95	260	-25	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	coronabedingt geschlossen bis 12.3.2021
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	60.000	4.383	60.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	53.500	3.998	53.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
b) davon betreute Besucher	Anz.	6.500	385	6.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
betreute Veranstaltungen	Anz.	300	29	300	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	



Erläuterungen

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 2020 - SV 28/2021).

Produkt	541100	Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur						Fachbereich 5			
Teilhaushalt	2.50	Straße und Verkehr									

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Abwe- ichung absehbar (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Ab- weichung absehbar (%)	Ampel			Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Ab- weichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	101.700	21.382	101.700	0	100	✓	2,06 €	2,06 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000 bis 3142100)	-	-	-	-	-	-	29.000	0	29.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	23.000	0	23.000	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	44.000	15.682	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	-	5.700	5.700	5.700	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	14.660.300	3.817.201	14.543.083	-117.217	99	✓	297,37 €	294,99 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.219.200	955.502	2.101.800	-117.400	95	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	-	575.000	71.233	575.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstraßen	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	-	92.000	46.608	92.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	400.000	58.026	400.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 216.560 € Rückstellungen aus Vorjahren und 167.246 € aus 2020
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	-	60.000	13.967	60.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 45.364 € Rückstellungen aus 2020
Straßenbeleuchtung: <i>Unterhaltung</i>	(4212240)	-	-	-	-	-	-	798.000	203.370	798.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 10.243 € Rückstellungen aus Vorjahren und 40.000 € aus 2020. Rechnungen der EWE aus 2020 in Höhe von
Straßenbeleuchtung: <i>Bewirtschaftung</i>	(4241000)	-	-	-	-	-	-	535.000	247.789	535.000	0	100	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	395.000	115.601	395.000	0	100	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung,
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	5.838.900	0	5.838.900	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Vermessungskosten Kreisstr. wg. Abgabe an den Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	-	600.000	11.376	600.000	0	100	✓	-	-	Maßnahme wurde begonnen. HHAnsatz inkl. 600 Tsd. € Reste aus Vorjahren.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	142.200	7.226	142.383	183	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	-	90.000	0	90.000	0	100	✓	-	-	

Produkt	541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	Fachbereich 5
Teilhaushalt	2.50 Straße und Verkehr	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	

Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	985.900	985.804	985.900	0	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2). Straßenentwässerung
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.109.100	1.100.700	1.109.100	0	100	✓	-	-	
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	820.000	0	820.000	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt	14.558.600	3.795.819	14.441.383	-117.217	99	✓	295,31 €	292,93 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------	---	-----------------	-----------------	------------------------------

Investitionen						Entwicklung der Kennzahlen																								
Maßnahme	Invest.-Nr.	vorauss. Fertigstellung	Plan 2021	Ist 2021	Erläuterungen																									
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2021	906.108	3.848	inkl. 355.108 € Reste aus Vorjahren; Erneuerung von 2 LSA in 2021	<p>Legend: — Zuschuss je Einwohner — Aufwendungen in 100 Tsd. € — Erträge in 100 Tsd. €</p> <table border="1"> <caption>Development of Key Figures (2017-2021 Plan)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuschuss je Einwohner (€)</th> <th>Aufwendungen in 100 Tsd. €</th> <th>Erträge in 100 Tsd. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>333</td> <td>164</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>268</td> <td>166</td> <td>5,6</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>277</td> <td>137</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>270</td> <td>134</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>2021 Plan</td> <td>295</td> <td>147</td> <td>1,0</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Zuschuss je Einwohner (€)	Aufwendungen in 100 Tsd. €	Erträge in 100 Tsd. €	2017	333	164	0,2	2018	268	166	5,6	2019	277	137	2,0	2020	270	134	1,0	2021 Plan	295	147	1,0
Jahr	Zuschuss je Einwohner (€)	Aufwendungen in 100 Tsd. €	Erträge in 100 Tsd. €																											
2017	333	164	0,2																											
2018	268	166	5,6																											
2019	277	137	2,0																											
2020	270	134	1,0																											
2021 Plan	295	147	1,0																											
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	2021	153.000	0																										
Wanderwege, Radweg	11007	2021	80.000	0																										
Neugestaltung Bahnhofsumfeld inkl. ZOB-Neubau	15001	2021	5.742.810	1.328.929	inkl. 4.667.810 € Reste aus Vorjahren																									
Feste Querungshilfen	15003	2021	50.000	0	inkl. 50.000 € Reste aus Vorjahren																									
Erschließung Am Brook	16002	2022	0	0	Endausbau 2022																									
Aufpflasterung Am Kanal - Heerstraße	17008	2021	222.014	190.724	inkl. 222.014 € Reste aus Vorjahren																									
Ausbau Bernhardstraße	17009	2020	194.576	99.099	inkl. 194.576 € Reste aus Vorjahren																									
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2019/2020	174.805	0	inkl. 124.805 € Reste aus Vorjahren																									
Brücke Delftstr.	17013	2019/2020	243.647	0	inkl. 23.647 € Reste aus Vorjahren																									
Brücke Westerreihe	17014	2021	332.976	268.428	inkl. 282.976 € Reste aus Vorjahren																									
2. Anbin. Südl. Grodener Kirche	18001	2019/2020	128.594	1.104	inkl. 98.594 € Reste aus Vorjahren																									
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K3	18003	2019/2020	879.806	16.307	inkl. 314.806 € Reste aus Vorjahren																									
Erschließung Am Böhlgraben	19002	2019/2020	598.684	21.781	inkl. 598.684 € Reste aus Vorjahren																									

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz							Referat 700				
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielwerten					Anmel	Finanzdaten (€)					Anmel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Prognose 2021	
														49.300	49.300	

Erträge	insgesamt	1.174.000	820.088	1.174.000	0	100		23,81 €	23,81 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	73.900	45.056	73.900	0	100		-	-	u.a. Wartrettung 38.900 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	115.100	0	115.100	0	100		-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	-	97.000	35.892	97.000	0	100		-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	-	28.000	24.191	28.000	0	100		-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	-	773.000	696.176	773.000	0	100		-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	2.000	18.773	2.000	0	100		-	-	z.B. Verkauf bewegl. Vermögen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	85.000	0	85.000	0	100		-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

Aufwendungen	insgesamt	4.546.100	1.729.767	4.533.060	-13.040	100		92,21 €	91,95 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	3.259.300	1.369.648	3.246.260	-13.040	100		-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	-	815.200	325.374	815.200	0	100		-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzüglich 443.392 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	289.800	0	289.800	0	100		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	-	8.800	8.180	8.800	0	100		-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	173.000	26.565	173.000	0	100		-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

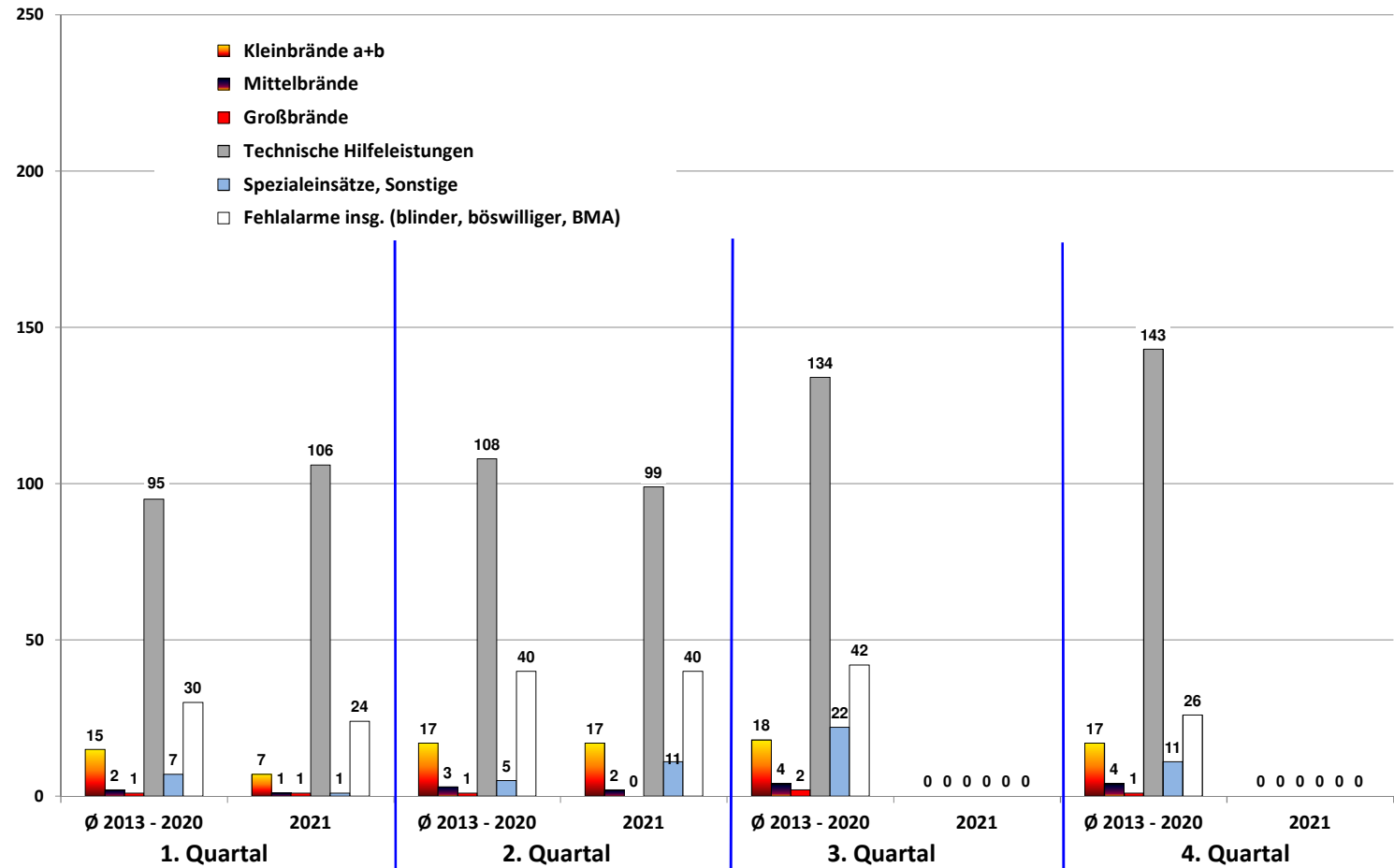
Ergebnis	insgesamt	3.372.100	909.679	3.359.060	-13.040	100		68,40 €	68,14 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------	--	----------------	----------------	------------------------------

Basisdaten																	
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Beschäftigte	Anz.	105	103	105	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & 14x GAL
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	7	8	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FF - aktive Mitglieder	Anz.	400	394	400	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FF - Fahrzeuge	Anz.	39	38	39	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
JF - aktive Mitglieder	Anz.	100	100	100	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

Entwicklung der Einsatzzahlen

Einsätze 2013 - 2021	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
Ø I 2013 - 2020	15	2	1	95	7	30	150
Ø II 2013 - 2020	21	4	1	112	5	35	178
Ø III 2013 - 2020	19	3	2	138	22	43	227
Ø IV 2013 - 2020	17	4	1	149	13	32	216
Ø I - IV 2013 - 2020	72	13	5	494	47	140	771
II - 2020 (II 2013 - 2019)	21	4	1	112	5	35	178
I - 2021	7	1	1	106	1	24	140
II - 2021	17	2	0	99	11	40	169
III - 2021						0	0
IV - 2021						0	0
I - IV 2021	24	3	1	205	12	64	309



Produkt	252200	Museum Windstärke 10				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2020	Prognose 2020	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.034.031	44.501	888.611	-145.420	86	!	20,97 €	18,02 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	33.831	16.126	34.131	300	-	-	BFD, JobCenter, Spenden
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	210.700	0	210.700	0	100	✓	-
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	306.000	19.370	161.000	-145.000	53	✗	-
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt		25	-	-	-	-	0	215	0	0	100	✓	Inanspruchnahme des Gutscheineffetes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	33.100	8.791	32.380	-720	98	✓	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	✓	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	438.500	0	438.500	0	100	✓	ungedeckter gästepbeitragsfähiger Aufwand 2021: 528.300 € abz. städtischer Anteil: 95.094 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 402.642 € (vgl. SV 184/2020, S. 8)

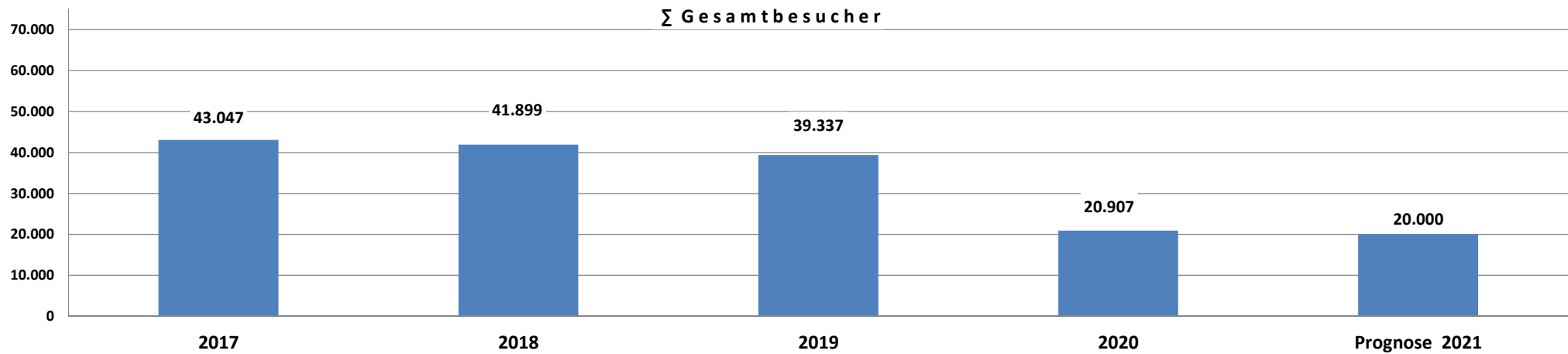
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.139.019	409.978	1.053.600	-85.419	93	✓	23,10 €	21,37 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	568.700	226.611	482.400	-86.300	85	○	-
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	75.000	53.590	75.000	0	100	✓	-
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	-	158.919	66.003	159.662	743	100	✓	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	260.600	0	260.600	0	100	✓	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	22.800	12.274	22.938	138	101	✓	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	53.000	51.500	53.000	0	100	✓	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Gästebeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren verrechnet werden müssen.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	104.988	365.477	164.989	60.001	157	✗	2,13 €	3,35 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen	543.488	365.477	603.489	60.001	111	!			nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Gästebeiträgen

Produkt	252200	Museum Windstärke 10	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2020	Prognose 2020		
															49.300	49.300	Einwohner

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																	
Öffnungsstunden pro Jahr	Std.	1.800	1.260	1.260	-540	70	⊗	-	-	-	-	-	-	-	58,33 €	130,94 €	Zuschuss je Öffnungsstunde; Öffnungszeiten Corona 5 Tage/Woche jeweils 6 Stunden
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	43.000	2.886	20.000	-23.000	47	⊗	-	-	-	-	-	-	-	2,44 €	8,25 €	Zuschuss je Besucher
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	24	2	16	-8	66	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen	Anzahl	5	0	3	-2	60	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aufgrund Corona konnten geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	100	0	100	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	3	0	3	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	0	0	-200	0	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Stellenwechsel und Einarbeitung neuer Kollegin

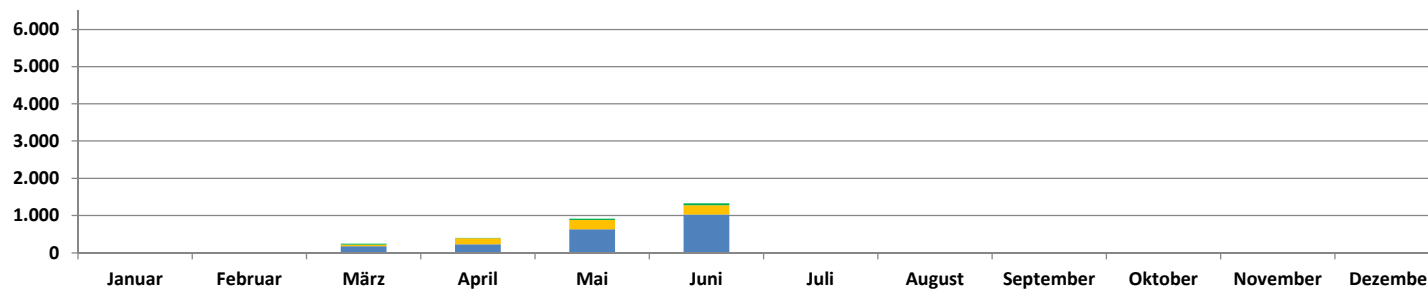


Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

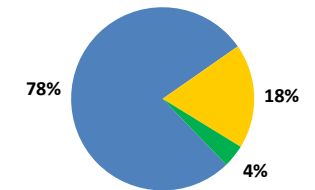
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2021

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	0	0	174	230	635	1.027							2.066
Kinder	0	0	49	161	242	253							705
Ermäßigte	0	0	18	11	42	44							115
Σ Besucher	0	0	241	402	919	1.324	0	0	0	0	0	0	2.886



Besucheranteile



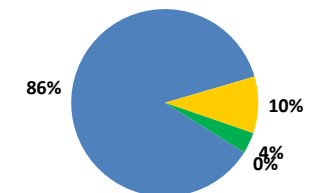
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Veranstaltungen

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

Einnahmeübersicht 2021

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	0,00 €	0,00 €	907,00 €	1.558,11 €	5.265,61 €	9.041,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.771,95 €
Kinder	0,00 €	0,00 €	124,50 €	304,89 €	835,39 €	633,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.898,05 €
Ermäßigte	0,00 €	0,00 €	81,00 €	59,50 €	273,00 €	286,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	699,50 €
Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	0,00 €	0,00 €	1.112,50 €	1.922,50 €	6.374,00 €	9.960,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.369,50 €

Einnahmeanteile



Produkt	261100	Stadttheater				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	255.100	21.729	284.100	29.000	111	○	5,17 €	5,76 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	0	24.747	80.000	80.000	-	-	u.a. Fördermittel INTHEGA Neustart Kultur
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	4.204	80.000	-30.000	73	✗	
Σ Fiktive Erträge regulärer Aufführ.	Personenanzahl insgesamt			0				0	0	0	0	100	✓	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	-7.222	60.000	-20.000	75	✗	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	2.000	0	1.000	-1.000	50	✗	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"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	610.100	213.083	506.702	-103.398	83	○	12,38 €	10,28 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	141.400	15.036	93.000	-48.400	66	○	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	73.400	26.361	73.400	0	100	✓	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.100	0	4.100	0	100	✓	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.500	1.834	3.502	2	100	✓	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	30.792	60.000	-20.000	75	○	
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	29.760	160.000	-35.000	82	○	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	112.700	109.300	112.700	0	100	✓	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	355.000	191.354	222.602	-132.398	63	○	7,20 €	4,52 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	----------	----	---	--------	--------	-----------------------

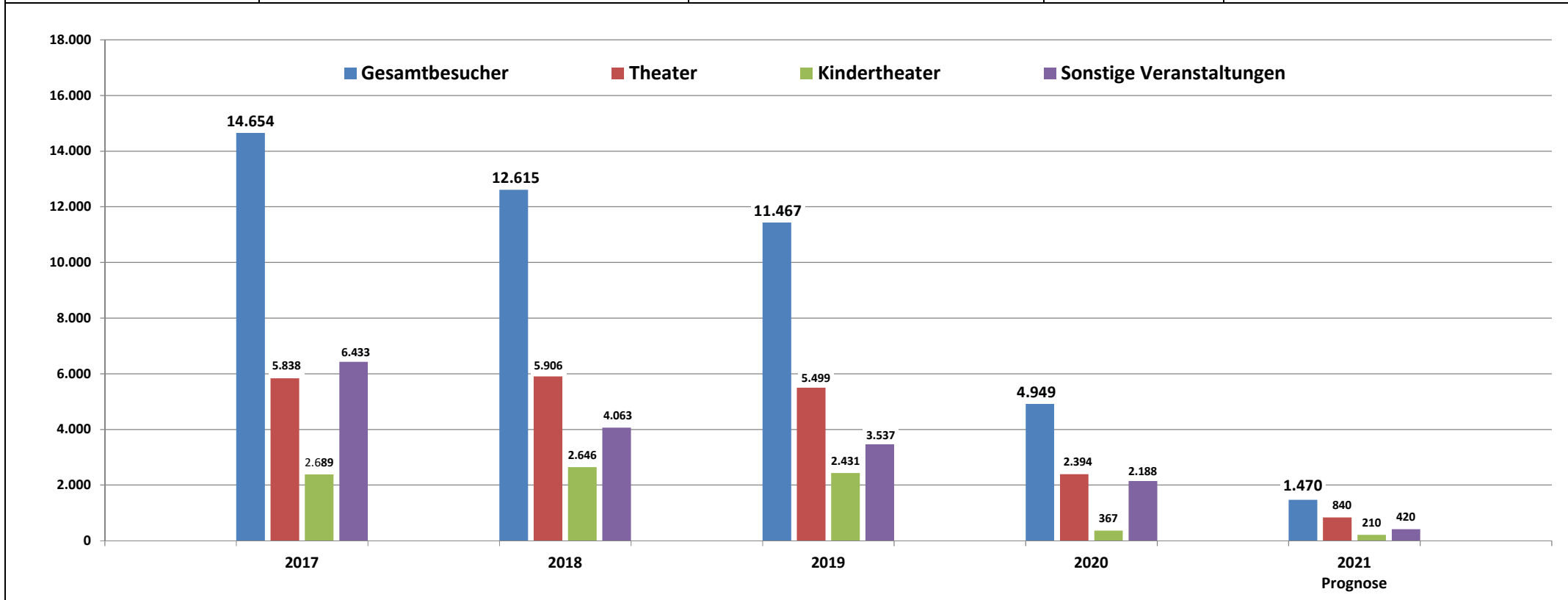
<u>Allgemeines / Basisdaten</u>														
Abonnenten	Anz.	380	225	300	-80	79	✗	-	-	-	-	-	-	Das Abo wurde coronabedingt abgeändert. Aktuell haben nur ca 180 Abonnenten Theaterstücke gewählt. Der Rest ruht vorläufig. Im Theater stehen coronabedingt nur 88 Plätze zur Verfügung. Die Abonnenten hatten das Recht, VOR dem freien Verkauf Plätze zu reservieren. (Bis Ende 2020)
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	0	60	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	6.860	0	1.470	-5.390	21	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	2.970	0	840	-2.130	28	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	1.910	0	210	-1.700	11	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.980	0	420	-1.560	21	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-



Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Auslastung</u>															
Theaterstücke (Aboveranstaltungen)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	0	12	-6	67	✘	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	165	12 Stücke Saison 21/22
Besucher insgesamt	Anz.	2.970	0	840	-2.130	28	✘	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	0	Coronabedingt mit 70 Personen pro Vorstellung gerechnet
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	9	0	3	-6	33	✘	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	212	7 Stücke Tanzboden Dezember 2021. 1 Stück April 2021
Besucher insgesamt	Anz.	1.910	0	210	-1.700	11	✘	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	0	Coronabedingt mit 70 Personen pro Vorstellung gerechnet
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	12	0	6	-6	50	✘	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	165	7 Stücke Saison 21/22. 1 Spielplanpräsentation im Mai 21
Besucher insgesamt	Anz.	1.980	0	420	-1.560	21	✘	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	1	Coronabedingt mit 70 Personen pro Vorstellung gerechnet
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	272100	Stadtbibliothek				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Prognose 2021	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	44.400	5.707	17.314	-27.086	39	⊗	0,90 €	0,35 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	⊗	-	-	Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100	✓	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.700	5.157	15.471	-19.229	45	⊗	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen durch Benutzungsgebühren und Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	24	48	0	100	✓	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineffetes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	400	161	400	0	100	✓	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	9.000	365	1.095	-7.905	12	⊗	-	-	Geringere Einnahmen durch Pauschalverlängerungen während Schließzeit und Zeiten mit stark eingeschränkter Zugänglichkeit

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	980.330	422.539	925.630	-54.700	94	✓	19,88 €	18,78 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	643.800	274.994	589.100	-54.700	92	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	198.330	67.093	198.330	0	100	✓	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	41.500	0	41.500	0	100	✓	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	20.900	5.852	20.900	0	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	75.800	74.600	75.800	0	100	✓	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	935.930	416.832	908.316	-27.614	97	✓	18,98 €	18,42 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	----	---	---------	---------	-----------------------

<u>Allgemeines + Bestand</u>															
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	538	1.200	-500	71	⊗	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw.	24,3	Corona-bedingte Schließzeit und reduzierte Öffnungszeiten.
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	24	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw.	0,7	Corona-bedingt reduzierte Öffnungszeiten

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

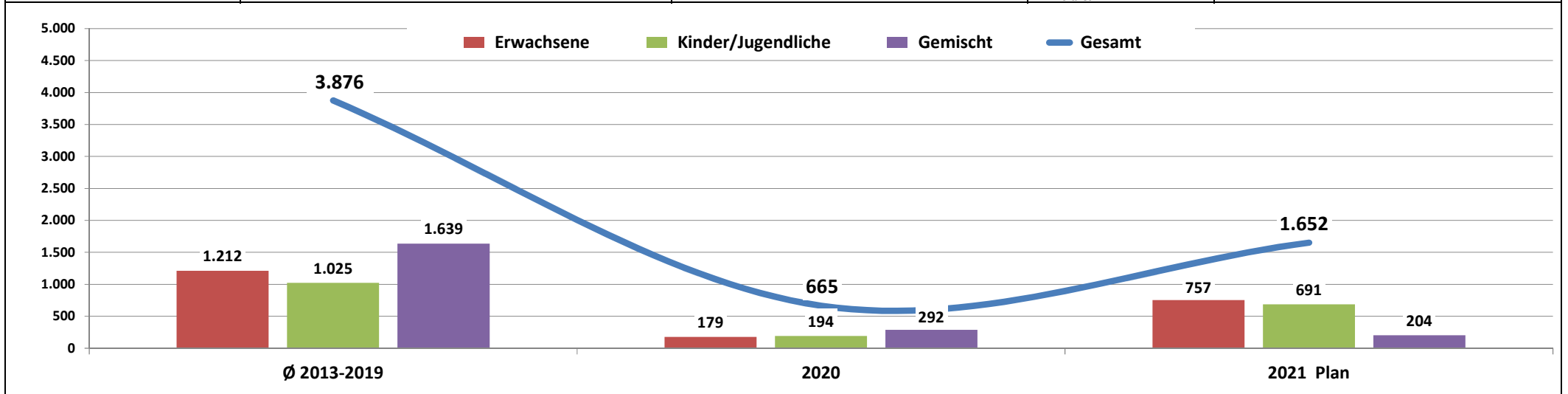
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Prognose 2021			
												49.300	49.300	Einwohner		
Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.200	99.699	98.700	500	101	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.002	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund) Im Zuge der Umstellung auf die "Allgemeine Systematik für Öffentliche Bibliotheken" (ASB) wird der Sachbuchbestand besonders gründlich gesichtet.
<u>davon</u>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	65.000	64.275	64.000	-1.000	98	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.298	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.500	7.397	7.000	500	108	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	142	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.456	13.000	1.000	108	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	264	
Noten	Anz.	13.700	13.652	13.700	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	278	
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	919	1.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	20	

Besucher + Ausleihen																													
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	45.000	6.085	18.255	-26.745	41	✗	<table border="1"> <caption>Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ausleihen ohne Beilagen</th> <th>Besucher</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>242.719</td> <td>95.207</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>246.959</td> <td>93.305</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>255.340</td> <td>96.450</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>225.320</td> <td>28.930</td> </tr> <tr> <td>2021 (Prognose)</td> <td>148.966</td> <td>18.255</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Ausleihen ohne Beilagen	Besucher	2017	242.719	95.207	2018	246.959	93.305	2019	255.340	96.450	2020	225.320	28.930	2021 (Prognose)	148.966	18.255	je 1.000 Einw.	370	Geringe Zahlen durch Schließzeiten, eingeschränktes Angebot und reduzierte Nutzung aufgrund der Corona-Pandemie Ausleihwerte enthalten generell (lt. DBS) auch Verlängerungen, d.h. in diesem Fall auch Pauschalverlängerungen.
Jahr	Ausleihen ohne Beilagen	Besucher																											
2017	242.719	95.207																											
2018	246.959	93.305																											
2019	255.340	96.450																											
2020	225.320	28.930																											
2021 (Prognose)	148.966	18.255																											
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	242.000	61.773	148.966	-93.035	62	✗																						
<u>davon</u>																													
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	32.937	82.343	-	-	-		je 1.000 Einw.	1.670																			
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	6.880	17.200	-	-	-	je 1.000 Einw.	349																				
CDs, Kassetten	Anz.	-	9.427	23.568	-	-	-	je 1.000 Einw.	478																				
Noten	Anz.	-	200	500	-	-	-	je 1.000 Einw.	10																				
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	1.336	3.340	-	-	-	je 1.000 Einw.	68																				
eMedien	Anz.	-	10.934	21.868	-	-	-	je 1.000 Einw.	444	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).																			
Beilagen	Anz.	-	4.061	8.122	-	-	-	je 1.000 Einw.	165	Durch die Umarbeitung mehrteiliger Medien als Medienpakete reduziert sich die Anzahl der Beilagen.																			
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	400	59	148	-	-	-	je 1.000 Einw.	3																				

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)			Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)			Plan 2021	Prognose 2021	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>																	
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	138	3	44	-94	32	⊗	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Corona-bedingt konnten kaum Veranstaltungen stattfinden. Verteilung siehe unter: " <u>davon</u> ".
	Besucher	2.438	31	805	-1.633	33	⊗	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	12	
<u>davon</u>																	
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	20	0	10	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	683	0	200	-483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	0	
Ausstellungen	Anz.	2	0	1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.	
	Besucher	74	0	20	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	0		
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	18	0	10	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Einige Veranstaltungen sind im Rahmen des Sommerleseclubs "Lesen was geht!" geplant.	
	Besucher	341	0	150	-191	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	0		
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	20	2	10	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Klassenführungen laufen langsam wieder an.	
	Besucher	350	31	175	-175	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	16		
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	10	0	3	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzung".	
	Besucher	204	0	60	-144	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	0		
Externe Raumnutzungen	Anz.	68	0	10	-58	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0		
	Besucher	786	0	200	-586	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	0		



Produkt	251100	Stadtarchiv										Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.80	Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Prognose 2021	
													49.300	49.300	Einwohner	

Erträge	insgesamt							1.500	17.748	29.834	28.334	1989	○	0,03 €	0,61 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	0	16.929	28.334	28.334	###	○	-	-	z. B. für Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes; Beschäftigungsförderung durch JobCenter; Bewirt. FB 1.1
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	819	1.500	0	-	-	-	-	

Aufwendungen	insgesamt							387.900	164.781	372.938	-14.962	96	✓	7,87 €	7,56 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	283.300	124.491	268.100	-15.200	95	✓	-	-	z. B. für Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes; Beschäftigungsförderung durch JobCenter
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	34.500	2.261	34.500	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	3.100	0	900	-2.200	29	○	-	-	hier weniger Ausgaben möglich, um höhere Kosten für Archivbedarf auszugleichen
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	6.000	327	6.000	0	100	✓	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 22% auf das Archiv. Abrechnung zum Jahresende.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	16.000	0	16.000	0	100	✓	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	✓	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	6.800	7.364	9.000	2.200	132	✗	-	-	höhere Aufwendungen u.a. wegen größerer Bestellungen von Verpackungsmaterial
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	238	238	238	-	-	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	30.100	30.100	30.100	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt							386.400	147.033	343.104	-43.296	89	○	7,84 €	6,96 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----	---	---------------	---------------	------------------------------

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung																
Nutzer	Anz.	150	25	100	-50	67	✗	-	-	-	-	-	-	2	2,0	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anz.	300	43	200	-100	67	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	Archiv ist erst seit 12.3. wieder geöffnet (Corona)
schriftliche Anfragen	Anz.	140	146	250	110	179	○	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	1.634	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung von Archivgut	kg	500	0	500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anz.	3.000	0	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	523100	Schlossensemble										Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.80	Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	60.000	9.811	51.742	-8.258	86	🟡	1,22 €	1,05 €	Ertrag je Einwohner						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	🟢	-	-	
Eintrittsgelder / Schlossführungen	(3321000, 3321100)	-	-	-	-	-	-	9.900	927	5.000	-4.900	51	🔴	-	-	Coronabedingte Schließung und Veranstaltungsausfall
Pacht für Schlosskeller	(3411000 + 3411110)	-	-	-	-	-	-	4.900	2.032	4.900	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Nutzungsentschädigungen	(3411100)	-	-	-	-	-	-	5.500	0	2.500	-3.000	45	🔴	-	-	Coronabedingte Reduzierung, da keine Vermietung von Räumen außerhalb des Landherrenzimmers
Sonstige Mieten und Pachten	(3411200)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Nutzungsentsch. Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	11.000	6.360	11.000	0	100	🟢	-	-	Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer (je 75 €).
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	0	350	-350	50	🔴	-	-	Coronabedingte Schließung/Ertragsminderung
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmererei.
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	🟢	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	448.400	208.331	426.700	-21.700	95	🟢	9,10 €	8,66 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	161.800	66.206	140.200	-21.600	87	🟡	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	13.285	26.800	0	100	🟢	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 3.065 € Rückstellungen aus Vorjahren. Bewirtschaftung FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	0	7.900	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	2.069	3.000	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	162	800	0	100	🟢	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	

Produkt	523100	Schlossensemble								Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Prognose 2021		
													49.300	49.300		Einwohner	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	-	25.000	19.750	25.000	0	100	✓	-	-		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	-	10.000	6.522	10.000	0	100	✓	-	-		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	-	4.100	56	4.100	0	100	✓	-	-		
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	8.800	0	8.800	0	100	✓	-	-		
Bewirtschaftungszuschuss Schweizerhaus	(4318100)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	-		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	-	900	70	600	-300	67	○	-	-		
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0	○	-	-		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Telefon- und Internetgebühren	(4431900)	-	-	-	-	-	-	900	426	900	0	100	✓	-	-		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 - EDV.
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	-	1.600	1.383	1.600	0	100	✓	-	-		
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	-	196.600	98.400	196.800	200	100	✓	-	-		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 4.1 - Naturschutz.
Interne Leistungsbeziehungen	(4811100)	-	-	-	-	-	-	200	0	200	0	100	✓	-	-		Geldtransporte / Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.2 - Stadtkasse.
Ergebnis	insgesamt							388.400	198.520	374.958	-13.442	97	✓	7,88 €	7,61 €		Zuschuss je Einwohner

Basisdaten / Besucherübersicht																	
Schlossbesucher	Anzahl	3.000	597	1.800	-1.200	60	✗	-	-	-	-	-	-	129,47 €	208,31 €		Zuschuss je Besucher, Corona bedingte Schließung und Veranstaltungsausfall.
Schlossführungen	Anzahl	30	10	20	-10	67	✗	-	-	-	-	-	-	-	-		s.o.
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.000	433	3.500	-3.500	50	✗	-	-	-	-	-	-	-	-		s.o.
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	30	0	20	-10	67	✗	-	-	-	-	-	-	-	-		s.o.
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	100	40	70	-30	70	✗	-	-	-	-	-	-	-	-		s.o.
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	1	20	-10	67	✗	-	-	-	-	-	-	-	-		s.o.

Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern								Fachbereich 9			
Teilhaushalt	3.90	Bürgerservice und Jugend											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2021
													49.300	49.300	Einwohner

Erträge	insgesamt		8.151.500	5.658.609	8.150.900	-600	100		165,34 €	0,00 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 b. 3142000)	-	-	-	-	-	-	-	8.055.000	5.658.609	8.055.000	-600	100		-	-	Lt. Aussage des LK werden die Zuschüsse auf Stand 2019 eingefroren, Höhe noch nicht bekannt.
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	-	95.900	0	95.900	0	100		-	-	
Mieten und Pachten	(3411000)	-	-	-	-	-	-	-	600	0	0	-600	-	-	-	-	Abrechnung über Jahresrechnung DRK

Aufwendungen	insgesamt		25.057.100	19.564.514	25.057.100	0	100		508,26 €	508,26 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	-	-	95.800	0	95.800	0	100		-	-	
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	-	110.000	72.518	110.000	0	100		-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100		-	-	
Kita - AWO	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	-	600.000	485.000	600.000	0	100		-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 58.550 € Rückstellungen aus 2020 zur Verfügung.
	Plätze	genehmigt	90	65	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration Altersmischung
		belegbar	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		belegt	-	57	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	87,7	100,0	
		nicht belegt	-	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 1 Kiga 7 Hort
Kita - DRK	Einrichtg.	9	10	10	1	-	-	-	7.724.100	6.006.325	7.724.100	0	100		-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 230.400 € Rückstellungen aus 2020 zur Verfügung.
	Plätze	genehmigt	928	879	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 74 Altersmischung 16
		belegbar	-	789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		belegt	-	749	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	95,4	100,0	
		nicht belegt	-	40	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 18 Kiga 10 Hort 12
Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	12	12	0	-	-	-	11.863.600	9.205.000	11.863.600	0	100		-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 131.400 € Rückstellungen aus 2020 zur Verfügung.
	Plätze	genehmigt	1.294	1.160	1.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 119 Altersmischung 13
		belegbar	-	1.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		belegt	-	985	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	96,3	100,0	
		nicht belegt	-	43	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 3 Kiga 7 Hort 33

Produkt	365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern										Fachbereich 9			
Teilhaushalt	3.90		Bürgerservice und Jugend											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
		49.300 49.300														

Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.283.000	1.960.910	2.283.000	0	100	✓	-	-		
	genehmigt	306	273	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Plätze	belegbar	-	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :	
		belegt	-	238	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	95,2	100,0	Integration 22	Altersmischung
		nicht belegt	-	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	Krippe 2 Kiga 4 Hort 7

Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	2.067.500	1.594.918	2.067.500	0	100	✓	-	-		
	genehmigt	266	242	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Plätze	belegbar	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :	
		belegt	-	228	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	97,1	100,0	Integration 7	Altersmischung
		nicht belegt	-	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	Krippe Kiga 2 Hort 5

Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	311.600	239.843	311.600	0	100	✓	-	-		
	genehmigt	63	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Plätze	belegbar	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :	
		belegt	-	58	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	92,1	100,0	Integration	Altersmischung
		nicht belegt	-	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	Krippe 1 Kiga 4 Hort

Ergebnis	insgesamt							16.905.600	13.905.905	16.906.200	600	100	✓	342,91 €	342,92 €	Zuschuss je Einwohner	
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------	------------	---	-----------------	-----------------	------------------------------	--

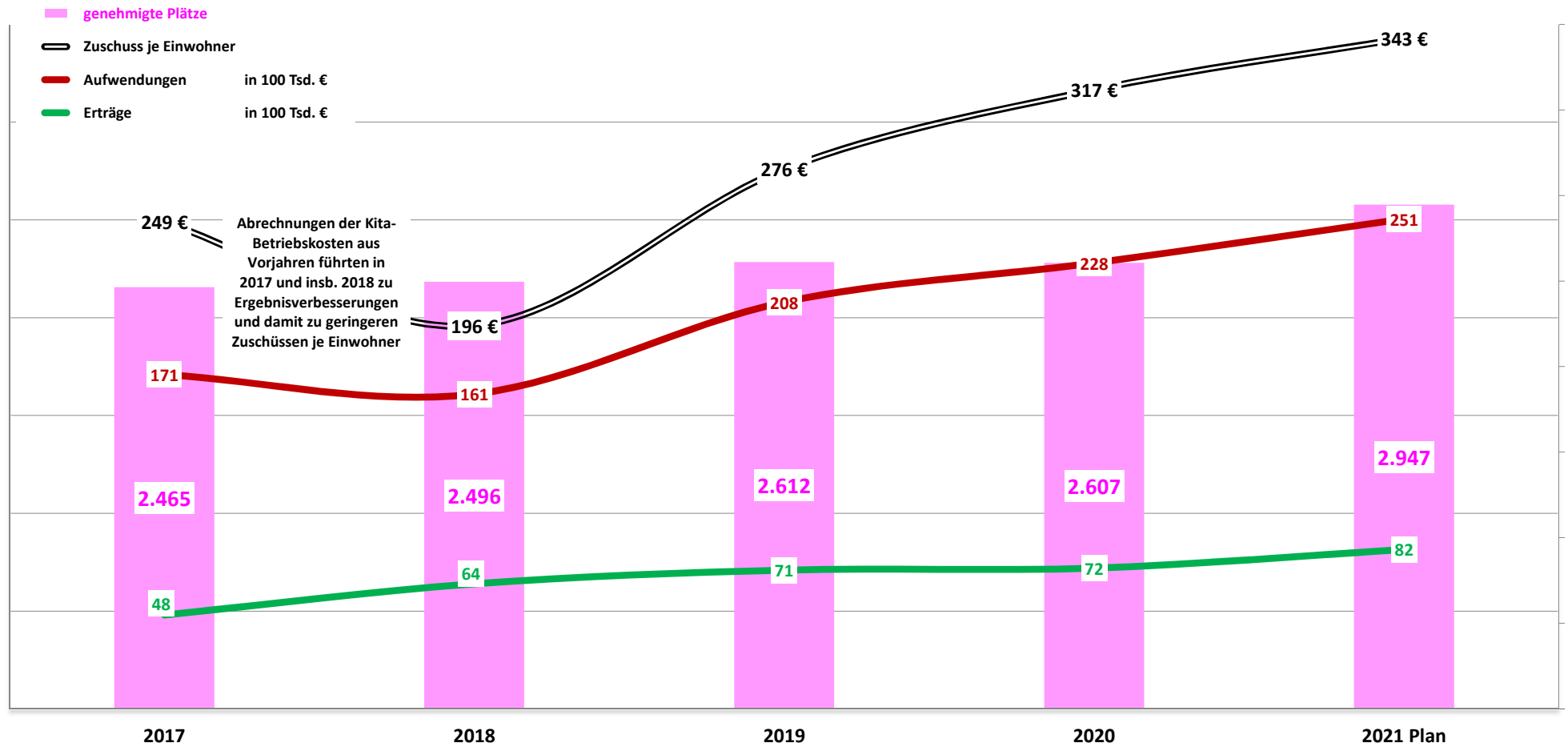
Bestand und Veränderungen		insgesamt															
Einrichtungen	Anz.	32	33	33	1	103	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Plätze <small>(Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)</small>	genehmigt	2.947	2.682	2.947	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
		belegbar	-	2.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		belegt	-	2.315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nicht belegt	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren																
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.157	1.120	0	100	✓	-	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum 01.05.2021 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven	
	vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	475	352	475	0	100	✓	-	-	-	35%	42%	30%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.	

Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern			Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Bürgerservice und Jugend			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Bürgerservice und Jugend	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Prognose 2020		
											49.300	49.300	Einwohner		
Erträge	insgesamt						161.700	6.097	161.238	-462	100	✓	3,28 €	3,27 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	54.100	5.550	56.450	2.350	104	✓	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	0	1.650	-1.350	55	✗	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	0	600	-500	55	✗	-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen, . . .
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	103.500	547	102.538	-962	99	✓	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Aufwendungen	insgesamt						965.800	398.598	870.981	-94.819	90	✓	19,59 €	17,67 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	586.000	227.583	496.200	-89.800	85	○	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	173.000	37.574	172.200	-800	100	✓	-	-	Baul. Unterhaltung (zusätzlich zum Plan stehen 62.964 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	11.100	11.100	11.100	0	100	✓	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	2.900	915	2.478	-422	85	○	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,,,
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	61.100	63.200	61.100	0	100	✓	-	-	
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	19.200	821	19.200	0	100	✓	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		37	37	37	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Homeschoolingangebote
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		6	0	0	-6	0	✗	-	-	-	-	-	-	-	Keine Veranstaltungen an Sonntagen u. nach 22:00 h aufgrund Corona möglich
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	220	118	225	5	102	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	18	6	20	2	111	○	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	5	15	-5	75	✗	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Ausfälle von Veranstaltungen
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	2.600	-162	2.600	0	100	✓	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	0	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	0	✗	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	8	2	5	-3	63	✗	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Ausfälle

Produkt	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Bürgerservice und Jugend	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Prognose 2020			
												49.300	49.300		Einwohner	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	18	14	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	5	1	5	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	1	0	1	0	100	✓	2.500	72	1.803	-697	72	○	-	-	Zur Zeit keine Angebote aufgrund Corona
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	Zur Zeit keine Angebote
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	2	2	3	1	150	○	900	210	900	0	100	✓	-	-	Keine weiteren Anfragen
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	30	15	33	3	110	✓	3.000	160	3.000	0	100	✓	-	-	
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	31.000	2.725	31.000	0	100	✓	-	-	
Veranstalter	Anz.	45	0	45	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	0	45	5	113	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	0	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	0	2.600	100	104	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	2.000	0	1.600	-400	80	!	3.400	0	2.550				-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule, Fahrt der Jugendpflege nach England 2021 fällt aus
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	442	0	0	-442	0	✗	7.500	0	8.500	150	101	✓	-	-	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)		1	0	0	-1	0	✗	2.100	0	0	-2.100	0	○	-	-	2021 nicht geplant
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	0	2	-2	50	✗	4.600	0	3.450	-1.150	75	○	-	-	Weniger Anträge
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(4318000)	-	-	-	-	-	-	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 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	-	29.400	29.400	29.400	0	100	✓			
Ergebnis	insgesamt							804.100	392.501	709.743	-94.357	88	○	16,31 €	14,40 €	Zuschuss je Einwohner

Produkt	424100	Eigene Sportstätten										Fachbereich 9	
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampe	Plan 2021	Ist 30.06.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampe	Plan 2021	Prognose 2021	
		(%)												
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	17.100	3.065	15.100	-2.000	88	0,35 €	0,31 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000, 3162000)	-	-	-	-	-	-	-	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	-	Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen deutlich geringer aus.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	-	Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimershörn + Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	873.600	290.214	818.200	-55.400	94	17,72 €	16,60 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 7.361 € Rückstellungen aus 2020
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 10.694 € Rückstellungen aus Vorjahren

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	856.500	287.149	803.100	-53.400	94	17,37 €	16,29 €	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	Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie waren die Sporthallen von November 2020 bis Anfang Juni 2021 für die Vereine geschlossen.
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	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	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	-	-	-	-	je Einwohner	5,5	

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

<u>Mitgliederstand</u>												
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	2019	2020	2021	Veränderung 2020 / 2021	-	-	-	-	-	-	-	Durch zwei Vereinsgründungen (JfV und Northstars Cuxhaven) konnten die Mitgliederzahlen leicht gesteigert werden.
Anzahl	11.263	11.180	11.330	150	-	-	-	-	-	-	-	Insgesamt ist ein weiterer Rückgang zu verzeichnen.

