



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	09.05.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	10.05.2022	zur Kenntnis
Kulturausschuss	07.06.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Schule und Sport	13.06.2022	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	20.06.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	29.06.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	04.07.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	13.09.2022	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	06.10.2022	zur Kenntnis
Rat	13.10.2022	zur Kenntnis

Quartalsbericht I 2022 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2022

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht I 2022 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2022 zum Stichtag 31.03.2022 bereitgestellt.

Geltende Auflagen, Verbote und durchzuführende Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie wirken im 1. Quartal 2022 weiterhin auf die wirtschaftliche und kulturelle Lage, aber auch auf das soziale Leben in der Stadt. Dies dürfte sich ab dem 2. Quartal 2022 ändern, da bereits die Nds. Corona-Verordnung ab dem 20.03.2022 bis zum 29.04.2022 nur noch sehr wenige Schutzmaßnahmen für bestimmte Einrichtungen vorsieht. In Anbetracht des Pandemieverlaufs dürfte ab dem 30.04.2022 mit weiteren Lockerungen zu rechnen sein.

Folglich werden zurzeit von den für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereichen / Referaten nach dem Stand vom 31.03.2022 überwiegend der Planung entsprechende Prognosen zum Jahresverlauf abgegeben, sodass lediglich für 2 Produkte die Ergebnisprognosen zu den Finanzziele um mehr als 10 % oder 100 Tsd. € von der Planung negativ abweichen. Für alle wesentlichen Produkte könnte sich nach bisherigem Stand in Summe ein höherer Aufwand von rund 170 Tsd. € ergeben.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Grundsätzlich deuten alle bis zum 31.03. angeordneten Beträge darauf hin, dass die geplanten Finanzziele erreicht werden könnten. Tanzveranstaltungen, der Betrieb von Spielhallen und die Benutzung von Spielautomaten in Gaststätten sind unter Auflagen möglich, sodass auch bei der Vergnügungssteuer das Planergebnis mit 850 Tsd. € angestrebt wird.

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer wurde bereits unter Berücksichtigung des regionalisierten Ergebnisses der November-Steuerschätzung 2021 im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes zunächst auf 35,8 Mio. € erhöht. Das AO-Soll zum 31.03.2022 liegt bei der Gewerbesteuer mit einem Wert von rd. 37,5 Mio. € über dem Planansatz. Eine weitere mögliche Anpassung soll ggf. vor der Sommerpause im Rahmen eines 2. Nachtrages erfolgen.

Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 4

Bis zum Stichtag 31.03. werden eine Restfläche am "Carl-Vinnen-Weg" sowie ein Wohnbaugrundstück im "Altenbrucher Mühlenweg" verkauft. Im Baugebiet "Am Südfeld" mit insgesamt 11 städtischen Grundstücken wird ein weiteres Grundstück verkauft, sodass nur noch zwei verfügbar sind. Für den Bereich Grundstücksverkäufe wird mit einem Überschuss von 150 Tsd. € gerechnet. Das Produktergebnis sieht für 2022 hingegen weiterhin keinen finanziellen Überschuss vor.

Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 7

Im ersten Quartal können 5.715 (Vj.: 223) das WattBZ besuchende Personen begrüßt werden. Mehrjährigen Aufzeichnungen zufolge sind im Zeitraum von Anfang November bis Ende Februar grundsätzlich geringere Besucherzahlen erfasst. Folglich entsprechen die derzeitigen Prognosen zu den Ziel- und Finanzdaten den Planwerten.

Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 9

Geplante Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sollen in 2022 möglichst vollumfänglich umgesetzt werden. Einschränkungen, die die Planung beeinträchtigen könnten, sind zurzeit nicht genannt. Der erforderliche Zuschuss je Einwohner liegt mit 268 € leicht unter dem Durchschnittswert der Vorjahre (272 €).

Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 11

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken in den ersten drei Monaten insgesamt zu 282 Einsätzen aus (Vorjahr: 140). Der Durchschnittswert der Vorjahre 2013-2021 liegt bei 147. Signifikant hoch mit 214 Einsätzen im Vergleich zu den Vorjahren stellt es sich bei den Technischen Hilfeleistungen dar (Vorjahr: 106; Ø Vorjahre: 96). Begründet ist dies durch erforderliche Einsätze während der markanten Sturmereignisse im Februar (Nadia - 01.02., Ylenia - 17.02., Zynepe - 18.02. und Antonia - 21.02.).

Die Prognosen zu den Finanz- und Zieldaten entsprechen zurzeit den Planungen.

Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 13

Aufgrund der Erfahrungen aus den Corona-Jahren 2020 und 2021 wird bis zum Jahresende vorerst eine Besucherzahl von 20.000 anvisiert. Analog dazu sind die Erträge angepasst.

Soweit die Prognosen zu den Besucher- und Finanzdaten eintreten sollten, dürfte sich der geplante Zuschuss je Einwohner um insgesamt > 65 % auf 4,70 € erhöhen.

Stadttheater

Bericht ab Seite 16

Die Gesamtbesucherzahl hatte mit 2.959 im Jahre 2021 einen historischen Tiefstand erreicht, da das Theater seine Pforten nur begrenzt und unter hohen Auflagen öffnen durfte.

Auch im ersten Quartal 2022 sind weiterhin Auflagen zu erfüllen, die eine hohe Auslastung nicht gewährleisten. Anhand der bisher erfassten Besucherzahlen und des ruhenden Abo-Verkaufs fallen die Prognosen zum Besucheraufkommen und zu den Angebotsauslastungen entsprechend niedrig aus (46 %).

Trotz fehlender Auslastungen und fehlender Erträge aus Eintrittsentgelten können die veranschlagten Aufwendungen für z. B. Honorare nicht reduziert werden. Um entsprechende finanzielle Verluste zu verringern, sind über die Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V. (INTHEGA) Fördermittel beantragt. Für Vorjahre gehen Zahlungen in Höhe von rund 60 Tsd. € als Fördergelder ein. Die Prognose zu den Finanzdaten sieht dennoch insgesamt eine leichte Verbesserung des geplanten Ergebnisses vor.

Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 19

Die Bibliothek öffnet unter eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten den Zugang und bietet parallel weiterhin den gut angenommenen Bestell- und Abholservice an. In diesem Zusammenhang wird wieder ein Ausleihe-Niveau von über 90 % bei einer Besucherzahl vor Ort von über 50 % erwartet.

Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen werden im Verlauf des weiteren Jahres voraussichtlich nur eingeschränkt stattfinden. Analog sind die erwarteten Erträge mit der Prognose heruntergesetzt.

Insgesamt dürfte sich ein höherer Zuschussbedarf von 11 Tsd. € (1 %) ergeben.

Stadtarchiv

Bericht ab Seite 22

Die Besucherzahlen, die Nutzungen und insbesondere die internen und externen schriftlichen Anfragen zeigen weiterhin eine sehr stabile Nachfrage auf.

Geplante Maßnahmen dürften bis zum Jahresende ohne zusätzlichen Zuschussbedarf vollumfänglich umgesetzt werden können.

Schlossensemble

Bericht ab Seite 23

Die geplante Anzahl an Schlossbesuchen als auch die Anzahl der Schlossführungen werden in voller Höhe erwartet. Die Anzahl der Veranstaltungsbesucher und der

städtischen Kulturveranstaltungen werden aufgrund der nicht vorhersehbaren Nachfrage vorsorglich heruntergesetzt.

Bei den Finanzdaten sind die erwarteten Erträge aus Nutzungsentschädigungen von 5,5 Tsd. € auf 0 € herabgesetzt, da diese Erträge hauptsächlich über Gebühren für Trauungen in anderen Räumen außerhalb des Landherrenzimmers erzielt werden und die Nutzbarkeit der anderen Räume stark von der Entwicklung der Corona-Lage abhängig ist.

Der geplante Zuschussbedarf könnte sich dadurch insgesamt um 7 Tsd. € (2 %) erhöhen.

Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 25

Im ersten Quartal wird die Arbeit in den Tageseinrichtungen weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt, insbesondere durch vermehrte Krankheitsfälle beim Personal und den Kindern, sodass teilweise auf Notbetrieb umgestellt wird und einzelne Gruppen und in Einzelfällen auch gesamte Kindertagesstätten vorübergehend schließen.

Der Haushaltsansatz für Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen wird angepasst, da der Landkreis ab 2022 seine Zuschüsse um 1 Mio. € erhöht. Daneben sind höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu erwarten (vgl. 1. Nachtragshaushaltsplan 2022).

Auf der Aufwandseite stehen zusätzlich zu den Planansätzen vermehrt Rückstellungen aus 2021 zusätzlich zur Verfügung.

Insgesamt sollte danach der aktuell geplante Zuschussbedarf bis zum Jahresende unverändert bleiben.

Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 28

Geplante Veranstaltungen und Projekte im Bereich Jugend und Jugendarbeit sollen in 2022 möglichst alle wie geplant durchgeführt werden. Lediglich im Bereich des MGH sind Corona bedingt Ausfälle von Kursen und Veranstaltungen zu erwarten.

Im Finanzbereich wird es insbesondere zu Mindereinnahmen aus Verkäufen kommen, die aber nahezu vollständig durch entsprechend geringere Aufwendungen für die Beschaffung der Waren ausgeglichen werden sollen.

Insgesamt zeichnet sich eine leichte Erhöhung des erforderlichen Zuschussbedarfs in Höhe von 5,7 Tsd. € (1 %) ab.

Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 31

Anzeichen, die eine nennenswerte Prognoseabweichung von den Planwerten erforderlich machen, sind derzeit nicht zu erkennen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht I-2022

Quartalsbericht I - 2022

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2022

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) 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	31	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	20xx	zum	20xx			20xx	20xx	
Angaben der Org.-Einh.						Angaben der Org.-Einh.								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:

<u>Erträge, positive Ergebnisse + Zieldaten</u>														
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				
<u>Aufwendungen + negative Ergebnisse</u>														
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		

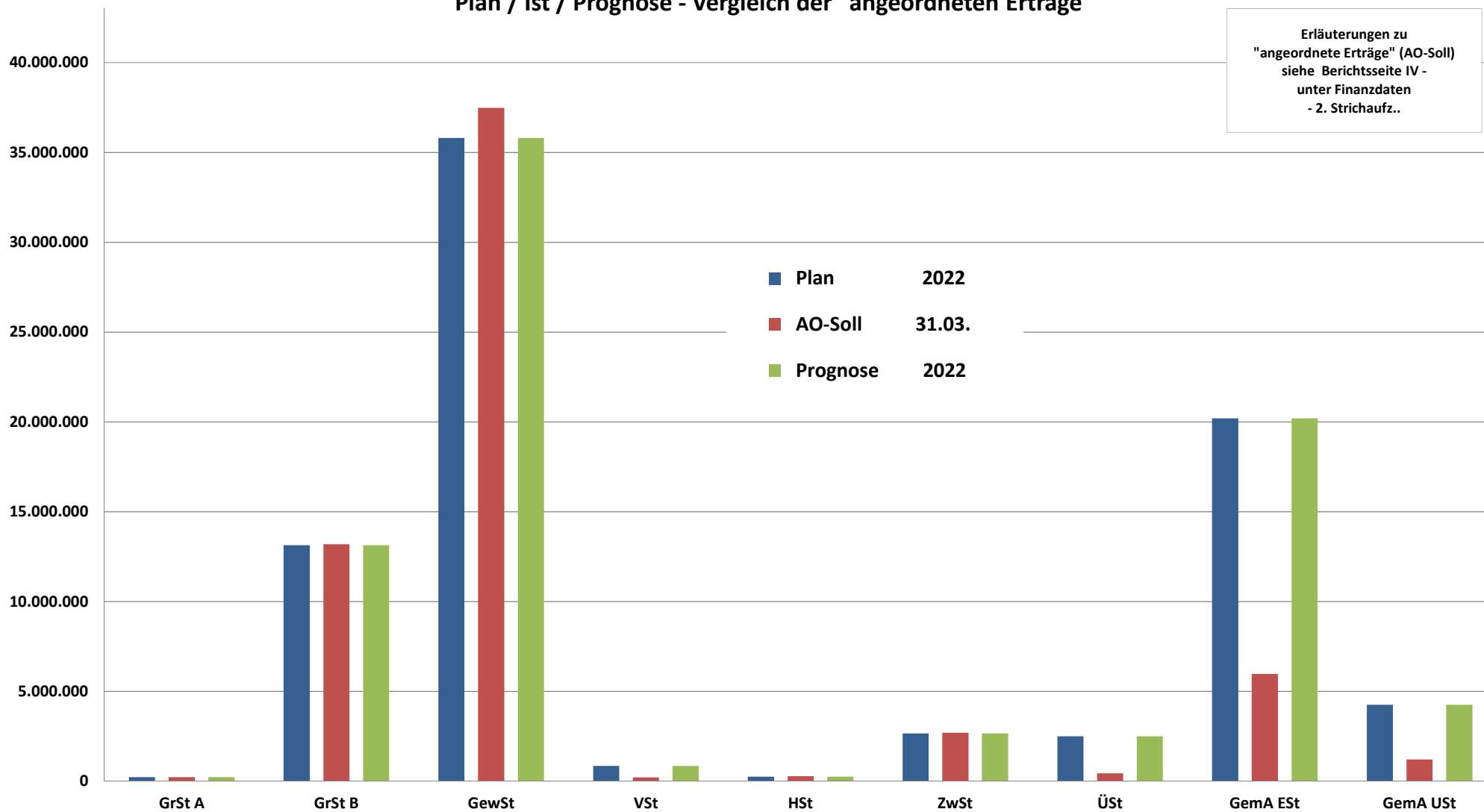
Soweit die Prognose zu den Zieldaten und/oder den Finanzdaten um +/- 10% vom Plan 20xx abweicht, also die Ampel nicht grün anzeigt, ist die Abweichung generell in der Spalte „Zielerreichung“ erläutert. Im Bereich der Aufwendungen ist insbesondere deshalb eine **weiße Ampel** zu begründen, da geringere 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 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022
													49.300	49.300	Einwohner
Erträge	insgesamt						79.963.500	61.719.513	79.963.500	0	100		1.621,98 €	1.621,98 €	Ertrag je Einwohner
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	985	956	985	0	100	225.000	222.447	225.000	0	100		-	-	
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	25.800	25.605	25.800	0	100	13.140.000	13.186.949	13.140.000	0	100		-	-	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.800	2.073	1.800	0	100	35.800.000	37.486.883	35.800.000	0	100		-	-	siehe Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	18	13	18	0	100	850.000	204.880	850.000	0	100		-	-	
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.072	3.000	0	100	255.000	274.239	255.000	0	100		-	-	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.200	3.345	3.200	0	100	2.650.000	2.689.550	2.650.000	0	100		-	-	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	1.481	4.700	0	100	2.500.000	437.845	2.500.000	0	100		-	-	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	20.198.600	5.973.240	20.198.600	0	100		-	-	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	4.244.900	1.207.059	4.244.900	0	100		-	-	
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	100.000	36.421	100.000	0	100		-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
Aufwendungen	insgesamt						2.779.400	2.868	2.779.400	0	100		56,38 €	56,38 €	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	2.868	75.000	0	100		-	-	
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		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.		
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	1.193.300	0	1.193.300	0	100		-	-	Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	1.511.100	0	1.511.100	0	100		-	-	Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.
Ergebnis	insgesamt						77.184.100	61.716.645	77.184.100	0	100		1.565,60 €	1.565,60 €	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 2022

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 2022 wurde der Haushaltsansatz unter Berücksichtigung des regionalisierten Ergebnisses der November-Steuerschätzung 2021 im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes zunächst auf 35,8 Mio. € erhöht. Eine weitere mögliche Anpassung soll vor der Sommerpause im Rahmen eines 2. Nachtrages erfolgen.

Das AO-Soll zum 31.03.2022 liegt mit einem Wert von rd. 37,3 Mio. € bereits über dem Planansatz. Im ersten Quartal des Jahres 2022 wurden bereits einige über die geleisteten, zum Teil durch die Corona-Pandemie radikal herabgesetzten, Vorauszahlungen hinausgehenden Abrechnungen der Gewerbesteuer 2020 veranlagt, die sich positiv ausgewirkt haben. 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 sowie externe wirtschaftliche Einflüsse ständig verändern

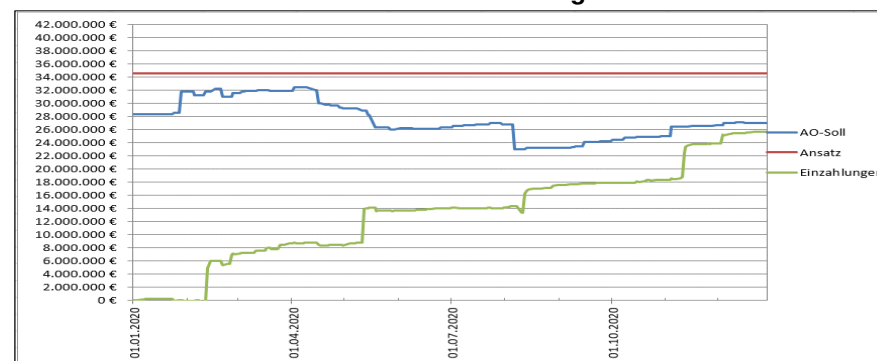
Vergleich der Jahresendwerte

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
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	41.323.982 €	41.419.291 €
2022	35.800.000 €	435	Daten werden am Jahresende ergänzt	

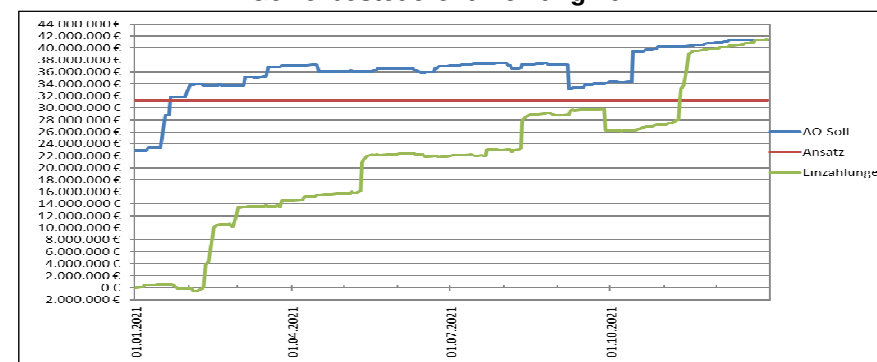
Vergleich der Werte zum Ende des 1. Quartals

	AO-Soll	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen	Prozentual zum Ansatz
	611200.3013000		611200.6013000	
2018	23.623.862 €	78,4%	6.668.267 €	22,1%
2019	27.551.178 €	91,8%	9.128.448 €	30,4%
2020	31.867.079 €	92,4%	8.642.774 €	25,1%
2021	37.108.972 €	118,9%	14.616.434 €	46,8%
2022	37.486.883 €	104,7%	11.412.055 €	31,9%

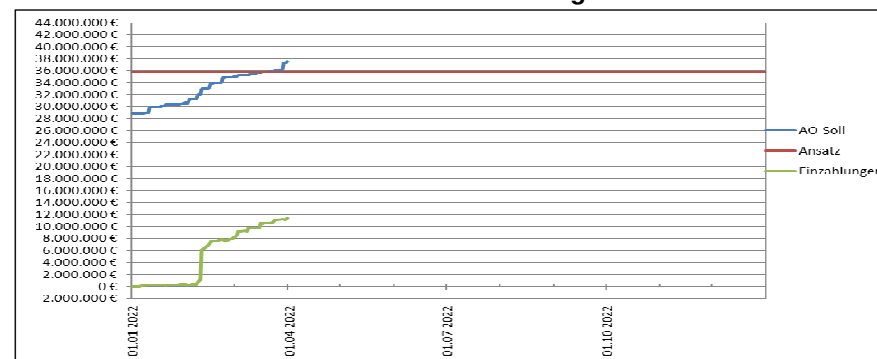
Gewerbsteuerentwicklung 2020



Gewerbsteuerentwicklung 2021



Gewerbsteuerentwicklung 2022



Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3		
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	290.400	90.975	290.400	0	100	✓	5,89 €	5,89 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	0	25.400	0	100	✓	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	2.400	10.000	0	100	✓	-	-	Verwaltungsgebühr Vorkaufsrechtsverzicht
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	5.000	997	5.000	0	100	✓	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	-	-	-	-	-	-	250.000	87.578	250.000	0	100	✓	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	761.718	232.376	863.614	101.896	113	⚠	15,45 €	17,52 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	376.200	78.174	376.200	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	118.918	44.577	118.918	0	100	✓	-	-	Der HH-Ansatz 2022 enthält 43.911 € Reste aus 2021. Daneben stehen 15.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	95.000	2.703	95.000	0	100	✓	-	-	Der HH-Ansatz 2022 enthält 20.000 € Reste aus 2021.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	119.800	0	119.800	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	105	105	105	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	0	53.226	100.000	100.000	####	✗	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	0	1.891	1.891	1.891	-	-	-	-	z. B. Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	-471.318	-141.401	-573.214	-101.896	-22	✗	-9,56 €	-11,63 €	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 <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	335
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

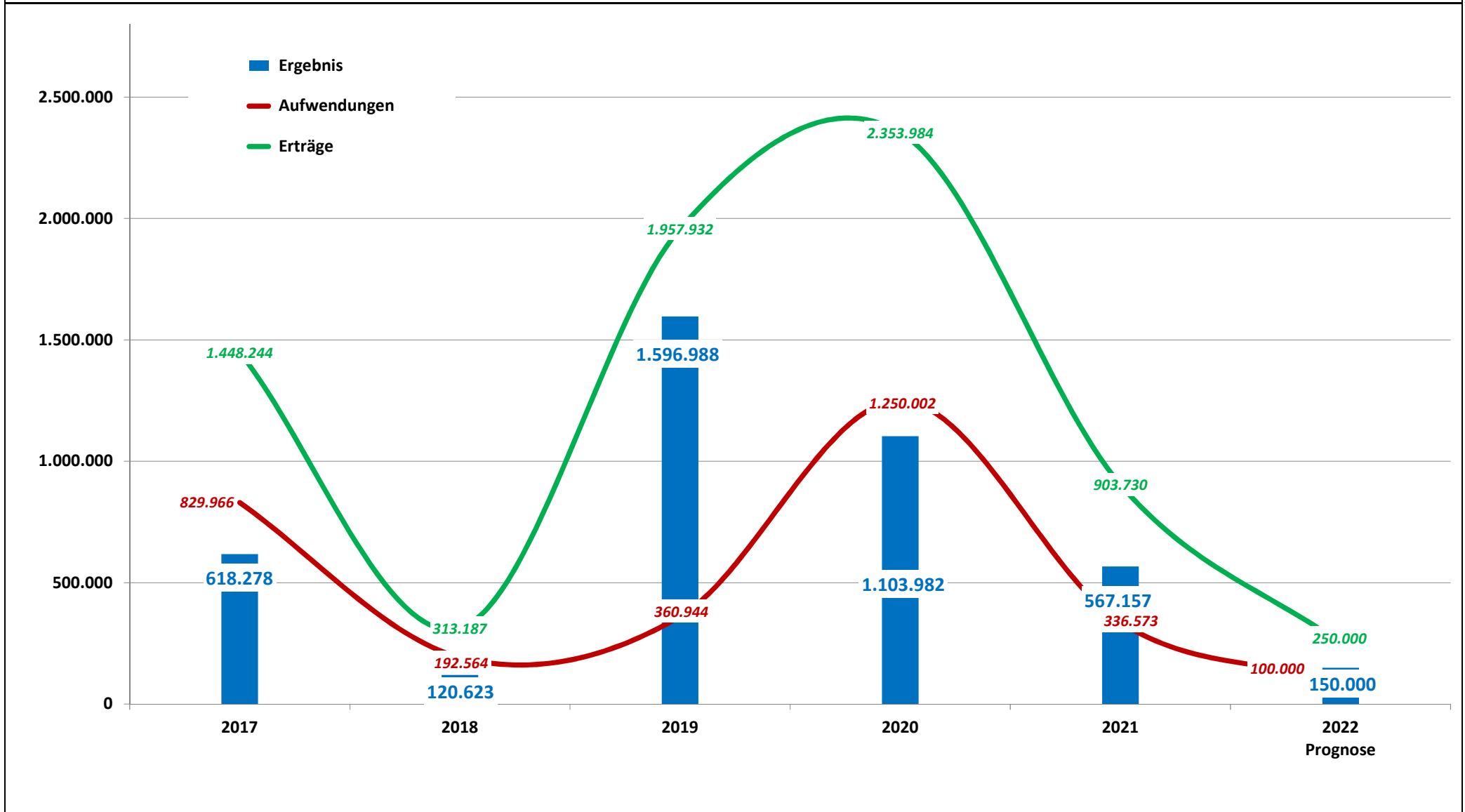
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)			Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)			Plan 2022	Prognose 2022	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	3.478.138	603.812	3.478.138	0	100	✓	-	-	Plan-Ansatz enthält 1.528.138 € Reste aus Vorjahren.
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	78.470	1.077	78.470	0	100	✓	-	-	Plan-Ansatz erhält 53.470 € Reste aus Vorjahren.

<u>Erläuterungen</u>																
<u>Vertragsstrafen und Optionszinsen</u>																
Um Investoren einerseits Planungssicherheit bieten zu können und andererseits Einnahmen aus der Vertragsanbahnung und <u>Reservierung</u> zu schöpfen, werden Optionszinsen von den Interessenten erhoben.																
<u>Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe</u>																
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.																
<u>Räumung und Abbruch von Häusern</u>																
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 eines abgängigen Hallengebäudes in der "Duhner Allee" (ehem. Fort Thomsen) zur Vorbereitung des Feuerwehrstandortes Duhnen-Stickenbüttel durchgeführt.																
<u>Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)</u>																
Bis zum Stichtag 31.03. konnte eine Restfläche am "Carl-Vinnen-Weg" sowie ein Wohnbaugrundstück im "Altenbrucher Mühlenweg" verkauft werden. Im Baugebiet "Am Südfeld" mit insgesamt 11 städtischen Grundstücken, konnte ein weiteres Grundstück verkauft werden, sodass nur noch zwei verfügbar sind.																
Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen ist der Ankauf von verschiedenen Flächen in der Verhandlungsphase. Zur Arrondierung eines städtischen Grundstücks an der "Altenwalder Chaussee" konnte die benachbarte Fläche erworben werden. Außerdem steht der Verkauf weiterer Restflächen in den Bereichen Döse und Altenwalde sowie der Verkauf von zwei Gewerbegrundstücken an der "Abschnede" kurz vor dem Abschluss und die entsprechende Verträge werden im II. Quartal abgewickelt.																

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Grundstücksverkäufe

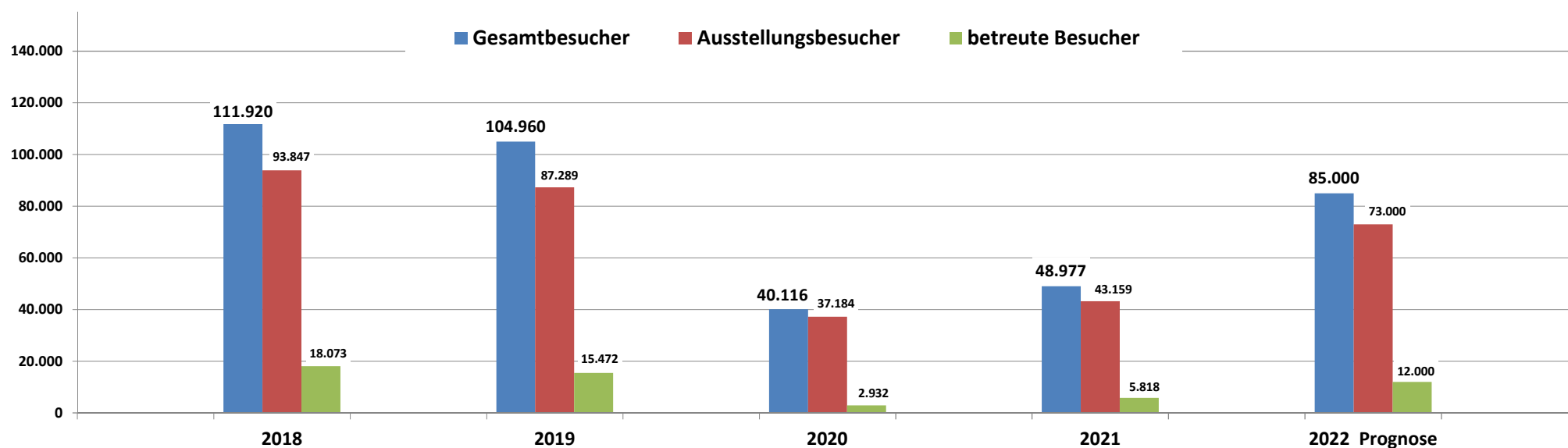


Produkt	251200	Weltnaturerbe - Besucherzentrum	Fachbereich 4
Teilhaushalt	2.40	Naturschutz- und Landwirtschaft	

Produktbereiche	Maßeinheit	Ziel-daten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	AmpeI	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	AmpeI	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

Besucheraufkommen

Öffnungstage	Anz.	300	75	300	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	5.715	85.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	73.000	5.361	73.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
b) davon betreute Besucher	Anz.	12.000	354	12.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
betreute Veranstaltungen	Anz.	550	44	550	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



Erläuterungen

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 2021 - SV 25/2022).

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	638.908	191.689	642.536	3.628	101	✓	12,96 €	13,03 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen, Umlagen, Kostenerstattungen	(3141000 + 3147000)	-	-	-	-	-	-	181.000	168.658	182.602	1.602	101	✓	-	-	z. B. Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
Auflösung SoPo - Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	53.400	0	53.400	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	48.200	551	48.221	21	100	✓	-	-	Hauptanteil der Erträge sind Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	76.000	22.481	78.005	2.005	103	✓	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	-	280.308	0	280.308	0	100	✓	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2022: 333.700 € abz. Städtischer Anteil : 53.392 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 280.308 € (vgl. SV 201/2021 S. 8)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	778.787	147.034	778.836	49	100	✓	15,80 €	15,80 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	482.800	102.888	482.800	0	100	✓	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	170.687	43.703	170.687	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	75.800	0	75.800	0	100	✓	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	8.000	443	8.049	49	101	✓	-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	41.500	0	41.500	0	100	✓	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten und Geldtransporte

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	139.879	-44.655	136.300	-3.579	97	✓	2,84 €	2,76 €	Zuschuss je Einwohner

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

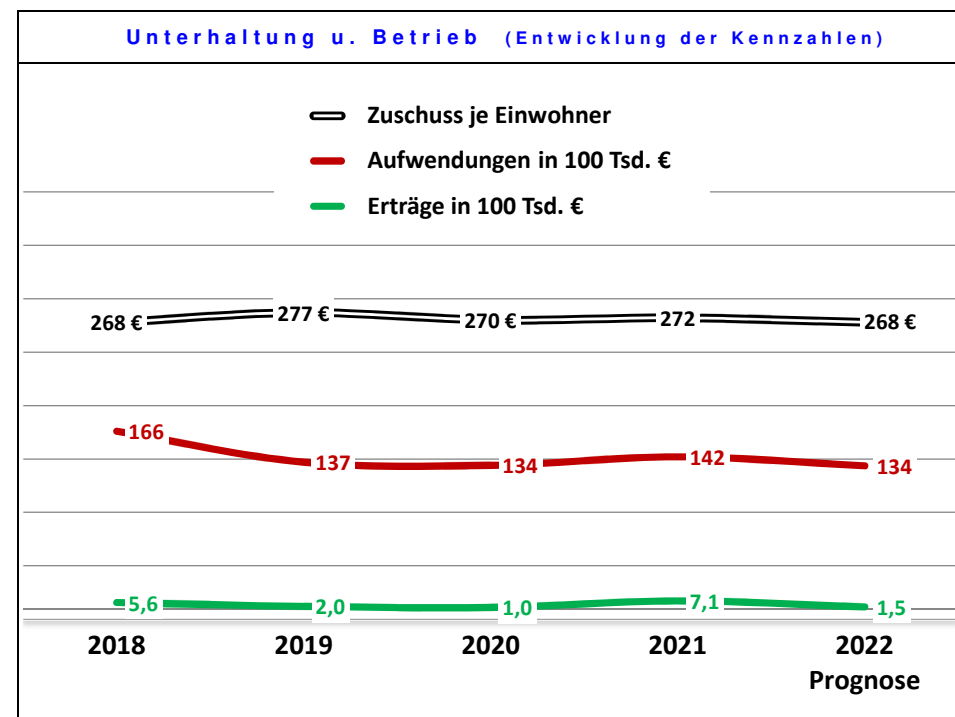
<u>Erträge</u>	insgesamt	149.300	4.266	149.300	0	100	3,03 €	3,03 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000 bis 3142100)	-	-	-	-	-	30.500	0	30.500	0	100	✓	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen	(3161000)	-	-	-	-	-	68.900	0	68.900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	44.000	4.266	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Außerordentliche Erträge	(4241000)	-	-	-	-	-	23.000	0	23.000	0	100	✓	-	-	u. a. Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	5.900	0	5.900	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	13.357.800	3.168.997	13.357.915	115	100	270,95 €	270,95 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.269.300	497.326	2.269.300	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	600.000	19.841	600.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 200.000 € Rückstellungen aus aus 2021.
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstraßen	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	57.000	26.999	57.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 542.896 € Rückstellungen aus aus 2021 für die Baumsanierung Westerwischweg.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	400.000	20.141	400.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 330.000 € Rückstellungen aus 2021.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	60.000	0	60.000	0	100	✓	-	-	
Straßenbeleuchtung: <i>Unterhaltung</i>	(4212240)	-	-	-	-	-	548.000	101.249	548.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 91.000 € Rückstellungen aus aus 2021.
Straßenbeleuchtung: <i>Bewirtschaftung</i>	(4241000)	-	-	-	-	-	535.000	464.141	535.000	0	100	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	384.900	63.895	384.900	0	100	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	5.019.300	0	5.019.300	0	100	✓	-	-	Planmäßige Wertherabsetzung der städtischen Verkehrsinfrastruktur wegen Verschleiß.
Erfassung Straßennetz	(4431100)	-	-	-	-	-	130.000	0	130.000	0	100	✓	-	-	HHAnsatz entspricht 130.000 € Reste aus Vorjahren.
Vermessungskosten Kreisstr. wg. Abgabe an den Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	350.000	0	350.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 150.000 € Rückstellungen aus aus 2021.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	12.200	2.805	12.315	115	101	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022		
												49.300	49.300	Einwohner	
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	90.000	0	90.000	0	100	✓	-	-	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)						1.012.400	849.900	1.012.400	0	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven -
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)						1.137.700	1.122.700	1.137.700	0	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	882.000	0	882.000	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung
Ergebnis	insgesamt						13.208.500	3.164.731	13.208.615	115	100	✓	267,92 €	267,92 €	Zuschuss je Einwohner

Investitionen (Auszug)			
Maßnahme	Invest.-Nr.	vorauss. Fertigstellung	Erläuterungen
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2022 / 23	2 LSA in Umplanung; Umbau der Schaltstationen Straßenbeleuchtung, Vorbereitung Ausschreibung
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	00002	2022	Anschaffungen in Vorbereitung
Wanderwege, Radweg	11007	2022	BM Radweg Müllersiedlung in Vorbereitung
Feste Querungshilfen	15003	2022	Querungshilfe L135 fertiggestellt
Erschließung Am Brook	16002	2022	Endausbau in Vorbereitung
Aufpflasterung Am Kanal - Heerstraße	17008	2022	Restarbeiten; Grünpflanzung offen
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2022	Baustraße abgenommen, Restarbeiten
Brücke Delftstr.	17013	2023	Planung Neubau in 2022, Bau 2023
Brücke Westerreihe	17014	2022	Restarbeiten abgeschlossen
2. Anbin. Südl. Grodener Kirche	18001	2022	Durchführung Frühjahr 2022
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K3	18003	2022/2023	Planung Gehweg K5 befindet sich in Abstimmung mit dem LK; Planung Radweg K3 befindet sich in Abstimmung mit dem LK
Erschließung Am Böhlgaben	19002	2022	im Bau



Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

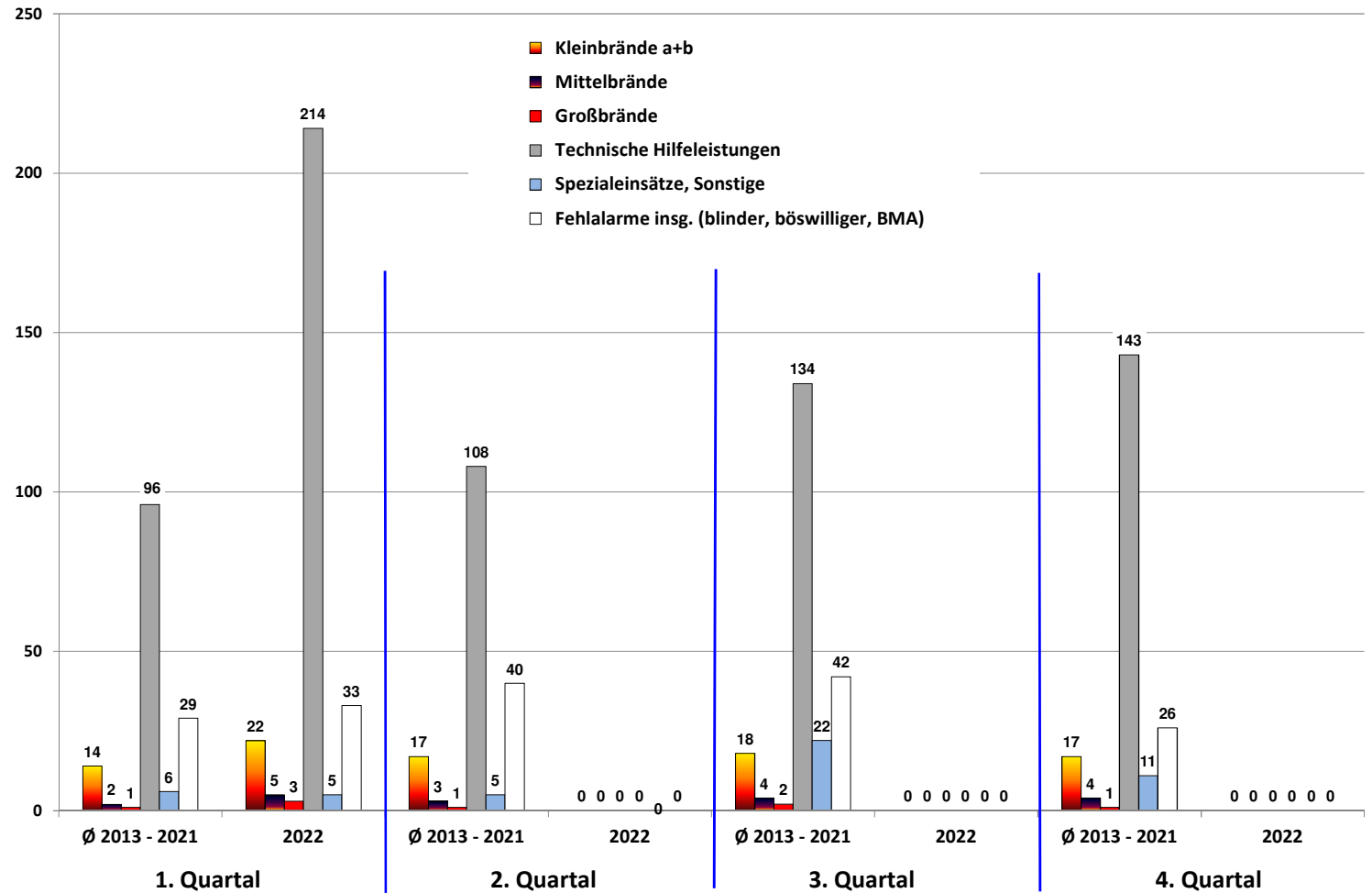
Entwicklung der Einsatzzahlen

Einsätze 2013 - 2021	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
-------------------------	-----------------	--------------	------------	-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Ø I 2013 - 2021	14	2	1	96	6	29	148
Ø II 2013 - 2021	21	4	1	111	6	36	179
Ø III 2013 - 2021	19	3	2	135	20	43	222
Ø IV 2013 - 2020	16	4	1	148	12	32	213
Ø I - IV 2013 - 2021	70	13	5	490	44	140	762

I - 2021	7	1	1	106	1	24	140
----------	---	---	---	-----	---	----	-----

I - 2022	22	5	3	214	5	33	282
II - 2022							0
III - 2022							0
IV - 2022							0
I - IV 2022	22	5	3	214	5	33	282



Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz				Referat 700			
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.523.100	92.316	1.521.006	-2.094	100	🟢	30,89 €	30,85 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	73.900	11.844	75.103	1.203	102	🟢	-	-	u.a. Wattungrettung 38.900 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	112.600	0	112.600	0	100	🟢	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	-	97.000	55.769	97.000	0	100	🟢	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	-	28.000	24.703	24.703	-3.297	88	🟡	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	-	1.124.600	0	1.124.600	0	100	🟢	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	2.000	0	2.000	0	100	🟢	-	-	z. B. Erlöse aus Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	85.000	0	85.000	0	100	🟢	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	4.689.300	1.069.415	4.689.300	0	100	🟢	95,12 €	95,12 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	3.432.800	860.910	3.432.800	0	100	🟢	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	-	666.500	203.662	666.500	0	100	🟢	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzügl. 444.130 € Rückstellungen aus Vorjahren; Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	408.200	0	408.200	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	-	8.800	0	8.800	0	100	🟢	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	173.000	4.843	173.000	0	100	🟢	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...

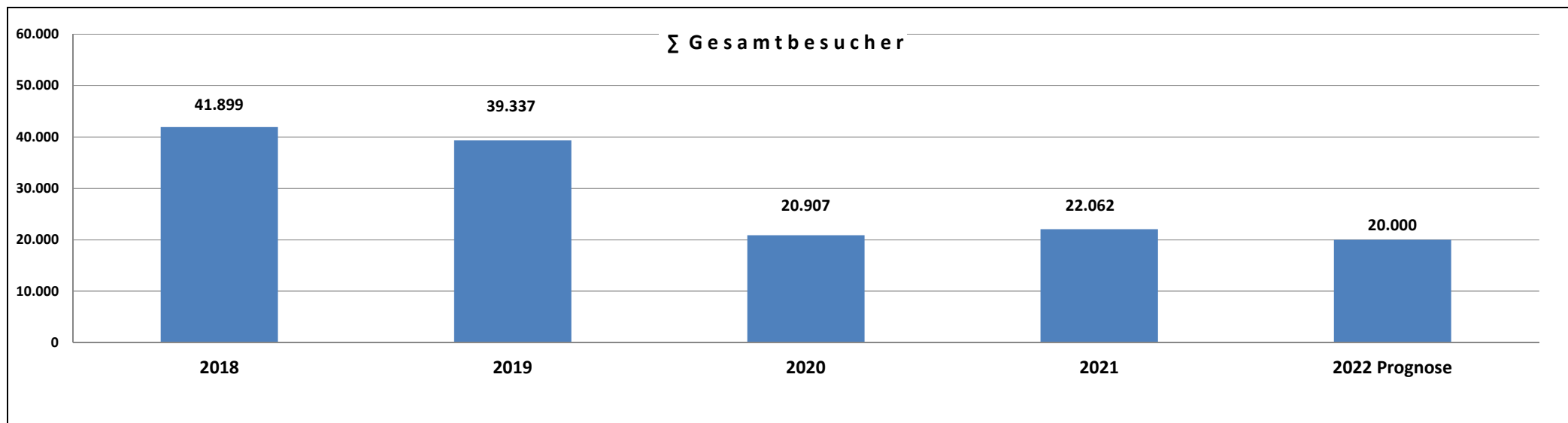
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	3.166.200	977.100	3.168.294	2.094	100	🟢	64,22 €	64,27 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	-------	-----	---	---------	---------	-----------------------

<u>Basisdaten</u>	Anz.	1	1	1	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berufsfeuerwehr	Anz.	105	98	105	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte	Anz.	8	8	8	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Fahrzeuge	Anz.	11	11	11	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	400	416	400	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FF - aktive Mitglieder	Anz.	39	39	39	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FF - Fahrzeuge	Anz.	100	123	100	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JF - aktive Mitglieder	Anz.															

Produkt	252200	Museum Windstärke 10	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022		
															49.300	49.300	Einwohner

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																	
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	40.000	3.892	20.000	-20.000	50	☒	-	-	-	-	-	-	-	5,79 €	11,59 €	Zuschuss je Besucher
Veranstaltungen	Anzahl	5	2	5	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	100	13	100	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	3	0	3	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	18	200	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

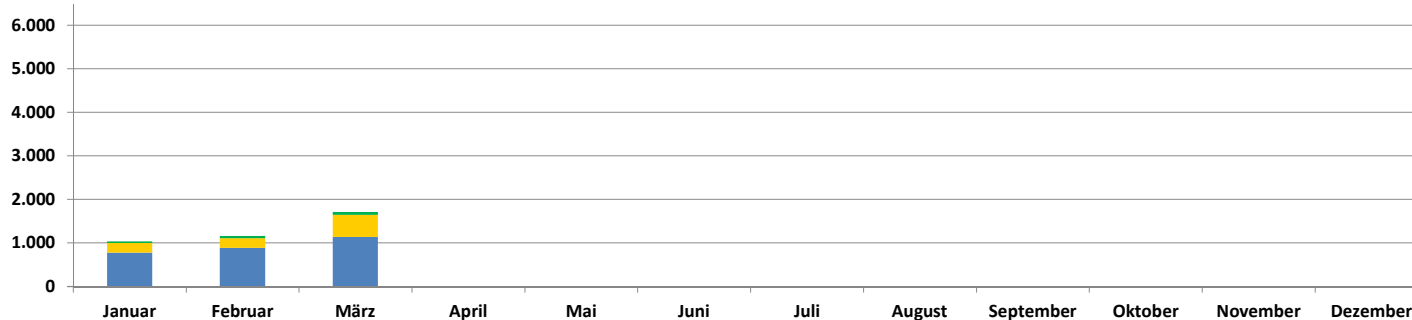


Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

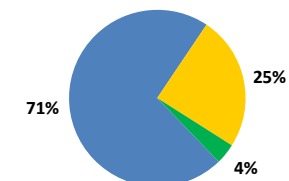
weitere Besucherdaten

Besucherübersicht 2022

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	774	881	1.132										2.787
Kinder	224	225	509										958
Ermäßigte	36	47	64										147
Σ Besucher	1.034	1.153	1.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.892



Besucheranteile



■ Erwachsene

■ Kinder

■ Ermäßigte

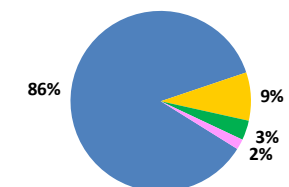
■ Führungen, Vorträge, Veranstaltungen

Führungen (Anzahl)	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	6	12	3										Ø 7,0 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	7,5	0,5	3										Ø 3,7 Tage

Einnahmeübersicht 2022

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	6.366,73 €	7.545,45 €	9.549,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.461,19 €
Kinder	805,27 €	694,55 €	858,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.358,81 €
Ermäßigte	234,00 €	305,50 €	416,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	955,50 €
Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	40,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	520,00 €
Σ Einnahmen	7.446,00 €	8.545,50 €	11.304,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.295,50 €

Einnahmeanteile



Produkt	252200	Museum Windstärke 10	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022
													49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.025.388	38.757	933.231	-92.157	91	✓	20,80 €	18,93 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	1.500	1.563	1.563	63	-	-			
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	210.300	0	210.300	0	100	✓	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	306.000	27.296	221.000	-85.000	72	✗	-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen; Prognose basiert auf 20 Tsd. Besucher
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt		34	-	-	-	-	0	275	0	0	100	✓	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	33.100	9.623	25.880	-7.220	78	✗	-	-	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	-	-	-	-	-	-	462.588	0	462.588	0	100	✓	-	-	ungedeckter gästepflichtfähiger Aufwand 2022: 550.700 € abz. städtischer Anteil: 88.112 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 462.588 € (vgl. SV 201/2021, S. 7-8)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.165.127	217.274	1.165.027	-100	100	✓	23,63 €	23,63 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	591.200	151.494	591.200	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	70.000	4.664	70.000	0	100	✓	-	-	Neben dem HH-Ansatz stehen zusätzlich 80.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	-	166.827	49.933	166.638	-189	100	✓	-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	260.100	0	260.100	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	22.800	11.184	22.889	89	100	✓	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	54.200	0	54.200	0	100	✓	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmeri, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	139.739	178.518	231.796	92.057	166	✗	2,83 €	4,70 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen	602.327	178.518	694.384	92.057	115	!			nach Verrechnung fiktiver Anteile aus Gästebeiträgen

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

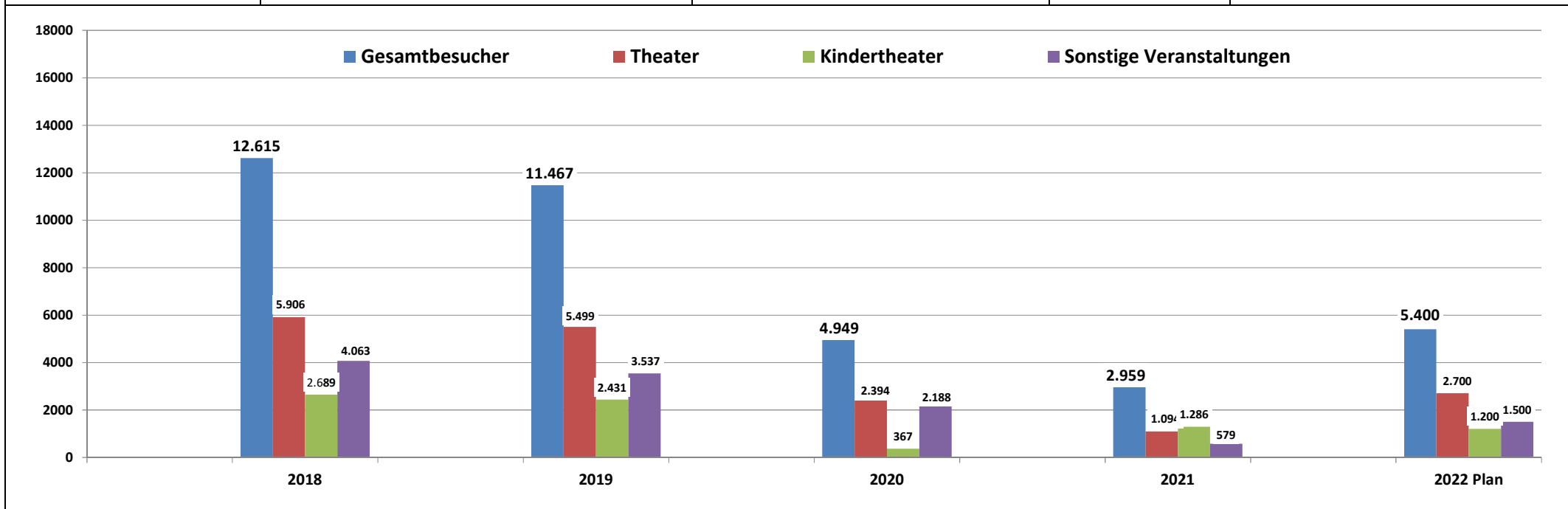
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

Allgemeines / Basisdaten

Abonnenten	Anz.	380	2	380	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Abo coronabedingt abgeändert. Wegen eingeschränkter Plätze, ruht Abo.
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	0	60	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	11.700	1.272	5.400	-6.300	46	✗	-	-	-	-	-	-	-	
Theater	Anz.	5.400	416	2.700	-2.700	50	✗	-	-	-	-	-	-	-	
Kindertheater	Anz.	2.700	25	1.200	-1.500	44	✗	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.600	831	1.500	-2.100	42	✗	-	-	-	-	-	-	-	



Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Prognose 2022	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Auslastung</u>																
Theaterstücke (Aboveranstaltungen)																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	6	13	-5	72	☒	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	5.400	416	2.700	-2.700	50	☒	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	69
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1	9	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	2.700	25	1.200	-1.500	44	☒	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	25
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8	15	3	125	○	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	3.600	831	1.500	-2.100	42	☒	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	104
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt	261100	Stadttheater				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	255.100	72.338	298.100	43.000	117	○	5,17 €	6,05 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	0	59.666	73.000	73.000	-	-	u.a. Fördermittel INTHEGA Neustart Kultur
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	5.777	90.000	-20.000	82	!	
Σ Fiktive Erträge regulärer Aufführ.	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	6.655	70.000	-10.000	88	!	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	2.000	240	2.000	0	100	✓	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	618.000	126.970	618.041	41	100	✓	12,54 €	12,54 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	143.300	28.708	143.300	0	100	✓	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	76.400	4.781	76.400	0	100	✓	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.000	0	4.000	0	100	✓	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.500	941	3.541	41	101	✓	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	46.999	80.000	0	100	✓	
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	45.541	195.000	0	100	✓	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	115.800	0	115.800	0	100	✓	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	362.900	54.632	319.941	-42.959	88	○	7,36 €	6,49 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	--------	---------	---------	----	---	--------	--------	-----------------------

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

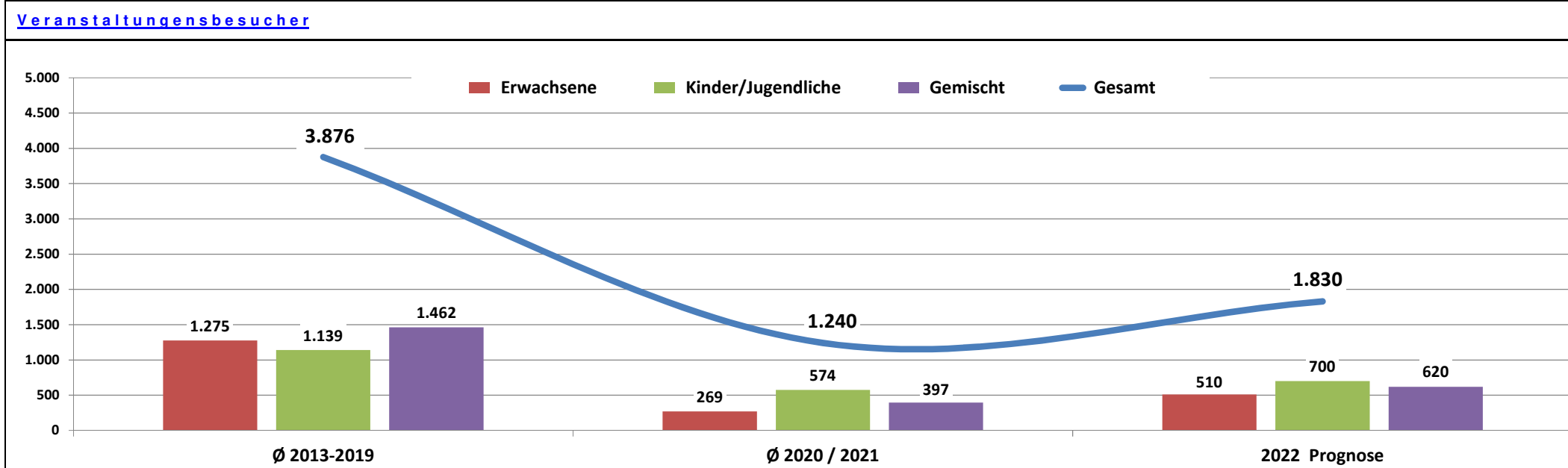
<u>Allgemeines + Bestand</u>															
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	171	1.400	-300	82	⚠	-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw.	28,4
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	14	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw.	0,7
<u>Medienbestand - insgesamt</u>	Anz.	93.200	99.109	93.460	260	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.896
<u>davon</u>															
Bücher, Zeitschriften	Anz.	60.000	63.482	60.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.217
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.500	7.478	6.800	300	105	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	138
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.534	12.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	243
Noten	Anz.	13.700	13.654	13.660	-40	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	277
Konsolespiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	961	1.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	20

<u>Besucher + Ausleihen</u>																
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	90.000	8.402	46.211	-43.789	51	✗							je 1.000 Einw.	937	Geringere Zahlen durch eingeschränkte Öffnungszeiten und eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	240.000	42.245	223.956	-16.044	93	✓							je 1.000 Einw.	2.543	
<u>davon</u>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	22.795	125.373	-	-	-							je 1.000 Einw.	541	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	4.848	26.664	-	-	-							je 1.000 Einw.	869	
CDs, Kassetten	Anz.	-	7.786	42.823	-	-	-							je 1.000 Einw.	10	
Noten	Anz.	-	88	484	-	-	-							je 1.000 Einw.	124	
Konsolespiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	1.115	6.133	-	-	-							je 1.000 Einw.	450	
eMedien	Anz.	-	5.545	22.180	-	-	-							je 1.000 Einw.	136	
Beilagen	Anz.	-	1.218	6.699	-	-	-							je 1.000 Einw.	6	
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	400	68	300	-	-	-	je 1.000 Einw.		Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).						

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>																
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	220	2	78	-142	35	⊗	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Corona-bedingt und aus personellen Gründen konnten kaum Veranstaltungen stattfinden Verteilung siehe unter: "davon".
	Besucher	4.318	18	1.830	-2.488	42	⊗	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	9	
<i>davon</i>																
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	33	0	15	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	1.126	0	450	-676	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	30	
Ausstellungen	Anz.	4	0	2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	148	0	60	-88	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	30	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	31	0	10	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	583	0	300	-283	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	30	
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen,	Anz.	35	0	20	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	640	0	400	-240	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	20	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	18	0	6	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	368	0	120	-248	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	20	
Externe Raumnutzungen	Anz.	99	2	25	-74	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.453	18	500	-953	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Veranst.	9	



Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.80	Kultur		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	44.400	6.443	32.704	-11.696	74	⊗	0,90 €	0,66 €	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	4.452	24.486	-10.214	71	⊗	-	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen durch Benutzungsgebühren und Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt		0	-	-	-	-	0	46	138	0	100	⊙	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	400	360	1.440	1.040	360	⊙	-	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	9.000	1.585	6.340	-2.660	70	⊗	-	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen Säumnisgebühren

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	955.200	180.630	954.817	-383	100	⊙	19,38 €	19,37 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	658.700	125.819	658.700	0	100	⊙	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	22.400	2.612	22.400	0	100	⊙	*	*	*	Zusätzlich zum HH-Ansatz 2022 stehen 42.818 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	22.500	20.215	22.500	0	100	⊙	*	*	*	It. H&H 27.113 €, davon 78% Biblio=21.148 und 22% Archiv= 5.965€.
Medien für Bibliothek	(4271100 bis 4271140)	-	-	-	-	-	-	96.000	21.153	96.000	0	100	⊙	*	*	*	
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	18.600	6.860	18.217	-383	98	⊙	-	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	37.100	0	37.100	0	100	⊙	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	20.900	3.971	20.900	0	100	⊙	-	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	79.000	0	79.000	0	100	⊙	-	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	910.800	174.187	922.113	11.313	101	⊙	18,47 €	18,70 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	--------	-----	---	---------	---------	-----------------------

Produkt	251100	Stadtarchiv	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung</u>																
Nutzer	Anzahl	150	41	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	2	2,0	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anzahl	300	66	300	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
schriftliche Anfragen	Anzahl	140	91	250	110	179	○	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen zu erwarten
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anzahl	3.000	646	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung von Archivgut	Menge in kg	500	0	500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anzahl	3.000	0	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.500	548	1.500	0	100	✓	0,03 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	-	-	z. B. für Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes; Beschäftigungsförderung durch JobCenter	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	548	1.500	0	100	✓	-	-	Verwaltungsgebühren

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	351.009	71.446	351.134	125	100	✓	7,12 €	7,12 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	262.600	67.708	262.600	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	3.500	2.611	3.500	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 31.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	3.100	0	3.100	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	6.600	354	6.600	0	100	✓	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 22% auf das Archiv. Der Plan 2022 enthält 13.509 € aus 2021 übertragene zweckgebundene Mittel vom Bund.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	29.509	0	29.509	0	100	✓	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.000	0	6.000	0	100	✓	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	6.800	648	6.800	0	100	✓	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	125	125	125	-	-	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	30.900	0	30.900	0	100	✓	-	-	

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	349.509	70.898	349.634	125	100	✓	7,09 €	7,09 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	--------	---------	-----	-----	---	--------	--------	-----------------------

Produkt	523100	Schlossensemble	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

Basisdaten / Besucherübersicht																
Schlossbesucher	Anzahl	3.000	475	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	145,04 €	147,45 €	Zuschuss je Besucher
Schlossführungen	Anzahl	30	0	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.000	430	4.000	-3.000	57	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	30	5	14	-16	47	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	100	19	100	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	2	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.

Erträge		insgesamt					236.788	11.198	230.233	-6.555	97	✓	4,80 €	4,67 €	Ertrag je Einwohner	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	12.400	0	12.400	0	100	✓	-	-	Plan 2022 von 0 € auf 12.400 € angepasst (SV33/2022 - 1. Nachtragshaushalt 2022).	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	✓	-	-		
Eintrittsgelder / Schlossführungen	(3321000, 3321100)	-	-	-	-	-	9.900	603	8.900	-1.000	90	!	-	-		
Fiktive Erträge	Personenanzahl	0	Erw. 3,- € Kl. 1,- €	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Eintrittsgelder i.R. des Gutscheineftes für Neubürger	
Pacht für Schlosskeller	(3411000)	-	-	-	-	-	4.900	4.853	4.853	-47	99	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.	
Nutzungsentschädigungen	(3411100)	-	-	-	-	-	5.500	0	0	-5.500	0	✗	-	-	U.a. ergänzende Gebühr für Trauungen bei Nutzung anderer Räume außerhalb des Landherrenzimmers. Abhängig von der Entwicklung Coronalage.	
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	5.250	11.000	0	100	✓	-	-	Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer (je 75 €).	
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	700	0	700	0	100	✓	-	-		
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	0	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	0	✗	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerlei.	

Produkt	523100	Schlossensemble								Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Prognose 2022	

													49.300	49.300	Einwohner	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	✓	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung
Verrechnung von Gästebeiträgen	fiktiv	-	-	-	-	-	-	164.388	0	164.388	0	100	✓	-	-	ungedeckter gästepbeitragsfähiger Aufwand 2022: 195.700 € abz. städtischer Anteil: 31.312 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 164.388 € (vgl. SV 201/2021, S. 7+8)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	671.900	172.563	672.577	677	100	✓	13,63 €	13,64 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	163.700	33.898	163.700	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	6.367	26.800	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 10.003 € Rückstellungen aus Vorjahren.
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	713	7.900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	0	3.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	118	800	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	658	658	658	-	-	-	-	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	-	27.500	20.997	27.500	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	-	11.000	7.701	11.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	-	4.100	99	4.100	0	100	✓	-	-	
Ausstellungen "Alte Wache"	(4271100)	-	-	-	-	-	-	13.700	0	13.700	0	100	✓	-	-	Plan 2022 von 0 € auf 13.700 € angepasst (SV33/2022 - 1. Nachtragshaushalt 2022).
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	8.800	0	8.800	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftungszuschuss Schweizer Haus	(4318100)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4455000)	-	-	-	-	-	-	203.900	51.712	203.919	19	100	✓	-	-	überwiegend Pflege des Schlossgartens
Interne Leistungsbeziehungen	(4811100)	-	-	-	-	-	-	200	200	200	0	100	✓	-	-	Geldtransporte / Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.2 - Stadtkasse.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	435.112	161.365	442.344	7.232	102	✓	8,83 €	8,97 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen	599.500	161.365	606.732	7.232	101	✓	12,16 €	12,31 €	

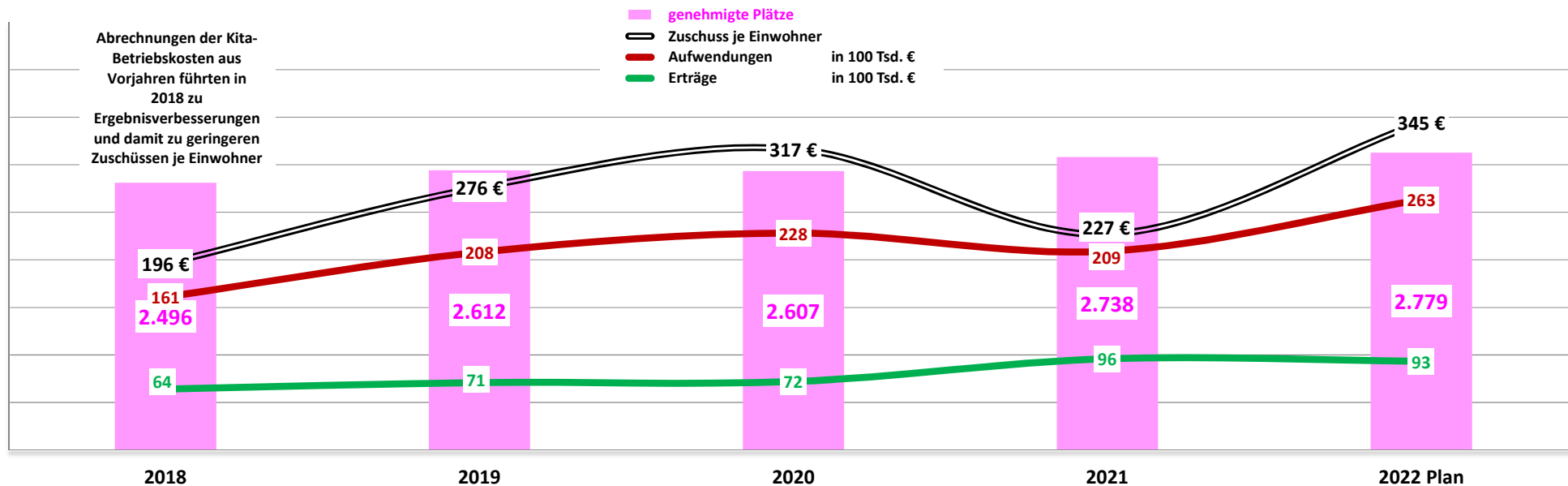
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern				Fachbereich 9	
Teilhaushalt	3.90	Bürgerservice und Jugend					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Prognose 2022	
													49.300	49.300	Einwohner	

Bestand und Veränderungen		insgesamt													
Einrichtungen	Anz.	32	35	29	-3	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Plätze <small>(Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)</small>	genehmigt	2.779	2.756	2.779	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	2.497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	2.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren															
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.146	1.146	26	102	✓	-	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum 01.02.2022 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	475	389	389	-86	82	⚠	-	-	-	-	35%	42%	34%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.

Entwicklung der Kennzahlen



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022	Prognose 2022
		Einwohner														

Erträge	insgesamt							9.333.900	0	9.333.900	0	100	✓	189,33 €	0,00 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 b. 3142000)	-	-	-	-	-	-	9.055.000	0	9.055.000	0	100	✓	-	-	Plan 2022 von 8.055.00 € um 1.000.000 € auf 9.055.00 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	278.300	0	278.300	0	100	✓	-	-	Plan 2022 von 95.900 € um 182.400 € auf 278.300 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Mieten und Pachten	(3411000)	-	-	-	-	-	-	600	0	600	0	100	✓	-	-	Grünfläche Friedrichstraße
Kostenerstattungen und -umlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	✗	-	-	
außerordentliche Erträge	(5022800)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	✗	-	-	

Aufwendungen	insgesamt							26.320.100	5.955.454	26.320.100	0	100	✓	533,88 €	533,88 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	-	600	0	600	0	100	✓	-	-	
Erwerb geringwertiges Wirtschaftsgut	(4222500)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	✗	-	-	
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	-	212.000	0	212.000	0	100	✓	-	-	Plan 2022 von 95.800 € um 116.200 € auf 212.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	539	1.500	0	100	✓	-	-	
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	110.000	42.090	110.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 38.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Kita - AWO	Einrichtg.	1	2	2	1	-	-	613.000	325.800	613.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 10.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	125	121	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration Altersmischung nicht belegte Plätze: Krippe 5 Kiga 11 Hort
	belegbar	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	105	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	86,8	-	
	nicht belegt	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kita - DRK	Einrichtg.	9	10	10	1	-	-	8.126.600	1.911.900	8.126.600	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 128.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	869	869	869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 75 Altersmischung 11 nicht belegte Plätze: Krippe 16 Kiga 3 Hort 4
	belegbar	-	783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	760	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	97,4	-	
	nicht belegt	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	
													49.300	49.300	Einwohner
Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	13	13	1	-	2.489.000	2.534.525	2.489.000	0	100	🟢	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 131.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	1.181	1.181	1.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	1.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 126
	belegt	-	992	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	96,8	-	Altersmischung 25
	nicht belegt	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 3 Kiga 21 Hort 14
Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	3	0	-	2.339.000	555.000	2.339.000	0	100	🟢	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 31.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	275	273	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 15
	belegt	-	229	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	89,4	-	Altersmischung
	nicht belegt	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 5 Kiga 10 Hort 14
Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	6	6	-6	-	-	2.110.500	506.400	2.110.500	0	100	🟢	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 40.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	266	264	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 7
	belegt	-	240	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	93,6	-	Altersmischung
	nicht belegt	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 5 Kiga 10 Hort 2
Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	1	0	-	317.900	79.200	317.900	0	100	🟢	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 8.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	63	48	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration
	belegt	-	37	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	77,1	-	Altersmischung
	nicht belegt	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 8 Kiga 3 Hort
Kita - Modul	Einrichtg.	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	🟡	-	-	
Plätze	genehmigt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration
	belegt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altersmischung
	nicht belegt	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe Kiga Hort
Ergebnis	insgesamt						16.986.200	5.955.454	16.986.200	0	100	🟢	344,55 €	344,55 €	Zuschuss je Einwohner

Produkt	366100	Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH							Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.90	Bürgerservice und Jugend										

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	191.700	7.060	176.100	-15.600	92	✓	3,89 €	3,57 €	Ertrag je Einwohner							
Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	54.100	3.242	54.100	0	100	✓	-	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	3.000	368	2.000	-1.000	67	✗	-	-	-	Teilnehmergebühren MGH
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	31.100	3.372	18.500	-12.600	59	✗	-	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	103.500	78	101.500	-2.000	98	✓	-	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	939.200	174.723	929.310	-9.890	99	✓	19,05 €	18,85 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	578.800	114.639	578.800	0	100	✓	-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	-	153.000	27.959	143.000	-10.000	93	✓	-	-	-	Baul. Unterhaltung (zusätzlich zum Plan stehen 256.520 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	10.100	0	10.100	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	2.900	444	2.900	0	100	✓	-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,,
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	-	62.700	0	62.700	0	100	✓	-	-	-	
<u>Offener Bereich im HdJ</u>	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	-	19.200	3.412	19.200	0	100	✓	-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		-	37	35	37	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		-	6	0	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	220	58	220	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	18	12	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	12	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	366100	Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH										Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.90	Bürgerservice und Jugend											

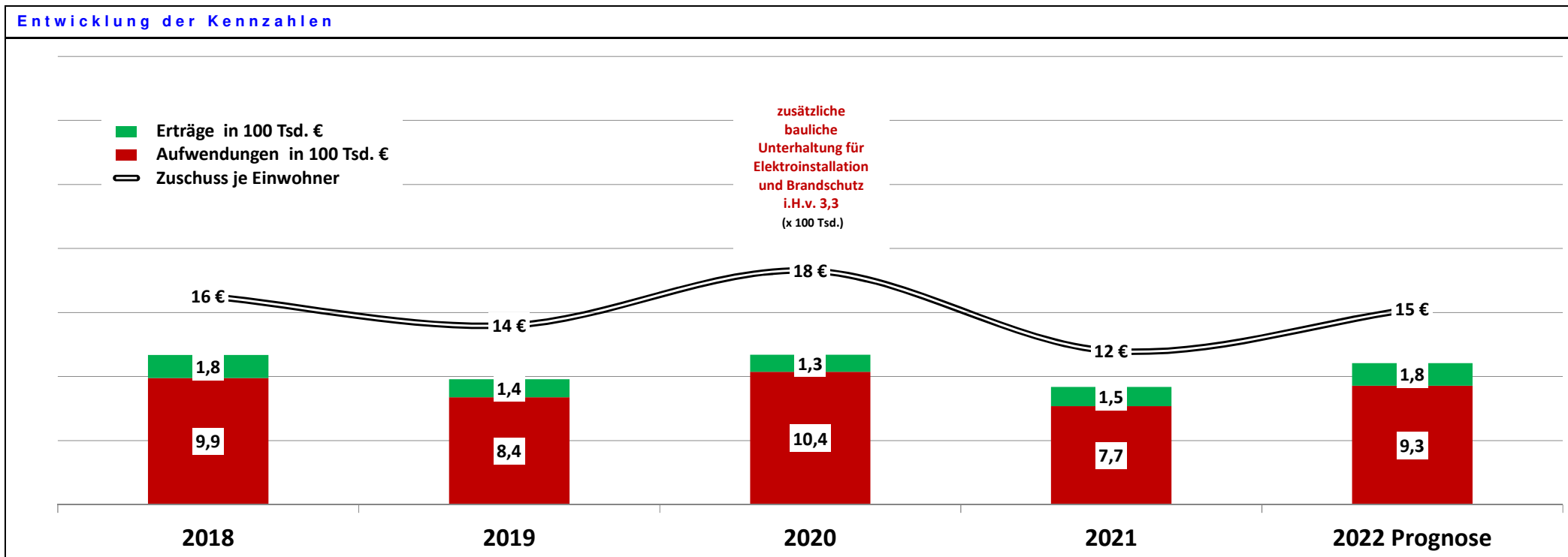
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022			
							49.300	49.300					Einwohner			
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	2.600	0	2.600	0	100	✓	-	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	0	0	0	0	0	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	0	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	8	k. A.	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	18	k. A.	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	5	0	5	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	0	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	1	0	1	0	100	✓	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-	-
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	-
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	2	0	2	0	100	✓	900	0	900	0	100	✓	-	-	-
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	30	8	30	0	100	✓	3.000	3.110	3.110	110	104	✓	-	-	-
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	31.000	150	31.000	0	100	✓	-	-	-
Veranstalter	Anz.	45	0	45	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	0	40	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	0	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	0	2500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	2.000	0	2000	0	100	✓	3.400	9	3.400	0	100	✓	-	-	-
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	442	0	442	0	100	✓	7.500	0	7.500	0	100	✓	-	-	-
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)	-	1	0	1	0	100	✓	2.100	0	2.100	0	100	✓	-	-	-

Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, Intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule.

Produkt	366100	Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.90	Bürgerservice und Jugend	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022		
												49.300	49.300	Einwohner	
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	0	4	0	100 ✓	4.600	0	4.600	0	100 ✓	-	-	-	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(4318000)	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100 ✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,10 €		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100 ✓				

Ergebnis	insgesamt	747.500	167.663	753.210	5.710	101 ✓	15,16 €	15,28 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	---------	---------	---------	-------	-------	---------	---------	-----------------------



Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

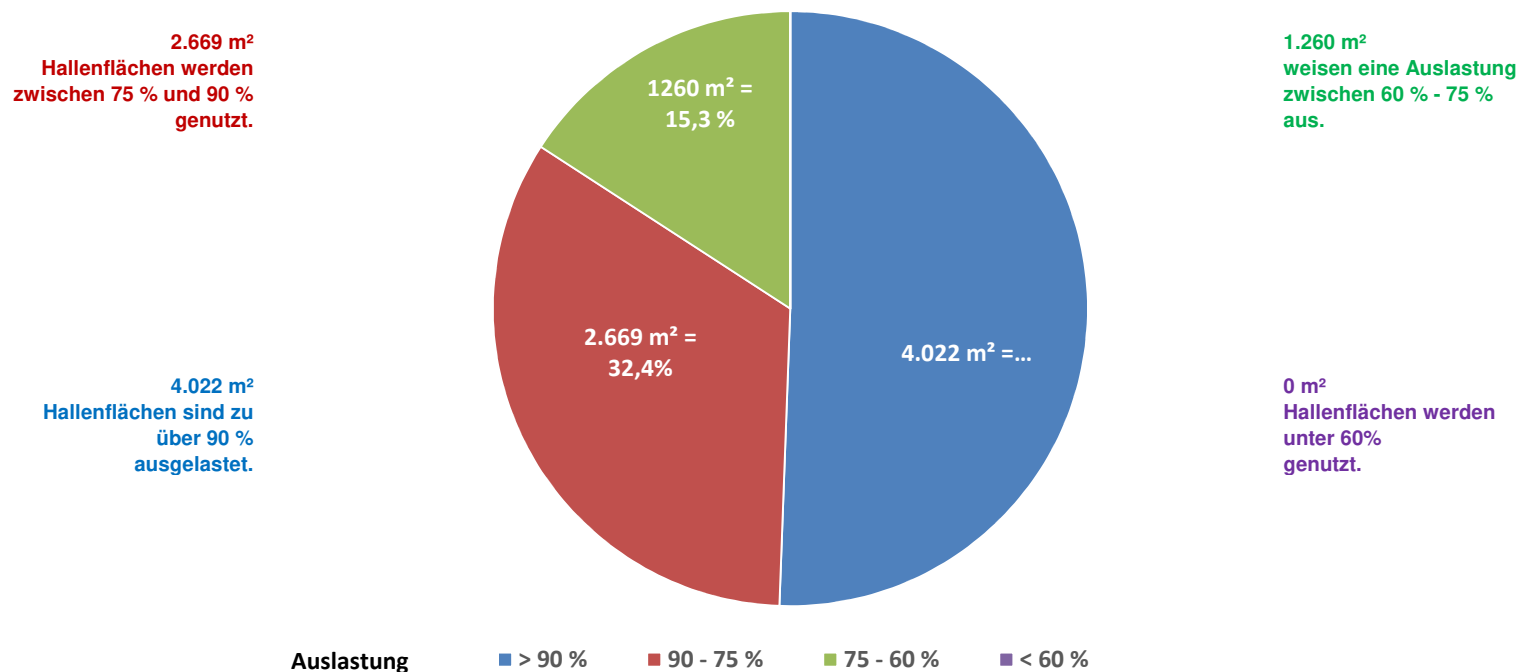
Sporthallen in städtischer Trägerschaft

Name	Schul-sport-halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
		Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule/ Kita	durch Vereine	gesamt	%	> 90	> 75	> 60		< 60
Abendrothschule groß	ja	26 x 14	364	70	32,5	33,5	66	94,29	364				
Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	32,5	24,5	57	81,43		180			
Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	37,75	54,5	92,25	94,13	288				
Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	35	27,5	62,5	89,29		392			
Bleickenschule klein	ja	24 x 12	288	70	33	28	61	87,14		288			
Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	34,5	32,25	66,75	95,36	594				
Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	32,5	29	61,5	87,86		240			
Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	31,25	38,75	70	100,00	1056				
Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	5,25	37,5	42,75	61,07			400		
Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	26,75	26,5	53,25	76,07		288			
Wichernschule (Grimmershörn groß)	ja	47 x 20	940	70	31,5	35,75	67,25	96,07	940				
Wichernschule (Grimmershörn klein)	ja	25 x 15	375	70	38,25	28	66,25	94,64	375				
Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	26,5	29,75	56,25	80,36		405			
Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	27	27	54	77,14		180			
Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	28	39	67	95,71	405				
Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	34,75	26,25	61	87,14		240			
Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	0	0	0	0	0,00	<i>Halle wird seit Sommer 2021 saniert</i>				
Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	35	24,75	59,75	85,36		288			
Süderwischschule klein	ja	14 x 12	168	70	34,75	23,5	58,25	83,21		168			
Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	6,75	41,5	48,25	68,93			860		
Insgesamt			8.239	1.358	564	608	1.171		4.022	2.669	1.260	0	
Mittelwerte				67,9	28,2	30,4	58,6	81,76					
Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %									48,8	32,4	15,3	0,0	

Aufgrund mehrerer Sporthallensanierungen (Geschwister-Scholl-Schule und Sahlenburger Schule) mussten einige Belegungen in andere Sporthallen verlagert werden. Da allerdings nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stehen, konnten dabei nicht alle Belegungen berücksichtigt werden.

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

Belegung der insgesamt 8.239 m² (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2021/2022



Belegung der Sporthallen während der Hallensaison 2021/2022 "nach Nutzern + Stunden"

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

Die Sporthallen können von den Schulen und Sportvereinen für Ø rd. 67,9 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen und Kitas beanspruchen davon Ø rd. 28,2 Stunden. Von den verbleibenden 39,7 Stunden werden von den Vereinen Ø 30,4 Stunden genutzt.

Produkt	424100	Eigene Sportstätten								Fachbereich 9	
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport									

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Annekt	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Annekt	Plan 2022	Prognose 2022	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Bestand und Veränderungen</u>																
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4	Aufgrund von Sanierungen kommt es bis zum Ende des Jahres zu temporären Hallensperrungen.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	0,2	
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	

<u>Mitgliederstand</u>																
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	2020	2021	2022	Veränderung 2021 / 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anzahl	11.180	11.387	11.346	-41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Insgesamt ist ein weiterer Rückgang zu verzeichnen.

<u>Erträge</u>																
insgesamt								17.100	6.202	16.700	-400	98	✓	0,35 €	0,34 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	4.400	0	4.400	0	100	✓	-	-	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	4.000	2.245	3.000	-1.000	75	✗	-	-	Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen deutlich geringer aus.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	3.600	3.957	4.200	600	-	-	-	-	Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	0	5.100	0	100	✓	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershorn + Auflösung von Rückstellungen

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Anzahl	Plan 2022	Ist 31.03.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Anzahl		Plan 2022
													49.300	49.300	Einwohner

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	797.100	215.402	797.100	0	100	✓	16,17 €	16,17 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	210.700	47.747	210.700	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	259.200	110.092	259.200	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 50.796 € Rückstellungen aus 2020
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	64.500	0	64.500	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	262.700	57.563	262.700	0	100	✓	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 10.694 € Rückstellungen aus Vorjahren

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	780.000	209.200	780.400	400	100	✓	15,82 €	15,83 €	Zuschuss je Einwohner

