



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Kulturausschuss	13.04.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	14.04.2021	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	15.04.2021	zur Kenntnis
Rat	15.04.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung	11.05.2021	nachrichtlich

Jahresbericht 2020 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2020

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2020 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2019-2020 zum Stichtag 31.12.2020 bereitgestellt.

Die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans stellt sich nach Ablauf des Jahres 2020 zusammengefasst wie folgt dar:

Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland entscheidet die Stadt aus Vorsorgegründen, ab Mitte März 2020 das Rathaus und seine Außenstellen, z. B. die wesentlichen Produkte Wattenmeer-Besucherzentrum, Museum Windstärke 10, Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Schloss Ritzebüttel, Haus der Jugend u. a. m. für den Publikumsverkehr bis auf Weiteres zu schließen und in den Kindertagesstätten eine Notfallbetreuung einrichten zu lassen.

Zeitgleich erlässt der Landkreis auf Grundlage der Nds. Corona-Verordnung seine 1. Allgemeinverfügung zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich. Danach müssen für den Publikumsverkehr z. B. Bars, Clubs, Kulturzentren, Diskotheken, Kneipen, Theater, Museen, Bibliotheken, Musikschulen, Ausstellungen, Kinos, Spielhallen, Prostitutionsstätten, Bordelle, der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, alle Spielplätze und mit einigen Ausnahmen alle Verkaufsstellen des Einzelhandels schließen. Restaurants u. ä. dürfen nur unter Einhaltung von Auflagen geöffnet werden.

Über weitere Allgemeinverfügungen des Landkreises i. V. m. der jeweils gültigen Nds. Corona-VO werden Betreibern von Beherbergungsstätten sowie privaten und gewerblichen Vermietern von Ferienwohnungen und vergleichbaren Angeboten untersagt, Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen.

Das Infektionsgeschehen im Landkreis nimmt ab Mitte März stetig zu und erreicht Anfang Juni bei einer Neuinfektionsquote (NQ) von 38 einen Höchstwert von 116 aktuell Erkrankten (aE). Das öffentliche Leben ist mittlerweile weit heruntergefahren.

Die Einschränkungen im Verwaltungsbereich können aber nicht bis zur Beherrschung des COVID 19-Virus durchgehalten werden, weshalb die eingesetzte Arbeitsgruppe „Geregelte Rückkehr zum Normalbetrieb“ Wege für einen gesicherten Weiterbetrieb festlegt. Darauf basierend öffnet die Stadtverwaltung ab Anfang Mai nach und nach ihre Dienststellen und ermöglicht insbesondere den Außenstellen, wieder Einnahmen zu erzielen. Insgesamt stellen sich das Konzept der Arbeitsgruppe als auch die Umsetzung im Laufe des Jahres 2020 als sehr zielführend dar.

Mitte des Jahres gestattet die Entwicklung der Infektionslage in Niedersachsen der Landesregierung insgesamt eine Lockerung vieler Ordnungsmaßnahmen, wodurch allen Beteiligten wieder eine angemessene Teilnahme am wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben eröffnet wird. Aus Sicht des Tourismus und des Einzelhandels wird in Cuxhaven über die Sommermonate hinweg eine gute Nachfrage festgestellt. Die Prognosen vom 30.09.2020 für die Jahresergebnisse zu den wesentlichen Produkten fallen entsprechend positiv aus.

Ab Anfang Oktober beginnt in Niedersachsen die Neuinfektionsquote wieder merklich zu steigen. Das Land reagiert unverzüglich mit noch schärferen Maßnahmen zur Beschränkung von sozialen Kontakten in öffentlichen und privaten Bereichen, um den ansteigenden Neuinfektionen entgegenzutreten. Dadurch wird das öffentliche Leben im Vergleich zum Frühjahr noch wesentlich weiter eingeschränkt.

Die Stadtverwaltung schließt weitestgehend wieder alle Außenstellen und bietet den Beschäftigten vermehrt Arbeitsmöglichkeiten im Homeoffice an. Im Landkreis erreicht das Infektionsgeschehen Mitte November mit NQ 100 ein sehr hohes Niveau bei > aE 300. Nach einem stetigen Rückgang bis Mitte Dezember steigt das Infektionsgeschehen bis Mitte Januar 2021 erneut an und erreicht einen bisherigen Spitzenwert von NQ 115 mit > aE 350. Analog verläuft die Gesamtentwicklung in Niedersachsen.

Die verschärften Auflagen, Verbote und Maßnahmen im Frühjahr und insbesondere ab Herbst, haben enorme Auswirkungen auf die wirtschaftliche und kulturelle Lage, aber auch auf das soziale Leben in der Stadt. Dies spiegelt sich im folgenden Bericht bei fast allen wesentlichen Produkten wider.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Die rege Bautätigkeit in den letzten Jahren im Wohngebäude-, Gewerbe- und Industriebereich sowie Wertfortschreibungen für das Kasernengelände Altenwalde führen dazu, dass viele neue Eigentümer erstmals zur Grundsteuer B veranlagt werden (+ 1,5 Mio. €).

Bei der Gewerbesteuer liegt der Haushaltsansatz 2020 bei 34,5 Mio. €. Das AO-Soll zum Jahresende beträgt 27,0 Mio. €. In diesem Betrag sind rund 2,1 Mio. € enthalten, die im Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes als Zuweisung vom Land Niedersachsen vereinnahmt wurden.

Die positive Septemberprognose zur Vergnügungssteuer tritt nicht ein, da ab Anfang November alle Objekte mit Spielgeräten erneut schließen müssen (- 200 Tsd. €).

Ab 2020 sollen aufgrund der neuen städtischen Zweitwohnungsteuersatzung rund 3.000 Bestandsfälle bearbeitet werden. Da bereits absehbar ist, dass nicht alle Fälle in 2020 neu beschieden werden können, wird für 2021 ein erhöhter Planansatz von 3.750.000 € berücksichtigt. Die Veranlagung wird nunmehr voraussichtlich erst in 2022 abgeschlossen sein. Eine Veranlagungsverjährung droht nicht (- 2,0 Mio. €).

Bereits im September wird anhand der Steuerschätzung gesehen, dass im Gegensatz zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 850 Tsd. €) der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht erreicht werden kann (- 2,5 Mio. €).

Auf der Aufwandseite ergeben sich geringere Gewerbesteuerumlagen (- 700 Tsd. €).

Das Produktergebnis wird mit einer negativen Abweichung gegenüber der ursprünglichen Planung von rund 12 % festgestellt (- 9,0 Mio. €).

Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 4

Der Bereich Grundstücksmanagement ist von den Corona bedingten Schließungen der Dienststellen wenig betroffen. Die gesetzten Jahresziele werden erreicht.

- Diverse Kaufverträge über Restflächen, Gewerbegrundstücke sowie Baugrundstücke werden beurkundet sowie weitere Kaufverträge zur Sicherung der Infrastruktur und Daseinsvorsorge (Feuerwehr, Schule) abgeschlossen. In diesem Zusammenhang erlangt der Landkreis in Döse das Eigentum an der notwendigen Fläche zur Erweiterung der Schule am Meer.
- Die Stadtparkasse/IDB führt im Auftrage der Stadt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort.
- Es werden verschiedene Erbbaurechtsverträge mit Gewerbetreibenden und mit Trägern von Kindertagesstätten abgeschlossen.
- Die Stadt übernimmt von Erschließungsträgern sowie von Privatpersonen Flächen zur Nutzung als öffentliche Verkehrsflächen.
- Das Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet Am "Südfeld" ist abgeschlossen, die Ausführung der Erschließungsarbeiten ist in Planung und wird im Frühjahr/Sommer 2021 erfolgen.
- Zur Förderung und Entwicklung des Salzwiesenprojektes erwerben die Niedersächsische Landgesellschaft und das Land Niedersachsen rund 36 Hektar landwirtschaftliche Fläche im Bereich Berensch-Arensch.
- Zur Sicherung von schützenswertem Naturraum und zur Vorhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen wird im Bereich Seehausen eine 2,3 Hektar große landwirtschaftliche Fläche und zur Vorbereitung für Gewerbeansiedlungen "Südlich Baumrönne" verschiedene Hausgrundstücke erworben.

Weitere Erläuterungen sind im Bericht dargestellt.

Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 6

Nach der zwangsweisen Schließung Mitte März setzen die Beschäftigten in sehr kurzer Zeit alle erforderlichen Corona-Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und der Besucher um, sodass das WattBz nach Abstimmung mit der Arbeitsgruppe bereits Mitte Mai als erste Verwaltungsstelle außerhalb der Kernverwaltung seine Türen für den Besucherverkehr wieder öffnet. Anfang November folgt die zweite Schließung, die über den Jahreswechsel hinaus fortbesteht.

Für das Jahr 2020 war geplant, insgesamt 95.000 Besucher begrüßen zu wollen. Die Besucherzahl wird letztendlich mit 40.116 festgestellt (Vj: 104.960). In 2021 wird eine Besucherzahl von 60.000 angestrebt, die in 2022 auf 85.000 erhöht werden soll (vgl. Grafik im beigefügten Bericht).

Die Erträge aus Landes- und Bundeszuweisungen, dem Verkauf von Büchern und Souvenirartikeln sowie Entgelten von Kursteilnehmern liegen addiert rund 3 % über der Planung (+ 17 Tsd. €).

Insbesondere in den Bereichen Veranstaltungen/Ausstellungen, Publikationen/Werbung, Beschaffung von Verkaufsartikeln und Bewirtschaftung wird der Aufwand reduziert (- 18 Tsd. €).

Im Ergebnis verbessert sich der geplante Zuschuss insgesamt um 36 % (- 36 Tsd. €).

Weitere Einzelheiten enthält der "Betriebsbericht 2020" – SV 28/2021.

Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 8

Geplante Unterhaltungsmaßnahmen werden in 2020 aus personellen Gründen teilweise nicht vollumfänglich umgesetzt. Dazu zählen u. a. die Bereiche Wirtschafts- und Radwege sowie Brückenunterhaltung.

Der Landkreis Cuxhaven zahlt erstmals einen Zuschuss von rund 30 Tsd. € für die Entwässerung der auf dem städtischen Gebiet liegenden Kreisstraßen. Insgesamt ergeben sich um 33 % höhere Erträge (+ 24 Tsd. €).

Auf der Aufwandsseite ergibt sich am Jahresende eine hohe Reduzierung in Höhe von rund 1,0 Mio. €, die u. a. aus nicht in Anspruch genommenen Haushaltsansätzen für Personal (- 59 Tsd. €), Unterhaltung von Wirtschafts- und Radwegen (- 64 Tsd. €), Unterhaltung von Straßenbeleuchtung (- 93 Tsd. €), Unterhaltung von Entwässerungsanlagen, Beschilderung, Lichtsignalanlagen u.a. (- 91 Tsd. €), Vermessung von Kreisstraßen (- 388 Tsd. €), Erfassung des Straßennetzes (- 130 Tsd. €), Straßenentwässerung (- 227 Tsd. €) sowie einer höheren Inanspruchnahme für die Straßenunterhaltung (+ 103 Tsd. €) resultiert.

Das Produktergebnis reduziert sich im Vergleich zum Plan um 7 % (- 1,0 Mio. €).

Hinsichtlich der personellen Ressourcen ergibt sich ein ähnliches Bild im Bereich der Investitionen. Hier betrifft es die Erneuerung von Straßenbeleuchtung, LSA, Querungshilfen und Brücken.

Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 10

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken insgesamt zu 675 Einsätzen aus (Vj: 705). Der Durchschnittswert der Vorjahre 2013 – 2019 liegt hier mit 774 um rund 100 höher. Signifikant abgenommen im Vergleich zu den Vorjahren haben die Technischen Hilfeleistungen und die Fehlalarme. Die Entwicklung dürfte sich nachträglich auf die Erträge für erstattungspflichtige Einsätze in 2020 auswirken.

Erträge aus Feuerwehrgebühren übersteigen in 2020 den ursprünglichen Planansatz von 52 Tsd. € um rund 45 Tsd. €. Ursächlich hierfür sind u.a. abgeschlossene Abrechnungsfälle aus Vorjahren. Insgesamt werden mit 150 Tsd. € über Plan 1,15 Mio. € an Erträgen erzielt.

Der Gesamtaufwand liegt bei 4,0 Mio. €, rund 0,4 Mio. € über dem Planansatz.

Folglich fällt der Gesamtzuschussbedarf um 250 Tsd. € höher aus und beträgt rund 3,2 Mio. € bei einem Zuschuss je Einwohner von 65,37 € (Vj: 60,30 €).

Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 13

Ab Mitte März reißt das Besucheraufkommen schlagartig ab. Erträge werden erst wieder ab dem 30. Mai erzielt. Im Zeitraum von Juni bis September wird im Vergleich zum Vorjahr (Vj: 19.430) ein Besucheraufkommen von rund 12.000 festgestellt und darauf basierend für das Jahr 2020 eine Prognose von 20.000 Besuchern (Plan 43.000) abgegeben. Analog dazu wird die Ertragsprognose um 195 Tsd. € verringert. Das Jahresergebnis weist schließlich 20.907 Besucher bei einer Ertragsminderung von 189 Tsd. € aus.

Höhere Aufwendungen werden im Bereich Personal um rund 59 Tsd. € und für die bauliche Unterhaltung um rund 97 Tsd. € erforderlich. Dem stehen insbesondere geringere Aufwendungen für die Bewirtschaftung, Beschaffung von Verkaufsartikeln und Veranstaltungen in Höhe von 40 Tsd. € gegenüber.

Im Ergebnis erhöht sich der mit 105 Tsd. € geplante Zuschussbedarf um insgesamt 301 Tsd. € auf rund 406 Tsd. € (+ 285 %). Letztendlich ergibt sich ein Zuschuss je Einwohner i. H. v. 8,21 € (Vj: 2,71 €).

Stadttheater

Bericht ab Seite 16

Die Gesamtbesucherzahl erreicht mit 4.949 im Jahre 2020 einen historischen Tiefstand (Vj: 11.467). Dies ist den allgemeinen Öffnungsverboten für Kultureinrichtungen geschuldet.

Das spiegelt sich auch bei den Erträgen von 89 Tsd. € wider, die weit unter dem Plan von 255 Tsd. € liegen.

Die veranschlagten Aufwendungen können um 211 Tsd. € reduziert werden, sodass der finanzielle Zuschuss für den Theaterbetrieb mit 277 Tsd. € festgestellt wird und damit um rund 14 % über der Planung liegt.

Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 20

Die Bibliothek ist die städtische Einrichtung, die im Frühjahr favorisiert wird, möglichst schnell wieder zu öffnen. Die Arbeitsgruppe stellt fest, dass aufgrund der Gegeben-

heiten eine kurzfristige Öffnung nicht in Frage kommt. Die Teams der Bibliothek und des Archivs arbeiten konstruktiv an einer sozialverträglichen Lösung und legen zudem ein akzeptables Hygiene- und Ablaufkonzept vor. Die Bibliothek öffnet sodann ab Ende Mai wieder den Haupteingang, wenn auch vorerst an vier Tagen wöchentlich für je zwei Stunden. Die Öffnungszeiten werden fortan nach und nach ausgeweitet.

Bis zum Jahresende wird die Bibliothek von 28.930 Besuchern aufgesucht; *Minus 70 % zum Vorjahr* (Vj: 96.450). Ausgeliehen werden in den eingeschränkten Öffnungszeiten 225.320! Medien; *lediglich ein Minus von 30 %* (Vj: 314.470).

Der Veranstaltungsbereich erreicht lagebedingt seine Erwartungen nicht.

Die Gesamterträge liegen mit 30 Tsd. € rund 16 Tsd. unter den Erwartungen, werden aber durch geringere Aufwendungen von rund 49 Tsd. € abgedeckt.

Letztendlich schließt die Ergebnisrechnung mit einem geminderten Zuschussbedarf von 33 Tsd. € ab und verringert damit den geplanten Zuschuss je Einwohner von 17,17 € auf 16,50 €.

Stadtarchiv

Bericht ab Seite 23

Für das Archiv gelten Corona bedingt für 2020 grundsätzlich die gleichen Aussagen wie für die Bibliothek. Eine Nutzung des Archivs ist nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung und Zugang über den Personaleingang ab Ende Mai möglich. Trotz der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten zeigen die Besucherzahlen, die Nutzungen als auch die externen schriftlichen Anfragen eine sehr stabile Nachfrage. Die in die Archivdatenbank aufgenommenen Datensätze werden im Vergleich zur Planung um über 150 % erhöht. Lediglich die Micro-Verfilmung wird aufgrund personeller Ressourcen den Planungen nicht gerecht.

Das Ergebnis verzeichnet insbesondere aufgrund höherer Personalkosten und höherer Aufwendungen für die Unterhaltung der Archivsammlung einen um 12 % gestiegenen Zuschussbedarf (+ 36 Tsd. €). Der Zuschuss je Einwohner liegt bei 6,76 € (Vj: 6,01 €).

Schlossensemble

Bericht ab Seite 25

Die Eintrittsgelder und die Entgelte für Nutzungen brechen bei den Erträgen um 40 % weg. Aufgefangen wird dies durch erhöhte Erträge für Trauungen im Schloss (+ 50%). Die Ertragslage stellt sich am Jahresende im Vergleich zur Planung mit rund - 14 Tsd. € dar.

Einsparungen in den Bereichen Personal, Bewirtschaftung und Betrieb stehen Mehraufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Schlossensembles gegenüber. Der Aufwandsbereich erfordert final zusätzlich + 12 Tsd. €.

Der geplante Zuschussbedarf erhöht sich um 7 % (+ 26 Tsd. €); pro Einwohner von 7,78 € auf 8,33 €.

Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 28

Über das Jahr hinweg ist die Arbeit in den Tageseinrichtungen von Schließungen, vom eingeschränkten Betrieb und von Notfallbetreuungen geprägt.

Am Jahresende sind fiktiv von 2.607 genehmigten Plätzen 2.202 belegt, 268 Plätze (10,3 %) im Rahmen von Integration und altersübergreifender Gruppenbildung freigehalten und 137 Plätze (5,3 %) noch belegbar. Nach dem Stand vom 31.12.2020 ergibt sich eine durchschnittliche Belegungsquote je Kindertagesstätte von 94,7 %.

Für 1.151 Kinder unter drei Jahren stehen fiktiv zum 31.12.2020 in den Tageseinrichtungen 367 Plätze zur Verfügung. Nicht berücksichtigt sind zusätzlich vorhandene Tagespflegeplätze außerhalb der Kindertagesstätten. Daher dürfte der rechnerisch auf 32 % ermittelte Bereitstellungsgrad an Krippenplätzen eher mit 35 % als realistisch anzusehen sein.

Der Landkreis Cuxhaven hat seine Zuschüsse für die Jahre ab 2020 vorübergehend auf den Stand von 2019 eingefroren. Daraus resultieren Mindererträge in Höhe von rund 1,1 Mio. €. Zudem ergeben sich höhere Aufwendungen aus den Jahresabrechnungen mit den Kita-Trägern in Höhe von rund 98 Tsd. €, sodass als Jahresergebnis ein um 8 % gestiegener Zuschussbedarf (+ 1,0 Mio. €) entsteht.

Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 31

Viele Veranstaltungen und Projekte werden Corona bedingt unwiderruflich abgesagt, insbesondere die Ferienpassaktion. Die Anzahl der Öffnungstage wird um über 30 % heruntergefahren, Öffnungstage mit Öffnungen nach 22.00 Uhr und an Sonntagen nicht angeboten. Zu den übrigen Zeiten wird nachhaltig darauf hingewirkt, den Jugendlichen ein Corona konformes Angebot bereitzustellen, welches Anfang 2021 noch eine Erweiterung um Homeschooling-Plätze erfährt.

Zuweisungen vom Bund für das MGH erhöhen sich (+ 10 Tsd. €). Hingegen fehlen die Kostenerstattungen im Rahmen der Ferienpassaktion (- 25 Tsd. €), die jedoch durch hierfür nicht entstandene Aufwendungen (- 36 Tsd. €) über Maß aufgefangen sind. In den Bereichen Bewirtschaftung, Betrieb und Geschäftsbedarf (- 16 Tsd. €) sowie bei der baulichen Unterhaltung (- 59 Tsd. €) sind ebenfalls Einsparungen zu verzeichnen.

Das Ergebnis taxiert einen um 115 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf bei einem Zuschuss je Einwohner von 18,27 € (Vj: 14,09 €).

Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 34

Der Schul-, Vereins- und Individualsport ist in und auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen seit dem Frühjahr weitestgehend untersagt.

Die Ziele, 20 Sporthallen mit über 8.200 m² Fläche an über 1.400 Stunden pro Woche bereitzustellen, werden erreicht. Corona bedingte Hallensperrungen sind nicht berücksichtigt. Zudem erfolgt kein normaler Trainings- und Punktspielbetrieb.

Der Zuschussbedarf weist mit - 234 Tsd. € ein um 28 % vermindertes Ergebnis aus, was überwiegend auf höhere Erträge aus Zuweisungen vom Landkreis im Rahmen der Schulträgerschaft Sek. I u. II (+ 98 Tsd. €) und geringeren Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung (- 154 Tsd. €) zurückzuführen ist.

Der mit 17,28 € geplante Zuschuss je Einwohner sinkt auf 12,55 € (Vj.: 13,92 €).

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Jahresbericht 2020

Jahresbericht 2020

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2020

Ziele

Finanzen

Ergebnisse

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 2019 und 2020, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 47/2019 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2019 und 2020) 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 dienten 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	6	II	4 – Naturschutzbehörde und Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	8	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	10	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	13	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	16	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	20	III	8 – Kultur
272100 Stadtarchiv	23	III	8 – Kultur
272100 Schlossensemble	25	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	28	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	31	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport
424100 Eigene Sportstätten	34	III	9 – Bürgerservice, Schule und Sport

Tabellenaufbau

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

Produkt / Verantwortungsbereich		Nr.	Produktbezeichnung										Fachbereichsleitung x		
Teilhaushalt		Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt												
		Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan 20xx	Ist 20xx	Abweichung	A m p e l (%)	Plan 20xx	Plan 20xx	Ist 20xx	Abweichung	A m p e l (%)	Plan 20xx	Ist 20xx	Plan 20xx	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit	
		Angaben der Org-					Angaben der Org-					Einwohner30.06.	49.xxx	49.xxx	Erläuterungen
<u>Erträge</u>							€	€	€						
<u>Aufwendungen</u>							€	€	€						
<u>Ergebnis</u>							€	€	€						
<u>Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,</u>															
<u>ggf. Investitionen</u>															
<u>Entwicklung der Kennzahlen</u>															

Erläuterungen zum Tabellenaufbau

- Der Bereich **Zieldaten** enthält Planwerte, die im Berichtsjahr mit den bereitgestellten Finanzmitteln erreicht werden sollten.
- Das **Ist 20xx** gibt Auskunft darüber, inwieweit im Berichtszeitraum die Zieldaten erreicht wurden.
- Aus der Gegenüberstellung vom Plan 20xx und dem Ist 20xx ergibt sich die Abweichung.
- Die Ampel ist über die Abweichung geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung vom Planwert grundsätzlich in der Spalte Zielerreichung erläutert.

- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt.
- Das **Ist 20xx** (Ergebnishaushalt) gibt Auskunft darüber, inwieweit gegenüber der Stadtkasse bis zum Jahresende 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.
- Aus der Gegenüberstellung vom Plan 20xx und dem Ist 20xx ergibt sich die Abweichung.
- Die Ampel ist über die Abweichung geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung vom Planwert grundsätzlich in der Spalte Zielerreichung erläutert.

- **Kennzahlen** dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen bzw. festlegen zu können. 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.

- Über die Spalte **Erläuterungen** werden Abweichungen zwischen den Ist-Ergebnissen zu den Ziel- und Finanzplandaten begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs- / Referatsleitung ergriffen worden sind.
- Eine Ampel für diese Spalte ist nicht geschaltet.

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

Produkt / Verantwortung:	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern				Fachbereichsleitung 2
Teilhaushalt:	1.20	Finanzen				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2021	
														49.500	49.300	

Erträge	insgesamt	78.775.900	69.063.693	-9.712.207	88	!	75.969.000	1.395,23 €	1.540,95 €	Ertrag je Einwohner						
Grundsteuer A (landwirt. genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	950	1.046	96	110	○	985	221.000	232.597	11.597	105	✓	225.000	4,70 €	4,56 €	
Grundsteuer B (be- u. unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	25.700	26.258	558	102	✓	25.800	13.025.000	14.511.206	1.486.206	111	○	13.140.000	293,16 €	266,53 €	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.860	2.226	366	120	○	1.800	34.500.000	26.999.972	-7.500.028	78	✗	31.222.000	545,45 €	633,31 €	Erläuterungen siehe Tabellenblatt Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	21	19	-2	90	✓	18	850.000	651.138	-198.862	77	✗	850.000	13,15 €	17,24 €	VergnSt: Auf Grund der Corona-Krise sind seit Anfang des Jahres 2020 Tanzveranstaltungen nicht mehr erlaubt. Im Frühjahr und im Winter war die Benutzung von Automaten auf Grund von Schließungen der Spielhallen und Gastronomien ebenfalls nicht erlaubt.
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.187	187	106	✓	3.000	251.000	267.401	16.401	107	✓	255.000	5,40 €	5,17 €	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.400	4.467	0	102	✓	4.700	2.500.000	2.446.490	-53.510	98	✓	2.500.000	49,42 €	50,71 €	
Zweitwohnungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.900	854	-2.046	29	✗	3.200	2.650.000	680.404	-1.969.596	26	✗	3.750.000	13,75 €	76,06 €	ZwSt: Ab 2020 müssen rd. 3.000 Bestandsfälle aufgrund der Neufassung der ZwSt-Satzung neu berechnet werden. Die Veranlagung war ursprünglich für 2020 und 2021 vorgesehen. Da bereits absehbar war, dass nicht alle Fälle in 2020 neu beschieden werden können, wurde im HHPI 2021 ein erhöhter Planansatz von 3.750.000 € berücksichtigt. Entgegen der Prognose konnten in 2020 weniger Fälle als geplant neu beschieden werden. Die Veranlagung wird nunmehr vorauss. erst in 2022 abgeschlossen sein. Verjährungen drohen nicht, die HH-Ansätze werden ggfs. in einem Nachtrag zum Haushalt 2021/2022 angepasst.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	20.671.200	18.136.427	-2.534.773	88	!	19.232.300	366,39 €	390,11 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	4.007.700	4.854.974	847.274	121	○	4.694.700	98,08 €	95,23 €	
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	272.350	172.350	272	○	100.000	5,50 €	2,03 €	
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	-	-	-	-	-	-	-	0	10.734	10.734	-	-	-	0,22 €	-	

Aufwendungen	insgesamt	2.905.900	2.144.475	-761.425	74	○	2.530.600	43,32 €	51,33 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Prod. 111160-Abwicklung von Steuern u. sonst. Abgaben dargestellt.						
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	130.000	73.972	-56.028	57	○	75.000	-	-	vgl. höhere Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	2.775.900	2.070.503	-705.397	75	○	2.455.600	41,83 €	49,81 €	Der Aufwand verändert sich analog zur Höhe der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	-	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.

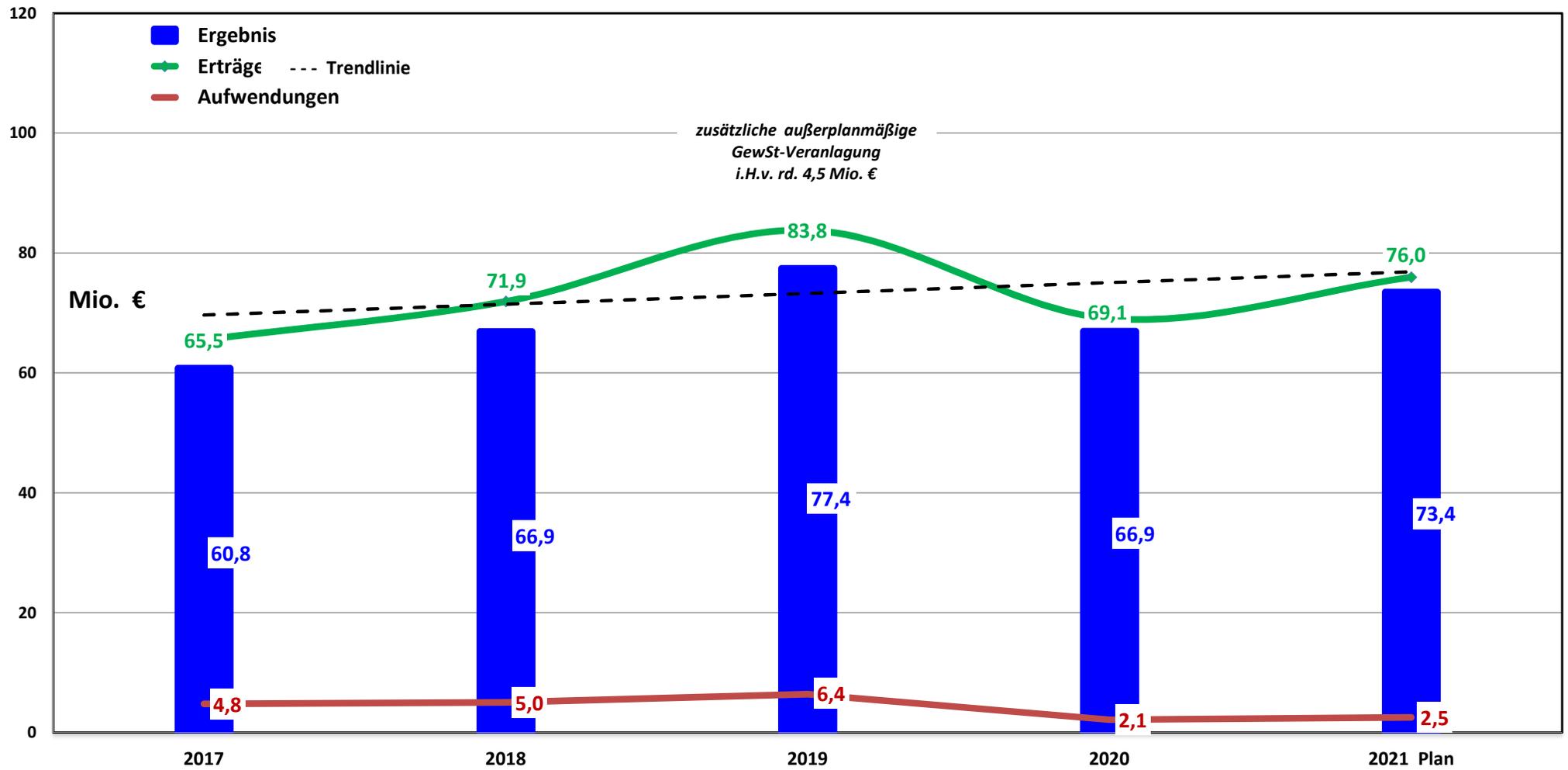
Ergebnis	insgesamt	75.870.000	66.919.218	-8.950.782	88	!	73.438.400	1.351,90 €	1.489,62 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------

Produkt / Verantwortung:
Teilhaushalt:

611200 **Veranlagung der Gemeindesteuern**
1.20 Finanzen

Fachbereichsleitung 2

Entwicklung der Produktkennzahlen



Produkt / Verantwortung:	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereichsleitung 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2020

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.

Der Haushaltsansatz 2020 lag bei 34.500.000 €. Der Ansatz konnte auf Grund der Corona-Krise nicht erreicht werden. Das AO-Soll lag zum Jahresende 2020 lediglich bei 26.999.972 €. Im Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes konnte eine Zuweisung in Höhe von rd. 2.100.000 € vom Land Niedersachsen vereinnahmt werden.

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

Vergleich der Jahreswerte

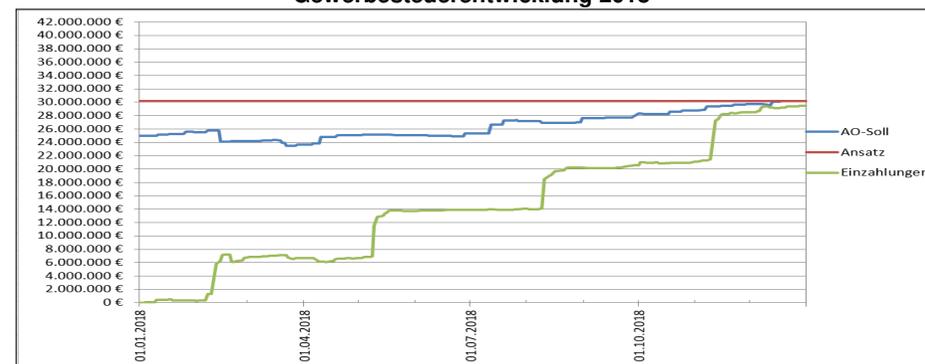
	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2016	31.500.000 €	420	38.935.133 €	38.624.835 €
2017	26.970.900 €	420	27.749.848 €	27.363.764 €
2018	30.138.600 €	435	30.153.966 €	29.436.118 €
2019	39.000.000 €	435	39.888.985 €	41.131.761 €
2020	34.500.000 €	435	26.999.972 €	25.733.393 €

Vergleich der Werte zum Ende des 4. Quartals

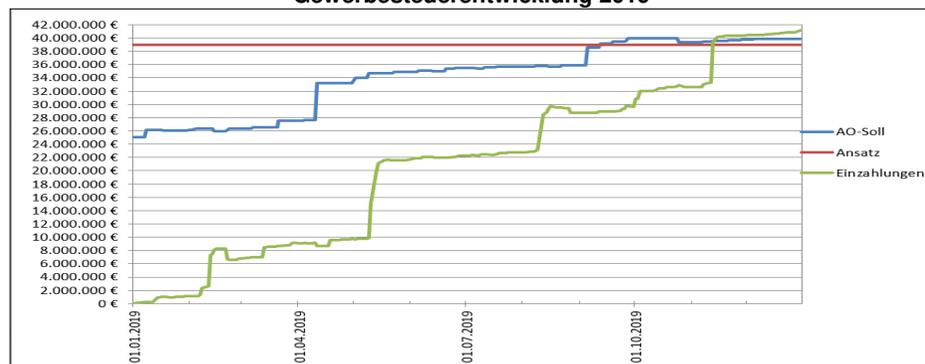
	AO-Soll	Prozentual	Einzahlungen	Prozentual
	611200.3013000	zum Ansatz	611200.6013000	zum Ansatz
2016	38.935.133 €	123,6%	38.624.835 €	122,6%
2017	27.749.848 €	102,9%	27.363.764 €	101,5%
2018	30.153.966 €	100,1%	29.436.118 €	97,7%
2019	39.888.985 €	102,3%	41.131.761 €	105,5%
2020	26.999.972 €	78,3%	25.733.393 €	74,6%

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

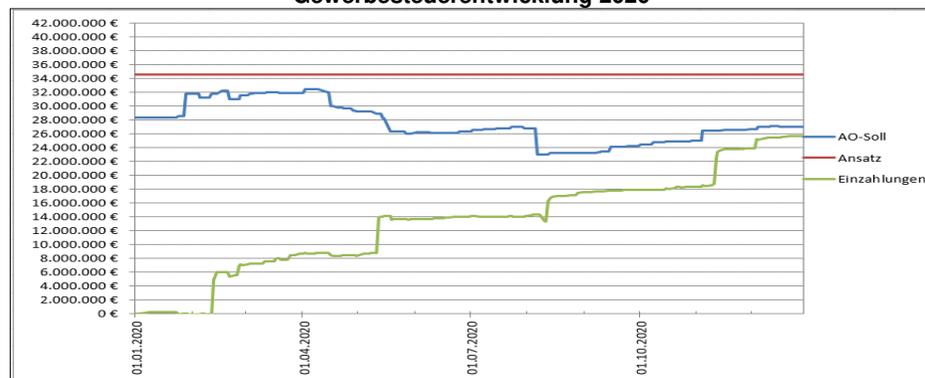
Gewerbesteuerentwicklung 2018



Gewerbesteuerentwicklung 2019



Gewerbesteuerentwicklung 2020



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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Ist	Plan		
		2020	2020	weichung								(%)	2021	2020	

Erträge	insgesamt	2.310.400	2.427.120	116.720	105		395.400	49,03 €	8,02 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	25.400	0	100		25.400	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	11.600	1.600	116		10.000	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattungen von Vermessungskosten.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	25.000	36.136	11.136	100		10.000	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100		0	-	-	Siehe unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000-5311200)	-	-	-	-	-	-	2.250.000	2.353.984	103.984	105		350.000	-	-	

Aufwendungen	insgesamt	1.793.433	1.849.216	55.783	103		840.800	37,36 €	17,05 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	351.900	330.029	-21.871	94		369.700	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	50.000	23.047	-26.953	46		75.000	-	-	Von in 2020 nicht verbrauchten Mitteln werden 10.000 € als Reste nach 2021 übertragen und erhöhen dort den HH-Ansatz.
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	-100	100		51.800	-	-	Von in 2020 nicht verbrauchten Mitteln werden 38.370 € als Reste nach 2021 übertragen und erhöhen dort den HH-Ansatz.
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	151.933	113.941	-37.992	75		75.000	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	80.300	80.300	0	100		116.300	-	-	Reise- und Fahrtkosten.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	197	197	-	-	0	-	-	
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	1.107.500	1.250.002	142.502	113		153.000	-	-	Siehe unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

Ergebnis	insgesamt	516.967	577.904	60.937	112		-445.400	11,67 €	-9,03 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	------------	--	-----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Bestand + Veränderungen													
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	3.270	3.283	m² je Einwohner
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	334	335	m² je Einwohner
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortung:	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereichsleitung 3
Teilhaushalt:	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielkosten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021		Ist 2020
													49.500	49.300	Einwohner
Investitionen															
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	(7821000)	-	-	-	-	-	2.500.000	1.704.175	-795.825	68	○	1.750.000	-	-	nicht verbrauchte Mittel werden für laufende Grundstückverhandlungen benötigt (Vertragsabschlüsse in 2021)
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	(7821300)	-	-	-	-	-	101.000	25.605	-75.395	25	○	25.000	-	-	nicht verbrauchte Mittel werden für laufende Grundstückverhandlungen benötigt (Vertragsabschlüsse in 2021)

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. In 2020 wurden die abgängigen Gebäude auf einem Hausgrundstück an der "Wehldorfer Straße" abgebrochen und beseitigt.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
 In 2020 konnten Restflächen an der "Langen Straße", "Hohe Klint", "Lettow-Vorbeck-Straße" sowie Gewerbegrundstücke in der "Abschnede", "Am Böhlgraben" und in der Straße "Am Klärwerk" verkauft werden. Die Stadtparkasse/IDB führt im Auftrage der Stadt die Vermarktung im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" fort und konnte in den Bauabschnitten (BA) I bis III alle Baugrundstücke verkaufen. Die BA I bis III umfassten ursprünglich insgesamt 78 Grundstücke. Außerdem konnte die Vermarktung der letzten Baugrundstücke im IV. BA (insgesamt 23 Baugrundstücke) fortgeführt werden. Die Nachfrage ist nachwievor erheblich größer als die Anzahl der vorhandenen Grundstücke und bis zum Jahresende 2020 wurden bereits 20 Kaufverträge beurkundet. Die letzten 3 Grundstücke werden bis Ende Februar 2021 verkauft sein.

Es wurden verschiedene Erbbaurechtsverträge für Gewerbegrundstücke und mit Trägern der Kindertagesstätten angepasst. In den Bereichen "Geestweg" und "Wendeplatz Danziger Straße" konnten Straßenflächen nach Abschluss des Endausbaues durch die Erschließungsträger von der Stadt als öffentlichen Verkehrsflächen übernommen werden. Außerdem wurden Verkehrsflächen in der "Friedrichstraße", Wilhelm-Mewing-Weg" und im "Altenbrucher Mühlenweg" von Privateigentümern sowie die erforderliche Stellplatzfläche für die Kita Kornblumenweg erworben.

Das Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet in Lüdingworth "Am Südfeld" ist abgeschlossen, die Ausführung der Erschließungsarbeiten ist in Planung und wird im Frühjahr/Sommer 2021 erfolgen. Mit dem Verkauf der Baugrundstücke wurde bereits zum Jahresende 2020 begonnen und wird Anfang 2021 fortgeführt. Entsprechende Reservierungen liegen vor.

An den Landkreis Cuxhaven wurde die notwendige Erweiterungsfläche am "Döser Feldweg" für die "Schule Am Meer" verkauft. Außerdem wurden im Bereich Berensch-Arensch insgesamt 36 ha landwirtschaftliche Fläche an die "Niedersächsische Landesgesellschaft" und an das "Land Niedersachsen" zur Förderung und Entwicklung des Salzwiesenprojektes veräußert. Eine am "Köstersweg-Karkweg" liegende Sandabbaufäche konnte an den anrenzenden Unternehmer verkauft werden.

Zur Sicherung von schützenswertem Naturraum und zur Vorhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen konnte im Bereich Seehausen eine ca. 2,3 ha große landw. Fläche erworben werden. Außerdem wurden zur Vorbereitung der Gewerbeflächenansiedlung "Südlich Baumrönne" Hausgrundstücke in der Straße "Alter Weg", "Cuxhavener Chaussee" sowie eine ehemalige Gärtnerei in der "Alten Marsch" erworben. Zudem wurden die Kaufverträge für den Erwerb der "Hofstelle Bunde" und einer Teilfläche vom "Fort Thomsen" (BImA) in Duhnen zur Sicherung der Infrastruktur und Darseinsvorsorge (Schulerweiterung Schule Am Meer, Querspanne Döse. Feuerwehrstandort Duhnen/Stickenbüttel) geschlossen.

Produkt / Verantwortung:	251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	Fachbereichsleitung 4
Teilhaushalt:	2.40 Naturschutz- und Landwirtschaft	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020		Plan 2021
		49.500	49.300	Einwohner												

Erträge	insgesamt							543.600	561.004	17.404	103		606.100	11,33 €	12,29 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und Umlagen	(3141000 bis 3147000) (3480000 bis 3481000)	-	-	-	-	-	-	173.000	237.723	64.723	137		171.000	-	-	Land für FÖJ-Kräfte, Bund für BFD-Kräfte, Corona-Billigkeitsleistungen, Unterstützung Land für JuniorRanger und Zugvogeltage
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	2.900	2.900	0	100		53.400	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	48.000	17.321	-30.679	36		25.200	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	76.000	59.360	-16.640	78		57.500	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2020: 297.200 € abz. Städtischer Anteil : 53.496 € durch Gästebeiträge 2020 abdeckbar: 243.704 € (vgl. SV 224/2019, S. 8 u. 10)					243.700	243.700	0	100		299.000	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2021: 360.300 € abz. Städtischer Anteil : 61.251 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 299.049 € (vgl. SV 184/2020, S. 7 u. 8)

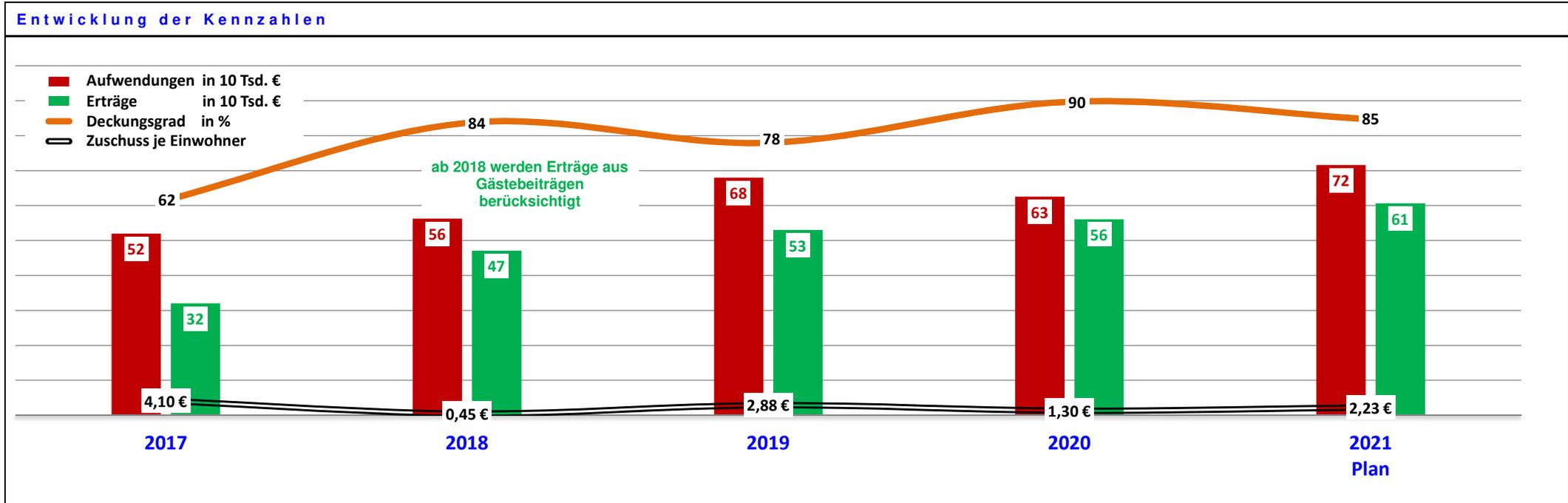
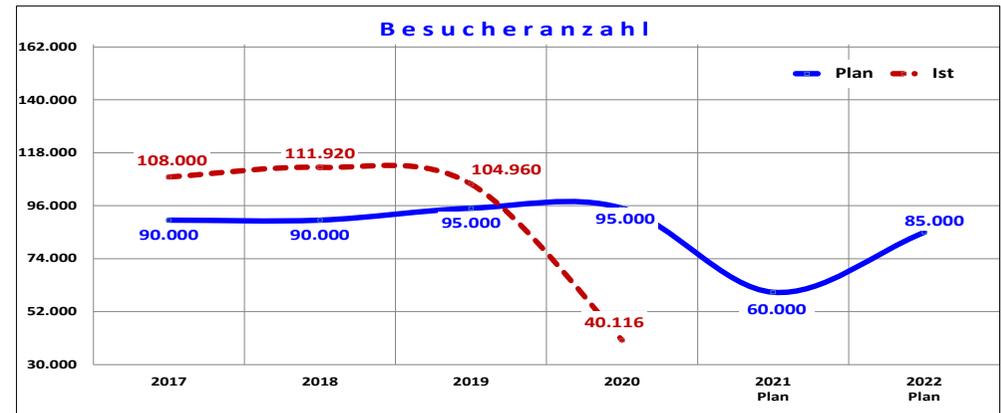
Aufwendungen	insgesamt							643.808	625.471	-18.337	97		715.800	12,64 €	14,52 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	435.400	448.801	13.401	103		448.200	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	162.708	132.559	-30.149	81		144.300	-	-	rd. 41 Tsd. € für zusätzliche bauliche Unterhaltung, davon rd. 32 Tsd. € für barrierefreien Zugang
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	8.100	8.100	0	100		76.900	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	6.100	4.511	-1.589	74		6.000	-	-	Geschäftsbedarf, Post, Telefon, Internet, Reisekosten. Differenz = unvorhergesehene Körperschafts- u. GewSt.
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auperplanmäßige Abschreibung von Sonderposten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	-	31.500	31.500	0	100		40.400	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt							100.208	64.467	-35.741	64		109.700	1,30 €	2,23 €	Zuschuss je Einwohner
								343.908	308.167	-35.741	90		408.700	6,23 €	8,29 €	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen

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

Produkt / Verantwortung:	251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	Fachbereichsleitung 4
Teilhaushalt:	2.40 Naturschutz- und Landwirtschaft	

Besucheraufkommen	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abw.	Zielerr. %	Plan 2021
Öffnungstage	Anz.	290	203	-87	70	290
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	95.000	40.116	-54.884	42	95.000
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	77.000	37.184	-39.816	48	77.000
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	2.932	-15.068	16	18.000
c) davon betreute Veranstaltungen	Anz.	880	174	-706	20	880



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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021		Ist 2020	Plan 2021
		49.500	49.300	Einwohner												

Erträge	insgesamt						71.900	95.654	23.754	133		100.400	1,93 €	2,04 €	Ertrag je Einwohner
Zuschuss Lkr für Entwässerung Kreisstraßen	(3142100)	-	-	-	-	-	0	29.890	29.890	-	-	29.000	-	-	
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	21.700	21.700	0	100		21.700	-	-	
Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	(3461000 bis 3488000)	-	-	-	-	-	45.000	38.864	-6.136	86		44.000	-	-	Erstattungen und Versicherungsentschädigungen sind nicht vorhersehbar.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 bis 3811100)	-	-	-	-	-	5.200	5.200	0	100		5.700	-	-	

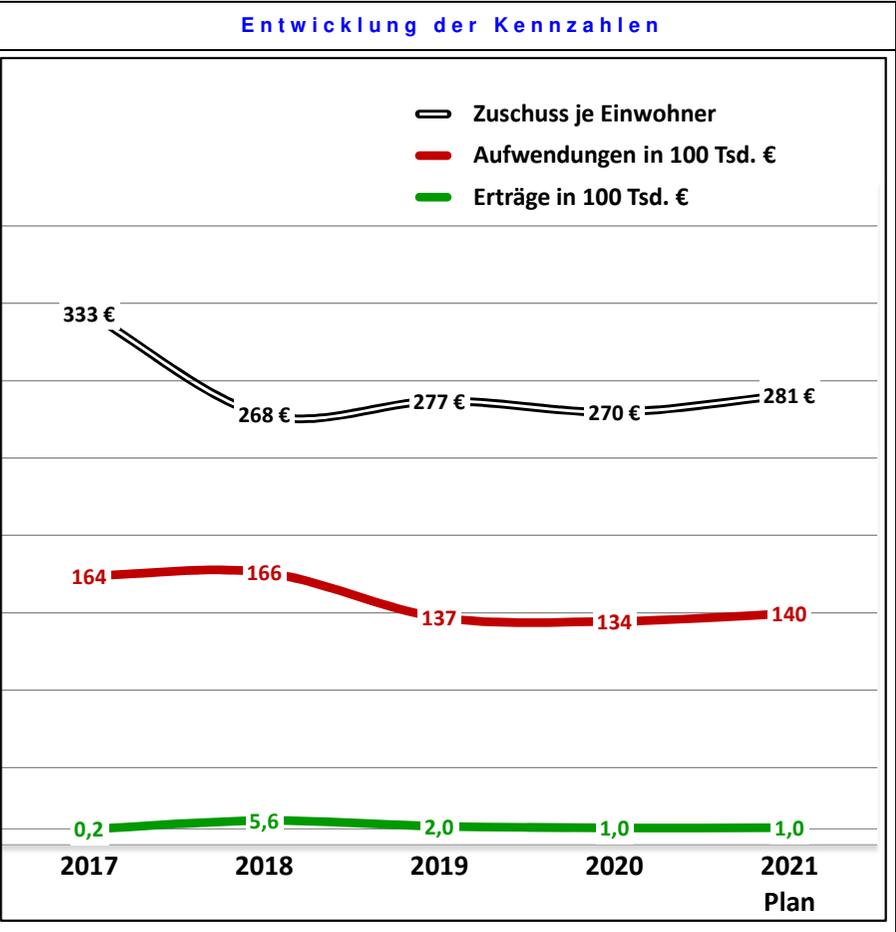
Aufwendungen	insgesamt						14.436.510	13.445.417	-991.093	93		13.951.200	271,62 €	282,99 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.154.500	2.095.816	-58.684	97		2.219.200	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	250.000	353.328	103.328	141		575.000	-	-	Hoher, unvorhersehbarer Unterhaltungsaufwand. Ansätze für 2021 / 2022 wurden erhöht.
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstraßen	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	27.000	16.259	-10.741	60		72.000	-	-	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	317.710	253.385	-64.325	80		400.000	-	-	Maßnahmen konnten aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden. "Ist" enthält Rückstellungen i.H.v. 167.246 €, die 2021 zusätzlich zum geplanten HH-Ansatz (400 Tsd. €) zur Verfügung stehen.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	60.000	60.000	0	100		60.000	-	-	Maßnahmen konnten aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden. "Ist" enthält Rückstellungen i.H.v. 45.364 €, die 2021 zusätzlich zum geplanten HH-Ansatz (60 Tsd. €) zur Verfügung stehen.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	(4212240)	-	-	-	-	-	550.000	456.665	-93.335	83		800.000	-	-	Das "Ist" enthält 40.000 € Rückstellungen, die zusätzlich zum HH-Ansatz (800.000 €) zur Verfügung stehen.
Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	(4241000)	-	-	-	-	-	535.000	495.078	-39.922	93		535.000	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212180 bis 4271100)	-	-	-	-	-	328.900	237.921	-90.979	72		421.000	-	-	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	6.374.700	6.374.700	0	100		5.838.900	-	-	
Vermessungskosten Kreisstraßen wg. Abgabe an Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	600.000	212.150	-387.850	35		600.000	-	-	HH-Ansatz 2021 = Reste aus Vorjahren
Weitere ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	140.500	6.664	-133.836	5		140.200	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen,
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	975.700	987.904	12.204	101		985.900	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1)
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.119.000	1.119.000	0	100		1.131.000	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	1.003.500	776.547	-226.953	77		820.000	-	-	Straßenentwässerung

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

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020		Plan 2021
												49.500	49.300	Einwohner

Ergebnis	insgesamt	14.364.610	13.349.763	-1.014.847	93		13.850.800	269,69 €	280,95 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	--	-------------------	-----------------	-----------------	------------------------------

Investitionen						
	Invest.-Nr.		Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Erläuterungen
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	-	598.612	19.918	570.000	Erneuerung Straßenbeleuchtung und LSA aus personellen Gründen nicht erfolgt.
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	-	10.869	8.981	4.000	inkl. Reste aus Vorjahren. Beschaffungen in Vorbereitung.
Wanderwege, Radweg	11007	-	0	0	50.000	
Neugestaltung Bahnhofsumfeld inkl. ZOB-Neubau	15001	-	3.578.068	1.056.259	-	Im Bau
Feste Querungshilfen	15003	-	50.000	0	-	Karkweg u. Schedelbergsweg. Maßnahme aus person. Gründen nicht durchgeführt.
Erschließung Am Brook	16002	-	0	0	50.000	Endausbau nach Bebauung aller Grundstücke
Aufpflasterung Am Kanal - Heerstraße	17008	-	222.105	90	-	BM vergeben, Ausführung ab 1. Quartal 21
Ausbau Bernhardstraße	17009	2020	230.000	35.424	-	Reste aus Vorjahren: 180.000 €. Reste aus 2019: 230.000 €. Schlussrechnung erfolgt noch
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2019/2020	135.000	10.195	-	Baustraße in 2020 geplant. Im Vorlauf sind Ver- und Entsorgung zu bauen. Planung vergeben.
Brücke Delftstr.	17013	2019/2020	30.000	6.353	120.000	Personelle Gründe
Brücke Westerreihe	17014	-	318.690	35.713	-	BM durchgeführt, Restarbeiten erforderlich
2. Anbin. Südl. Grodener Kirche	18001	2019/2020	100.000	1.406	-	In Planung
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K3	18003	2019/2020	385.323	10.517	-	Radweg K3 in Planung, Radweg K5 Bauherr: Bürgerverein Köstersweg
Erschließung Am Böhlgaben	19002	2019/2020	850.000	1.316	630.000	In Planung



Produkt / Verantwortung:	126100	Örtlicher Brandschutz				Referatsleitung 700
Teilhaushalt:	3.07	Brandschutz und Rettungswesen				

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Ist	Plan		
		2020	2020	weichung								(%)	2021	2020	

Erträge	insgesamt						1.002.200	1.149.940	147.740	115		1.165.000	23,23 €	23,63 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	71.200	86.413	15.213	121		73.900	-	-	u.a. für Wattrettung
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	67.400	67.400	0	100		106.100	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	52.000	97.149	45.149	187		97.000	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	28.000	40.710	12.710	145		28.000	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge	(3480000 bis 3486000)	-	-	-	-	-	698.600	731.224	32.624	105		773.000	-	-	... vom Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	1.000	43.044	42.044	###		2.000	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	84.000	84.000	0	100		85.000	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

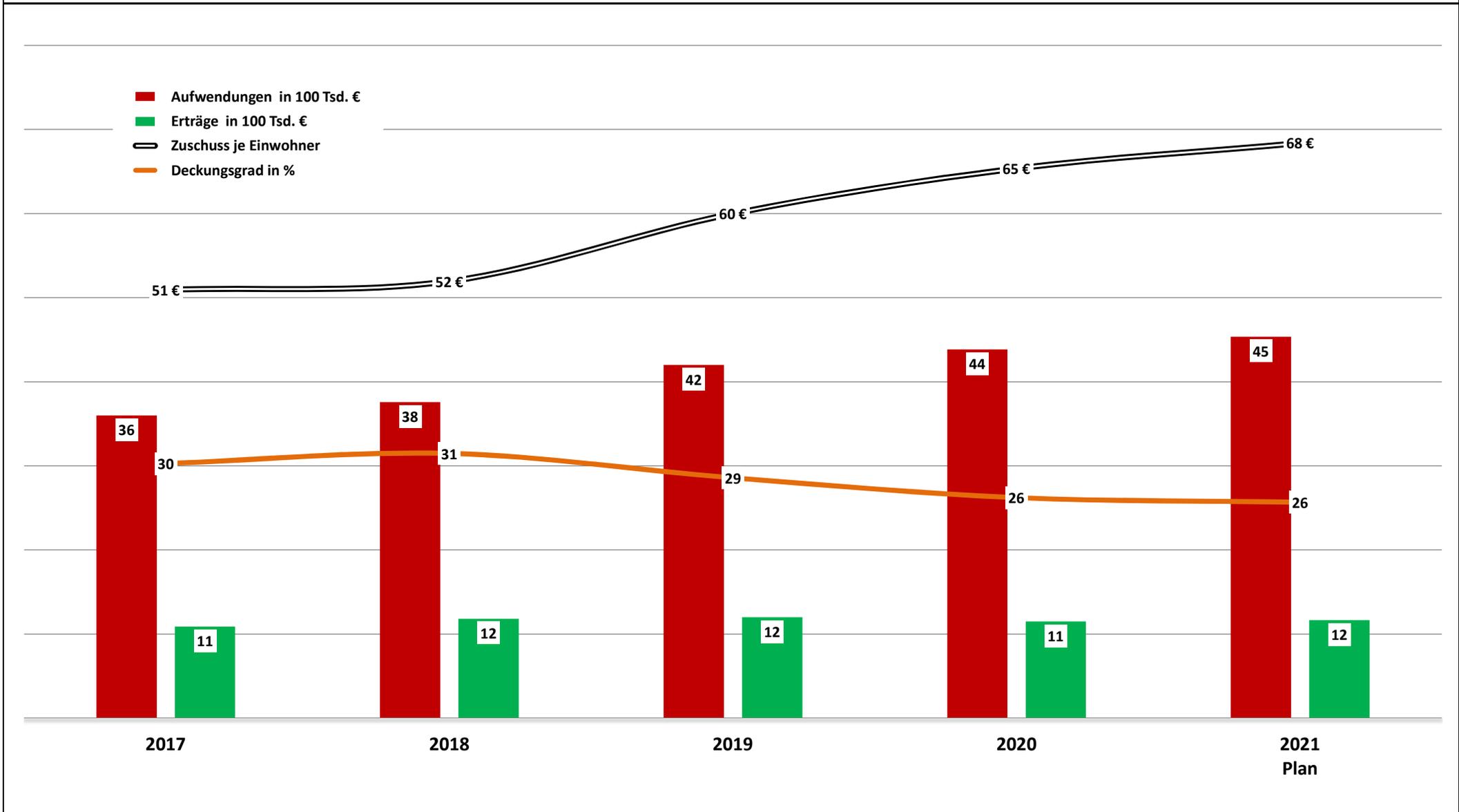
Aufwendungen	insgesamt						3.987.200	4.385.643	398.443	110		4.536.100	88,60 €	92,01 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.837.700	3.183.586	345.886	112		3.259.300	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	795.900	857.339	61.439	108		815.200	-	-	"Ist" enthält 126.674 € Rückstellungen für bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze. ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	216.100	216.100	0	100		289.800	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Aufwandskosten Feuerwehren	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.080	-720	92		8.800	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	128.700	120.538	-8.162	94		163.000	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-	z.B. Außerplanmäßige Abschreibungen

Ergebnis	insgesamt						2.985.000	3.235.703	250.703	108		3.371.100	65,37 €	68,38 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------	------------	--	------------------	----------------	----------------	------------------------------

Basisdaten															
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100		1	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Beschäftigte	Anz.	82	103	21	126		105	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive TD, Verwaltung und RD/KT und GAL
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	0	100		8	-	-	-	-	-	-	-	
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	0	100		11	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	400	390	-10	98		400	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	38	0	100		39	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	100	0	100		100	-	-	-	-	-	-	-	

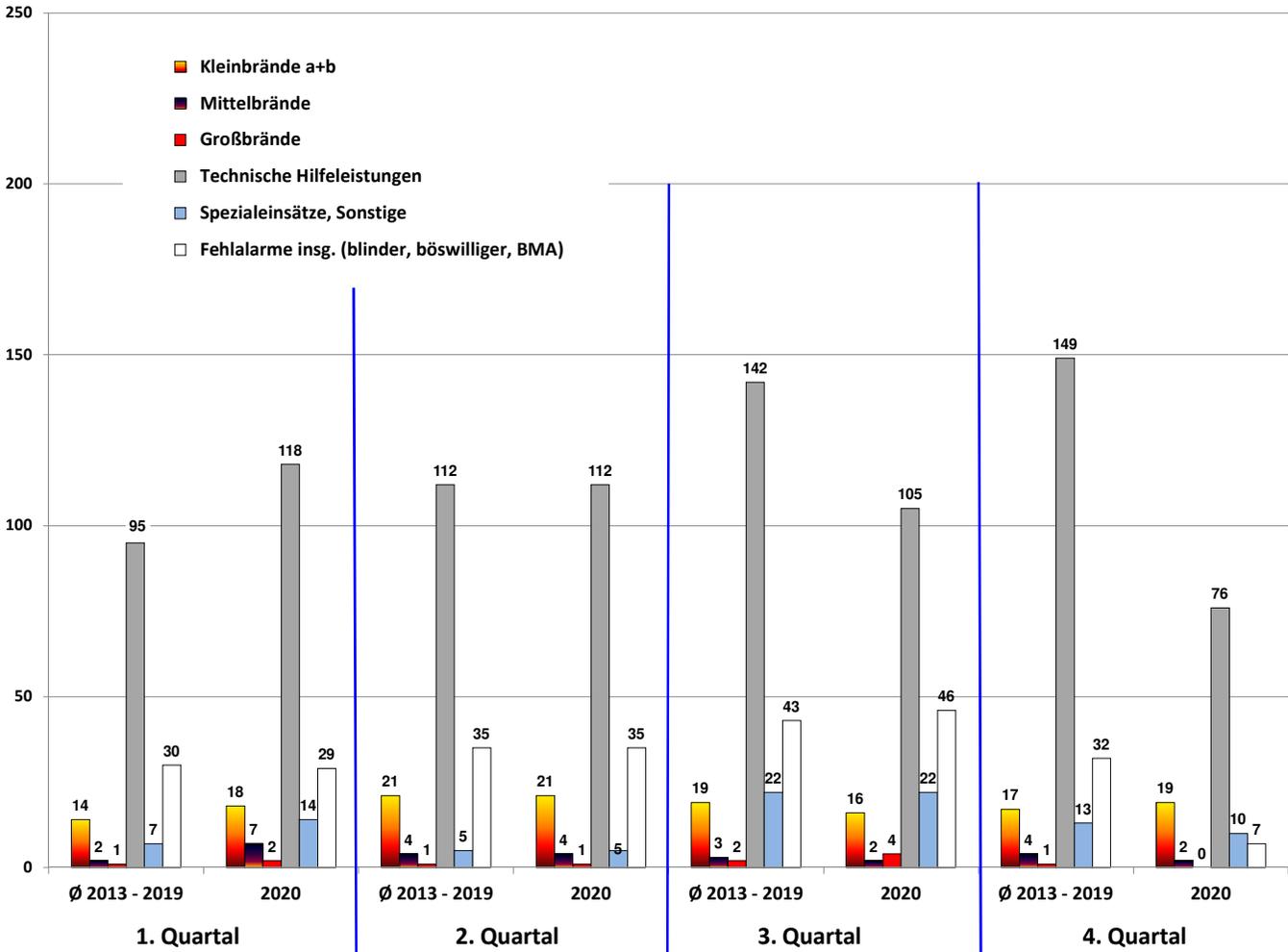
Produkt / Verantwortung:	126100	Örtlicher Brandschutz	Referatsleitung 700
Teilhaushalt:	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

Entwicklung der Kennzahlen



Entwicklung der Einsatzzahlen

Einsätze 2013 - 2020	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
Ø I 2013 - 2019	14	2	1	95	7	30	149
Ø II 2013 - 2019	21	4	1	112	5	35	178
Ø III 2013 - 2019	19	3	2	142	22	43	231
Ø IV 2013 - 2019	17	4	1	149	13	32	216
Ø I - IV 2013 - 2019	71	13	5	498	47	140	774
I - IV 2019	83	11	4	417	44	146	705
I - 2020	18	7	2	118	14	29	188
II - 2020 (Ø II 2013-2019)	21	4	1	112	5	35	178
III - 2020	16	2	4	105	22	46	195
IV - 2020	19	2	0	76	10	7	114
I - IV 2020	74	15	7	411	51	117	675



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

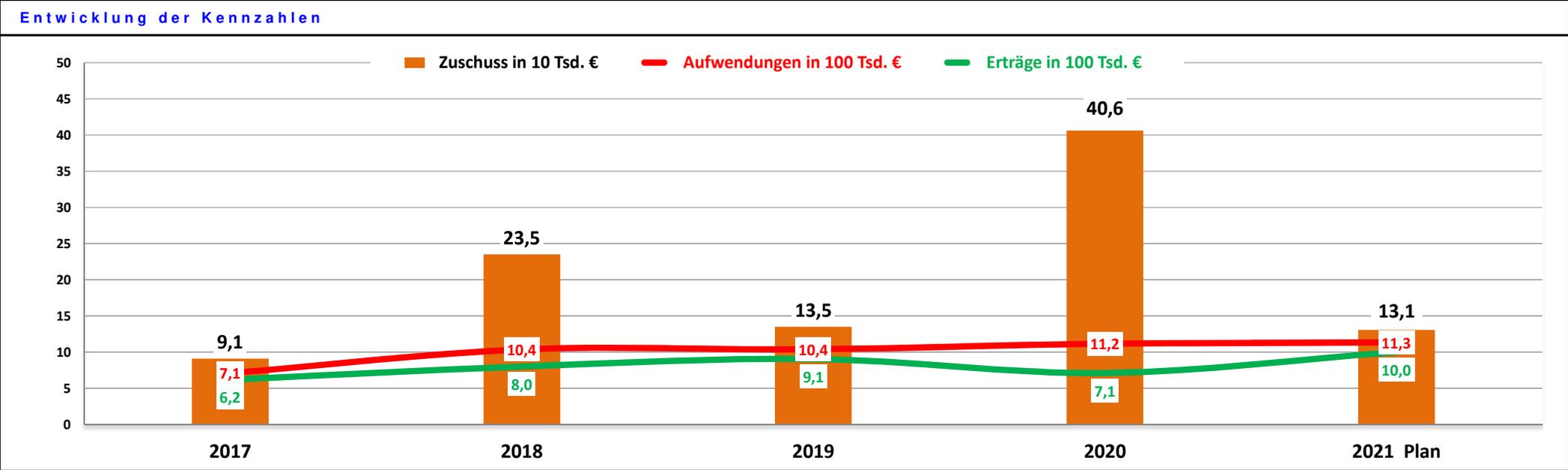
Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	

Erträge	insgesamt						900.000	710.640	-189.361	79		1.001.700	14,36 €	20,32 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	1.500	1.982	482	132		1.500	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	198.100	198.100	0	100		210.700	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	320.500	154.410	-166.090	48		306.000	-	-	Eintrittsgelder, Führungsentgelte, Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt		59	-	-	-	0	532	532	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	34.600	10.316	-24.284	30		33.100	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	11.900	11.900	0	100		11.900	-	-	Mitnutzung durch Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv						333.400	333.400	0	100		438.500	-	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2020: 401.700 € abz. 18 % öffentliche Interessensquote: 68.300 € durch Gästebeiträge 2020 abdeckbar: 333.400 € (vgl. SV 224/2019, S. 10)
															ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2021: 528.300 € abz. 18 % öffentliche Interessensquote: 89.800 € durch Gästebeiträge 2020 abdeckbar: 438.500 € (vgl. SV 184/2020, S. 8)

Aufwendungen	insgesamt						1.005.365	1.116.791	111.426	111		1.132.600	22,56 €	22,97 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	455.700	514.580	58.880	113		568.700	-	-	u. a. Zahlung einer nicht kalkulierten rückwirkenden Höhergruppierung
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	70.000	166.798	96.798	238		75.000	-	-	"Ist" berücksichtigt 78.589 € Rückstellungen für 2021
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	166.765	126.687	-40.078	76		152.500	-	-	Bewirtschaftung, Museumsbedarf, Werbung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	250.600	250.600	0	100		260.600	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	20.400	16.226	-4.174	80		22.800	-	-	Post, Telefon, Internet, Versicherungen, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	41.900	41.900	0	100		53.000	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerlei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Kurbeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren nachgeholt werden müssen.

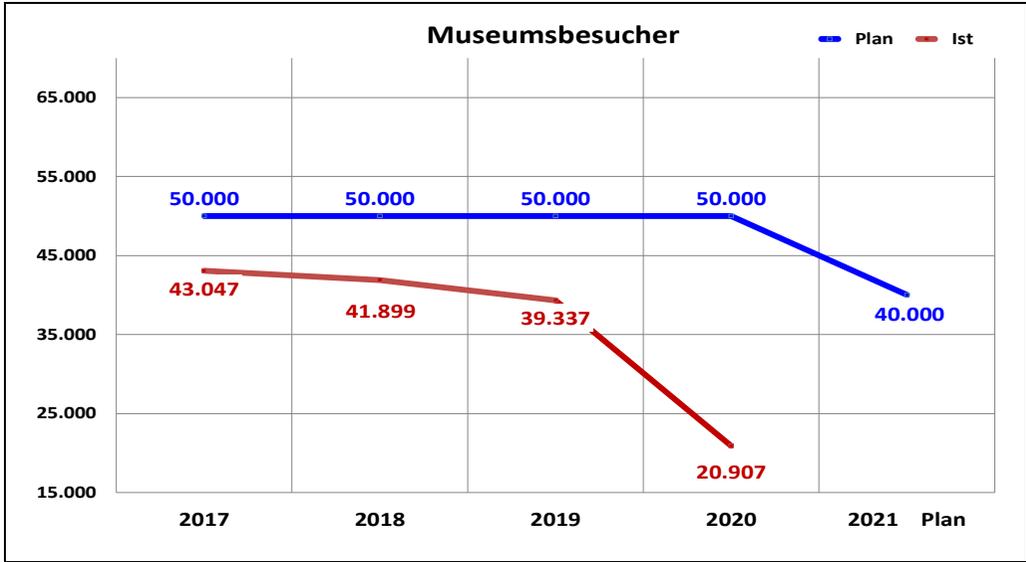
Ergebnis	insgesamt						105.365	406.152	300.787	385		130.900	8,21 €	2,66 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen						438.765	739.552	300.787	169		569.400	14,94 €	11,55 €	

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



Basisdaten + Besucherübersicht

	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Plan 2021
Öffnungszeiten pro Jahr	Std. 2.572	k. A.	k. A.	k. A.	k. A. 1.800
Σ Gesamtbesucher	Anzahl 43.000	20.907	-22.093	49	⊗ 40.000
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl 17	k. A.	k. A.	k. A.	k. A. 16
Veranstaltungen	Anzahl 10	3	-7	30	⊗ 5
Sonderausstellungen	Anzahl 2	2	0	100	✓ 2
Museumsführungen	Anzahl 250	17	-233	7	⊗ 100
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl 6	6	0	100	✓ 3
Kindergeburtstage	Anzahl -	3	-	-	-
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen -	0	-	-	-
	Anz. Schüler -	0	-	-	-
Neu inventarisierte Objekte *	Anzahl 200	0	-200	0	⊗ 200



* Neue Objekte werden grundsätzlich über das Programm "Faust" inventarisiert. Die Erfassung kann nur durch geschultes Personal erfolgen. Entsprechendes Personal steht voraussichtlich ab April 2021 zur Verfügung.

Produkt / Verantwortung:
Teilhaushalt:

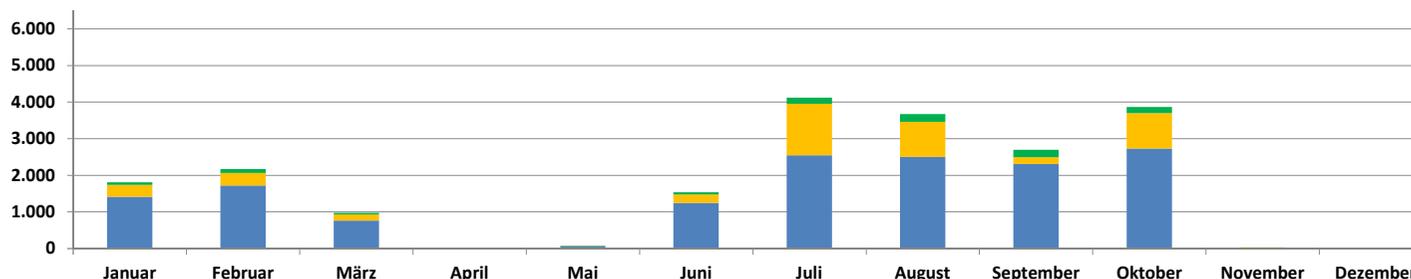
252200 **Museum "Windstärke 10"**
3.80 Kultur

Fachbereichsleitung 8

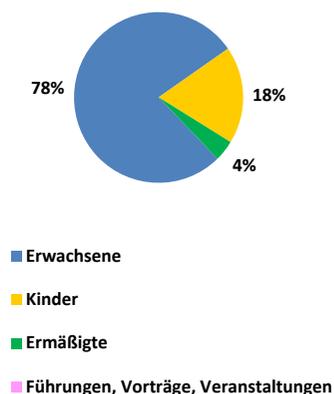
weitere Besucherdaten

Besucherübersicht 2020

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.406	1.718	759	0	59	1.241	2.540	2.500	2.308	2.732	17	0	15.280
Kinder	332	345	168	0	6	227	1.407	960	185	965	1	0	4.596
Ermäßigte	67	104	46	0	6	63	166	210	200	169	0	0	1.031
Σ Besucher	1.805	2.167	973	0	71	1.531	4.113	3.670	2.693	3.866	18	0	20.907



Besucheranteile

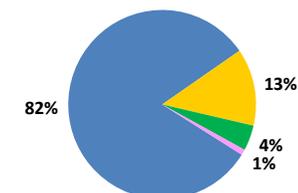


Führungen (Anzahl)	5	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	9	19	6	2	3	5	9	6	4	7	5	7	Ø 6,8 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6	1	7	7	2	3	23	16	0	12	0	9	Ø 7,1 Tage

Einnahmeübersicht 2020

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	11.313,30 €	13.805,83 €	5.966,48 €	0,00 €	539,60 €	10.892,83 €	21.040,28 €	17.897,06 €	20.851,24 €	23.343,06 €	161,50 €	0,00 €	125.811,18 €
Kinder	1.020,20 €	1.126,17 €	399,02 €	0,00 €	31,90 €	719,67 €	8.704,22 €	5.551,44 €	600,76 €	2.266,94 €	1,50 €	0,00 €	20.421,82 €
Ermäßigte	435,50 €	676,00 €	299,00 €	0,00 €	39,00 €	409,50 €	1.079,00 €	1.365,00 €	1.300,00 €	1.098,50 €	0,00 €	0,00 €	6.701,50 €
Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	505,00 €	429,50 €	541,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.475,50 €
Gutscheine	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	13.274,00 €	16.037,50 €	7.205,50 €	0,00 €	610,50 €	12.022,00 €	30.823,50 €	24.813,50 €	22.752,00 €	26.708,50 €	163,00 €	0,00 €	154.410,00 €

Einnahmeanteile



Produkt / Verantwortung:	261100 Stadttheater	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2021	
												49.500	49.300	

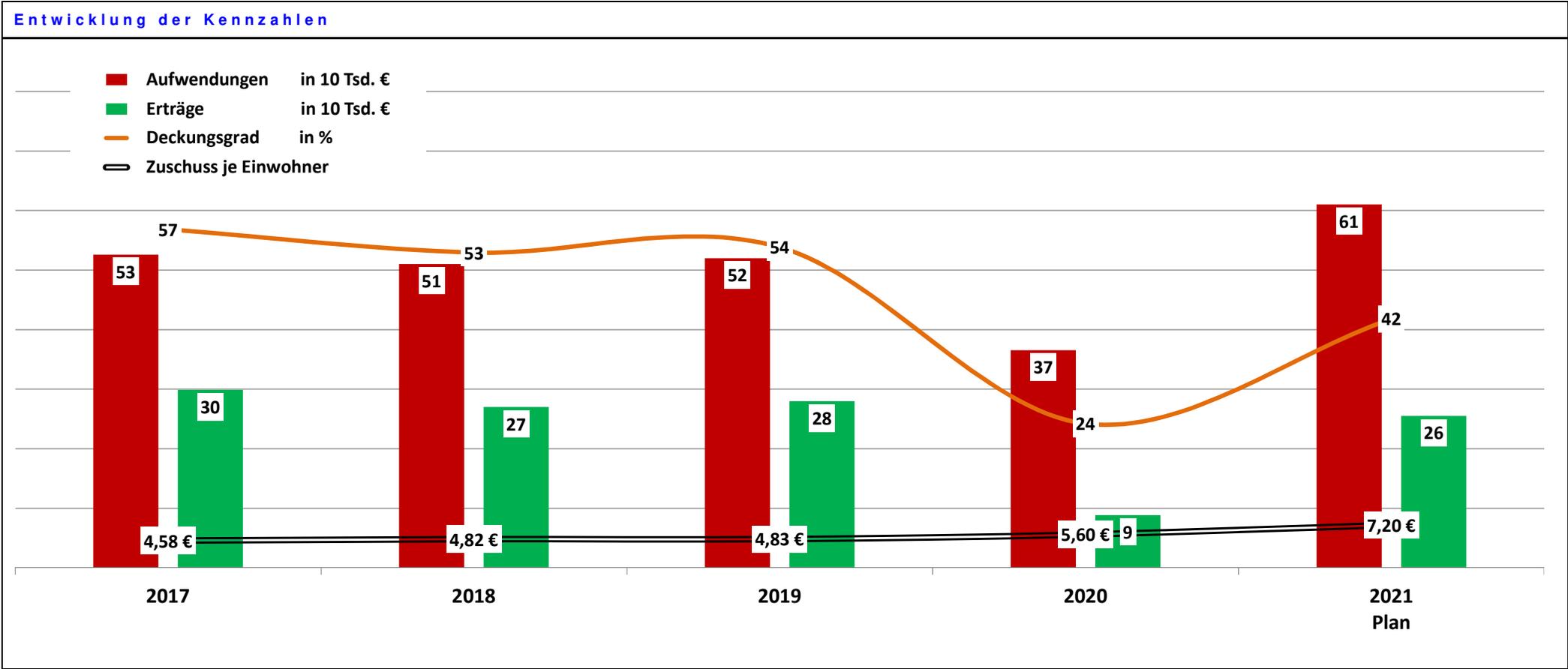
Erträge	insgesamt	254.900	88.513	-166.387	35		255.100	1,79 €	5,17 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3321000)	-	-	-	-	-	0	2.700	-	-	Spenden				
Σ Eintrittsgelder - reguläre Aufführ.	(3147000)	-	-	-	-	-	110.000	-373	-110.373	-0,3		110.000	-	-	Corona bedingt mussten Jahresübergreifend viele Eintrittsgelder erstattet werden
Σ Fiktive Erträge reguläre Aufführ.	Personen gesamt	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinehftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder - besondere Auffüh.	(3321100)	-	-	-	-	-	80.000	22.487	-57.513	28		80.000	-	-	Corona bedingt mussten Jahresübergreifend viele Eintrittsgelder erstattet werden
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3461300)	-	-	-	-	-	1.800	431	-1.369	24		2.000	-	-	z. B. Erträge aus Mieten und Pachten
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	0	168	168	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	63.100	63.100	0	100		63.100	-	-	Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

Aufwendungen	insgesamt	576.800	365.495	-211.305	63		610.100	7,38 €	12,38 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	147.600	97.854	-49.746	66		141.400	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	104.800	64.256	-40.544	61		73.400	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	3.800	3.800	0	100		4.100	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	3.100	2.470	-630	80		3.500	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon + Internet, Reisekosten
Honorare für besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	80.000	72.164	-7.836	90		80.000	-	-	
Honorare für reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	195.000	82.451	-112.549	42		195.000	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	42.500	42.500	0	100		112.700	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

Ergebnis	insgesamt	321.900	276.982	-44.918	86		355.000	5,60 €	7,20 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--	---------	---------------	--------	------------------------------

Produkt / Verantwortung: Teilhaushalt	261100 Stadtheater 3.80 Kultur	Fachbereichsleitung 8
---	--	-----------------------

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020		Plan 2021
												49.500	49.300	Einwohner



Allgemeines / Basisdaten	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2021								
Abonnenten	Anz.	400	415	15	104	380	-	-	-	-	-	-	-	415 Abonnenten sind vorhanden. Ca. 180 haben zu Coronazeiten ihr Wahlrecht in Anspruch genommen. Die restlichen Abo's ruhen.
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	29	-31	48	60	-	-	-	-	-	-	-	Corona bedingt wurden viele Abo-Veranstaltungen im Jahr 2020 abgesagt und aufgrund der Sitzplatzreduzierung und Pandemie haben nur ca 180 Abonnenten ihr Wahlrecht zu Coronazeiten in Anspruch genommen

Produkt / Verantwortung:	261100 Stadttheater	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020	
													49.500	49.300	Einwohner

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebotene Veranstaltungen	Anz.	19	9	-10	47	☒	18	-	-	-	-	-	-	289	-	Ø geplante Besucherzahl je Theaterstück
Besucher insgesamt	Anz.	5.500	2.394	-3.106	44	☒	2.970	-	-	-	-	-	-	266	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corona bedingt konnten teilweise nur 88 Theaterkarten pro Stück verkauft werden
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebotene Veranstaltungen	Anz.	8	2	-6	25	☒	9	-	-	-	-	-	-	300	-	Ø geplante Besucherzahl je Theaterstück
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	367	-2.033	15	☒	1.910	-	-	-	-	-	-	184	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corona bedingt konnten teilweise nur 88 Theaterkarten pro Stück verkauft werden
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

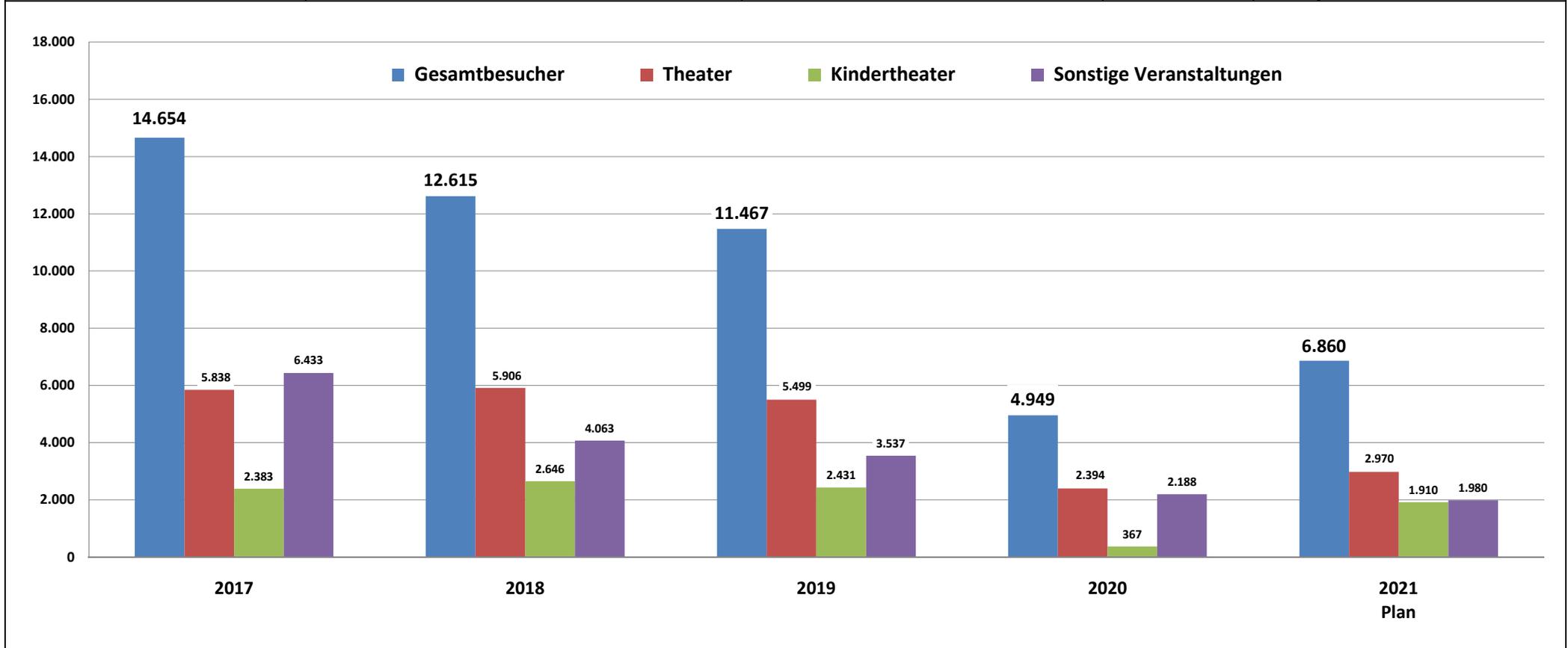
Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)

Angebotene Veranstaltungen	Anz.	14	11	-3	79	☒	12	-	-	-	-	-	-	250	-	Ø geplante Besucherzahl je Veranstaltung Coronabedingt zählen Beckmann, Appelt und Fitz nicht mehr zu Schlosssondern Sonderveranstaltungen Theater
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	2.188	-1.312	63	☒	1.980	-	-	-	-	-	-	199	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VA Pianotainment coronabedingt nur 88 Sitzplätze. VA Michael Fitz coronabedingt in HAPAG Halle verlegt mit 150 möglichen Sitzplätzen
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VA's Beckmann und Appelt in HAPAG Halle verlegt mit coronabeding 150 möglichen Sitzplätzen
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortung:	261100 Stadttheater	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020		Plan 2021
												49.500	49.300	Einwohner

Besucheraufkommen														
Gesamtbesucher	Anz.	11.400	4.949	-6.451	43	⊗	6.860	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.500	2.394	-3.106	44	⊗	2.970	-	-	-	-	-	-	Veranstaltungsausfall durch Corona
Kindertheater	Anz.	2.400	367	-2.033	15	⊗	1.910	-	-	-	-	-	-	Veranstaltungsausfall durch Corona
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.500	2.188	-1.312	63	⊗	1.980	-	-	-	-	-	-	Veranstaltungsausfall durch Corona



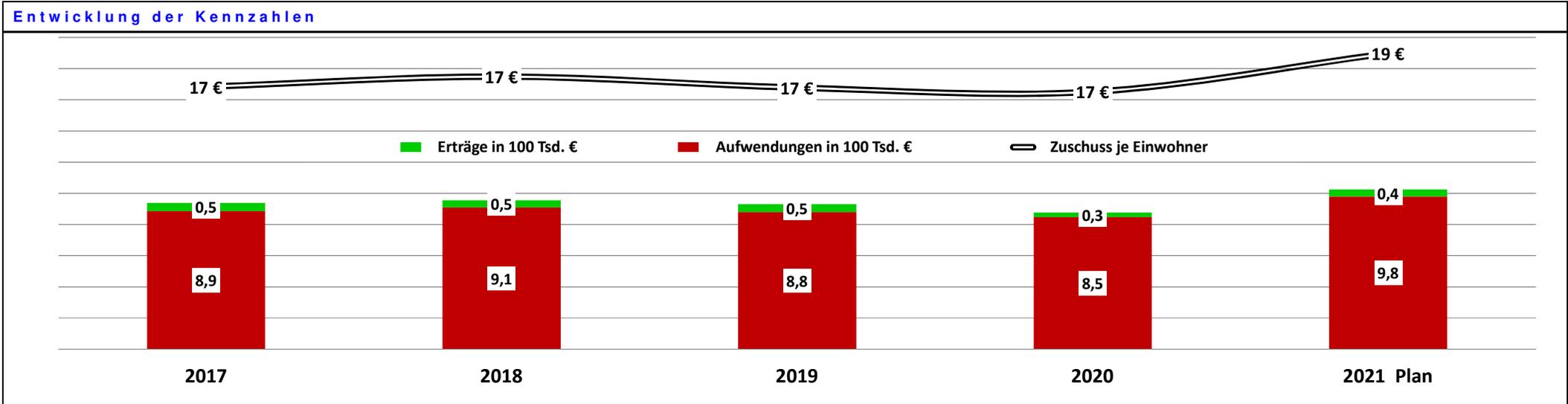
Produkt / Verantwortung:	272100 Stadtbibliothek	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt:	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020	

Erträge	insgesamt	45.400	29.885	-15.515	66	⊗	44.400	0,60 €	0,90 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3137000)	-	-	-	-	-	-	0	41	0	*	*	0	-	-	Zuwendungen / Spenden
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000)	-	-	-	-	-	-	300	300	0	-	-	300	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.900	23.219	-11.681	67	⊗	34.700	-	-	Benutzungsgebühren; niedrigere Einnahmen durch Corona-bedingte Schließzeiten
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	200	1.777	1.577	889	○	400	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	10.000	4.548	-5.452	45	⊗	9.000	-	-	Corona-bedingt großzügige Verlängerungen nötig; keine Berechnung von Säumnisgebühren während der Schließzeiten

Aufwendungen	insgesamt	895.200	847.528	-47.672	95	✔	980.330	17,12 €	19,88 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	605.700	564.623	-41.077	93	✔	643.800	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	155.100	152.096	-3.004	98	✔	198.330	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	46.400	46.400	0	100	✔	41.500	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	21.700	18.109	-3.591	83	○	20.900	-	-	Geschäftsaufwendungen, Telefon u. Internet, Reisekosten, ...
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	66.300	66.300	0	100	✔	75.800	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt	849.800	817.643	-32.157	96	✔	935.930	16,52 €	18,98 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------	----------------	----------------	----------------	------------------------------



Produkt / Verantwortung:	272100 Stadtbibliothek	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt:	3.80 Kultur	

Produktbereiche		Zieldaten							Finanzdaten (€)							Kennzahlen		Erläuterungen
		Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2021		
			49.500	49.300	Einwohner													

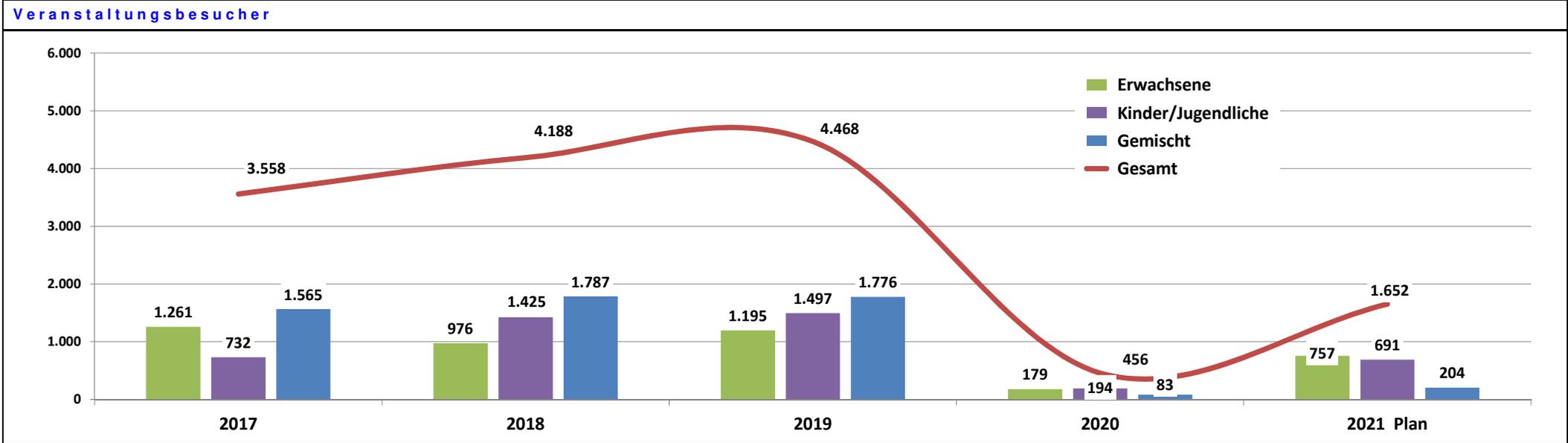
Allgemeines + Bestand																	
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	0	100	✔	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über FB 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungsstunden	Anz.	1.737	809	-928	47	✘	1.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corona-bedingte Schließzeiten sowie zeitweise eingeschränkte Öffnungszeiten
Wochenöffnungszeiten	Anz.	35	35	0	100	✔	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zuzüglich Zeiten für Sonderveranstaltungen. Corona-bedingt zeitweise Abweichungen bzw. Schließung
Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.000	103.752	5.752	106	✔	98.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Wert enthält nicht den sonstigen Bestand (Beilagen, eMedien im Verbund etc.)
davon																	
Bücher, Zeitschriften	Anz.	65.000	68.087	3.087	105	✔	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.000	7.463	1.463	124	○	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.564	1.564	113	○	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noten	Anz.	14.000	13.676	-324	98	✔	13.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Konsolespiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	1.000	962	-38	96	✔	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Besucher + Ausleihe																	
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	93.000	28.930	-64.070	31	✘	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corona-bedingte Schließzeiten und Einschränkungen bei Öffnungszeiten und erlaubter Personenzahl
Ausleihen ohne Beilagen	Anz.	242.000	225.320	-16.680	93	✔	170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausleihwerte enthalten generell (lt. DBS) auch Verlängerungen.
davon																	
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	119.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	35.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	-	42.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noten	Anz.	-	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Konsolespiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	5.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
eMedien	Anz.	-	21.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beilagen	Anz.	-	36.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	394	44	113	○	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortung:	272100 Stadtbibliothek	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt:	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020		Plan 2021
		49.500	49.300	Einwohner												

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen															
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen insgesamt	Anz.	199	31	-168	16	⊗	138	-	-	-	-	-	-	-	-
	Besucher	3.345	665	-2.680	20	⊗	2.438	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>davon</i>															
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	25	4	-21	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	Aufgrund von Corona konnten insgesamt deutlich weniger Veranstaltungen stattfinden.
	Besucher	600	179	-421	-	-	683	-	-	-	-	-	-	-	
Ausstellungen	Anz.	3	0	-3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Gezählt werden hier nur die Teilnehmer der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	150	0	-150	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	30	5	-25	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	
	Besucher	450	164	-286	-	-	341	-	-	-	-	-	-	-	
Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	45	2	-43	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	
	Besucher	675	30	-645	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	16	3	-13	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	
	Besucher	270	83	-187	-	-	204	-	-	-	-	-	-	-	
Externe Raumnutzungen	Anz.	80	17	-63	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	Externe Raumnutzungen werden erst seit 2018 gesondert ausgewertet (wurden vorher in den übrigen Kategorien mitgezählt, überwiegend als sonstige Veranstaltungen).
	Besucher	1.200	209	-991	-	-	786	-	-	-	-	-	-	-	



Produkt / Verantwortung:	251100 Stadtarchiv	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt:	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2021	
		49.500	49.300	Einwohner												

Erträge	insgesamt	1.500	19.524	18.024	1.301	○	1.500	0,39 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	-	0	18.096	18.096	-	-	-	-	-	JobCenter
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	1.428	-72	95	✓	1.500	-	-	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3421000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	Erträge aus Verkauf von Büchern, Versicherungsentschädigungen, ...
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen	insgesamt	300.100	354.385	54.285	118	⚠	387.900	7,16 €	7,87 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	234.500	271.754	37.254	116	⚠	283.300	-	-	2021 stehen zusätzlich 15.000 € Rückstellungen aus Vorjahren für die Klimatisierung der Archivräume zur Verfügung.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	3.500	3.077	-423	88	○	34.500	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	1.500	29	-1.471	2	○	1.500	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	3.100	767	-2.333	25	○	3.100	-	-	Gemeinsame Bewirtschaftung der Bibliothek (79%) und des Archivs (21%) über FB 3.1.
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	○	0	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	6.000	5.087	-913	85	○	6.000	-	-	Förderung erhalten
Unterhaltung Archivalsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	16.000	36.560	20.560	229	✗	16.000	-	-	wegen Corona keine Veranstaltungen
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	0	-500	0	○	500	-	-	u.a. umfangreiche Buchbindearbeiten
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	600	600	0	100	✓	6.100	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	6.800	8.569	1.769	126	✗	6.800	-	-	Abrechnung über Deckungskreis FB 1 - Personalwesen
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	342	342	-	-	0	-	-	
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Anteilige Verwaltungskosten
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	27.600	27.600	0	100	✓	30.100	-	-	

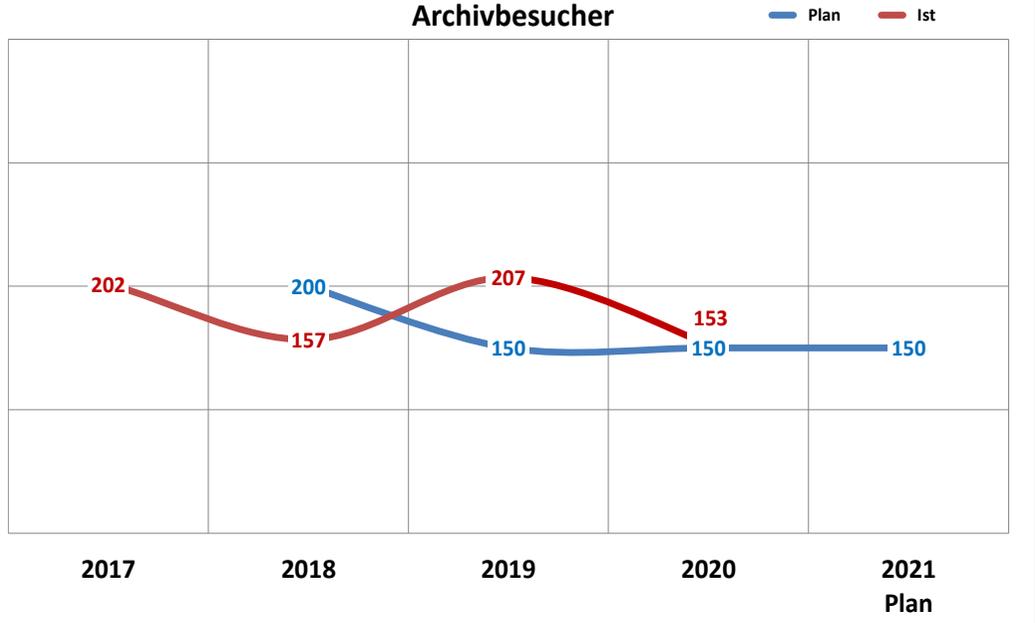
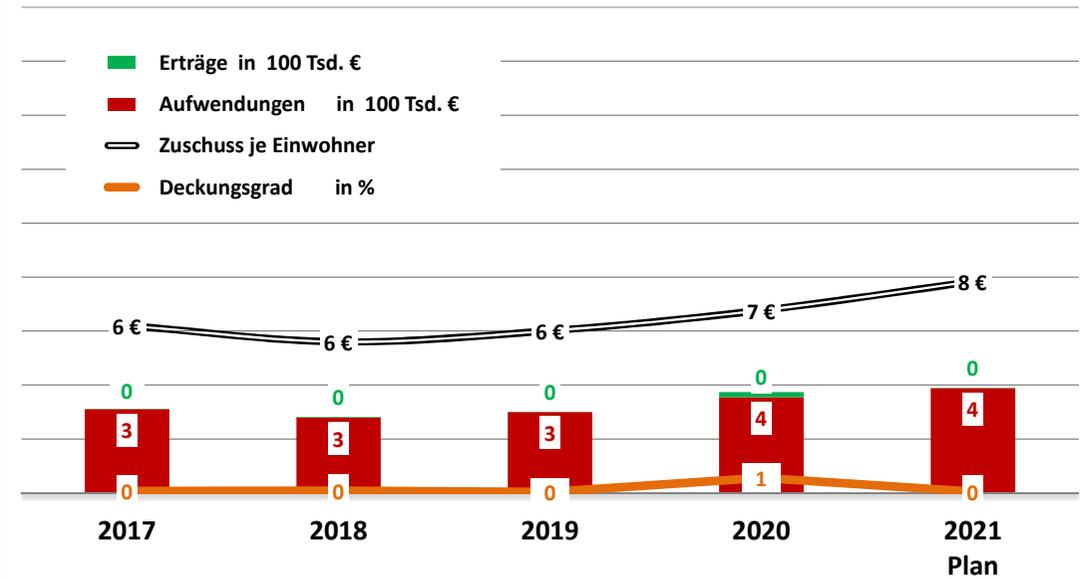
Ergebnis	insgesamt	-	-	-	-	-	-	298.600	334.861	36.261	112	⚠	386.400	6,76 €	7,84 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------	------------	---	---------	---------------	--------	------------------------------

Produkt / Verantwortung:	251100 Stadtarchiv	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt:	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2021	
													49.500	49.300	Einwohner	

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung																	
Nutzer pro Jahr	Anz.	150	153	3	102	✓	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nutzungen pro Jahr	Anz.	270	262	-8	97	✓	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Externe schriftliche Anfragen	Anz.	120	154	34	128	○	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Schätzung wohl zu vorsichtig; evtl. wegen Schließung (Corona) mehr schriftliche Anfragen
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	7.643	4.643	255	○	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U.a. digitale Fotosammlung importiert
Massenentsäuerung	kg	160	1.100	940	688	○	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erhöhung des Etats, Förderung erhalten
Mikroverfilmung	Anz.	10.000	0	-10.000	0	✗	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Personalausfall im gesamten Zeitraum; zeitweise vorh. Krankheitsvertretung wurde anderweitig eingesetzt

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortung:	523100 Schlossensemble	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt:	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	

Erträge	insgesamt							68.500	54.699	-13.801	80	⊗	60.000	1,11 €	1,22 €	Ertrag je Einwohner
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	6.100	0	100	⊕	6.100	-	-	Bewirtschaftung durch FB 2.1
Eintrittsgelder / Schlossführungen	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	12.400	5.751	-6.649	46	⊗	9.900	-	-	Corona bedingt: Veranstaltungsausfall, Schließung Schloss Ritzebüttel
Fiktive Erträge	Personenanzahl	-	0	Erw. 3,- € Ki. 1,- €	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Eintrittsgelder i.R. des Gutscheinfestes für Neubürger
Pacht für Schlosskeller	(3411000 + 3411110)	-	-	-	-	-	-	4.900	4.212	-688	86	⚠	4.900	-	-	751 € Erstattung Umsatzpacht 2019
Nutzungsentschädigungen	(3411200)	-	-	-	-	-	-	8.000	2.170	-5.830	27	⊗	5.500	-	-	U.a. ergänzende Gebühr für Trauungen bei Nutzung anderer Räume außerhalb des Landherrenzimmers .
Sonstige Mieten und Pachten	(3411200)	-	-	-	-	-	-	6.000	0	-6.000	0	⊗	1.500	-	-	Die "Alte Wache" wird seit Mitte 2019 als Kulturinfo genutzt.
Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	10.000	15.225	5.225	152	○	11.000	-	-	Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer (je 75 €).
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	403	-297	58	⊗	700	-	-	Corona bedingt: Veranstaltungsausfall, Ausstellungsausfall
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	446	446	-	-	0	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	-8	98	⊕	500	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	19.900	0	100	⊕	19.900	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung

Aufwendungen	insgesamt							454.500	466.812	12.312	103	⊕	448.200	9,43 €	9,09 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	156.900	154.817	-2.083	99	⊕	161.800	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	40.491	13.691	151	⊗	26.800	-	-	2021 stehen zusätzlich 3.065 € Rückstellungen zur Verfügung.
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	15.719	7.819	199	⊗	7.900	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	3.692	692	123	⊗	3.000	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	210	-590	26	○	800	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	○	0	-	-	

Produkt / Verantwortung:	523100 Schlossensemble	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt:	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2021	
														49.500	49.300	
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	-	0	121	121	0	○	0	-	-	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	-	29.000	24.888	-4.112	86	○	25.000	-	-	
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	-	10.000	8.642	-1.358	86	○	10.000	-	-	
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	-	4.100	2.594	-1.506	63	○	4.100	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	9.000	9.000	0	100	✓	8.800	-	-	
Bewirtschaftungszuschuss Schweizer Haus	(4318100)	-	-	-	-	-	-	0	270	270	0	○	0	-	-	
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	-	1.000	460	-540	46	○	900	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	26	26	0	○	0	-	-	
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	-	800	864	64	108	✓	900	-	-	
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	-	1.600	1.418	-182	89	○	1.600	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	-	203.600	203.600	0	100	✓	196.600	-	-	

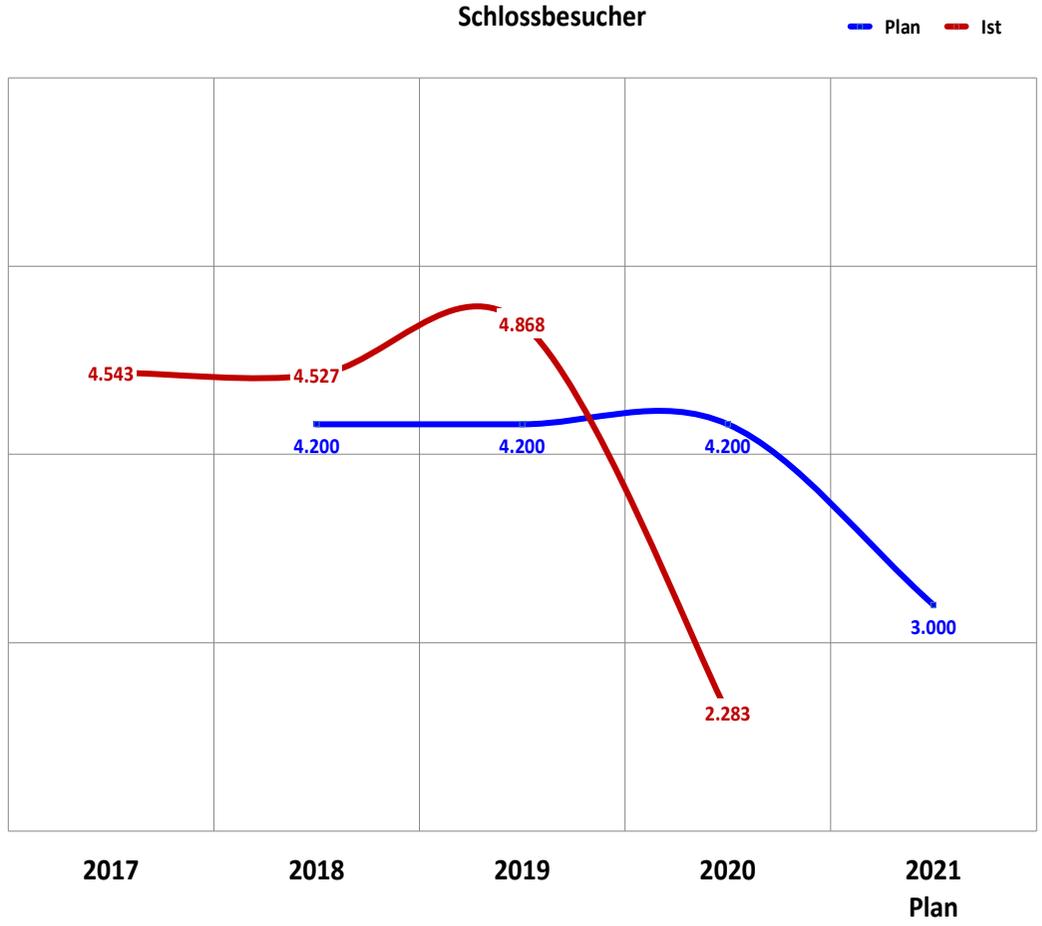
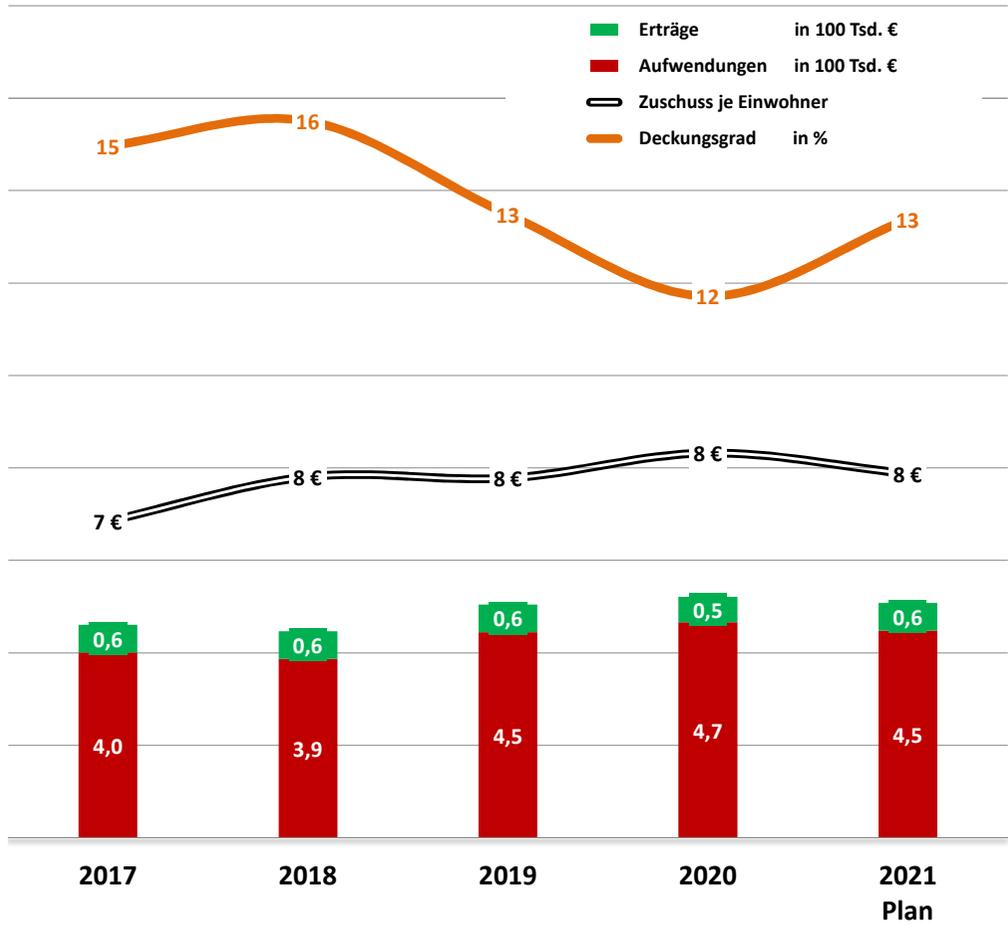
Ergebnis	insgesamt	386.000	412.113	26.113	107	✓	388.200	8,33 €	7,87 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	------------	----------	----------------	---------------	---------------	------------------------------

Basisdaten / Besucherübersicht																
Schlossbesucher	Anzahl	4.200	2.283	-1.917	54	✗	3.000	-	-	-	-	-	-	100,39 €	38,82 €	Zuschuss je Schloss-/Veranstaltungsbesucher; Corona bedingte Schließungen und Veranstaltungsausfälle
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	9.500	1.822	-7.678	19	✗	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Schlossführungen	Anzahl	43	25	-18	58	✗	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	50	24	-26	48	✗	30	-	-	-	-	-	-	-	-	Corona bedingt: Veranstaltungsausfall, Schließung Schloss Ritzebüttel
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	140	207	67	148	○	100	-	-	-	-	-	-	-	-	durch Schließungen "Dicke Berta" und "Elbe 1" wurden Trauungen vermehrt im Schloss vollzogen
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	35	15	-20	43	✗	30	-	-	-	-	-	-	-	-	s. o.

Produkt / Verantwortung: Teilhaushalt:	523100 Schlossensemble 3.80 Kultur	Fachbereichsleitung 8
---	---------------------------------------	-----------------------

Produktbereiche	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020		Plan 2021
												49.500	49.300	Einwohner

Entwicklung der Kennzahlen



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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampe	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampe	Plan 2021		Ist 2020	Plan 2021
		49.500	49.300													

Erträge	insgesamt	8.302.700	7.203.156	-1.099.544	87		7.151.500	145,52 €	145,06 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 bis 3142000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Lt. Aussage des LK werden die Zuschüsse auf Stand 2019 eingefroren, Höhe noch nicht bekannt.
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mieten und Pachten	(3411000)	-	-	-	-	-	-	-	-	siehe Aufwendungen Mieten und Pachten

Aufwendungen	insgesamt	22.772.100	22.870.201	98.101	100		25.041.700	462,02 €	507,95 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan dargestellt über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen.
Mieten und Pachten	(3411000)	-	-	-	-	-	-	-	-	siehe Erträge Mieten und Pachten
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	-	-	zusätzlich stehen 99.000 € Rückstellungen aus 2019 zur Verfügung

Kita - AWO	Einrichtg.	1	1	0	-	-	1	499.500	388.367	-111.133	-	-	600.000	-	-	"Ist" inkl.58.550 € Rückstellung für 2021.
Plätze	genehmigt	40	40	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 0 Altersmischung 0 nicht belegte Plätze: Krippe 0 Kiga 0 Hort 0
	belegbar	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote 100,0 100,0	
	belegt	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		

Kita - DRK	Einrichtg.	8	10	2	-	-	9	7.423.100	7.192.688	-230.412	97		7.724.100	-	-	"Ist" inkl. 230.400 € Rückstellungen für 2021.
Plätze	genehmigt	888	827	-	-	-	928	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 62 Altersmischung 23 nicht belegte Plätze: Krippe 0 Kiga 20 Hort 16
	belegbar	-	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote 95,6 100,0	
	belegt	-	706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	0	36	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		

Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	12	0	-	-	12	10.544.100	10.872.022	327.922	103		11.863.600	-	-	"Ist" inkl.131.400 € Rückstellung für 2021.
Plätze	genehmigt	1.252	1.160	-	-	-	1.294	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 126 Altersmischung 24 nicht belegte Plätze: Krippe 9 Kiga 30 Hort 21
	belegbar	-	1.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote 94,8 100,0	
	belegt	-	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	0	60	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		

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

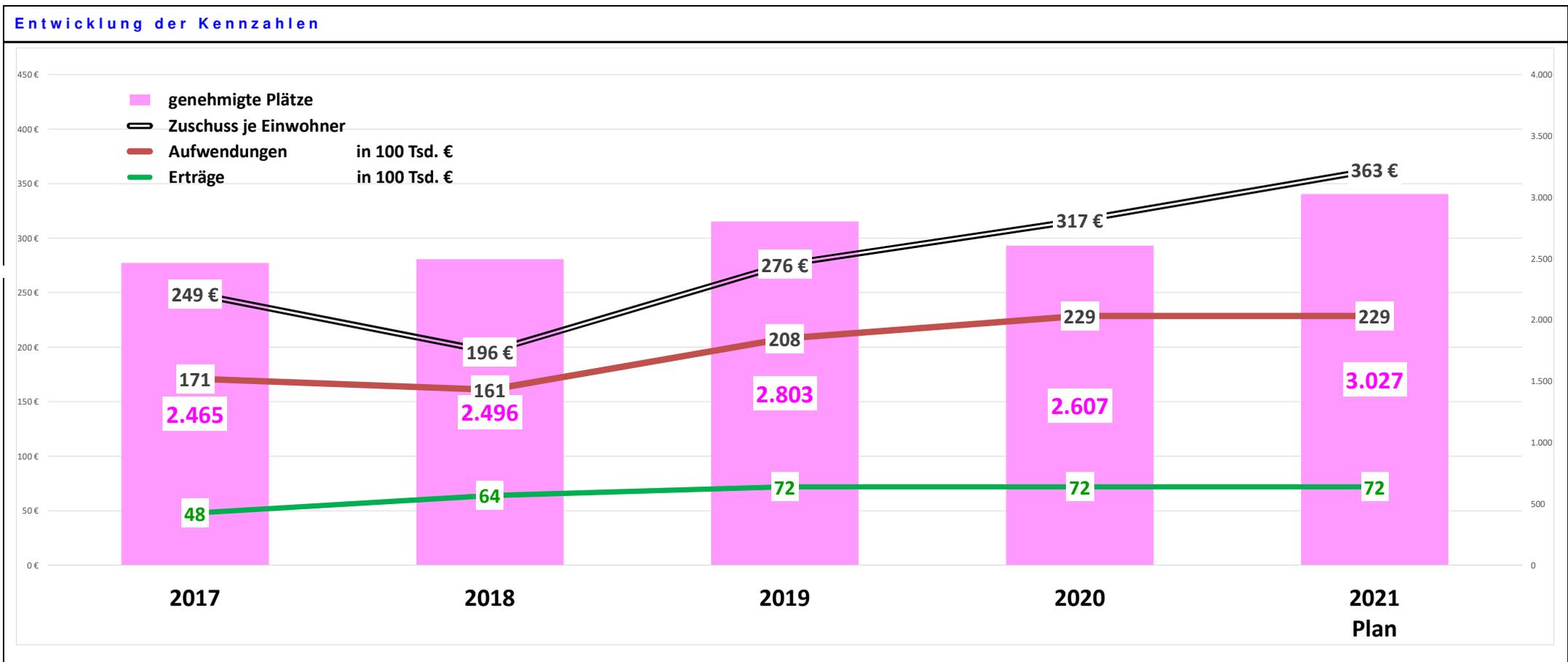
Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021		Ist 2020	Plan 2021
		49.500	49.300													
Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	0	-	-	3	2.143.500	2.141.053	-2.447	100	🟢	2.283.000	-	-	freizeuhaltende Plätze für : Integration 21 Altersmischung 5 nicht belegte Plätze: Krippe 2 Kiga 11 Hort 5
Plätze	genehmigt	306	275	-	-	-	306	-	-	-	-	-	-	-		
	belegbar	-	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,5	100,0		
	nicht belegt	0	18	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	6	6	0	-	-	6	1.663.400	1.741.051	77.651	105	🟢	2.067.500	-	-	Vom Plan 8.358 € überplanmäßig an 213100/4429000.
Plätze	genehmigt	244	242	-	-	-	266	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,6	100,0		
	nicht belegt	0	18	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	0	-	-	1	306.600	361.123	54.523	118	🟡	311.600	-	-	Integration 0 Altersmischung 0 nicht belegte Plätze: Krippe 3 Kiga 2 Hort 0
Plätze	genehmigt	73	63	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,1	100,0		
	nicht belegt	0	5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kita - Modul	Einrichtg.	0	0	0	-	-	2	0	0	0	0	🟡	0	-	-	Integration Altersmischung nicht belegte Plätze: Krippe 0 Kiga 0 Hort 0
Plätze	genehmigt	0	0	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	100,0		
	nicht belegt	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ergebnis	insgesamt							14.469.400	15.667.045	1.197.645	108	🟢	17.890.200	316,51 €	362,88 €	Zuschuss je Einwohner

Bestand und Veränderungen		insgesamt																	
Einrichtungen	Anz.	31	33	2	106	🟢	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plätze <small>(Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)</small>	genehmigt	2.803	2.607	-	93	🟢	3.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	2.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	2.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021		Ist 2020
													49.500	49.300	Einwohner

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren															
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.056	1.151	95	109	✓	1.056	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum 01.11.2020 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven		
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	375	367	-8	98	✓	375	-	-	35%	36%	32%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.		



Produkt / Verantwortung:	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt:	3.90 Bürgerservice und Jugend	

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021		Ist 2020	Plan 2021
		49.500	49.300	Einwohner												

Erträge	insgesamt						155.100	133.085	-22.015	86		161.700	2,69 €	3,28 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	41.000	50.358	9.358	123		54.100	-	-	Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	272	-2.728	9		3.000	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	524	-576	48		1.100	-	-	Mieteträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	110.000	81.931	-28.069	74		103.500	-	-	geringere Kostenerstattung für Ferienpass, Freizeitveranstaltungen.
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-	Auflösung von Rückstellungen.

Aufwendungen	insgesamt						1.174.400	1.037.418	-136.982	88		965.800	20,96 €	19,59 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	497.800	492.838	-4.962	99		586.000	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	457.000	384.697	-72.303	84		173.000	-	-	Baul. Unterhaltung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen MGH.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	12.300	12.300	0	100		11.100	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.400	1.847	-1.553	54		2.900	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	63.200	63.200	0	100		61.100	-	-	

Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)						20.200	16.967	-3.233	84		19.200	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz. Std.	37	37	0	100		37	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz. Std.	10	0	-10	0		6	-	-	-	-	-	-	-	Keine Veranstaltungen nach 22h u. an Sonntagen aufgrund Covid19
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	193	-32	86		220	-	-	-	-	-	-	-	HdJ 52 Tage wg. Covid 19 geschlossen
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	20	0	100		18	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	18	-2	90		20	-	-	-	-	-	-	-	Weniger Angebote pandemiebedingt

Prävention	(4271060)						4.600	3.250	-1.350	71		2.600	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	5	1	-4	20		0	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nachfragen durch die Schulen
Elternabende	Anz.	0	0	0	-		0	-	-	-	-	-	-	-	Zur Zeit keine Anfragen

Produkt / Verantwortung:	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt:	3.90 Bürgerservice und Jugend	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 2020		Plan 2021
		49.500	49.300	Einwohner												
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	5	2	-3	40	⊗	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Keine großen Projekte im öffentlichen Raum erlaubt wg. Covid 19
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	21	9	175	○	18	-	-	-	-	-	-	-	-	Erweiterung der Netzwerke durch neue Akteure
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	2	0	100	⊕	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	3	1	150	○	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	1	-1	50	⊗	1	2.500	267	-2.233	11	○	2.500	-	-	Zur Zeit nur 1 wöchentliches Angebot möglich
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	-5	-505	-1	○	500	-	-	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	4	2	-2	50	⊗	2	900	0	-900	0	○	900	-	-	Geringere Nachfrage in den Stadtteilen
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	40	25	267	○	30	3.000	5.329	2.329	178	⊗	3.000	-	-	Mehr Aktivitäten Jugendbeirat
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	36.000	0	-36.000	0	○	31.000	-	-	
Veranstalter	Anz.	45	0	-45	0	⊗	45	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Ferienpass 2020 entfiel aufgrund der Covid19 Pandemie
eigene Veranstaltungen	Anz.	45	0	-45	0	⊗	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	0	-150	0	⊗	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.600	0	-2600	0	⊗	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.600	337	-1263	21	⊗	2.000	3.400	492	-9.104	16	○	3.400	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule. Englandfahrt fiel 2020 aus aufgrund Covid19 Pandemie
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	400	0	-400	0	⊗	442	7.500	1.304				7.500	-	-	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (4271040)	Anz. Maßnahmen	4	0	-4	0	⊗	1	2.100	0	-2.100	0	○	2.100	-	-	Keine eigene Maßnahme, LK hat im Okt. eine Ausbildung angeboten
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	2	1	-1	50	⊗	4	5.600	609	-4.991	11	○	4.600	-	-	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	0	100	⊕	25.000	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	-	29.400	29.323	-77	100	⊕	29.400	-	-	
Ergebnis	insgesamt							1.019.300	904.333	-114.967	89	○	804.100	18,27 €	16,31 €	Zuschuss je Einwohner

Produkt / Verantwortung:
Teilhaushalt:

366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH
3.90 Bürgerservice und Jugend

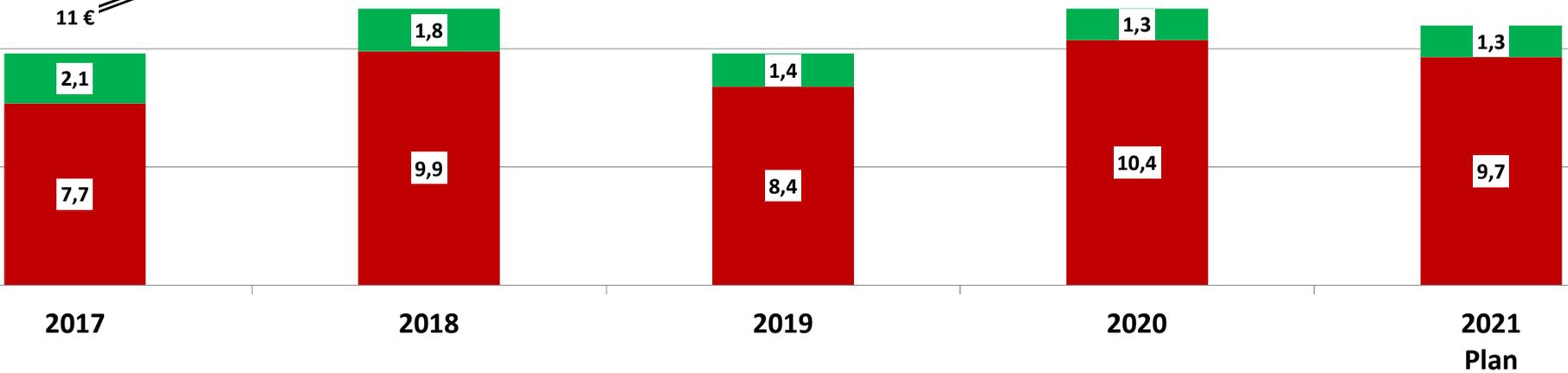
Fachbereichsleitung 9

Entwicklung der Kennzahlen

Erträge in 100 Tsd. € Aufwendungen in 100 Tsd. € Zuschuss je Einwohner

höhere Zuweisungen vom Bund für das MGH und erstmalig Personalkostenzuschuss vom LK-Cux für Jugendarbeit

zusätzliche bauliche Unterhaltung für Elektroinstallation und Brandschutz i.H.v. 3,3 (x 100 Tsd.)



Produkt / Verantwortung:	424100 Eigene Sportstätten	Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt:	3.90 Schule und Sport	

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßinheit	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Plan	Ist	Ab-	Ampel	Plan	Ist	Plan		
		2020	2020	weichung		(%)	2021	2020	2020		weichung	(%)	2021	2020	

												49.500	49.300	Einwohner
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-----------

Erträge	insgesamt	15.900	111.149	95.249	699	○	17.100	2,25 €	0,35 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allg. Umlagen	(314200 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	-	-	vom Lkr. im Rahmen der Schulträgerschaft Sek. I u. II
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000 bis 3162000)	-	-	-	-	-	-	-	-	u.a. Mieterstattungen Turnhallen + Auflösung von Rückstellungen ...
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur geringere Nutzungsentgelte realisiert werden.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	-	-	u.a. Nutzungsentschädigung für Flutlichtanlagen, ...
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	-	-	Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn

Aufwendungen	insgesamt	871.300	732.395	-138.905	84	○	872.600	14,80 €	17,70 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	-	0	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. FahrtkostenGrünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...

Ergebnis	insgesamt	855.400	621.246	-234.154	73	○	855.500	12,55 €	17,35 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	----------	----	---	---------	---------	---------	-----------------------

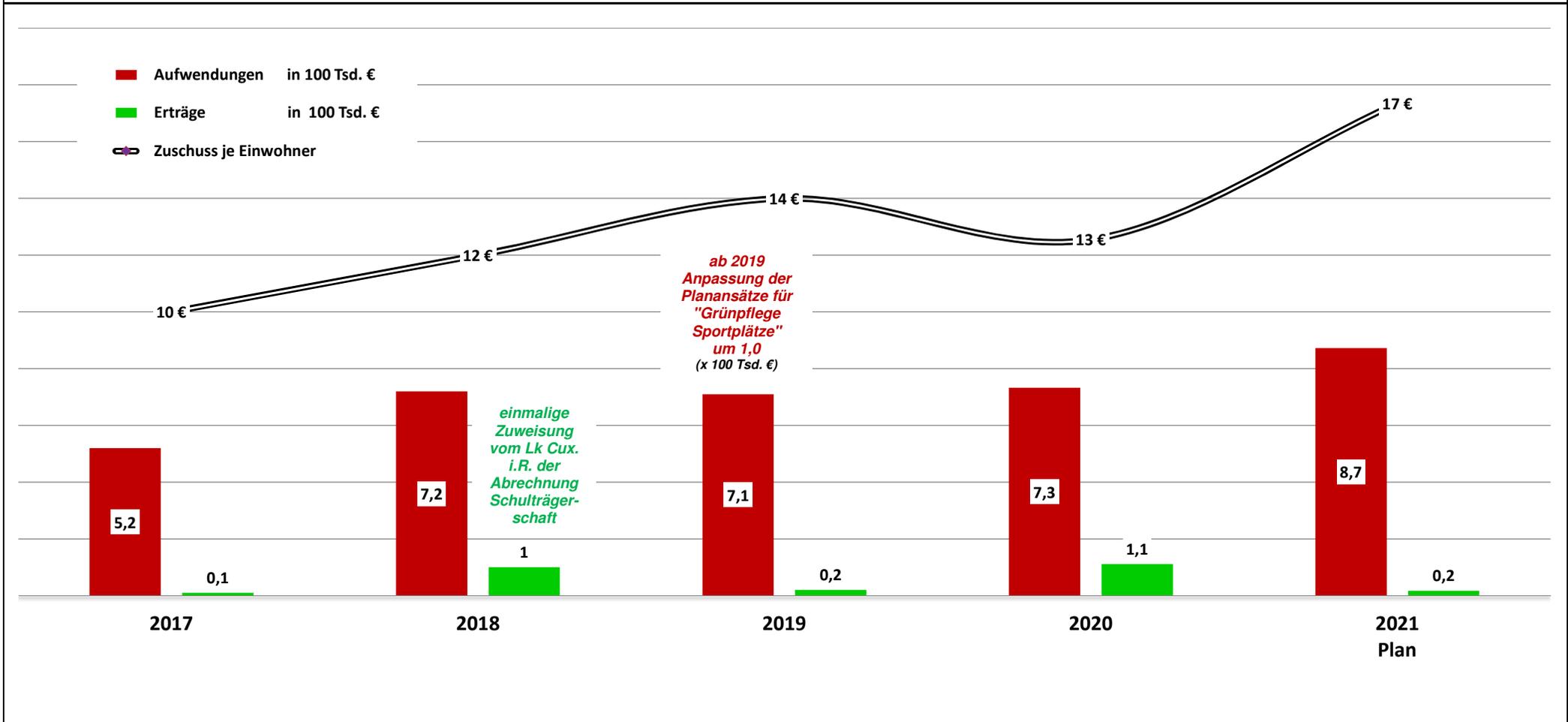
Bestand und Veränderungen										
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	0	100	✓	20	-	-	-
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	0	100	✓	8.239	-	-	-
insgesamt bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten pro Woche ohne Schulsport	Std.	1.428	1.428	0	100	✓	1.428	-	-	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	0	100	✓	11	-	-	-
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	0	100	✓	269.996	-	-	-

Produkt / Verantwortung:	424100 Eigene Sportstätten	Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt:	3.90 Schule und Sport	

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

Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand				Veränderung 2019 / 2020						Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.	
	2018	2019	2020									
Anzahl	11.385	11.263	11.180	-83	-	-	-	-	-	-	-	-

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortung: 424100 Eigene Sportstätten

Fachbereichsleitung 9

Teilhaushalt: 3.90 Schule und Sport

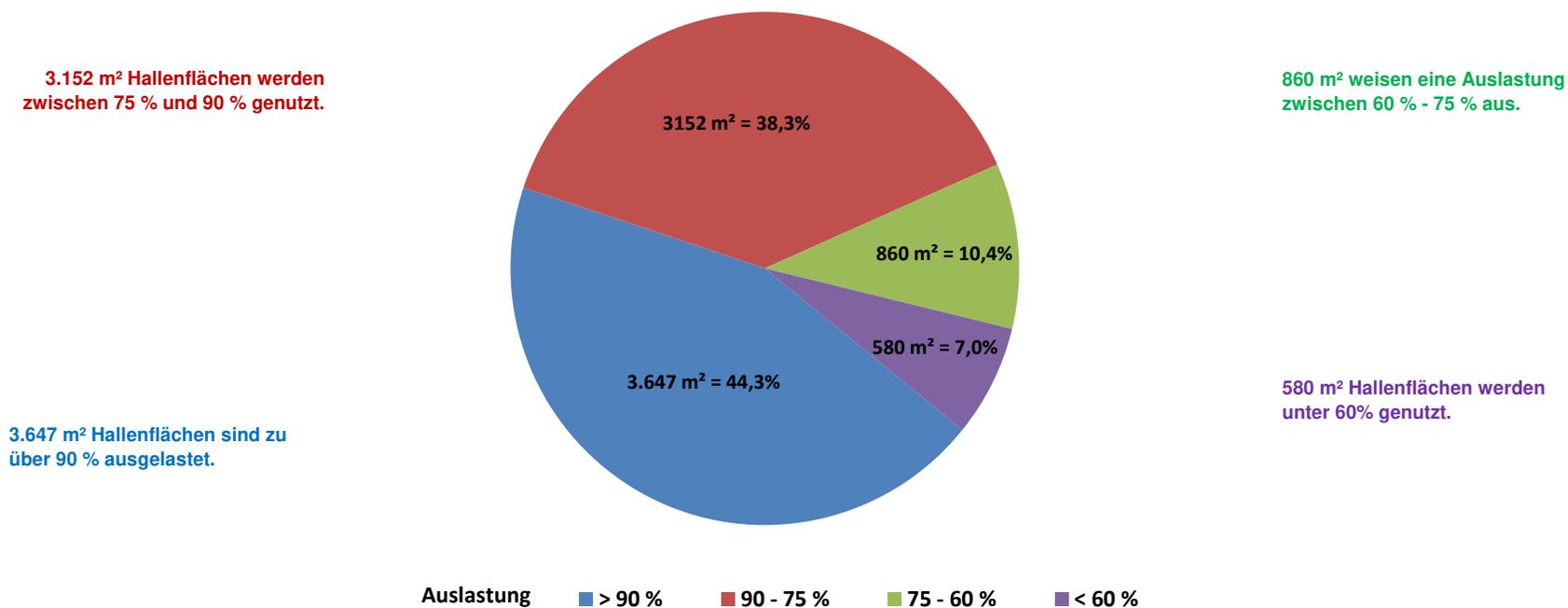
Sporthallen in städtischer Trägerschaft

	Name / Bezeichnung der Sporthalle	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
1	Abendrothschule groß	ja	26 x 14	364	70	32,5	33,5	66	94,29	364				
2	Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	32,5	24,5	57	81,43		180			
3	Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	36,25	54,5	91	92,86	288				
4	Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	35	27,5	62,5	89,29		392			
5	Bleickenschule klein	ja	24 x 12	288	70	33,75	27	60,75	86,79		288			
6	Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	33,5	32,25	65,75	93,93	594				
7	Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	32,25	25,5	59	84,29		240			
8	Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	30,25	38,25	68,5	97,86	1056				
9	Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	4,25	29	33,25	47,50				400	
10	Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	26,75	29,5	58	82,86		288			
11	Wichernschule (Grimmershorn groß)	ja	47 x 20	940	70	31	35,75	66,75	95,36	940				
12	Wichernschule (Grimmershorn klein)	ja	25 x 15	375	70	35	22,75	57,75	82,50		375			
13	Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	26,5	29,75	56,25	80,36		405			
14	Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	27	26,25	39	55,71				180	
15	Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	25	40,5	65,5	93,57	405				
16	Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	34,75	26,5	61,25	87,50		240			
17	Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	33	28,75	61,75	88,21		288			
18	Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	34,25	25,25	59,5	85,00		288			
19	Süderwischschule klein	ja	14 x 12	168	70	34,75	18	52,75	75,36		168			
20	Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	9,75	36	45,75	65,36			860		
Insgesamt				8.239	1.428	588	611	1.188		3.647	3.152	860	580	
Mittelwerte					71,4	29,4	30,6	59,4	83,00					
Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %										44,3	38,3	10,4	7,0	

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den behördlich angeordneten Hallensperrungen konnte in 2020 kein normaler Trainings- und Punktspielbetrieb gewährleistet werden.

Produkt / Verantwortung:	424100 Eigene Sportstätten	Fachbereichsleitung 9
Teilhaushalt:	3.90 Schule und Sport	

Belegung der insgesamt 8.239 m² (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2020/2021



Belegung der Sporthallen während der Hallensaison 2020/2021 "nach Nutzern + Stunden"

Die Belegung der Schulsporthallen zwischen den Schulen, Kitas und den Vereinen stellt sich wie folgt dar:

Die Sporthallen können von den Schulen, Kitas und Sportvereinen für Ø rd. 71,4 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen und Kitas beanspruchen davon Ø rd. 29,4 Stunden. Von den verbleibenden 42,0 Stunden werden von den Vereinen Ø 30,6 Stunden genutzt. Coronabedingte Hallensperrungen sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt worden.