



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Schule und Sport	23.11.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	25.11.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	29.11.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	29.11.2021	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	29.11.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	30.11.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	01.12.2021	zur Kenntnis
Kulturausschuss	06.12.2021	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	09.12.2021	zur Kenntnis
Rat	09.12.2021	zur Kenntnis

Quartalsbericht III 2021 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2021

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht III 2021 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2021 zum Stichtag 30.09.2021 bereitgestellt.

Bestehende Auflagen, Verbote und durchzuführende Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie haben auch im 3. Quartal 2021 weiterhin Auswirkungen auf die wirtschaftliche und kulturelle Lage, aber auch auf das soziale Leben in der Stadt.

Trotz dieser Bedingungen werden zurzeit von den für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereichen / Referaten nach dem Stand vom 30.09.2021 bis zum Jahresende 2021 überschaubare Veränderungen prognostiziert.

Prognosen zu Besucherzahlen, Nutzungen und Veranstaltungen zeigen in den Bereichen der Bildungs-, Kultur- und Museumsprodukte mehrfach höhere Abweichungen auf, die allesamt auf erforderliche Einschränkungen durch die geforderten Corona-Schutzmaßnahmen zurückzuführen seien dürften.

Im Bereich der Finanzdaten deutet sich nach den Prognosen zum Jahresende bei zwei Produkten (Gemeindesteuern, Brandschutz) ab, dass ihre Gesamtergebnisse voraussichtlich um mehr als 10 % oder mehr als 100 Tsd. € negativ von der Planung

abweichen und bei fünf Produkten (Grundstücksmanagement, WattBz, Theater, Archiv, HdJ - Jugendarbeit), dass sie voraussichtlich um mehr als 10 % oder mehr als 100 Tsd. € positiv von der Planung abweichen.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Spielhallen durften erst ab dem 31.05.2021 wieder öffnen. Daher wird bei der Vergnügungssteuer das Ergebnis aus 2020 mit 650 Tsd. € angestrebt (- 200 Tsd. € ggü. Plan).

Bei der Gewerbesteuer liegt das AO-Soll zum 30.09.2021 bei einem Wert von rd. 34 Mio. € und damit über dem Planansatz. Die bisherige Entwicklung der Erträge lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der tatsächlichen Jahreseinnahmen zu, da sich die Einnahmen insbesondere durch Änderungen von Vorauszahlungen und Abrechnungen ständig verändern können. Im Jahr 2021 wurden bereits einige (über die geleisteten Vorauszahlungen hinausgehenden) Abrechnungen der Gewerbesteuer 2019 veranlagt, die sich positiv ausgewirkt haben. Im September trat, wie bereits im letzten Quartalsbericht prognostiziert, eine Reduzierung in Höhe von rd. 3,5 Mio. € durch nachträgliche Abrechnungen ein. Die Entwicklung sollte aber weiterhin mit Vorsicht betrachtet werden, da insbesondere die Corona-Pandemie keine Planungssicherheit reflektiert und die Werte im Laufe des Jahres wieder sinken können.

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

Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 4

Der Bereich Grundstücksmanagement ist von der Corona-Pandemie wenig betroffen. Im 3. Quartal werden Restflächen im Karkweg, Carl-Vinnen-Weg und in der Heerstraße sowie ein Gewerbegrundstück an der Abschnede und zwei entbehrliche landwirtschaftliche Flächen verkauft. Das Baugebiet "Am Südfeld" erfreut sich weiterhin reger Nachfrage. Die restlichen 5 Grundstücke sind reserviert.

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

Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 7

Nachdem das Ausstellungsgebäude am 13.03. wieder geöffnet wird, werden bis zum 30.09. insgesamt 36.103 das WattBZ besuchende Personen begrüßt (Plan: 60.000).

Die derzeitigen Prognosen zu den Finanzdaten sehen eine Auflösung von Rückstellungen und verringerte Personalaufwendungen vor, was insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung von 43 % / 50 Tsd. € führen könnte.

Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 9

Geplante Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sollen in 2021 vollumfänglich umgesetzt werden. Einschränkungen, die die Planung beeinträchtigen, sind zurzeit nicht genannt.

Der Personalaufwand reduziert sich voraussichtlich um rund 83 Tsd. €. Weitere nennenswerte finanzielle Abweichungen werden nicht erwartet.

Im investiven Bereich wurden Vorhaben planmäßig umgesetzt. Vielfach stehen noch die Endabrechnungen aus. Weitere Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.

Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 11

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken im 3. Quartal insgesamt zu 193 Einsätzen aus (Vorjahr: 195). Der Durchschnittswert aus den Vorjahren 2013-2020 liegt im 3. Quartal bei 227.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, unter die auch die jährlich auszuhandelnden Erstattungen vom Land und Bund fallen (vgl.SV 193/2021), werden rund 77 Tsd. € / 10 % geringere Erträge erwartet.

Der Personalaufwand wird den Planwert um rund 145 Tsd. € / 4 % übersteigen. Für Sach- und Dienstleistungen wird ein um 23 Tsd. € / 3 % höherer Bedarf aufgezeigt.

Insgesamt dürfte der Zuschussbedarf um rund 196 Tsd. € / 6 % steigen.

Museum Windstärke 10

Bericht ab Seite 13

Aufgrund der Erfahrungen aus 2020 wird bis zum Jahresende eine Besucherzahl von 20.000 anvisiert (ursprünglicher Plan: 43.000). Analog dazu sind die Ertragsersparungen von 306 Tsd. € auf 164 Tsd. € herabgesetzt. Der Personalaufwand wird voraussichtlich um rund 90 Tsd. € geringer ausfallen.

Nach den Prognosen dürfte sich der geplante Zuschussbedarf um insgesamt rund 50 Tsd. € / 29 % erhöhen.

Stadttheater

Bericht ab Seite 16

Der Theaterspielplan ist aufgestellt und weist für den Zeitraum ab Ende September bis zum Jahresende 12 ABO-Veranstaltungen und 6 Sonderveranstaltungen aus. Um die maximal an Sitzplätzen zulässige Anzahl zu optimieren, gilt in Abhängigkeit von den Regelungen in der Corona-VO seit dem 30.09.2021 im Stadttheater grundsätzlich die 2-G-Regel.

Analog zu den bisher fehlenden Erträgen aus Eintrittsentgelten i. H. v. rund 90 Tsd. € sollen u. a. veranschlagte Aufwendungen für Honorare um rund 120 Tsd. € verringert werden. Sofern weitere Fördermittel im Rahmen von INTHEGA für die Jahre 2020 und 2021 vereinnahmt werden und keine weiteren personellen Veränderungen erfolgen, könnte der jährliche Zuschussbedarf um rund 129 Tsd. € / 37 % gesenkt werden.

Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 19

Die Bibliothek bietet mit kleinen Einschränkungen seit dem 12.03. wieder Zugang und parallel den seit Anfang des Jahres eingerichteten Bestell- und Abholservice weiter an. Derzeit wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende rund 30 % der geplanten Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen erfolgen können. Ent-

sprechend dazu sind die erwarteten Erträge mit der Finanzprognose um rund 15 Tsd. € heruntergesetzt.

Ein höherer Zuschussbedarf dürfte sich insgesamt nicht ergeben, da u.a. mit einem geringeren Personalaufwand i. H. v. rund 59 Tsd. € zu rechnen sein wird.

Stadtarchiv

Bericht ab Seite 22

Die Besucherzahlen können aufgrund des Schließzeitraums Anfang des Jahres voraussichtlich nicht erreicht werden. Dementgegen zeigen die internen und externen schriftlichen Anfragen eine sehr hohe Nachfrage auf.

Zurzeit wird davon ausgegangen, dass der jährliche Zuschussbedarf um 40 Tsd. € / > 10 % gesenkt werden kann.

Schlossensemble

Bericht ab Seite 23

Um die maximal zulässige Besucher- / Teilnehmeranzahl zu optimieren, gilt in Abhängigkeit von den Regelungen in der Corona-VO seit dem 30.09.2021 im Schloss grundsätzlich die 2-G-Regel. Ausgenommen hiervon sind Trauungen.

Im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen können im dritten Quartal Erträge, die überwiegend aus Einnahmen für Eintritte, Besichtigungen und Führungen bestehen, erheblich gesteigert werden, sodass die entsprechende Ertragsprognose dem Planwert entspricht. Fehlende Erträge aus Mieten, Pachten und Nutzungsentschädigungen stehen ein geringerer Personalaufwand gegenüber.

Insgesamt könnte sich ein um 9 Tsd. € / 2 % geringerer Zuschussbedarf ergeben.

Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 25

Auch im 3. Quartal ist die Arbeit in den Tageseinrichtungen weiterhin vom lokalen Corona-Infektionsgeschehen abhängig. Ungeachtet dessen stellen die freien Träger geplante Ersatz- und Neubauten zur Verfügung.

Nach dem Umzug der AWO-Kita aus der modularen Kita vom Gelände der Süderwischschule in den Neubau Rudolf-Kinau-Weg erfolgt an dem geräumten Modulbau eine Mängelbeseitigung, da eine Anschlussnutzung geplant ist. In der Regerstraße ist die Ev.-luth. Kita Emmaus mit 4 Kiga- und 2 Krippengruppen fertiggestellt (Ersatzbau) und der Umzug aus dem Altbau erfolgt.

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

Der Landkreis erhöht seine Zuschüsse um rd. 1 Mio. €. Soweit Betriebskostenabrechnungen mit den freien Trägern keine Nach- oder Rückzahlungen ergeben, dürfte sich der geplante Zuschussbedarf bis zum Jahresende entsprechend positiv entwickeln.

Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 28

In den Sommerferien hält das HdJ seine Türen geöffnet, sodass trotz der zu Jahresbeginn vorherrschenden Corona bedingten Einschränkungen bis zum Jahresende

die Öffnungszeiten um 3 Wochen erhöht werden können. Die für 2021 geplanten Veranstaltungen und Projekte werden weitestgehend durchgeführt und zum Teil erheblich übertroffen.

Der Zuschussbedarf wird sich insbesondere aufgrund eines geringeren Personalaufwandes insgesamt um rund 97 Tsd. € / 12 % verringern.

Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 30

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

Die Entgelte für die Nutzung von städtischen Sportanlagen sowie der Personal- und der Sachaufwand werden voraussichtlich geringer ausfallen, was am Jahresende zu einem um rund 57 Tsd. € (7 %) niedrigeren Zuschussbedarf führen dürfte.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht III - 2021

Quartalsbericht III - 2021

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2021

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form⁴ geschlossen. Dieses Verfahren wird weiterverfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

⁵ Vgl. SV 257/2012 - Bestimmung der wesentlichen Produkte; SV 110/2014 Bestimmung Windstärke 10; SV 97/2017 Bestimmung Stadtarchiv und Schlossensemble.

Berichtsstruktur

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

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

Tabellenaufbau

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

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

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

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

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern				Fachbereich 2			
Teilhaushalt	1.20	Finanzen							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

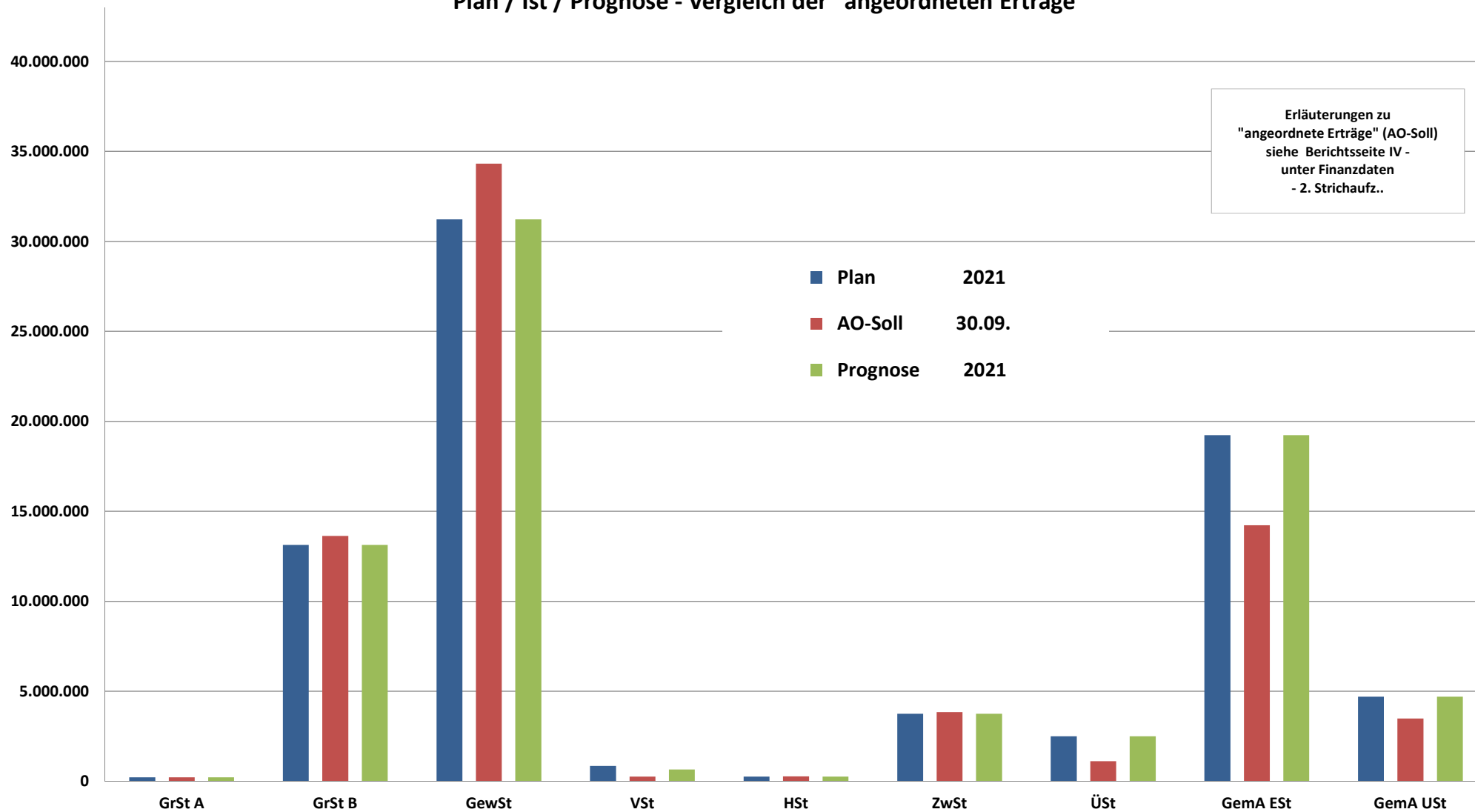
<u>Erträge</u>	insgesamt	75.969.000	71.959.487	75.769.000	-200.000	100	✓	1.540,95 €	1.536,90 €	Ertrag je Einwohner						
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	985	1.063	985	0	100	✓	225.000	222.482	225.000	0	100	✓	-	-	
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	25.800	26.174	25.800	0	100	✓	13.140.000	13.630.777	13.140.000	0	100	✓	-	-	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.800	2.242	1.800	0	100	✓	31.222.000	34.321.160	31.222.000	0	100	✓	-	-	siehe Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	18	17	18	0	100	✓	850.000	256.930	650.000	-200.000	76	✗	Seit dem 31.05.2021 dürfen die Spielhallen auf Grund der Lockerungen wieder öffnen. Die wenigen Tanzveranstaltungen, die bislang stattgefunden haben, sind noch nicht besteuert worden.		
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.191	3.000	0	100	✓	255.000	269.403	255.000	0	100	✓	Es müssen rd. 3.000 Bestandsfälle auf Grund der Neufassung der Satzung neu berechnet werden. Im Jahr 2020 konnten nicht alle Fälle neu beschieden werden. Dies soll im Jahr 2021 nachgeholt werden, weswegen der Planansatz deutlich erhöht wurde. Der Bereich wird temporär mit zusätzlichem Personal unterstützt. Es wurden bereits viele rückwirkende Veranlagungen nachgeholt, aber auch die durch die Corona-Pandemie zugenommenen Neuanmeldungen oder Erhöhungen der Eigennutzung konnten bereits veranlagt werden. Dies wirkt sich zusätzlich positiv auf den Haushalt aus. Von den Bestandsfällen sind noch rd. 775 Veranlagungen nachzuholen.		
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.200	2.807	3.200	0	100	✓	3.750.000	3.841.051	3.750.000	0	100	✓	-	-	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	1.965	4.700	0	100	✓	2.500.000	1.116.166	2.500.000	0	100	✓	-	-	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	19.232.300	14.224.610	19.232.300	0	100	✓	-	-	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	4.694.700	3.483.396	4.694.700	0	100	✓	-	-	
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	593.512	100.000	0	100	✓	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	✗	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	2.530.600	1.856.433	2.530.600	0	100	✓	51,33 €	51,33 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.	
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	75.000	83.479	75.000	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.	
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	1.017.300	734.510	1.017.300	0	100	✓	-	-	
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	1.438.300	1.038.444	1.438.300	0	100	✓	-	-	

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	73.438.400	70.103.054	73.238.400	-200.000	100	✓	1.489,62 €	1.485,57 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	------------	------------	------------	----------	-----	---	------------	------------	-------------------------

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

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



Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2021

Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen.

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

Das AO-Soll zum 30.09.2021 liegt mit einem Wert von rd. 34 Mio. € bereits über dem Planansatz. Die bisherige Entwicklung der Erträge lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der tatsächlichen Jahreseinnahmen zu, da sich die Einnahmen insbesondere durch Änderungen von Vorauszahlungen und Abrechnungen ständig verändern können. Im Jahr 2021 wurden bereits einige (über die geleisteten Vorauszahlungen hinausgehenden) Abrechnungen der Gewerbesteuer 2019 veranlagt, die sich positiv ausgewirkt haben, s.u. Im September trat, wie bereits im letzten Quartalsbericht prognostiziert, eine Reduzierung in Höhe von rd. 3,5 Mio. € durch nachträgliche Abrechnungen ein.

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

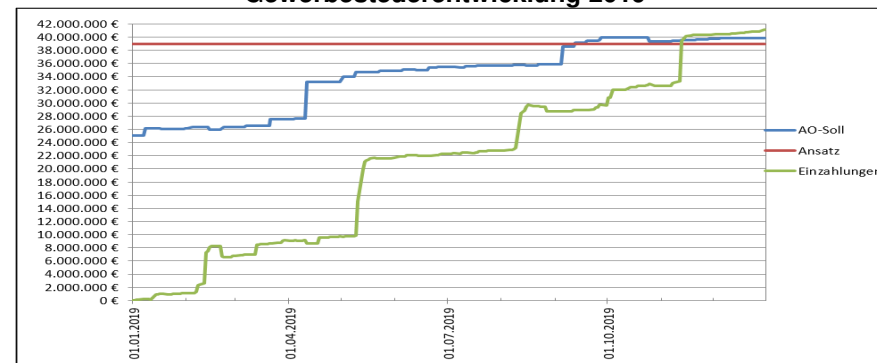
Vergleich der Jahreswerte

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

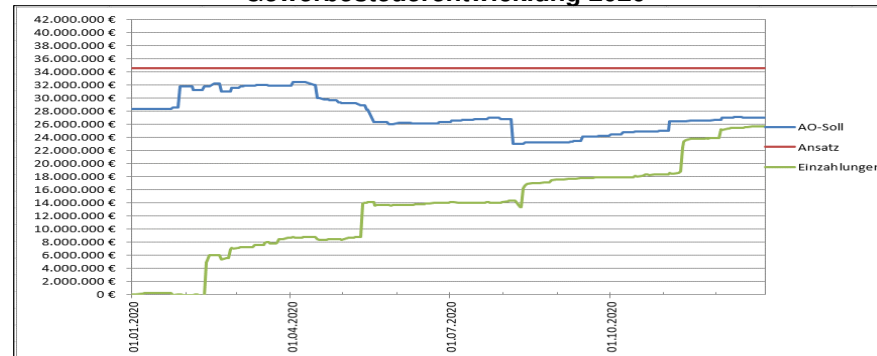
Vergleich der Werte zum Ende des 3. Quartals

	AO-Soll 611200.3013000	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013000	Prozentual zum Ansatz
2017	23.985.509 €	88,9%	18.106.828 €	67,1%
2018	27.902.564 €	92,6%	20.565.852 €	68,2%
2019	39.976.419 €	133,1%	29.668.773 €	98,8%
2020	24.170.418 €	70,1%	17.870.209 €	51,8%
2021	34.321.160 €	109,9%	26.287.167 €	84,2%

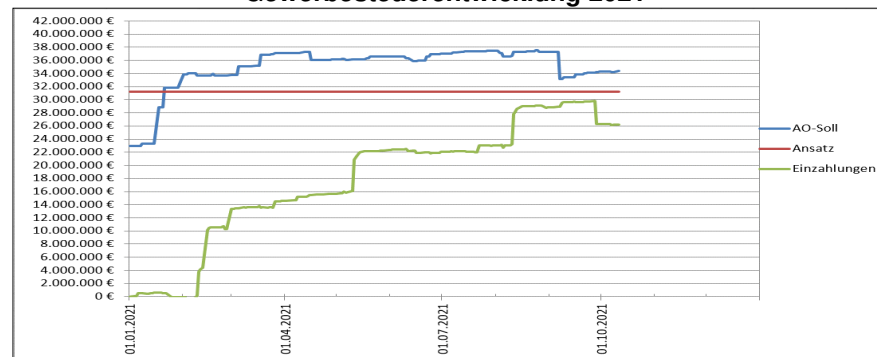
Gewerbesteuerentwicklung 2019



Gewerbesteuerentwicklung 2020



Gewerbesteuerentwicklung 2021



Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3	
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	395.400	612.032	928.400	533.000	235	○	8,02 €	18,83 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	0	25.400	0	100	✓	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	8.150	10.000	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	10.000	38.436	43.000	33.000	100	✓	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	-	-	-	-	-	-	350.000	565.446	850.000	500.000	243	○	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	892.670	562.926	1.030.606	137.936	115	⚠	18,11 €	20,90 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	369.700	185.219	345.500	-24.200	93	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	85.000	59.207	85.000	0	100	✓	-	-	Der HH-Ansatz 2021 enthält 10.000 € Reste aus 2020. Daneben stehen 15.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	113.370	22.711	113.370	0	100	✓	-	-	Der HH-Ansatz 2021 enthält 38.370 € Reste aus 2020.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	119.800	0	119.800	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	236	236	236	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	153.000	243.853	315.000	162.000	206	✗	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	-497.270	49.106	-102.206	395.064	121	○	-10,09 €	-2,07 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	----------	--------	----------	---------	-----	---	----------	---------	-------------------------

<u>Bestand + Veränderungen</u>												
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.283
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insg.	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	335
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	-	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	-	19	22	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

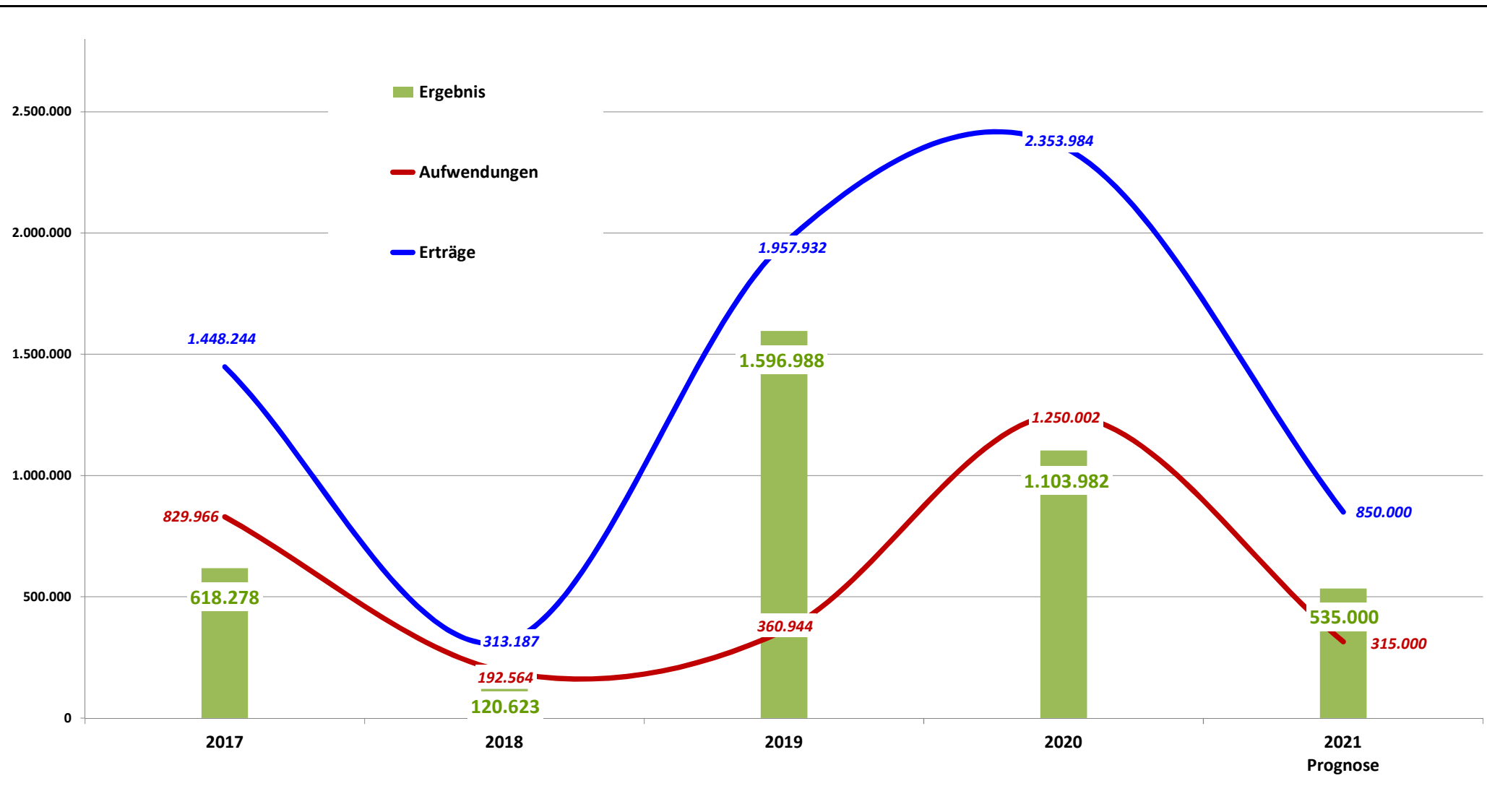
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

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

<u>Erläuterungen</u>
<p><u>Vertragsstrafen und Optionszinsen</u></p> <p>Um Investoren einerseits Planungssicherheit bieten zu können und andererseits Einnahmen aus der Vertragsanbahnung und <u>Reservierung</u> zu schöpfen, werden Optionszinsen von den Interessenten erhoben.</p>
<p><u>Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe</u></p> <p>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 Ausführgsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.</p>
<p><u>Räumung und Abbruch von Häusern</u></p> <p>Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Im I. Quartal wurde der Abbruch von Gebäuden im "Altenbrucher Mühlenweg" durchgeführt und damit die Voraussetzung für den Verkauf von 2 Baugrundstücken geschaffen. Bis zum Ende des III. Quartals wurden zudem kleinere Baufeldräumungen auf Grundstücken "Im Mittelteil", "Strichweg" und "Alte Marsch" vorgenommen.</p>
<p><u>Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)</u></p> <p>Bis zum Stichtag 30.09. konnten Restflächen an der "Meyerstraße", im "Karkweg", "Carl-Vinnen-Weg" und in der "Heerstraße" sowie zwei Gewerbegrundstücke an der "Abschnede" und zwei entbehrliche landw. Flächen verkauft werden. Die Stadtparkasse / IDB hat im Auftrage der Stadt die Vermarktung im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" fortgeführt und konnte auch im IV. und letzten Bauabschnitt die letzten 2 Baugrundstücke verkaufen. Somit sind nun <u>alle Baugrundstücke im insgesamt 102 Grundstücke umfassenden Baugebietes (Ein- bzw. Zweifamilienhausbebauung zuzüglich Kindertagesstätte) veräußert</u>. Im Baugebiet "Am Südfeld" stehen insgesamt 11 Grundstücke zur eigenen Vermarktung durch die Stadt zur Verfügung. Bis zum Ende des III. Quartals wurden bereits 6 Kaufverträge geschlossen und die restlichen 5 Grundstücke sind reserviert, von denen für 3 Grundstücke voraussichtlich bis Ende 2021 die Kaufverträge beurkundet werden können.</p>
<p>Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen konnten in der Gemarkung Altenwalde Flächen erworben (und weitere Ankäufe sind in Vorbereitung) sowie Bauerwartungsland im Bereich Lüdingworth gesichert werden. Außerdem konnte der Ankauf von Teilflächen für den Radweg an der K3 umgesetzt werden. Der Verkauf weiterer Restflächen (Franz-Rotter-Allee, Abschnede, Steinmarnar Straße etc.) steht kurz vor dem Abschluss und die entsprechenden Verträge sollen im IV. Quartal abgewickelt werden. Der Verkauf des Hausgrundstückes "Am Meierhof 8" wurde vollständig abgewickelt sowie eines Gewerbegrundes. Die Veräußerung des Wohnhauses in der "Arp-Schnittger-Straße" ist beschlossen und wird im IV. Quartal umgesetzt. Geplant ist zudem die Veräußerung eines Baugrundstücks im Bereich Altenbrucher Mühlenweg. Die Einigung mit dem Landkreis hinsichtlich des Verkaufs "Altbau Schule Am Meer" erfordert noch Beratungsbedarf, sodass der entsprechende Vertrag voraussichtlich erst Anfang 2022 umgesetzt werden kann.</p>

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Grundstücksverkäufe



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
							49.300	49.300					Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	612.546	230.168	642.630	30.084	105	✓	12,42 €	13,04 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen, Umlagen, Kostenerstattungen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	-	181.000	140.409	183.713	2.713	101	✓	-	z. B. Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	53.400	0	53.400	0	100	✓	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerlei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	25.200	13.630	24.000	-1.200	95	✓	-	Hauptanteil der Erträge sind Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	57.500	50.658	60.600	3.100	105	✓	-	
Außerordentliche Erträge	(5019100 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	25.471	25.471	25.471	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen u. a.
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	-	295.446	0	295.446	0	100	✓	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2021: 360.300 € abz. Städtischer Anteil : 64.854 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 295.446 € (vgl. SV 184/2020 S. 8)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	733.573	437.222	711.773	-21.800	97	✓	14,88 €	14,44 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	448.200	302.503	430.400	-17.800	96	✓	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	160.073	92.039	157.073	-3.000	98	✓	-	Ergänzend stehen 25.471 € Rückstellungen aus Vorjahren + 5.623 € aus 2020 für die bauliche Unterhaltung zur Verfügung.
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	76.900	0	76.900	0	100	✓	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	8.000	3.680	7.000	-1.000	88	○	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	-	40.400	39.000	40.400	0	100	✓	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Gästebeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren verrechnet werden müssen.

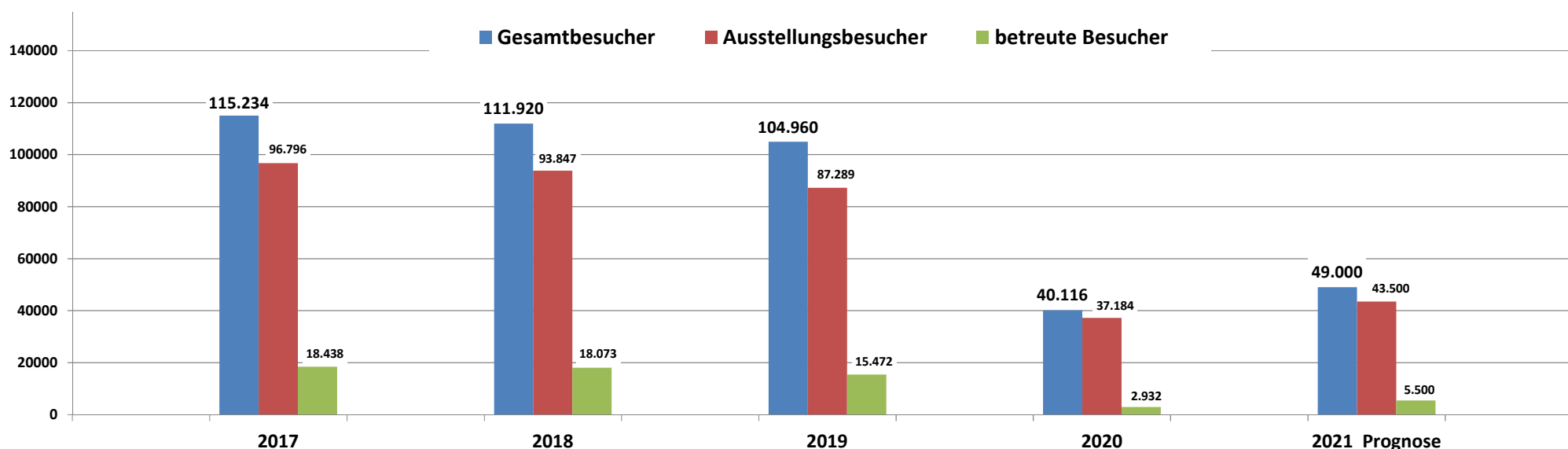
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	121.027	207.054	69.143	-51.884	57	○	2,45 €	1,40 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	--------	---------	----	---	--------	--------	-----------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

Besucheraufkommen

Öffnungstage	Anz.	285	176	255	-30	89	!	-	-	-	-	-	-	-	coronabedingt geschlossen bis 12.03.2021
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	60.000	36.103	49.000	-11.000	82	!	-	-	-	-	-	-	-	
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	53.500	31.645	43.500	-10.000	81	!	-	-	-	-	-	-	-	coronabedingt nur begrenzter Besuchereinlass
b) davon betreute Besucher	Anz.	6.500	4.458	5.500	-1.000	85	!	-	-	-	-	-	-	-	coronabedingt waren Veranstaltungen erst ab Juni möglich
betreute Veranstaltungen	Anz.	300	206	240	-60	80	!	-	-	-	-	-	-	-	



Erläuterungen

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Abweichung absehbar (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel			Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
														49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	101.700	39.758	101.700	0	100	✓	2,06 €	2,06 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000 bis 3142100)	-	-	-	-	-	-	29.000	0	29.000	0	100	✓	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	23.000	0	23.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	44.000	34.058	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	-	5.700	5.700	5.700	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	14.660.300	4.795.241	14.545.136	-115.164	99	✓	297,37 €	295,03 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.219.200	1.450.061	2.101.800	-117.400	95	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	-	575.000	191.718	575.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstraßen	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	-	92.000	48.246	92.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	400.000	60.622	400.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 216.560 € Rückstellungen aus Vorj. und 167.246 € aus 2020
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	-	60.000	13.967	60.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 45.364 € Rückstellungen aus 2020
Straßenbeleuchtung: <i>Unterhaltung</i>	(4212240)	-	-	-	-	-	-	798.000	351.531	798.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 10.243 € Rückstellungen aus Vorjahren und 40.000 € aus 2020. Rechnungen der EWE aus 2020 in Höhe von ca. 40.000 € stehen noch aus.
Straßenbeleuchtung: <i>Bewirtschaftung</i>	(4241000)	-	-	-	-	-	-	535.000	380.699	535.000	0	100	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	395.000	191.347	397.417	2.417	101	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung,
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	5.838.900	0	5.838.900	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Vermessungskosten Kreisstr. wg. Abgabe an den Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	-	600.000	13.192	600.000	0	100	✓	-	-	Maßnahme wurde begonnen. HHAnsatz inkl. 600 Tsd. € Reste aus Vorjahren.
Sonstige ordentliche Aufwendungen inkl. Transferaufwendungen	(4429000 bis 4441000 + 4318000)	-	-	-	-	-	-	142.200	7.261	142.019	-181	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	-	90.000	0	90.000	0	100	✓	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	

Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	985.900	985.898	985.900	0	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.109.100	1.100.700	1.109.100	0	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	820.000	0	820.000	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung

Ergebnis	insgesamt	14.558.600	4.755.482	14.443.436	-115.164	99	✓	295,31 €	292,97 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------	---	-----------------	-----------------	------------------------------

Investitionen					Entwicklung der Kennzahlen																									
Maßnahme	Invest.-Nr.	vorauss. Fertigstellung	Plan 2021	Ist 2021	Erläuterungen																									
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2021	906.108	18.922	inkl. 355.108 € Reste aus Vorjahren; Erneuerung von 2 LSA in 2021	<p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zuschuss je Einwohner — Aufwendungen in 100 Tsd. € — Erträge in 100 Tsd. € <table border="1"> <caption>Development of Key Figures (2017-2021 Forecast)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuschuss je Einwohner (€)</th> <th>Aufwendungen in 100 Tsd. €</th> <th>Erträge in 100 Tsd. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>333</td> <td>164</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>268</td> <td>166</td> <td>5,6</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>277</td> <td>137</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>270</td> <td>134</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>2021 (Prognose)</td> <td>293</td> <td>145</td> <td>1,0</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Zuschuss je Einwohner (€)	Aufwendungen in 100 Tsd. €	Erträge in 100 Tsd. €	2017	333	164	0,2	2018	268	166	5,6	2019	277	137	2,0	2020	270	134	1,0	2021 (Prognose)	293	145	1,0
Jahr	Zuschuss je Einwohner (€)	Aufwendungen in 100 Tsd. €	Erträge in 100 Tsd. €																											
2017	333	164	0,2																											
2018	268	166	5,6																											
2019	277	137	2,0																											
2020	270	134	1,0																											
2021 (Prognose)	293	145	1,0																											
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	2021	153.000	0																										
Wanderwege, Radweg	11007	2021	80.000	0																										
Neugestaltung Bahnhofsumfeld inkl. ZOB-Neubau	15001	2021	5.742.810	2.207.190	inkl. 4.667.810 € Reste aus Vorjahren																									
Feste Querungshilfen	15003	2021	50.000	0	inkl. 50.000 € Reste aus Vorjahren																									
Erschließung Am Brook	16002	2022	0	0	Endausbau 2022																									
Aufpflasterung Am Kanal - Heerstraße	17008	2021	222.014	195.034	inkl. 222.014 € Reste aus Vorjahren																									
Ausbau Bernhardstraße	17009	2020	194.576	99.099	inkl. 194.576 € Reste aus Vorjahren																									
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2019/2020	174.805	19.243	inkl. 124.805 € Reste aus Vorjahren																									
Brücke Delftstr.	17013	2019/2020	243.647	0	inkl. 23.647 € Reste aus Vorjahren																									
Brücke Westerreihe	17014	2021	332.976	268.428	inkl. 282.976 € Reste aus Vorjahren																									
2. Anbin. Südl. Grodener Kirche	18001	2019/2020	128.594	1.104	inkl. 98.594 € Reste aus Vorjahren																									
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K3	18003	2019/2020	879.806	29.761	inkl. 314.806 € Reste aus Vorjahren																									
Erschließung Am Böhlgraben	19002	2019/2020	974.684	89.014	inkl. 598.684 € Reste aus Vorjahren																									

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampele	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampele	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.174.000	905.904	1.147.853	-26.147	98	✓	23,81 €	23,28 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	73.900	64.030	73.933	33	100	✓	-	-	u.a. Wartrettung 38.900 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	115.100	0	115.100	0	100	✓	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	-	97.000	65.257	95.000	-2.000	98	✓	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	-	28.000	25.797	28.000	0	100	✓	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	-	773.000	696.167	696.167	-76.833	90	✓	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	2.000	54.653	54.653	52.653	###	○	-	-	z.B. Verkauf bewegl. Vermögen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	85.000	0	85.000	0	100	✓	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	4.546.100	2.673.023	4.715.767	169.667	104	✓	92,21 €	95,65 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	3.259.300	1.966.836	3.404.600	145.300	104	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	-	815.200	636.925	837.960	22.760	103	✓	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzüglich 443.392 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung. Übungen und Einsätze. ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	289.800	326	289.800	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	-	8.800	8.180	8.800	0	100	✓	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	173.000	59.149	173.000	0	100	✓	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	-	0	1.607	1.607	1.607	###	✗	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen wg. Verkauf bewegl. Vermögen über 1.000 €.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	3.372.100	1.767.119	3.567.914	195.814	106	✓	68,40 €	72,37 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----	---	---------	---------	-----------------------

<u>Basisdaten</u>															
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Beschäftigte	Anz.	105	104	105	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & 12x GAL
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	400	394	400	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	39	39	39	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
JF - aktive Mitglieder	Anz.	100	100	100	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

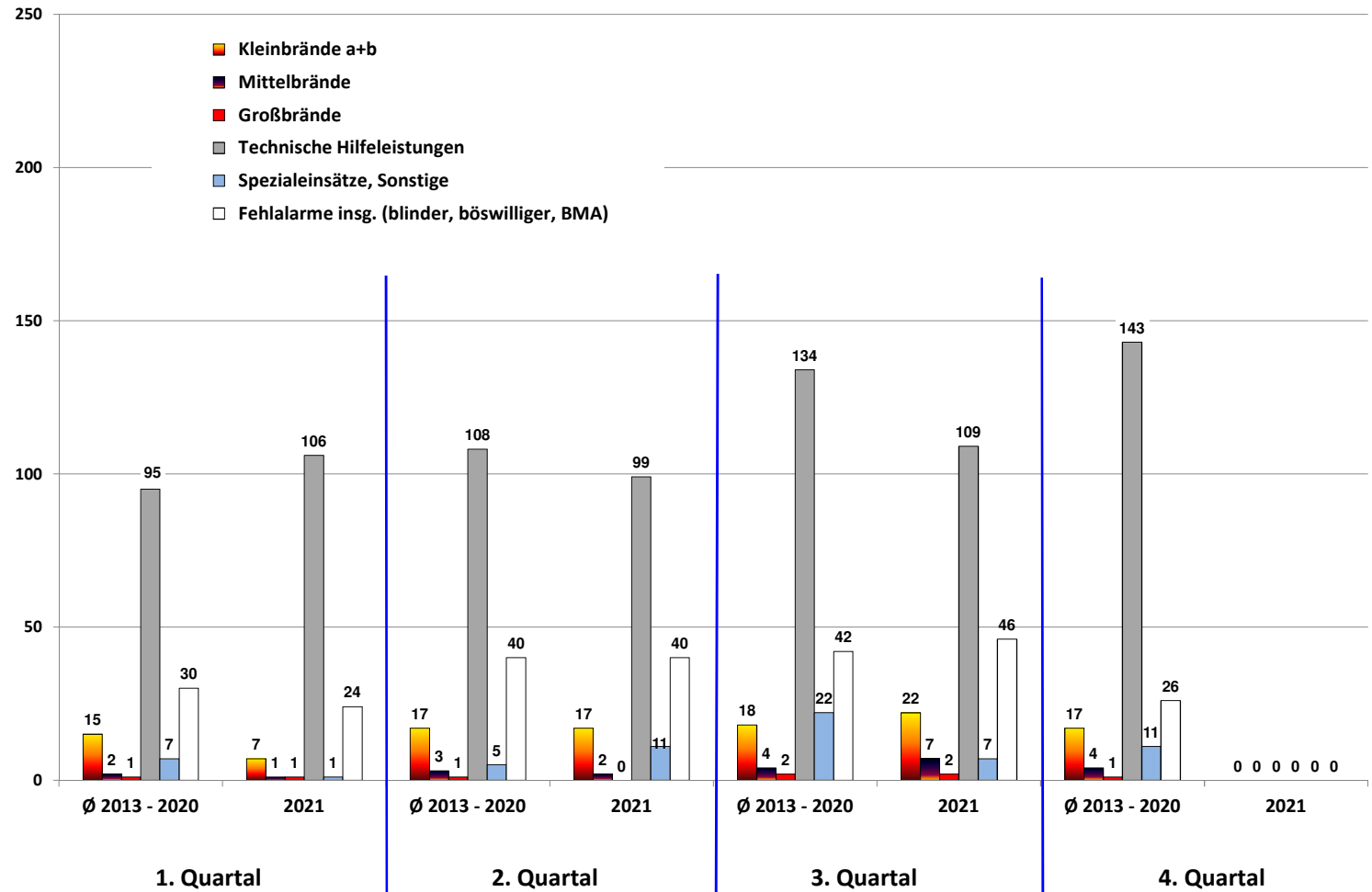
Entwicklung der Einsatzzahlen

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

Ø I 2013 - 2020	15	2	1	95	7	30	150
Ø II 2013 - 2020	21	4	1	112	5	35	178
Ø III 2013 - 2020	19	3	2	138	22	43	227
Ø IV 2013 - 2020	17	4	1	149	13	32	216
Ø I - IV 2013 - 2020	72	13	5	494	47	140	771

III - 2020	16	2	4	105	22	46	195
------------	----	---	---	-----	----	----	-----

I - 2021	7	1	1	106	1	24	140
II - 2021	17	2	0	99	11	40	169
III - 2021	22	7	2	109	7	46	193
IV - 2021							0
I - IV 2021	46	10	3	314	19	110	502



Produkt	252200	Museum Windstärke 10					Fachbereich 8				
Teilhaushalt	3.80	Kultur									

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	965.842	154.872	827.548	-138.294	86	!	19,59 €	16,79 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	1.500	26.628	34.326	32.826	-	-	BFD, JobCenter, Spenden
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	210.700	0	210.700	0	100	✓	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	306.000	106.552	142.100	-163.900	46	✗	
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt	66	-	-	-	-	-	0	582	0	0	100	✓	Inanspruchnahme des Gutscheinflechtes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	33.100	21.109	25.880	-7.220	78	✗	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	✓	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	402.642	0	402.642	0	100	✓	ungedeckter gästepflichtiger Aufwand 2021: 528.300 € abz. städtischer Anteil: 95.094 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 402.642 € (vgl. SV 184/2020, S. 8)

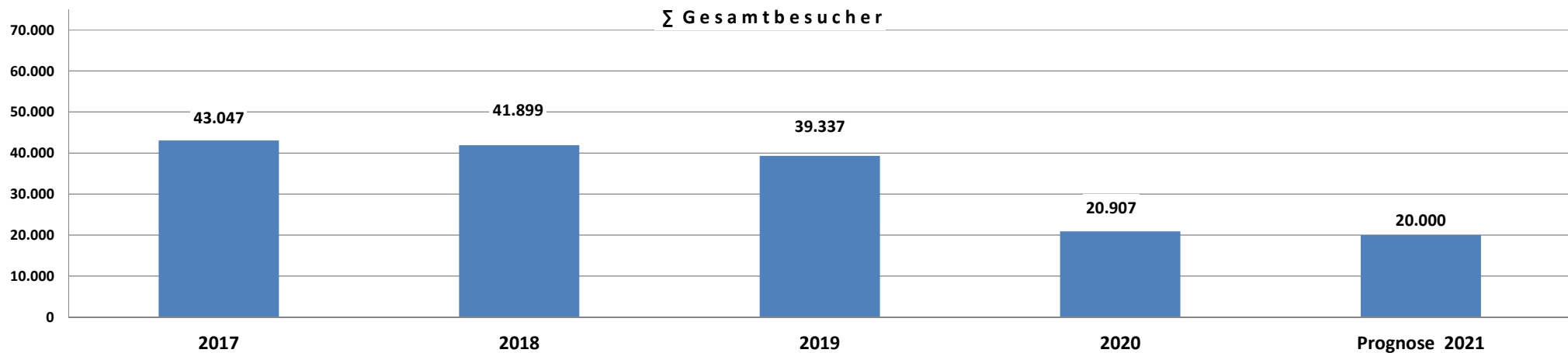
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.139.019	549.106	1.050.610	-88.409	92	✓	23,10 €	21,31 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	568.700	337.207	478.900	-89.800	84	○	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	75.000	61.869	75.000	0	100	✓	
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	-	158.919	85.030	160.172	1.253	101	✓	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	260.600	0	260.600	0	100	✓	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	22.800	13.500	22.938	138	101	✓	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	53.000	51.500	53.000	0	100	✓	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmererei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Gästebeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren verrechnet werden müssen.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	173.177	394.234	223.062	49.885	129	✗	3,51 €	4,52 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen	575.819	394.234	625.704	49.885	109	✓			nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Gästebeiträgen

Produkt	252200	Museum Windstärke 10	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2021
													49.300	49.300	Einwohner

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>															
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	1.800	k. A.	k. A.	#WERT!	#WERT!	##	-	-	-	-	-	96,21 €	#WERT!	Zuschuss je Öffnungsstunde; Öffnungszeiten Corona 5 Tage/Woche jeweils 6 Stunden
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	43.000	15.952	20.000	-23.000	47	⊗	-	-	-	-	-	4,03 €	11,15 €	Zuschuss je Besucher
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	24	k. A.	k. A.	#WERT!	#WERT!	##	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen	Anzahl	5	4	4	-1	80	⚠	-	-	-	-	-	-	-	aufgrund Corona konnten geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	2	0	100	✅	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	100	0	50	-50	50	⊗	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	3	8	10	7	333	○	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	30	60	-140	30	⊗	-	-	-	-	-	-	-	Stellenwechsel und Einarbeitung neuer Kollegin

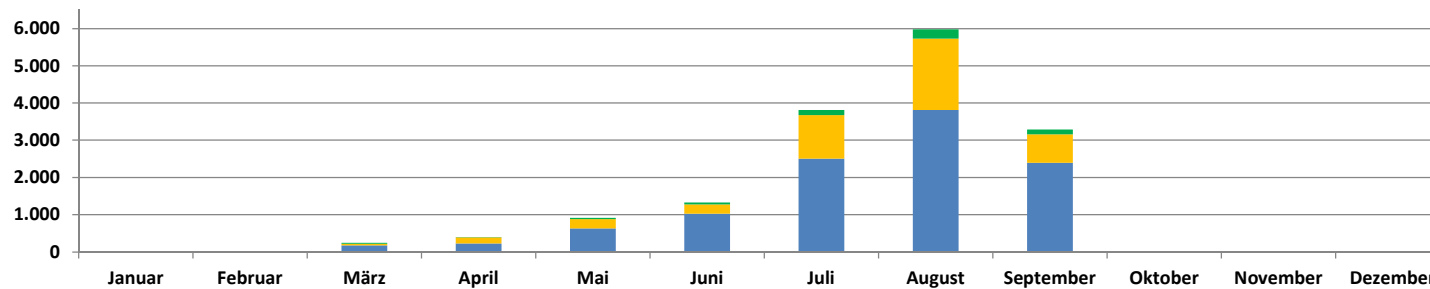


Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

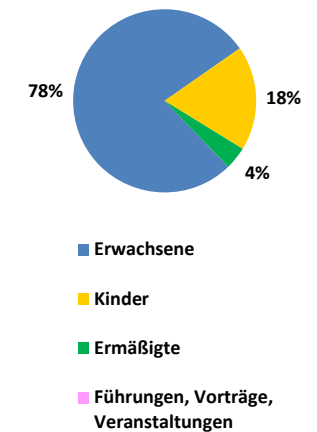
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2021

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	0	0	174	230	635	1.027	2.501	3.813	2.396				10.776
Kinder	0	0	49	161	242	253	1.169	1.914	759				4.547
Ermäßigte	0	0	18	11	42	44	139	245	130				629
Σ Besucher	0	0	241	402	919	1.324	3.809	5.972	3.285	0	0	0	15.952



Besucheranteile

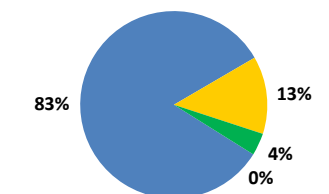


Führungen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	5	4	4	2	11	4	9	12	6				Ø 6,3 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6,75	1	5,75	7,25	2,5	1,75	19,5	20,75	0				Ø 7,25 Tage

Einnahmeübersicht 2021

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	0,00 €	0,00 €	907,00 €	1.558,11 €	5.265,61 €	9.041,23 €	19.676,62 €	29.149,03 €	21.067,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.664,68 €
Kinder	0,00 €	0,00 €	124,50 €	304,89 €	835,39 €	633,27 €	3.917,88 €	6.871,97 €	1.358,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.046,32 €
Ermäßigte	0,00 €	0,00 €	81,00 €	59,50 €	273,00 €	286,00 €	903,50 €	1.592,50 €	845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.040,50 €
Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	0,00 €	0,00 €	1.112,50 €	1.922,50 €	6.374,00 €	9.960,50 €	24.498,00 €	37.613,50 €	23.270,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104.751,50 €

Einnahmeanteile



Produkt	261100	Stadttheater				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	255.100	71.990	167.600	-87.500	66	⊗	5,17 €	3,40 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	0	67.247	73.500	73.500	-	-	u.a. Fördermittel INTHEGA Neustart Kultur
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	7.926	20.000	-90.000	18	⊗	Coronabedingte Veranstaltungsausfälle, dadurch Mindereinnahmen
Σ Fiktive Erträge regulärer Aufführ.	Personenanzahl insgesamt			0				0	0	0	0	100	✓	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	-3.689	10.000	-70.000	13	⊗	Coronabedingte Veranstaltungsausfälle, dadurch Mindereinnahmen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	2.000	506	1.000	-1.000	50	⊗	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	610.100	235.618	439.702	-170.398	72	○	12,38 €	8,92 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	141.400	28.758	93.000	-48.400	66	○	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	73.400	34.696	73.400	0	100	✓	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.100	0	4.100	0	100	✓	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.500	2.188	3.502	2	100	✓	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	30.916	55.000	-25.000	69	○	Coronabedingte Veranstaltungsausfälle, dadurch Minderausgaben
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	29.760	98.000	-97.000	50	○	Coronabedingte Veranstaltungsausfälle, dadurch Minderausgaben
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	112.700	109.300	112.700	0	100	✓	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

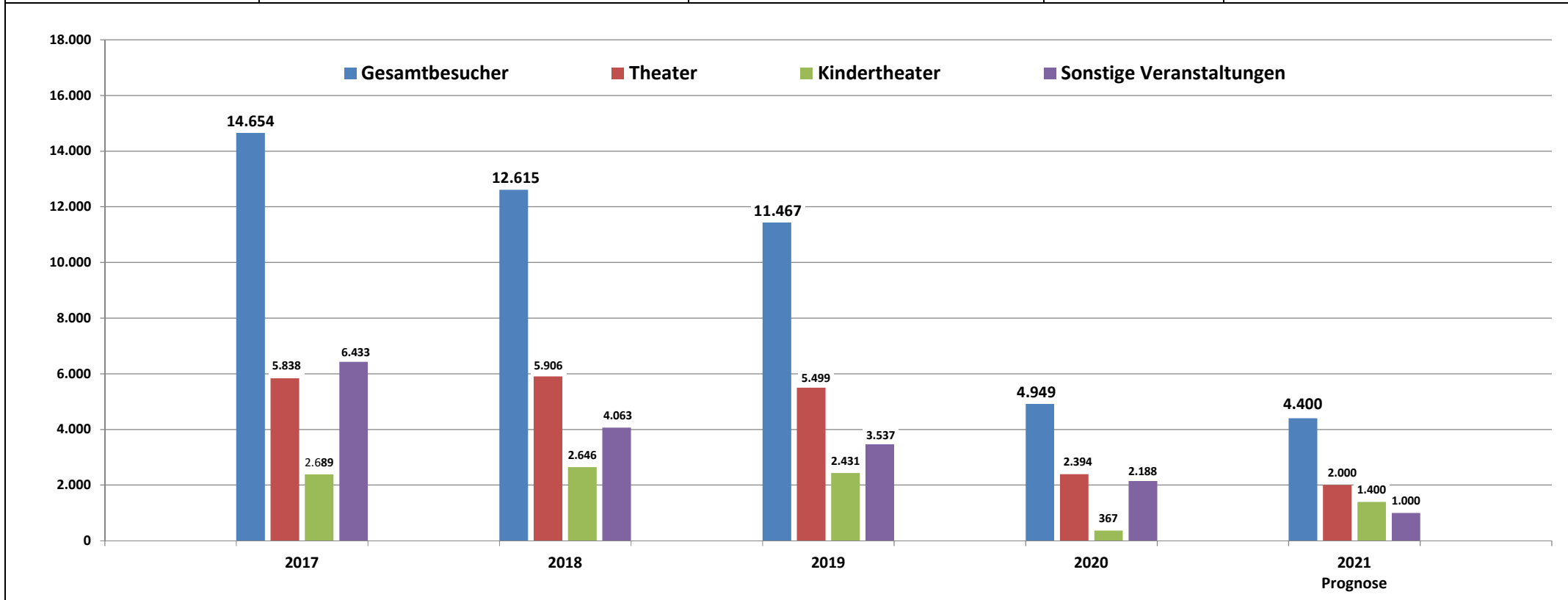
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	355.000	163.628	272.102	-82.898	77	○	7,20 €	5,52 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	----	---	--------	--------	-----------------------

<u>Allgemeines / Basisdaten</u>														
Abonnenten	Anz.	380	225	180	-200	47	⊗	-	-	-	-	-	-	Das Abo wurde coronabedingt abgeändert. Aktuell haben nur ca 180 Abonnenten Theaterstücke gewählt. Der Rest ruht vorläufig.
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	60	60	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Im Theater standen coronabedingt anfangs nur 88 Plätze zur Verfügung. Die Abonnenten hatten das Recht, VOR dem freien Verkauf Plätze zu reservieren.

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Besucheraufkommen</u>															
Gesamtbesucher	Anz.	6.860	122	4.400	-2.460	64	⊗	-	-	-	-	-	-	-	
Theater	Anz.	2.970	122	2.000	-970	67	⊗	-	-	-	-	-	-	-	
Kindertheater	Anz.	1.910	0	1.400	-510	73	⊗	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.980	0	1.000	-980	51	⊗	-	-	-	-	-	-	-	



Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Auslastung</u>															
Theaterstücke (Aboveranstaltungen)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	2	12	-6	67	✘	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	165	12 Stücke Saison 21/22
Besucher insgesamt	Anz.	2.970	122	2.000	-970	67	✘	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	61	Coronabedingt mit weniger Personen pro Vorstellung gerechnet
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	9	0	7	-2	78	✘	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	212	7 Stücke Tanzboden Dezember 2021. 1 Stück April 2021
Besucher insgesamt	Anz.	1.910	0	1.400	-510	73	✘	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	0	Coronabedingt mit weniger Personen pro Vorstellung gerechnet
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	12	0	6	-6	50	✘	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	165	7 Stücke Saison 21/22. 1 Spielplanpräsentation im Mai 21
Besucher insgesamt	Anz.	1.980	0	1.000	-980	51	✘	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	1	Coronabedingt mit weniger Personen pro Vorstellung gerechnet
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	272100	Stadtbibliothek				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Prognose 2021	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	44.400	18.493	29.380	-15.020	66	⊗	0,90 €	0,60 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100	✓	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.700	15.684	25.000	-9.700	72	⊗	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen durch Benutzungsgebühren und Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	68	80	0	100	✓	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineffetes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	400	730	1.000	600	250	○	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	9.000	2.011	3.000	-6.000	33	⊗	-	-	Geringere Einnahmen durch Pauschalverlängerungen während Schließzeit und Zeiten mit stark eingeschränkter Zugänglichkeit

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	980.330	584.282	920.730	-59.600	94	✓	19,88 €	18,68 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	643.800	409.332	585.000	-58.800	91	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	198.330	93.172	197.830	-500	100	✓	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	41.500	0	41.500	0	100	✓	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	20.900	7.178	20.600	-300	99	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	75.800	74.600	75.800	0	100	✓	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	935.930	565.789	891.350	-44.580	95	✓	18,98 €	18,08 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	----	---	---------	---------	-----------------------

<u>Allgemeines + Bestand</u>															
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.	
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	856	1.162	-538	68	⊗	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw.	23,6	Corona-bedingte Schließzeit und reduzierte Öffnungszeiten.
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	26	26	-10	73	⊗	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw.	0,5	1. und 3. Samstag im Monat wieder geöffnet

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

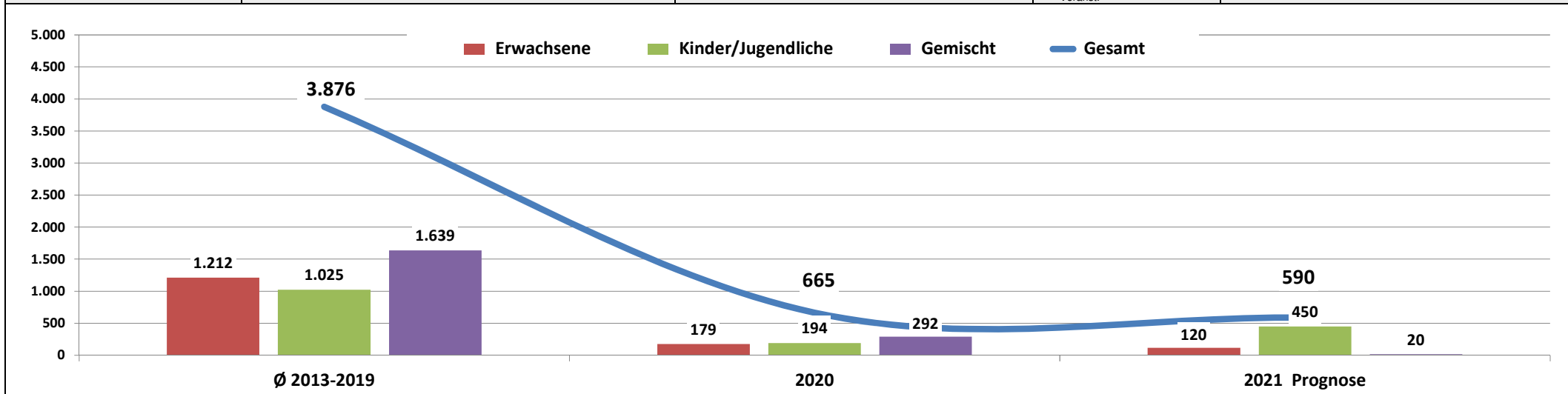
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Prognose 2021			
												49.300	49.300	Einwohner		
Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.200	99.324	98.350	150	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.995	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
<u>davon</u>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	65.000	63.710	63.500	-1.500	98	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.288	Im Zuge der Umstellung auf die "Allgemeine Systematik für Öffentliche Bibliotheken" (ASB) wird der Sachbuchbestand besonders gründlich gesichtet.
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.500	7.461	7.200	700	111	○	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	146	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.579	13.000	1.000	108	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	264	
Noten	Anz.	13.700	13.652	13.700	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	278	
Konsolenspiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	922	950	-50	95	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	19	

Besucher + Ausleihen																													
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	45.000	12.057	18.255	-26.745	41	✗	<table border="1"> <caption>Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ausleihen ohne Beilagen</th> <th>Besucher</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>242.719</td> <td>95.207</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>246.959</td> <td>93.305</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>255.340</td> <td>96.450</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>225.320</td> <td>28.930</td> </tr> <tr> <td>2021 (Prognose)</td> <td>142.000</td> <td>18.255</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Ausleihen ohne Beilagen	Besucher	2017	242.719	95.207	2018	246.959	93.305	2019	255.340	96.450	2020	225.320	28.930	2021 (Prognose)	142.000	18.255	je 1.000 Einw.	370	Geringe Zahlen durch Schließzeiten, eingeschränktes Angebot und reduzierte Nutzung aufgrund der Corona-Pandemie
Jahr	Ausleihen ohne Beilagen	Besucher																											
2017	242.719	95.207																											
2018	246.959	93.305																											
2019	255.340	96.450																											
2020	225.320	28.930																											
2021 (Prognose)	142.000	18.255																											
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	242.000	102.302	142.000	-100.000	59	✗		je 1.000 Einw.	1.420	Ausleihwerte enthalten generell (lt. DBS) auch Verlängerungen, d.h. in diesem Fall auch Pauschalverlängerungen.																		
<u>davon</u>																													
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	50.991	70.000	-	-	-		je 1.000 Einw.	325	Seit Ende April entfallen corona-bedingte Pauschalverlängerungen.																		
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	11.189	16.000	-	-	-	je 1.000 Einw.	477																				
CDs, Kassetten	Anz.	-	15.730	23.500	-	-	-	je 1.000 Einw.	8																				
Noten	Anz.	-	299	400	-	-	-	je 1.000 Einw.	63																				
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	2.178	3.100	-	-	-	je 1.000 Einw.	434	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über den Verbund der Onleihe Niedersachsen.																			
eMedien	Anz.	-	16.119	21.400	-	-	-	je 1.000 Einw.	154	Durch die Umarbeitung mehrteiliger Medien als Medienpakete reduziert sich die Anzahl der Beilagen.																			
Beilagen	Anz.	-	5.796	7.600	-	-	-	je 1.000 Einw.	4																				
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	400	135	220	-	-	-	je 1.000 Einw.																					

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)			Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)			Plan 2021	Prognose 2021	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>																	
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	138	9	38	-100	28	⊗	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Corona-bedingt konnten kaum Veranstaltungen stattfinden. Verteilung siehe unter: "davon".
	Besucher	2.438	206	690	-1.748	28	⊗	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	22	
<u>davon</u>																	
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	20	1	3	-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	683	15	100	-583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	15	
Ausstellungen	Anz.	2	0	1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	74	0	20	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	0	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	18	3	15	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Sommerleseclubs "Lesen was geht!" wurde durchgeführt, Bilderbuchkinos sind geplant.
	Besucher	341	71	200	-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	24	
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	20	4	15	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Für den Oktober sind 6 Klassenführungen geplant.
	Besucher	350	75	250	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	19	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	10	0	1	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzung".
	Besucher	204	0	20	-184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	0	
Externe Raumnutzungen	Anz.	68	1	3	-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	786	45	100	-686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	45	



Produkt	251100	Stadtarchiv										Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.80	Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel (%)	Finanzdaten (€)					Ampel (%)	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Plan 2021		Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Plan 2021	Prognose 2021				
													49.300	49.300		Einwohner

Erträge	insgesamt							1.500	26.612	29.834	28.334	1989	<input type="radio"/>	0,03 €	0,61 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	0	25.483	28.334	28.334	###	<input type="radio"/>	-	-	z. B. für Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes; Beschäftigungsförderung durch JobCenter; Bewirt. FB 1.1
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	1.129	1.500	0	-	<input type="radio"/>	-	-	

Aufwendungen	insgesamt							387.900	232.508	376.120	-11.780	97	<input checked="" type="radio"/>	7,87 €	7,63 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	283.300	188.751	271.200	-12.100	96	<input checked="" type="radio"/>	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	34.500	3.567	34.500	0	100	<input checked="" type="radio"/>	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	900	-600	60	<input type="radio"/>	-	-	hier weniger Ausgaben möglich, um höhere Kosten für Archivbedarf auszugleichen
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	3.100	1.431	1.500	-1.600	48	<input type="radio"/>	-	-	hier weniger Ausgaben möglich, um höhere Kosten für Archivbedarf auszugleichen
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	6.000	327	6.000	0	100	<input checked="" type="radio"/>	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 22% auf das Archiv.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	16.000	50	15.500	-500	97	<input checked="" type="radio"/>	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	0	0	-500	0	<input type="radio"/>	-	-	coronabedingt keine Veranstaltungen mit externen Referenten
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	<input checked="" type="radio"/>	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	6.800	7.962	10.000	3.200	147	<input checked="" type="radio"/>	-	-	höhere Aufwendungen u.a. wegen größerer Bestellungen von Verpackungsmaterial
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	320	320	320	-	<input type="radio"/>	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	30.100	30.100	30.100	0	100	<input checked="" type="radio"/>	-	-	

Ergebnis	insgesamt							386.400	205.896	346.286	-40.114	90	<input type="radio"/>	7,84 €	7,02 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----	-----------------------	---------------	---------------	------------------------------

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung																
Nutzer	Anz.	150	70	90	-60	60	<input checked="" type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	2	1,7	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anz.	300	113	150	-150	50	<input checked="" type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	Archiv ist erst seit 12.3. wieder geöffnet (Corona); weniger Nutzer vor Ort
schriftliche Anfragen	Anz.	140	205	250	110	179	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	2.554	3.000	0	100	<input checked="" type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung von Archivgut	kg	500	0	770	270	154	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	Fertigstellung der Entsäuerung verschiebt sich in 1. Quartal 2022 - Haushaltsmittel werden auf 2022 übertragen
Mikroverfilmung	Anz.	3.000	0	3.000	0	100	<input checked="" type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	523100	Schlossensemble										Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.80	Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
							49.300		49.300				Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	60.000	18.500	50.592	-9.408	84	🟡	1,22 €	1,03 €	Ertrag je Einwohner						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmererei.
Eintrittsgelder / Schlossführungen	(3321000, 3321100)	-	-	-	-	-	-	9.900	6.986	9.900	0	100	🟢	-	-	Veranstaltungsausfall durch coronabedingte Schließung
Pacht für Schlosskeller	(3411000 + 3411110)	-	-	-	-	-	-	4.900	2.032	3.000	-1.900	61	🔴	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Nutzungschäden	(3411100)	-	-	-	-	-	-	5.500	0	0	-5.500	0	🔴	-	-	Coronabedingte Reduzierung, da keine Vermietung von Räumen außerhalb des Landherrenzimmers
Sonstige Mieten und Pachten	(3411200)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	0	-1.500	0	🔴	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Nutzungsch. Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	11.000	8.910	11.000	0	100	🟢	-	-	Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer (je 75 €).
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	80	200	-500	29	🔴	-	-	Ertragsminderung durch coronabedingte Schließung
Versicherungschäden	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	🔴	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmererei.
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	🟢	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	448.400	307.723	429.661	-18.739	96	🟢	9,10 €	8,72 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	161.800	101.043	143.000	-18.800	88	🟡	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	25.417	26.800	0	100	🟢	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 3.065 € Rückstellungen aus Vorjahren. Bewirtschaftung FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	0	7.900	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	3.059	3.059	59	102	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	162	800	0	100	🟢	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	🟡	-	-	

Produkt	523100	Schlossensemble										Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.80	Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021		
												49.300	49.300	Einwohner	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	25.000	21.489	25.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	10.000	6.522	10.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	4.100	324	4.100	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	8.800	0	8.800	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Bewirtschaftungszuschuss Schweizerhaus	(4318100)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	900	70	900	0	100	✓	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	2	2	2	-	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Telefon- und Internetgebühren	(4431900)	-	-	-	-	-	900	653	900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 - EDV.
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	1.600	1.382	1.600	0	100	✓	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	196.600	147.600	196.600	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 4.1 - Naturschutz.
Interne Leistungsbeziehungen	(4811100)	-	-	-	-	-	200	0	200	0	100	✓	-	-	Geldtransporte / Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.2 - Stadtkasse.

Ergebnis	insgesamt	388.400	289.223	379.069	-9.331	98	✓	7,88 €	7,69 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------	---	---------------	---------------	------------------------------

Basisdaten / Besucherübersicht															
Schlossbesucher	Anzahl	3.000	2.923	3.200	200	107	✓	-	-	-	-	-	129,47 €	118,46 €	Zuschuss je Besucher, Corona bedingte Schließung und Veranstaltungsausfall.
Schlossführungen	Anzahl	30	117	125	95	417	○	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.000	3.230	4.000	-3.000	57	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	30	5	8	-22	27	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	100	110	120	20	120	○	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	9	10	-20	33	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2021	Prognose 2021
															49.300	49.300

Erträge	insgesamt														165,34 €	0,00 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 b. 3142000)	-	-	-	-	-	-	8.055.000	5.658.609	9.054.817	999.217	112	○	-	-		
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	95.900	0	95.900	0	100	✓	-	-		
Mieten und Pachten	(3411000)	-	-	-	-	-	-	600	0	0	-600	0	✗	-	-	Grünfläche Friedrichstraße Abrechnung über SKB	

Aufwendungen	insgesamt	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Aufwand je Einwohner		
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2021	Prognose 2021
															508,27 €	508,25 €
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Sach- und Dienstleistungen	(4222500 + 4231000)	-	-	-	-	-	-	600	1.046	1.046	446	174	○	-	-	
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	-	95.800	0	95.800	0	100	✓	-	-	
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	110.000	72.519	110.000	0	100	✓	-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	0	-1.500	0	✗	-	-	
Kita - AWO	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	600.000	485.705	600.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 58.550 € Rückstellungen aus 2020 zur Verfügung.
	genehmigt	90	125	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration Altersmischung nicht belegte Plätze: Krippe 2 Kiga 26 Hort
	belegbar	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	97	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	77,6	100,0	-	
	nicht belegt	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kita - DRK	Einrichtg.	9	10	10	1	-	-	7.724.100	6.408.138	7.724.100	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 230.400 € Rückstellungen aus 2020 zur Verfügung.
	genehmigt	928	869	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 74 Altersmischung 14 nicht belegte Plätze: Krippe 29 Kiga 48 Hort 4
	belegbar	-	781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	700	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	90,7	100,0	-	
	nicht belegt	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	12	12	0	-	-	11.863.600	9.400.824	11.863.600	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 131.400 € Rückstellungen aus 2020 zur Verfügung.
	genehmigt	1.294	1.175	1.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 126 Altersmischung 19 nicht belegte Plätze: Krippe 19 Kiga 60 Hort 23
	belegbar	-	1.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	928	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	91,3	100,0	-	
	nicht belegt	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	

Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.283.000	1.974.413	2.283.000	0	100	✓	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 15 Altersmischung 5 nicht belegte Plätze: Krippe 5 Kiga 20 Hort 7
	genehmigt	306	273	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	221	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	88,3	100,0	
	nicht belegt	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	2.067.500	1.624.839	2.067.500	0	100	✓	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 7 Altersmischung nicht belegte Plätze: Krippe 4 Kiga 18 Hort 4
	genehmigt	266	242	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	209	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	89,3	100,0	
	nicht belegt	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	311.600	233.953	311.600	0	100	✓	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration Altersmischung nicht belegte Plätze: Krippe 6 Kiga 6 Hort
	genehmigt	63	48	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	36	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	75,0	100,0	
	nicht belegt	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ergebnis	insgesamt	16.906.200	14.542.828	15.905.929	-1.000.271	94	✓	342,92 €	322,64 €	Zuschuss je Einwohner				
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	---	-----------------	-----------------	------------------------------	--	--	--	--

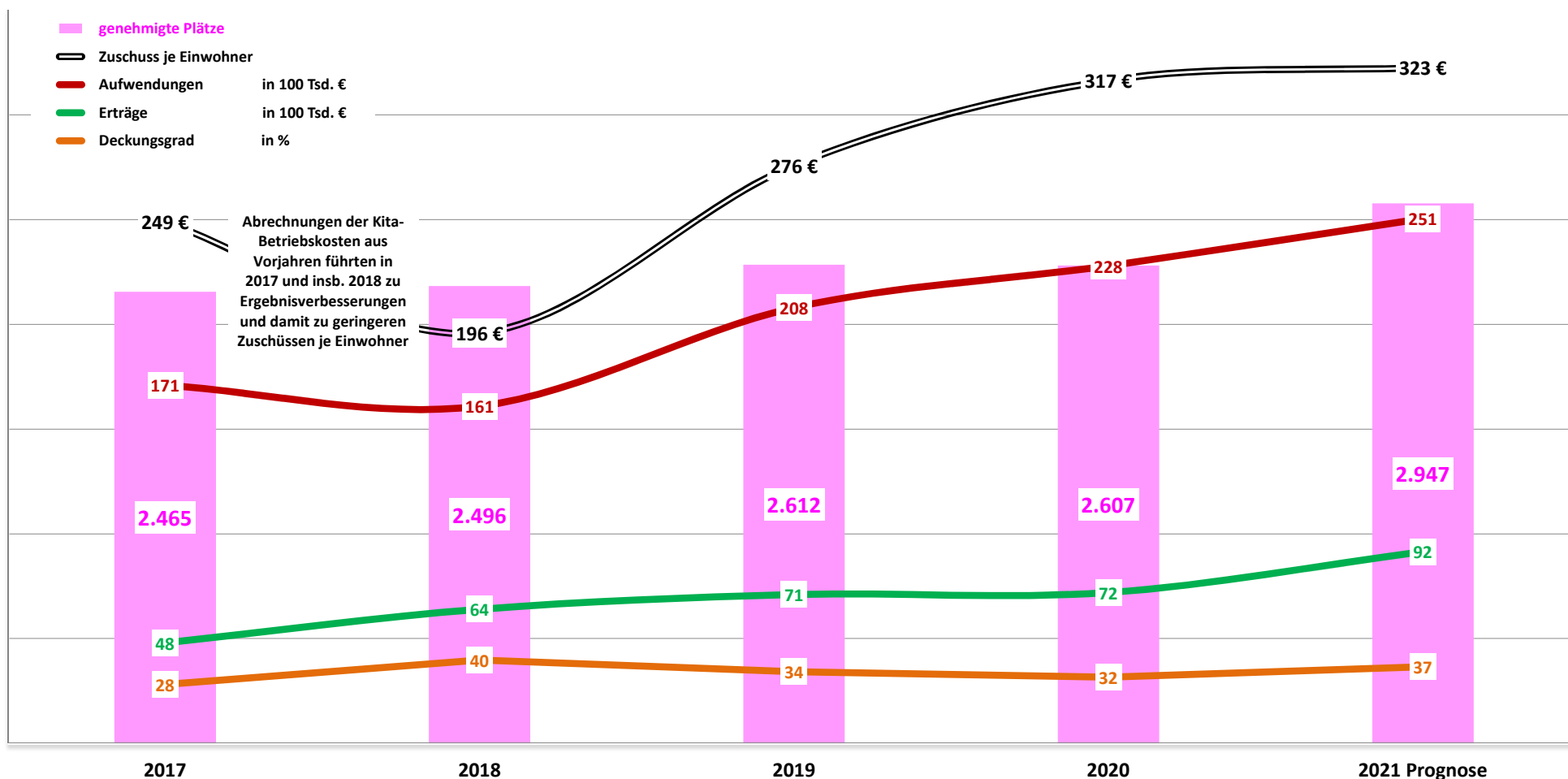
Bestand und Veränderungen		insgesamt													
Einrichtungen	Anz.	32	33	33	1	103	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Plätze <small>(Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)</small>	genehmigt	2.947	2.732	2.947	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	2.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	2.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	-	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren															
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.142	1.142	22	102	✓	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum 10.09.2021 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven	
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	475	335	475	0	100	✓	-	-	-	35%	42%	29%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

Entwicklung der Kennzahlen



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021		
											49.300	49.300	Einwohner		
Erträge	insgesamt						161.700	82.419	152.463	-9.237	94	🟢	3,28 €	3,09 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	54.100	7.050	52.150	-1.950	96	🟢	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	96	1.000	-2.000	33	🔴	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	2.468	5.600	4.500	509	🟡	-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen, . . .
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	103.500	72.805	93.713	-9.787	91	🟢	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-	
Aufwendungen	insgesamt						965.800	509.412	858.878	-106.922	89	🟡	19,59 €	17,42 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	586.000	343.062	498.400	-87.600	85	🟡	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	173.000	58.079	176.200	3.200	102	🟢	-	-	Baul. Unterhaltung (zusätzlich zum Plan stehen 62.964 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	11.100	0	11.100	0	100	🟢	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	2.900	1.467	2.478	-422	85	🟡	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,,
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	61.100	61.100	61.100	0	100	🟢	-	-	
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	19.200	2.660	12.500	-6.700	65	🟡	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		37	37	37	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		10	0	2	-8	20	🔴	-	-	-	-	-	-	-	Keine Veranstaltungen an Sonntagen u. nach 22:00 h aufgrund Corona möglich
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	184	242	17	108	🟢	-	-	-	-	-	-	-	Keine Schließzeiten in den Sommerferien
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	14	20	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	11	15	-5	75	🔴	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Ausfälle von Veranstaltungen
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	2.600	-162	1.000	-1.600	38	🟡	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	5	8	8	3	160	🟡	-	-	-	-	-	-	-	
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	0	🔴	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	5	3	3	-2	60	🔴	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Ausfälle

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Prognose 2021		
												49.300	49.300	Einwohner	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	17	18	6	150	○	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	3	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	2	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	0	1	-1	50	✗	2.500	72	1.500	-1.000	60	○	-	Zur Zeit keine Angebote
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	0	0	-500	0	○	-	Zur Zeit keine Angebote
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	4	2	2	-2	50	✗	900	1.048	1.200	300	133	✗	-	Keine weiteren Anfragen
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	25	33	18	220	○	3.000	1.032	3.000	0	100	✓	-	
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	31.000	14.197	31.000	0	100	✓	-	
Veranstalter	Anz.	45	45	45	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
eigene Veranstaltungen	Anz.	45	36	36	-9	80	!	-	-	-	-	-	-	-	Es wurden keine Tagesfahrten durchgeführt aufgrund Corona
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	112	0	-150	0	✗	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.600	2.244	2.244	-356	86	!	-	-	-	-	-	-	-	Weniger Angebote coronabedingt
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.600	0	1.600	0	100	✓	3.400	103	2.000					Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule, Fahrt der Jugendpflege nach England 2021 abgesagt aufgrund Corona
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	400	0	0	-400	0	✗	7.500	0	0	-8.900	18	○	-	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)		1	0	0	-1	0	✗	2.100	0	0	-2.100	0	○	-	2021 nicht geplant
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	2	1	2	0	100	✓	4.600	1.754	3.000	-1.600	65	○	-	Weniger Anträge
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(4318000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner } 1,10 €	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzbütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100	✓		

Ergebnis	insgesamt	804.100	426.993	706.415	-97.685	88	○	16,31 €	14,33 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------	----------------	----------------	------------------------------

Produkt	424100	Eigene Sportstätten								Fachbereich 9			
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 30.09.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
														Einwohner
		49.300		49.300										

<u>Erträge</u>	insgesamt	17.100	5.459	14.959	-2.141	87	🟡	0,35 €	0,30 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten		4.400	0	4.400	0	100	🟢	-	-	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen deutlich geringer aus.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	-	-	Nutzungserschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungserschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershorn + Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	873.600	431.519	813.681	-59.919	93	🟢	17,72 €	16,50 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 7.361 € Rückstellungen aus 2020
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 10.694 € Rückstellungen aus Vorjahren

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	856.500	426.060	798.722	-57.778	93	🟢	17,37 €	16,20 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	----	---	---------	---------	-----------------------

<u>Bestand und Veränderungen</u>														
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	🟢	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4	
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	🟢	-	-	-	-	je Einwohner	0,2	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.428	1.428	0	100	🟢	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	29,0	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	🟢	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,2	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	🟢	-	-	-	-	je Einwohner	5,5	

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

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

