



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	13.09.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	26.09.2022	zur Kenntnis
Kulturausschuss	28.09.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Schule und Sport	11.10.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	14.11.2022	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	14.11.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	16.11.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	29.11.2022	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	08.12.2022	zur Kenntnis
Rat	08.12.2022	zur Kenntnis

Quartalsbericht II 2022 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2022

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht II 2022 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2022 zum Stichtag 30.06.2022 bereitgestellt.

Nachdem ab dem 20.03.2022 eine neue Nds. Corona-Verordnung in Kraft getreten ist, sind nur noch sehr wenige Schutzmaßnahmen für bestimmte Einrichtungen vorgesehen. Dies wirkt sich seit Beginn des 2. Quartals positiv auf die wirtschaftliche und kulturelle Lage, aber auch auf das soziale Leben in der Stadt aus.

Folglich werden von den für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate nach dem Stand vom 30.06.2022 überwiegend der Planung entsprechende Prognosen zum Jahresverlauf abgegeben, sodass lediglich bei 4 Produkten (Wattenmeer Besucherzentrum, Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Museum Windstärke 10, Stadttheater) die Ergebnisprognosen zu den „Finanzzielen“ um mehr als 10 % oder 100 Tsd. € (positiv / negativ) von der Planung abweichen.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Grundsätzlich deuten alle bis zum 30.06. angeordneten Beträge darauf hin, dass die geplanten Finanzziele erreicht werden könnten.

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung des regionalisierten Ergebnisses der November-Steuerschätzung 2021 im Rahmen des 1. Nachtrags-HHPI auf 35,8 Mio. € erhöht. Das AO-Soll zum 30.06.2022 liegt bei der Gewerbesteuer bei rd. 42,7 Mio. €, und damit über dem neuen Planansatz. Weitere Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer sind in der Anlage auf Seite 3 dargestellt.

Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 3

Bis zum Stichtag 30.06. werden Restflächen am "Carl-Vinnen-Weg" und an der "Steinmanner Straße" sowie zwei Wohnbaugrundstücke im "Altenbrucher Mühlenweg" verkauft. Im Baugebiet "Am Südfeld" sind von 11 städtischen Grundstücken 9 verkauft, die verbleibenden zwei Grundstücke sind reserviert.

Für den Bereich „Grundstücksverkäufe“ wird mit einem Überschuss von 250 Tsd. € gerechnet. Das Produktergebnis sieht für 2022 hingegen insgesamt weiterhin keinen finanziellen Überschuss vor.

Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 6

Es werden innerhalb des ersten Halbjahres 29.912 (\emptyset 2016 – 2021 = 32.276) das WattBZ besuchende Personen begrüßt. Dieser Wert entspricht 93 % der durchschnittlichen Nachfrage innerhalb der letzten 6 Jahre. Die Prognosen zum Besucheraufkommen gehen daher weiterhin von geplanten 85.000 aus.

Die Ertragsprognose weist insbesondere einen um 15 Tsd. € höheren Betrag aus, der auf Spendenzahlungen basiert.

Insgesamt könnte der Zuschussbedarf bis zum Jahresende um rund 12 % auf 123 Tsd. € reduziert werden.

Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 8

Geplante Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sollen in 2022 möglichst vollumfänglich umgesetzt werden. Der Planansatz für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung wurde durch den 1. Nachtrags-HHPI von 535 Tsd. € auf 652,5 Tsd. € heraufgesetzt. Die derzeitige Prognose geht darüber hinaus von einer weiteren Steigerung von 60,9 Tsd. € aus.

Das Ergebnis sieht insgesamt einen erforderlichen Zuschuss je Einwohner von 273 € vor und liegt damit leicht über dem Durchschnittswert der Vorjahre (272 €).

Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 10

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken im ersten Halbjahr insgesamt zu 232 Einsätzen aus (Vorjahr: 169). Der Durchschnittswert der Vorjahre 2013-2021 liegt bei 179. Signifikant hoch mit 72 Einsätzen im Vergleich zu den Vorjahren stellen sich die Spezialeinsätze und Sonstigen Einsätze dar. (Vorj: 11; \emptyset Vorj: 6). Be-

gründet ist dies durch vermehrte Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes, z. B. in Fällen von lebensnotwendigen Reanimationsmaßnahmen. Diese Einsätze, bisher teilweise unter den Technischen Hilfeleistungen geführt, werden zukünftig unter den Sonstigen Einsätzen gelistet.

Im Bereich der Finanzen wird insbesondere für die Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte inkl. der Gefahrgutcontainer, für die Unterhaltung der Fahrzeuge und für Betriebskosten für Fahrzeuge der Aufwand voraussichtlich um 63 Tsd. € steigen. Die Prognosen zu den Finanz- und Zieldaten entsprechen ansonsten den Planungen. Letztendlich könnte der Zuschussbedarf insgesamt um 3 % (88,4 Tsd. €) steigen.

Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 12

Nach dem Stand vom 30.06. verzeichnet das Museum eine Besucheranzahl von 13.504. Im Vergleich zum Durchschnittswert aus den beiden Corona-Vorjahren 2020 und 2021 entspricht das einer Steigerung von 186%. Der Vergleich mit dem Mittelwert aus den vier Corona freien Vorjahren 2016 bis 2019 ergibt ein Minus von 21%. Aufgrund der Erfahrungen aus den Corona-Jahren 2020 und 2021 wird bis zum Jahresende vorerst eine Besucherzahl von 20.000 (-50%) anvisiert. Analog dazu wird mit 84 Tsd. € (-27%) geringeren Entgelten aus Eintritten, Führungen und Veranstaltungen gerechnet.

Soweit die Prognosen zu den Besucher- und Finanzdaten eintreten sollten, dürfte sich der geplante Zuschuss je Einwohner um insgesamt > 60 % auf 4,56 € erhöhen.

Stadttheater

Bericht ab Seite 15

Im ersten Quartal 2022 waren weiterhin Auflagen zu erfüllen, die eine hohe Auslastung nicht gewährleisten konnte. Anhand der im zweiten Quartal erfassten Besucherzahlen fallen die Prognosen zum Besucheraufkommen und zu den Angebotsauslastungen weiterhin niedrig aus (46 %).

Analog zu fehlenden Auslastungen und damit zu fehlenden Erträgen aus Eintrittsentgelten können die veranschlagten Aufwendungen nicht reduziert werden. Um entsprechende finanzielle Verluste zu verringern, sind von der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V. (INTHEGA) im ersten Quartal Fördergelder für Vorjahre in Höhe von rund 60 Tsd. € eingegangen.

Die Prognose zum Finanzergebnis sieht weiterhin eine Herabsetzung des geplanten Zuschussbedarfs um 12% vor.

Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 18

Die Bibliothek öffnet unter eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten den Zugang und bietet parallel weiterhin den gut angenommenen Bestell- und Abholservice an. In diesem Zusammenhang wird wieder ein Ausleihen-Niveau von rund 80 % und bei einer Besucherzahl vor Ort von über 50 % erwartet.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Verlauf des weiteren Jahres geplante Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen nur eingeschränkt erfolgen können. Analog sind die erwarteten Erträge mit der Prognose heruntergesetzt.

Insgesamt dürfte sich ein höherer Zuschuss von 16 Tsd. € (2 %) ergeben.

Stadtarchiv

Bericht ab Seite 21

Die Besucherzahlen und die Nutzungen zeigen eine zurückgehende Nachfrage auf. Hingegen steigen die internen und externen schriftlichen Anfragen.

Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die geplanten Maßnahmen ohne nennenswerten Zuschussbedarf bis zum Jahresende vollumfänglich durchgeführt werden können.

Schlossensemble

Bericht ab Seite 22

Bis zum Ende des 2. Quartals können 1.664 (\emptyset 2018 – 2021 = 2.316) das Schloss besuchende Personen begrüßt werden. Dieser Wert liegt 2 % über der durchschnittlichen Nachfrage im 1. Halbjahr der letzten 4 Jahre. Die Prognose zur Anzahl des Besucheraufkommens bleibt daher weiterhin bei 3.000. Analog wird die Anzahl der Schlossführungen in voller Höhe erwartet.

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

Der geplante Zuschussbedarf von 243 Tsd. € könnte sich insgesamt um 3 % erhöhen.

Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 24

Der Haushaltsansatz für Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen wurde bereits im 1. Quartal angepasst, da der Landkreis ab 2022 seine Zuschüsse erhöht. Daneben sind höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu erwarten (vgl. 1. Nachtrags-HHPI 2022).

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

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

Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 27

Bei Veranstaltungen zur Jugendarbeit freier Träger zeichnet sich eine geringere Teilnehmerzahl ab. Alle weiteren Veranstaltungen und Projekte sollen möglichst durchgeführt werden.

Im Bereich der Finanzdaten sind aufgrund des Ergebnisses aus dem 1. Quartal die Ertragserwartungen aus Verkauf (privatrechtliche Entgelte) Corona bedingt um 12 Tsd. € verringert und analog der Aufwand für die Beschaffung von Artikeln zum Wiederverkauf (Sach- und Dienstleistungen) um 10 Tsd. € angepasst.

Kostenpflichtige Veranstaltungen (Kostenerstattung- und Kostenumlagen) werden zurzeit weniger durchgeführt, so dass auch hier mit geringen Erträgen zu rechnen sein wird.

Ein höherer Aufwand wird bei den geplanten Präventionsmaßnahmen zum Themenfeld „Beteiligung von Kindern + Jugendlichen“ erforderlich sein.

Nach dem derzeitigen Stand könnte sich der geplante Zuschussbedarf bis zum Jahresende um insgesamt rund 8 Tsd. € (1 %) erhöhen.

Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 30

Mit dem 1. Nachtrags-HH 2022 wurden die Ansätze für die Bewirtschaftung der Hermann-Allmers-Halle und der Turnhalle Grimmershörn um jeweils 10 % angehoben. Ob diese Erhöhungen ausreichend sein werden, um die sich anbahnenden Preissteigerungen für Energie aufzufangen, bleibt ungewiss.

Weitere Anzeichen, die eine von den Ziel- und Finanzplanwerten abweichende Ergebnisprognose erforderlich machen, sind derzeit nicht zu erkennen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht II 2022

Quartalsbericht II - 2022

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2022

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

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

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

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	1	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	3	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	6	II	4 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	8	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	10	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum Windstärke 10	12	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	15	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	18	III	8 – Kultur
251100 Stadtarchiv	21	III	8 – Kultur
523100 Schlossensemble	22	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	24	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	27	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	30	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

Tabellenaufbau

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

Produkt / Verantwortungsbereich		Nr.	Produktbezeichnung										Fachbereichsleitung x			
Teilhaushalt		Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt													
		Zieldaten				Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Zielerreichung		
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan	Ist	Pronose	Ab-	voraus-	Ampel	Plan	Ist	Pronose	Ab-	voraus-	Ampel	Plan	Prognose	Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens in einer Zeile die Ampel nicht grün anzeigt.
		20xx	20xx	20xx	weichung 20xx absehbar			Zielerreichung	20xx	zum 20xx	20xx			weichung 20xx absehbar	Zielerreichung	
		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:

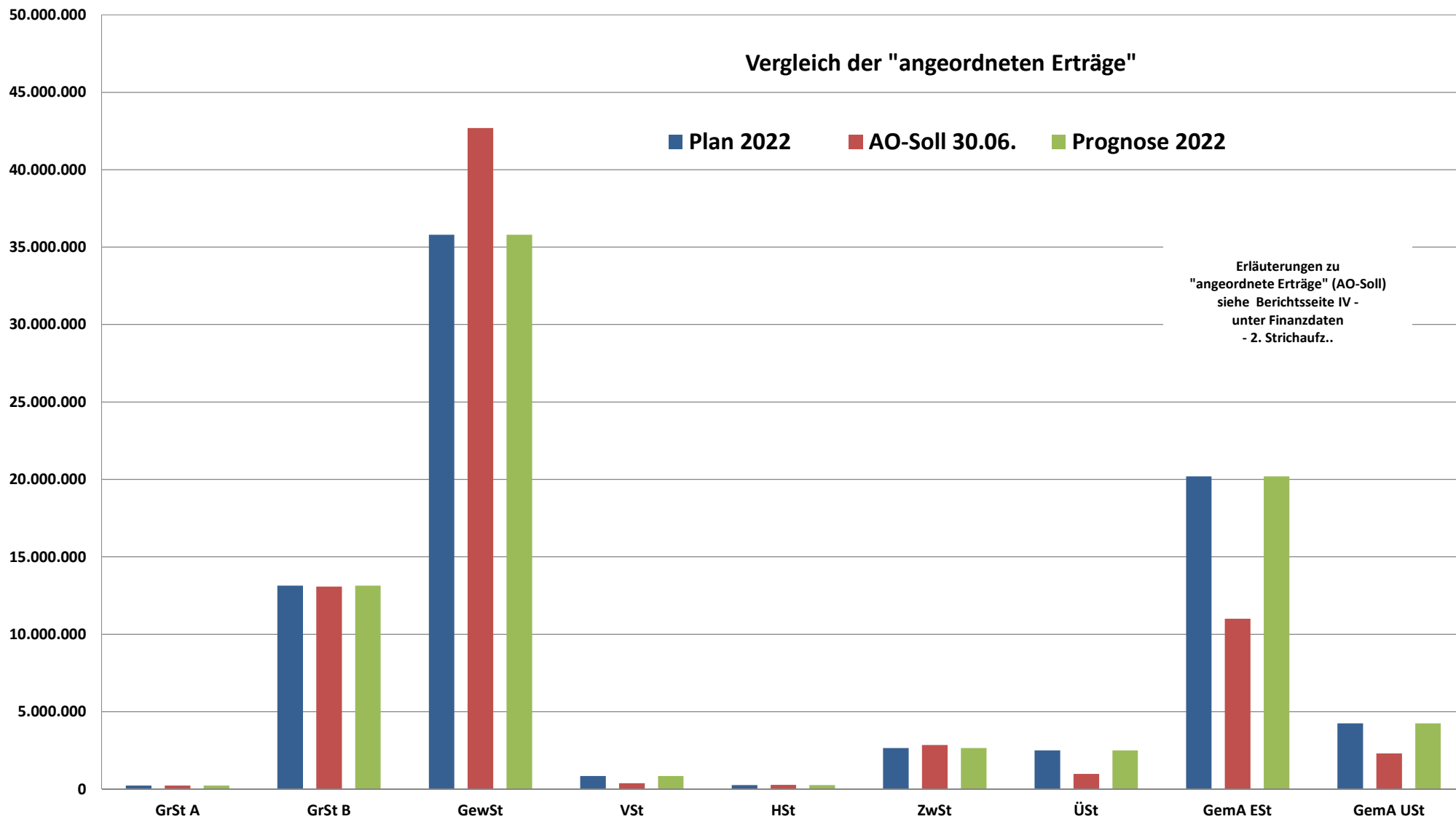
Erträge, positive Ergebnisse + Zieldaten													
vorauss. Zielerreichungsgrad	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	105%	110%	115%	120%	125%	130%
Ampelschaltung	<80%		>=80% u. <90%		>=90% u. <=110%					>110%			
Aussage	Alarm		Warnung		Planbestätigung					Hinweis			
Erläuterungen durch Org.-Einh. erforderlich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

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

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern					Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner
Erträge	insgesamt						79.963.500	73.794.651	79.963.500	0	100	1.621,98 €	1.621,98 €	Ertrag je Einwohner
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	985	969	985	0	100	225.000	222.618	225.000	0	100	-	-	
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	25.800	25.949	25.800	0	100	13.140.000	13.077.438	13.140.000	0	100	-	-	
Gewerbsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.800	2.119	1.800	0	100	35.800.000	42.685.005	35.800.000	0	100	-	-	siehe Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	18	15	18	0	100	850.000	379.153	850.000	0	100	-	-	
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.134	3.000	0	100	255.000	274.878	255.000	0	100	-	-	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.200	3.459	3.200	0	100	2.650.000	2.853.347	2.650.000	0	100	-	-	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	3.858	4.700	0	100	2.500.000	986.387	2.500.000	0	100	-	-	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	20.198.600	11.002.303	20.198.600	0	100	-	-	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	4.244.900	2.302.979	4.244.900	0	100	-	-	
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	100.000	10.543	100.000	0	100	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	
Aufwendungen	insgesamt						2.955.400	922.323	2.955.400	0	100	59,95 €	59,95 €	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	4.112	75.000	0	100	-	-	
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.		
Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-	1.193.300	380.402	1.193.300	0	100	-	-	
Gewerbsteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	1.687.100	537.809	1.687.100	0	100	-	-	
Ergebnis	insgesamt						77.008.100	72.872.328	77.008.100	0	100	1.562,03 €	1.562,03 €	Überschuss je Einwohner

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	



Produkt	111170	Grundstücksmanagement				Fachbereich 3			
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	290.400	157.306	395.400	105.000	136	0	5,89 €	8,02 €	Ertrag je Einwohner
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Verwaltungsgebühr Vorkaufsrechtsverzicht
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	761.718	321.556	863.614	101.896	113	1	15,45 €	17,52 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Der HH-Ansatz 2022 enthält 43.911 € Reste aus 2021. Daneben stehen 15.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Der HH-Ansatz 2022 enthält 20.000 € Reste aus 2021.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z. B. Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	-471.318	-164.250	-468.214	3.104	1	1	-9,56 €	-9,50 €	Überschuss je Einwohner

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

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

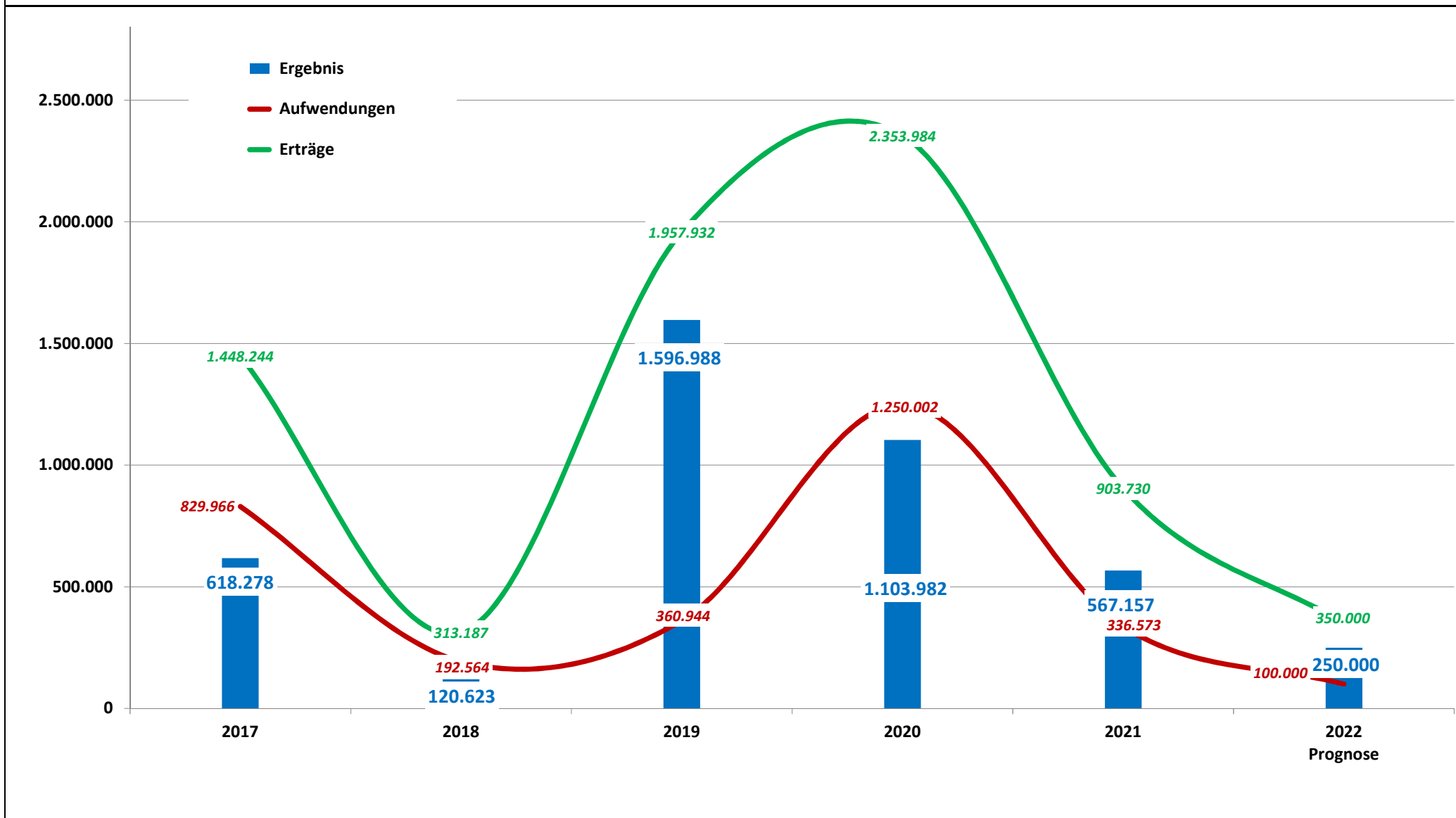
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)			Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)			Plan 2022	Prognose 2022	
													49.300	49.300	Einwohner	

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

<u>Erläuterungen</u>																
<u>Vertragsstrafen und Optionszinsen</u>																
Um Investoren einerseits Planungssicherheit bieten zu können und andererseits Einnahmen aus der Vertragsanbahnung und <u>Reservierung</u> zu schöpfen, werden Optionszinsen von den Interessenten erhoben.																
<u>Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe</u>																
Aus dem Produktkonto werden zur Realisierung von An- und Verkaufsvorhaben unterschiedliche und im Vorwege nicht konkret zu beziffernde Leistungen für Baugrunderkundung (chemische und geologische Begutachtung), Vermessungs- und Zerlegungsarbeiten, Planungs- und Ausföhrungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.																
<u>Räumung und Abbruch von Häusern</u>																
Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Im I. Quartal wurde der Abbruch eines abgängigen Hallengebäudes in der "Duhner Allee" (ehem. Fort Thomsen) zur Vorbereitung des Feuerwehrstandortes Duhnen-Stickenbüttel durchgeführt. Aktuell wurden keine Abbruchleistungen beauftragt, voraussichtlich zum Ende des Jahres werden Maßnahmen im Bereich der Cuxhavener Chaussee erforderlich.																
<u>Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)</u>																
Bis zum Stichtag 30.06. konnten Restflächen am "Carl-Vinnen-Weg" und an der "Steinmarnar Straße" sowie zwei Wohnbaugrundstücke im "Altenbrucher Mühlenweg" verkauft werden. Im Baugebiet "Am Südfeld" sind von 11 städtischen Grundstücken 9 verkauft, die verbleibenden zwei Grundstücke sind reserviert.																
Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen ist der Ankauf von verschiedenen Flächen in der Verhandlungsphase. Zur Arrondierung eines städtischen Grundstücks an der "Altenwalder Chaussee" konnte die benachbarte Fläche erworben und im "Berenscher Heideweg" eine öffentliche Straßenfläche übernommen werden. Außerdem befinden sich die Verkäufe weiterer Restflächen an der "Steinmarnar Straße", "Im Mittelteil", "Deichtrift", "Altenwalder Chaussee", "Hauptstraße" in der finalen Bearbeitung, zudem soll der Verkauf eines Gewerbegrundstücks an der "Abschnede" im III. Quartal abgewickelt werden.																

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 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022	Prognose 2022
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	638.908	252.458	655.934	17.026	103	✓	12,96 €	13,30 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen, Umlagen, Kostenerstattungen	(3141000 + 3147000)	-	-	-	-	-	-	181.000	185.103	196.000	15.000	108	✓	-	-	z. B. Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
Auflösung SoPo - Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	53.400	0	53.400	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmererei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	48.200	21.477	48.221	21	100	✓	-	-	Hauptanteil der Erträge sind Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	76.000	45.878	78.005	2.005	103	✓	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	-	280.308	0	280.308	0	100	✓	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2022: 333.700 € abz. Städtischer Anteil : 53.392 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 280.308 € (vgl. SV 201/2021 S. 8)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	778.787	298.952	778.836	49	100	✓	15,80 €	15,80 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	482.800	205.497	482.800	0	100	✓	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	170.687	88.880	170.687	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	75.800	0	75.800	0	100	✓	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	8.000	4.574	8.049	49	101	✓	-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	41.500	0	41.500	0	100	✓	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten und Geldtransporte

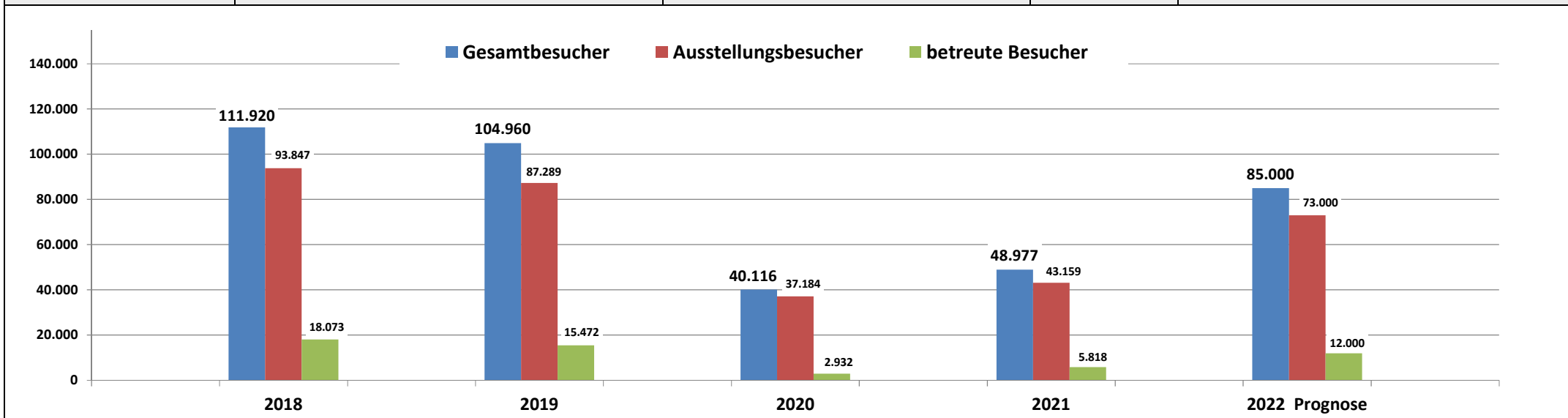
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	139.879	46.494	122.902	-16.977	88	○	2,84 €	2,49 €	Zuschuss je Einwohner

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

Besucheraufkommen

Öffnungstage	Anz.	300	150	300	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	29.912	85.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	73.000	24.562	73.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
b) davon betreute Besucher	Anz.	12.000	5.350	12.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
betreute Veranstaltungen	Anz.	550	268	550	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



Erläuterungen

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	149.300	9.995	149.300	0	100	3,03 €	3,03 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000 bis 3142100)	-	-	-	-	-	30.500	0	30.500	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen	(3161000)	-	-	-	-	-	68.900	0	68.900	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	44.000	9.995	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	5.900	0	5.900	0	100	✓	-	-	

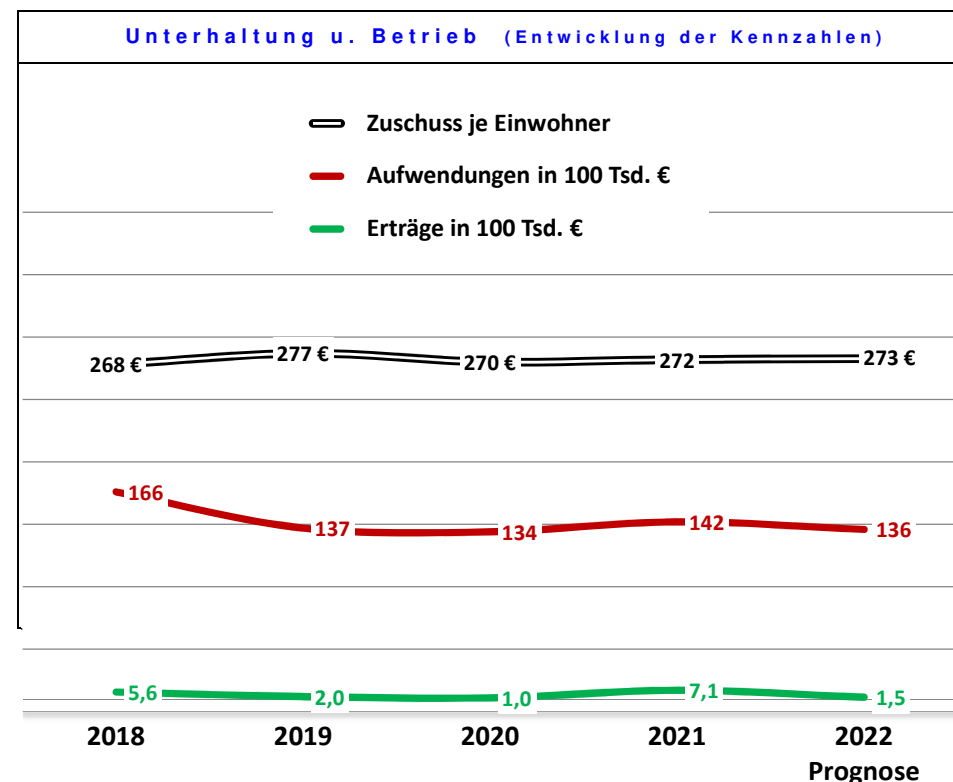
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	13.475.300	4.405.673	13.588.736	113.436	101	273,33 €	275,63 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.269.300	969.542	2.269.300	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Zur Verfügung stehen zusätzlich 200.000 € Rückstellungen aus aus 2021.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	600.000	79.151	600.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstraßen	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	57.000	108.711	108.711	51.711	191	✗	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 542.896 € Rückstellungen aus aus 2021 für die Baumsanierung Westerwischweg.	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	400.000	35.561	400.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 330.000 € Rückstellungen aus 2021.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	60.000	0	60.000	0	100	✓	-	-	
Straßenbeleuchtung: <i>Unterhaltung</i>	(4212240)	-	-	-	-	-	548.000	204.176	548.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 91.000 € Rückstellungen aus aus 2021.
Straßenbeleuchtung: <i>Bewirtschaftung</i>	(4241000)	-	-	-	-	-	652.500	713.387	713.387	60.887	109	✓	-	-	Planansatz über 1. NachtragsHH bereits von 535.000 € um 117.500 € auf 652.500 € erhöht.
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	384.900	164.243	385.624	724	100	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	5.019.300	0	5.019.300	0	100	✓	-	-	Planmäßige Wertherabsetzung der städtischen Verkehrsinfrastruktur wegen Verschleiß.
Erfassung Straßennetz	(4431100)	-	-	-	-	-	130.000	0	130.000	0	100	✓	-	-	HHAnsatz entspricht 130.000 € Reste aus Vorjahren.
Vermessungskosten Kreisstr. wg. Abgabe an den Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	350.000	0	350.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 150.000 € Rückstellungen aus aus 2021.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	12.200	7.289	12.315	115	101	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	90.000	0	90.000	0	100	✓	-	-	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	1.012.400	1.000.915	1.012.400	0	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven -
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.137.700	1.122.700	1.137.700	0	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022		
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	882.000	0	882.000	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung

Ergebnis	insgesamt	13.326.000	4.395.678	13.439.436	113.436	101	✓	270,30 €	272,61 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	------------	---	-----------------	-----------------	------------------------------

Investitionen (Auszug)			
Maßnahme	Invest.-Nr.	vorauss. Fertigstellung	Erläuterungen
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2022 / 23	2 LSA in Umplanung; Umbau der Schaltstationen Straßenbeleuchtung, Vorbereitung Ausschreibung
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	00002	2022	Anschaffungen in Vorbereitung
Wanderwege, Radweg	11007	2022	
Feste Querungshilfen	15003	2022	Querungshilfe L135 fertiggestellt
Erschließung Am Brook	16002	2022	Endausbau in Vorbereitung, Auftrag erteilt
Aufpflasterung Am Kanal - Heerstraße	17008	2022	Restarbeiten; Grünpflanzung offen
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2022	Schlussrechnung wird geprüft
Brücke Delftstr.	17013	2023	Planung Neubau in 2022/23, Bau 2023/24
Brücke Westerreihe	17014	2022	Baumaßnahme abgeschlossen
2. Anbin. Südl. Grodener Kirche	18001	2022	Verbindung hergestellt, Restarbeiten erfolgen
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K3	18003	2022/2023	Planung Gehweg K5 befindet sich in Abstimmung mit dem LK; Ausschreibung der Baumaßnahme Radweg K3 steht kurz bevor
Erschließung Am Böhlgraben			Baumaßnahme läuft
Fahrradmobilität	18004		
Gehweg Am Klärwerk / Grodener Mühlenweg	21001		
Umbau Prof.-Ferd.-Braun-Promenade (Slippen bis Parkplatz)	21002		
Wilhelm-Heidsiek-Straße (1. + 2. BA)	21003		
Umsetzung Rahmenplan Duhnen (3 BA)	22001		



Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz				Referat 700			
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022	Prognose 2022
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.523.100	121.638	1.497.912	-25.188	98	🟢	30,89 €	30,38 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen u. allg. Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	-	-	u.a. Wattung 38.900 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	-	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	-	-	-	z.B. Mieten, Verkauf Altmaterialien,
Kostenerstattungen u. -umlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	-	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrand-bekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	-	-	z. B. Erlöse aus Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	4.689.300	1.893.035	4.752.530	63.230	101	🟢	95,12 €	96,40 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	-	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzügl. 444.130 € Rückstellungen aus Vorj.; Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	3.166.200	1.771.397	3.254.618	88.418	103	🟢	64,22 €	66,02 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-----	---	---------	---------	-----------------------

<u>Basisdaten</u>	Anz.	1	1	1	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-
Berufsfeuerwehr	Anz.	105	99	105	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & 14x GAL
BF - Beschäftigte	Anz.	8	8	8	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
BF - Fahrzeuge	Anz.	11	11	11	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	400	416	400	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	39	39	39	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
FF - Fahrzeuge	Anz.	100	169	100	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar, inkl. Kinderfeuerwehr (Neugründung Jugend- und Kinderfeuerwehr Duhnen)
JF - aktive Mitglieder	Anz.													

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

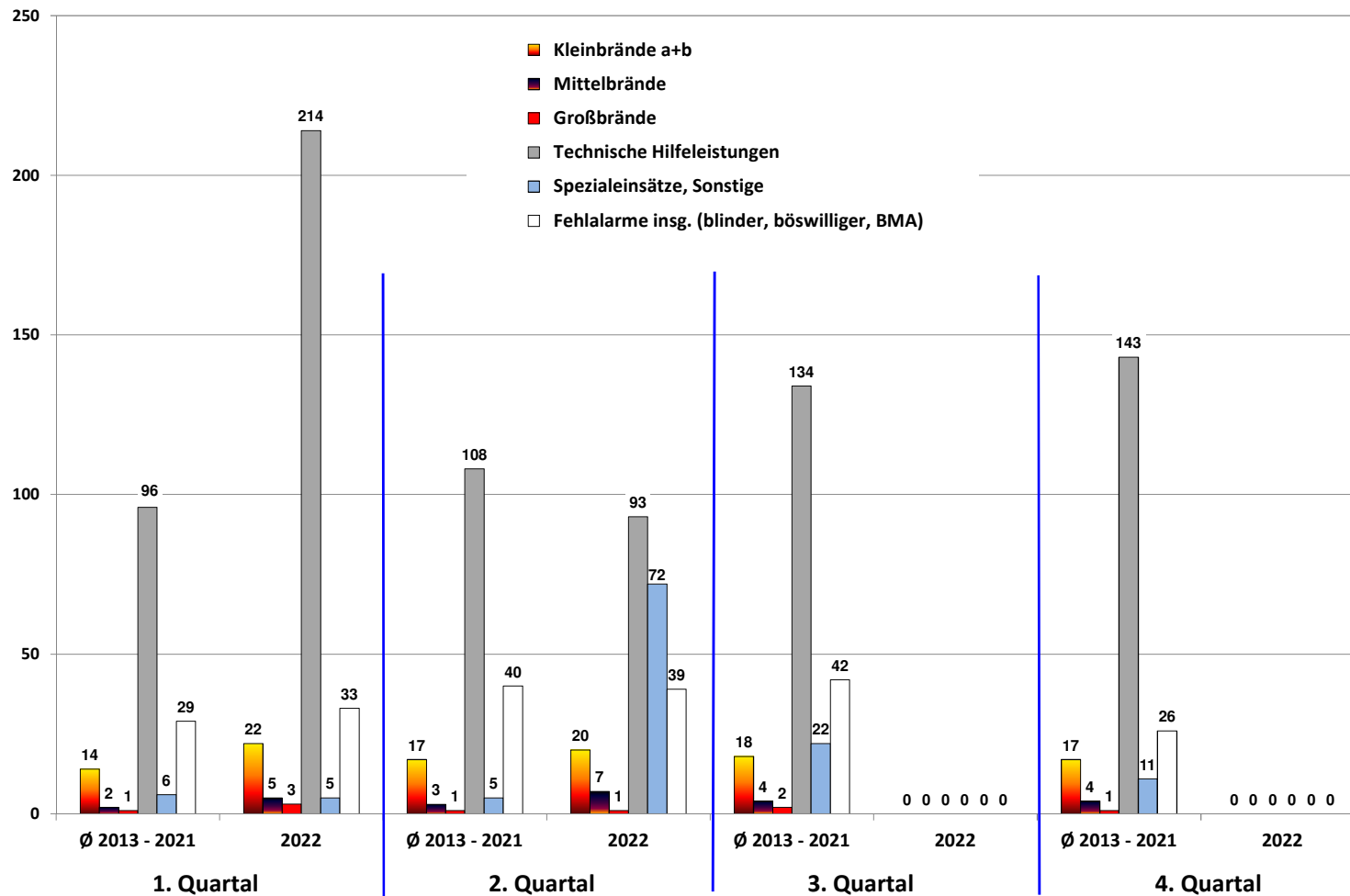
Entwicklung der Einsatzzahlen

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

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

II - 2021	17	2	0	99	11	40	169
-----------	----	---	---	----	----	----	-----

I - 2022	22	5	3	214	5	33	282
II - 2022	20	7	1	93	72	39	232
III - 2022							0
IV - 2022							0
I - IV 2022	42	12	4	307	77	72	514



Produkt	252200	Museum Windstärke 10					Fachbereich 8				
Teilhaushalt	3.80	Kultur									

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022
													49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.025.388	116.314	940.446	-84.942	92	🟢	20,80 €	19,08 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	1.500	7.158	7.158	5.658	-	-			
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	210.300	0	210.300	0	100	🟢	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	306.000	90.829	221.900	-84.100	73	🔴	-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen; Prognose basiert auf 20 Tsd. Besucher
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt		65	-	-	-	-	0	546	0	0	100	🟢	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	33.100	17.782	26.600	-6.500	80	🟡	-	-	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	🟢	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	462.588	0	462.588	0	100	🟢	-	-	ungedeckter gästepflichtfähiger Aufwand 2022: 550.700 € abz. städtischer Anteil: 88.112 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 462.588 € (vgl. SV 201/2021, S. 7+8)

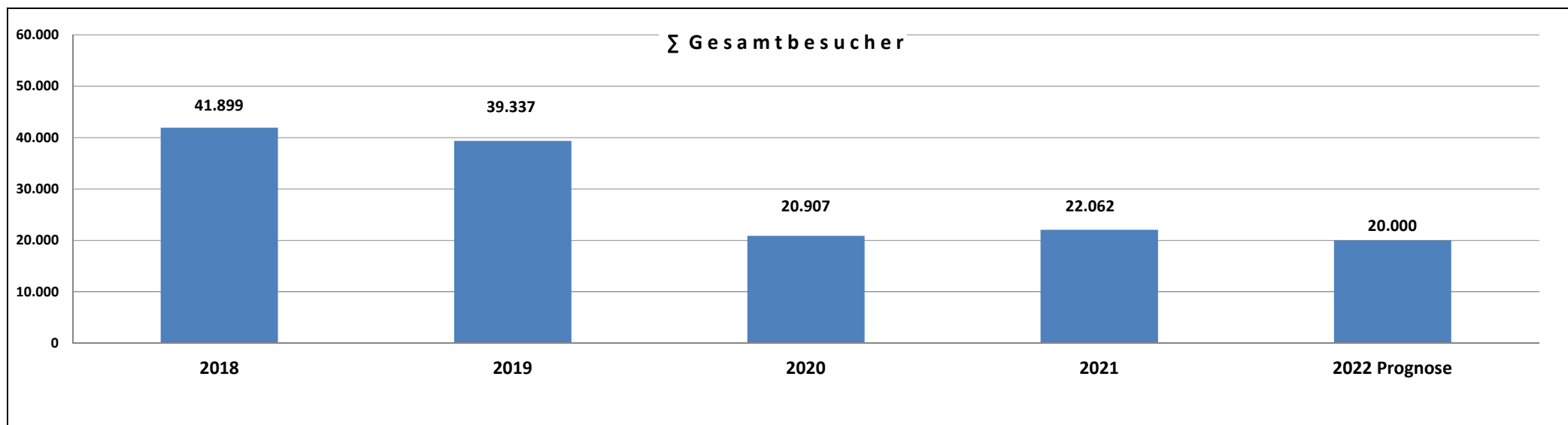
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.165.127	356.803	1.165.096	-31	100	🟢	23,63 €	23,63 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	591.200	250.386	591.200	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	70.000	9.843	70.000	0	100	🟢	-	-	Neben dem HH-Ansatz stehen zusätzlich 80.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	-	166.827	83.542	166.638	-189	100	🟢	-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	260.100	0	260.100	0	100	🟢	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	22.800	13.032	22.958	158	101	🟢	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	54.200	0	54.200	0	100	🟢	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmeri, Stadtkasse, Gebäude-management, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	139.739	240.489	224.650	84.911	161	🔴	2,83 €	4,56 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen	602.327	240.489	687.238	84.911	114	🟡			nach Verrechnung fiktiver Anteile aus Gästebeiträgen

Produkt	252200	Museum Windstärke 10	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	40.000	13.504	20.000	-20.000	50	☒	-	-	-	-	-	-	5,62 €	11,23 €	Zuschuss je Besucher
Veranstaltungen	Anzahl	5	4	5	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	100	58	100	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	3	14	3	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	22	200	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	

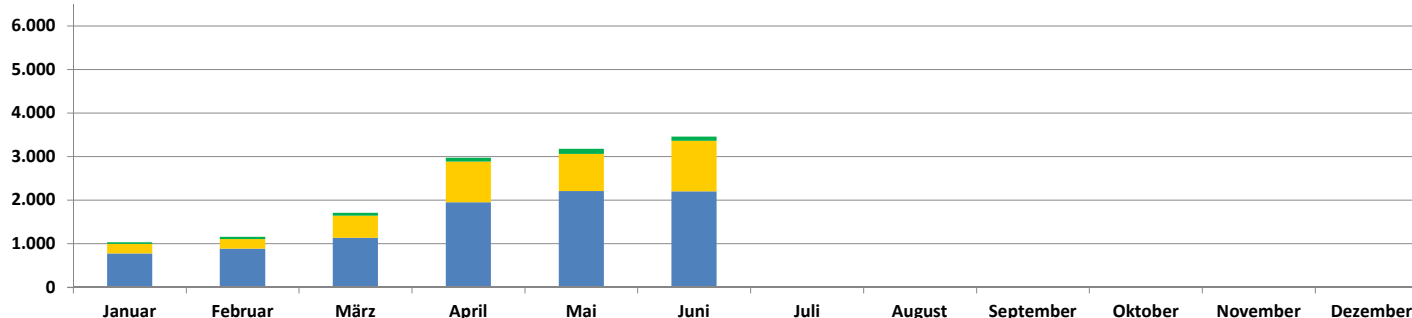


Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

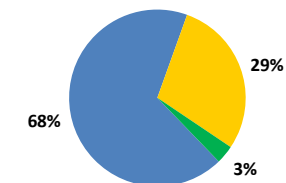
weitere Besucherdaten

Besucherübersicht 2022

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	774	881	1.132	1.948	2.206	2.197							9.138
Kinder	224	225	509	936	852	1.163							3.909
Ermäßigte	36	47	64	89	122	99							457
Σ Besucher	1.034	1.153	1.705	2.973	3.180	3.459	0	0	0	0	0	0	13.504



Besucheranteile



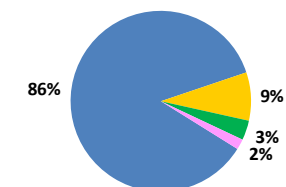
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Veranstaltungen

Führungen (Anzahl)	1	0	2	7	18	30	0	0	0	0	0	0	58
Tage (Niederschlag > 3 l/m ² in 24 Std.)	6	12	3										Ø 7,0 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	7,5	0,5	3										Ø 3,7 Tage

Einnahmeübersicht 2022

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

Einnahmeanteile



Produkt	261100	Stadttheater				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	255.100	113.522	298.100	43.000	117	○	5,17 €	6,05 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	0	59.666	73.000	73.000	-	-	u.a. Fördermittel INTHEGA Neustart Kultur
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	36.247	90.000	-20.000	82	!	
Σ Fiktive Erträge regulärer Aufführ.	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	16.398	70.000	-10.000	88	!	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	2.000	1.211	2.000	0	100	✓	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	618.000	283.833	618.057	57	100	✓	12,54 €	12,54 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	143.300	58.136	143.300	0	100	✓	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	76.400	-590	76.400	0	100	✓	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.000	0	4.000	0	100	✓	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.500	1.595	3.557	57	102	✓	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	57.286	80.000	0	100	✓	
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	55.006	195.000	0	100	✓	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	115.800	112.400	115.800	0	100	✓	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	362.900	170.311	319.957	-42.943	88	○	7,36 €	6,49 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	----	---	--------	--------	-----------------------

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

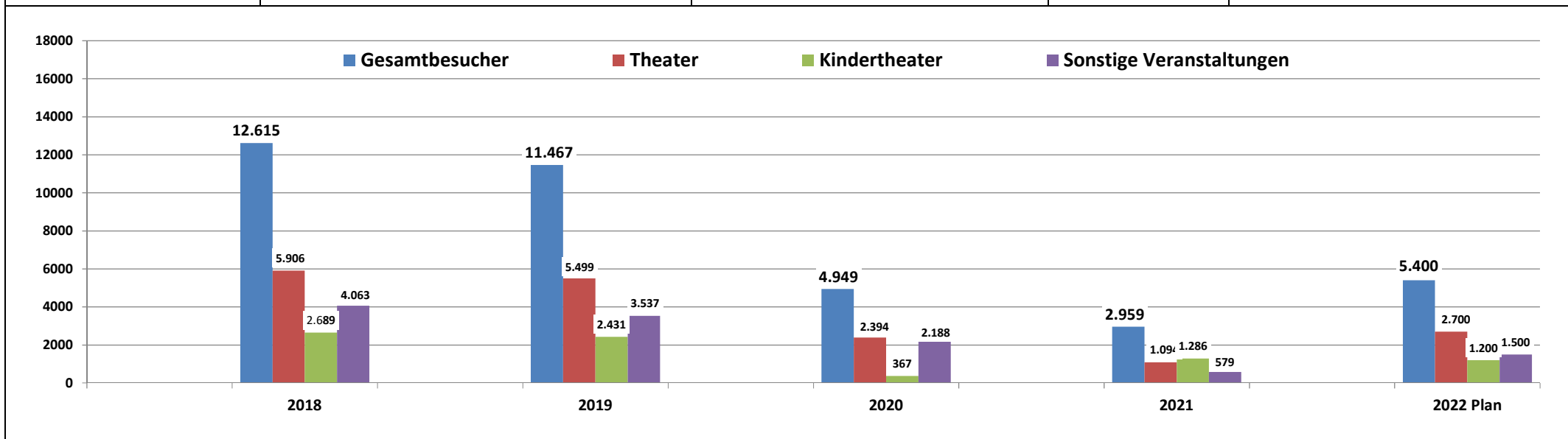
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

Allgemeines / Basisdaten

Abonnenten	Anz.	290	2	290	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Abo coronabedingt abgeändert. Wegen eingeschränkter Plätze, ruht Abo.
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	0	60	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	11.700	1.393	5.400	-6.300	46	✗	-	-	-	-	-	-	-	
Theater	Anz.	5.400	416	2.700	-2.700	50	✗	-	-	-	-	-	-	-	
Kindertheater	Anz.	2.700	25	1.200	-1.500	44	✗	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.600	952	1.500	-2.100	42	✗	-	-	-	-	-	-	-	



Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Prognose 2022	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Auslastung</u>																
<u>Theaterstücke (Aboveranstaltungen)</u>																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	6	13	-5	72	☒	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	5.400	416	2.700	-2.700	50	☒	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	69
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)</u>																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	9	1	9	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	2.700	25	1.200	-1.500	44	☒	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	25
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)</u>																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	12	9	15	3	125	○	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300
Besucher insgesamt	Anz.	3.600	952	1.500	-2.100	42	☒	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	106
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt	272100	Stadtbibliothek				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	44.400	13.716	27.732	-16.668	62	⊗	0,90 €	0,56 €	Ertrag je Einwohner							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	⊗	-	-	-	Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100	⊙	-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.700	10.144	20.288	-14.412	58	⊗	-	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen durch Benutzungsgebühren und Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	100	200	0	100	⊙	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	400	821	1.642	1.242	411	⊙	-	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	9.000	2.651	5.302	-3.698	59	⊗	-	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen Säumnisgebühren

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	955.200	425.580	954.817	-383	100	⊙	19,38 €	19,37 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	658.700	263.236	658.700	0	100	⊙	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	22.400	5.769	22.400	0	100	⊙	*	*	*	Zusätzlich zum HH-Ansatz 2022 stehen 42.818 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	22.500	23.438	22.500	0	100	⊙	*	*	*	It. H&H 27.113 €, davon 78% Biblio = 21.148 € und 22% Archiv = 5.965 €.
Medien für Bibliothek	(4271100 bis 4271140)	-	-	-	-	-	-	96.000	41.820	96.000	0	100	⊙	*	*	*	
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4221000, 4222000, 4231000)	-	-	-	-	-	-	18.600	7.288	18.217	-383	98	⊙	-	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	37.100	0	37.100	0	100	⊙	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	20.900	6.229	20.900	0	100	⊙	-	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	79.000	77.800	79.000	0	100	⊙	-	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	910.800	411.864	927.085	16.285	102	⊙	18,47 €	18,80 €	Zuschuss je Einwohner

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

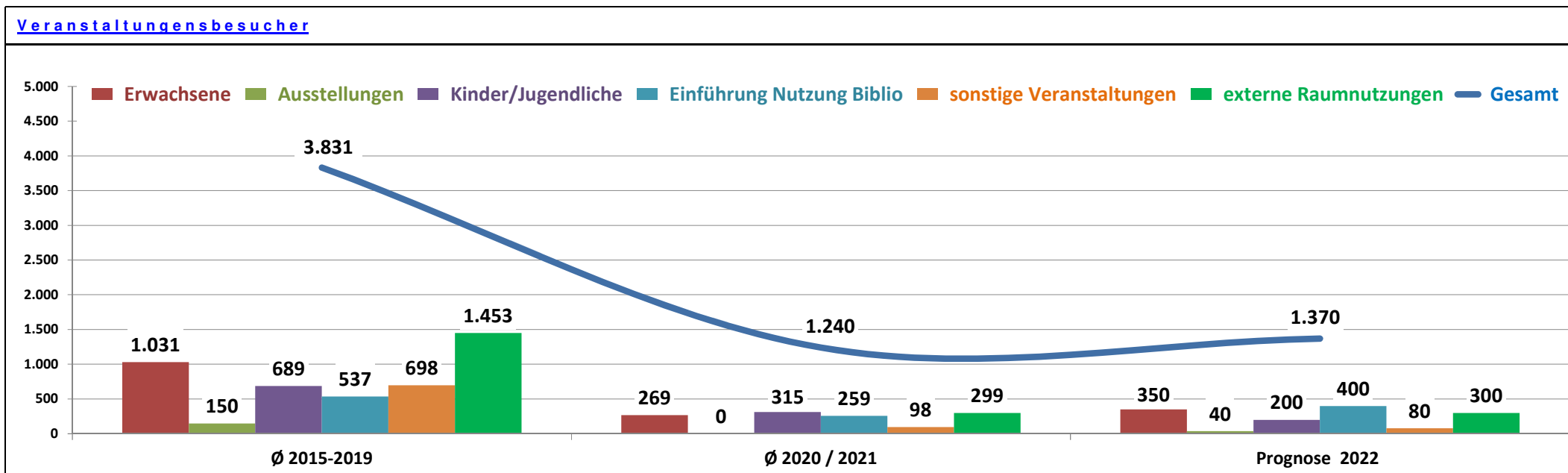
<u>Allgemeines + Bestand</u>																
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.	
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	477	1.200	-500	71	✗	-	-	-	-	-	-	-	Eingeschränkte Öffnungszeiten z.T. Corona-bedingt, z.T. aus personellen Gründen	
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	27	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
<u>Medienbestand - insgesamt</u>	Anz.	93.200	97.163	93.960	760	101	✓	-	-	-	-	-	-	-	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)	
davon																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	60.000	61.426	60.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.		1.217
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.500	7.472	6.800	300	105	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.		138
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.658	12.500	500	104	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.		254
Noten	Anz.	13.700	13.655	13.660	-40	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.		277
Konsole Spiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	952	1.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.		20

<u>Besucher + Ausleihen</u>																																		
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	90.000	19.588	45.689	-44.311	51	✗	<table border="1"> <caption>Chart Data: Ausleihen ohne Beilagen vs Besucher</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ausleihen ohne Beilagen</th> <th>Besucher</th> </tr> </thead> <tbody> <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</td> <td>158.545</td> <td>22.009</td> </tr> <tr> <td>2022 (Prognose)</td> <td>189.613</td> <td>45.689</td> </tr> </tbody> </table>						Jahr	Ausleihen ohne Beilagen	Besucher	2018	246.959	93.305	2019	255.340	96.450	2020	225.320	28.930	2021	158.545	22.009	2022 (Prognose)	189.613	45.689	je 1.000 Einw.	927	Geringere Zahlen durch reduzierte Öffnungszeiten und zeitweise eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten
Jahr	Ausleihen ohne Beilagen	Besucher																																
2018	246.959	93.305																																
2019	255.340	96.450																																
2020	225.320	28.930																																
2021	158.545	22.009																																
2022 (Prognose)	189.613	45.689																																
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	240.000	87.159	189.613	-50.387	79	✗							je 1.000 Einw.	433	Geringere Zahlen durch reduzierte Öffnungszeiten und Corona-bedingten Besucher*innenrückgang																		
davon																																		
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	47.581	104.678	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.123																									
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	10.136	22.299	-	-	-	je 1.000 Einw.	452																									
CDs, Kassetten	Anz.	-	16.359	35.990	-	-	-	je 1.000 Einw.	730																									
Noten	Anz.	-	150	330	-	-	-	je 1.000 Einw.	7																									
Konsole Spiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	2.138	4.704	-	-	-	je 1.000 Einw.	95																									
eMedien	Anz.	-	10.683	21.366	-	-	-	je 1.000 Einw.	433	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).																								
Beilagen	Anz.	-	2.329	5.124	-	-	-	je 1.000 Einw.	104																									
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	400	112	246	-	-	-	je 1.000 Einw.	5																									

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Prognose 2022	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>																	
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	220	12	66	-154	30	⊗	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Corona-bedingt und aus personellen Gründen konnten kaum Veranstaltungen stattfinden.
	Besucher	4.318	229	1.370	-2.948	32	⊗	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	19	
<i>davon</i>																	
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	33	2	10	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.126	69	350	-776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	35	
Ausstellungen	Anz.	4	0	2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	148	0	40	-108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	31	1	10	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	583	27	200	-383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
Einführungen in die Bibliotheksnutzung	Anz.	35	6	20	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	(Gruppen, Schulklassen); Klassenführungen werden wieder häufiger nachgefragt.
	Besucher	640	108	400	-240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	18	0	4	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	368	0	80	-288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
Externe Raumnutzungen	Anz.	99	3	20	-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.453	25	300	-1.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	8	



Produkt	251100	Stadtarchiv	Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
											49.300	49.300	Einwohner	

Erträge	insgesamt	1.500	878	1.500	0	100	✓	0,03 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	-	-	z. B. für Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes; Beschäftigungsförderung durch JobCenter	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	878	1.500	0	100	✓	-	-	Verwaltungsgebühren

Aufwendungen	insgesamt	351.009	196.871	351.643	634	100	✓	7,12 €	7,13 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	262.600	135.886	262.600	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	3.500	3.914	3.914	414	112	!	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 31.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	3.100	678	3.100	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	6.600	354	6.600	0	100	✓	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 22% auf das Archiv.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	29.509	19.283	29.509	0	100	✓	-	-	Der Plan 2022 enthält aus 2021 übertragene zweckgebundene Mittel vom Bund i.H.v. 13.509 € .
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.000	0	6.000	0	100	✓	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	6.800	5.636	6.800	0	100	✓	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	220	220	220	-	-	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	30.900	30.900	30.900	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt	349.509	195.993	350.143	634	100	✓	7,09 €	7,10 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----	---	---------------	---------------	------------------------------

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung															
Nutzer	Anzahl	150	72	120	-30	80	!	-	-	-	-	-	2	2,1	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anzahl	300	125	250	-50	83	!	-	-	-	-	-	-	-	Abnahme von Nutzungen vor Ort
schriftliche Anfragen	Anzahl	140	151	250	110	179	○	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen zu erwarten
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anzahl	3.000	1.170	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung von Archivgut	Menge in kg	500	0	500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anzahl	3.000	109	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	523100	Schlossensemble				Fachbereich 8				
Teilhaushalt	3.80	Kultur								

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	236.788	16.795	230.693	-6.095	97	🟢	4,80 €	4,68 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	-	12.400	0	12.400	0	100	🟢	-	-	Plan 2022 von 0 € auf 12.400 € angepasst (SV33/2022 - 1. Nachtragshaushalt 2022).
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	🟢	-	-	
Eintrittsgelder / Schlossführungen	(3321000, 3321100)	-	-	-	-	-	-	9.900	3.746	8.900	-1.000	90	🟡	-	-	
Fiktive Erträge	Personenanzahl	0	Erw. 3,- €	Kl. 1,- €	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-	Eintrittsgelder i.R. des Gutscheineftes für Neubürger
Pacht für Schlosskeller	(3411000)	-	-	-	-	-	-	4.900	2.182	4.900	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Nutzungsentschädigungen	(3411100)	-	-	-	-	-	-	5.500	375	375	-5.125	6,8	🔴	-	-	U.a. ergänzende Gebühr für Trauungen bei Nutzung anderer Räume außerhalb des Landherrenzimmers. <i>Abhängig von der Entwicklung Coronalage.</i>
Sonstige Mieten und Pachten	(3411200)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Nutzungsentsch. Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	11.000	9.900	11.000	0	100	🟢	-	-	Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer (je 75 €).
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	62	700	0	100	🟢	-	-	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	🔴	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Einzelwertberichtigungen + Außerordentliche Erträge	(3583190, 5022000)	-	-	-	-	-	-	0	38	38	38	###	🟡	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	🟢	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung
Verrechnung von Gästebeiträgen	fiktiv	-	-	-	-	-	-	164.388	0	164.388	0	100	🟢	-	-	ungedeckter gästepbeitragsfähiger Aufwand 2022: 195.700 € abz. städtischer Anteil: 31.312 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 164.388 € (vgl. SV 201/2021, S. 7+8)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	479.900	213.949	480.577	677	100	🟢	9,73 €	9,75 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	163.700	66.953	163.700	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	13.169	26.800	0	100	🟢	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 10.003 € Rückstellungen aus Vorjahren.
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	873	7.900	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

Produkt	523100	Schlossensemble								Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	

							49.300	49.300	Einwohner						
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	3.000	272	3.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	800	118	800	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	0	658	658	658	-	-	-	-	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	27.500	21.749	27.500	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	11.000	7.844	11.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	4.100	179	4.100	0	100	✓	-	-	
Ausstellungen "Alte Wache"	(4271100)	-	-	-	-	-	13.700	0	13.700	0	100	✓	-	-	Plan 2022 von 0 € auf 13.700 € angepasst (SV33/2022 - 1. Nachtragshaushalt 2022).
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	17.300	0	17.300	0	100	✓	-	-	Plan 2022 von 8.800 € auf 17.300 € angepasst (SV33/2022 - 1. Nachtragshaushalt 2022).
Bewirtschaftungszuschuss Schweizer Haus	(4318100)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4455000)	-	-	-	-	-	203.900	102.134	203.919	19	100	✓	-	-	überwiegend Pflege des Schlossgartens
Interne Leistungsbeziehungen	(4811100)	-	-	-	-	-	200	0	200	0	100	✓	-	-	Geldtransporte / Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.2 - Stadtkasse.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	243.112	197.154	249.884	6.772	103	✓	4,93 €	5,07 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen	407.500	197.154	414.272	6.772	102	✓	8,27 €	8,40 €	

<u>Basisdaten / Besucherübersicht</u>														
Schlossbesucher	Anzahl	3.000	1.664	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	81,04 €	83,29 €	Zuschuss je Besucher
Schlossführungen	Anzahl	30	169	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	s.o.
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.000	2.359	4.000	-3.000	57	✗	-	-	-	-	-	-	s.o.
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	30	11	14	-16	47	✗	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	100	72	100	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	7	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	s.o.

Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern								Fachbereich 9			
Teilhaushalt	3.90	Bildung, Soziales und Sport											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Prognose 2022	

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

Aufwendungen	insgesamt	26.320.100	23.075.998	26.320.004	-96	100		533,88 €	533,87 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.							
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	-	600	504	504	-96	84		-	-	Abweichung, da Planansätze auf 100 aufzurunden sind.	
Erwerb geringwertiges Wirtschaftsgut	(4222500)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-		
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	-	212.000	0	212.000	0	100		-	-	Plan 2022 von 95.800 € um 116.200 € auf 212.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	539	1.500	0	100		-	-		
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	110.000	84.180	110.000	0	100		-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 38.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.	
Kita - AWO	Einrichtg.	1	2	2	1	-	-	613.000	651.600	613.000	0	100		-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 10.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.	
Plätze	genehmigt	125	123	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :	
	belegbar	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration	
	belegt	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altersmischung	
	nicht belegt	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	
																90,2	
	nicht belegt	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:
																	Krippe 6 Kiga 6 Hort
Kita - DRK	Einrichtg.	9	10	10	1	-	-	8.126.600	7.647.600	8.126.600	0	100		-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 128.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.	
Plätze	genehmigt	869	869	869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :	
	belegbar	-	792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration	
	belegt	-	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	
	nicht belegt	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
																	Belegungsquote
																	96,9
	nicht belegt	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:
																	Krippe 11 Kiga 1 Hort 15

Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern						Fachbereich 9					
Teilhaushalt	3.90	Bildung, Soziales und Sport											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022
							49.300	49.300							Einwohner
Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	13	13	1	-	12.489.000	10.129.175	12.489.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 131.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	1.181	1.181	1.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	1.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 126
	belegt	-	991	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	96,4	-	Altersmischung 21
	nicht belegt	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 4 Kiga 14 Hort 25
Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	3	0	-	2.339.000	2.220.000	2.339.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 31.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	275	269	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 15
	belegt	-	231	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	91,4	-	Altersmischung
	nicht belegt	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 1 Kiga 6 Hort 16
Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	6	6	-6	-	-	2.110.500	2.025.600	2.110.500	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 40.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	266	264	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 7
	belegt	-	244	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	95,1	-	Altersmischung
	nicht belegt	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 3 Kiga 4 Hort 6
Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	1	0	-	317.900	316.800	317.900	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 8.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	63	48	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration
	belegt	-	40	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	83,3	-	Altersmischung
	nicht belegt	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 5 Kiga 3 Hort
Kita - Modul	Einrichtg.	0	0	0	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Plätze	genehmigt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration
	belegt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altersmischung
	nicht belegt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe Kiga Hort
Ergebnis	insgesamt						16.986.200	23.075.998	16.986.104	-96	100	✓	344,55 €	344,55 €	Zuschuss je Einwohner

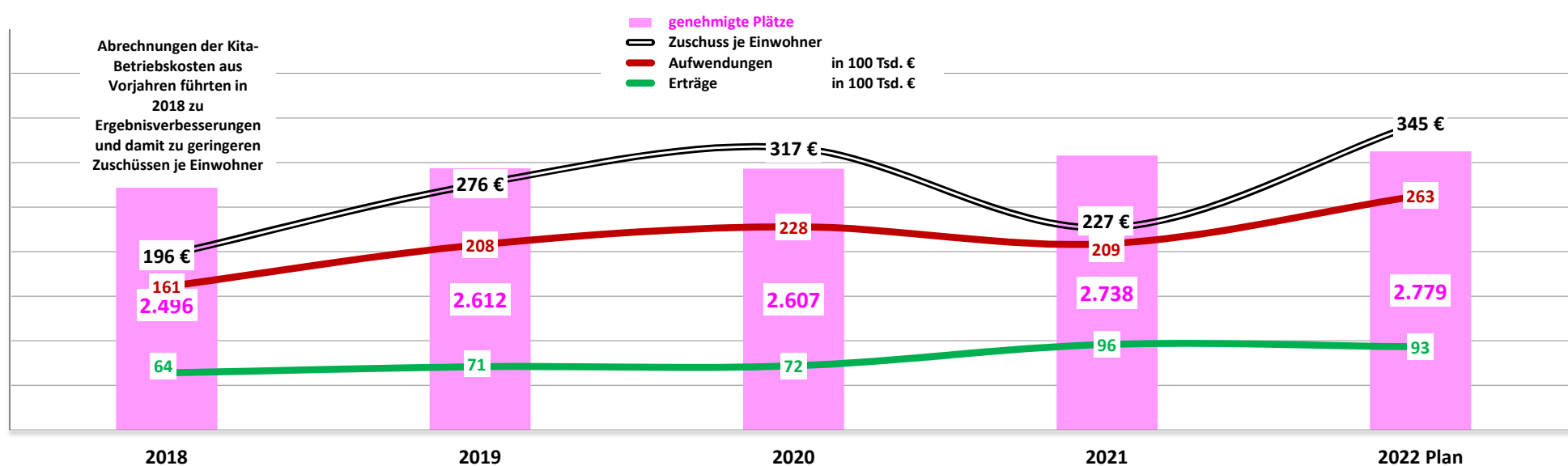
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Bildung, Soziales und Sport	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022
													49.300	49.300	Einwohner

Bestand und Veränderungen		insgesamt													
Einrichtungen	Anz.	32	35	29	-3	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Plätze <small>(Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)</small>	genehmigt	2.779	2.754	2.779	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	2.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	2.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren															
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.160	1.160	40	104	✓	-	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum 01.05.2022 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	475	364	389	-86	82	!	-	-	-	-	35%	42%	31%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt	366100	Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH								Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.90	Bildung, Soziales und Sport											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	191.700	20.646	176.040	-15.660	92	3,89 €	3,57 €	Ertrag je Einwohner							
Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	54.100	5.862	54.040	-60	100	✓	-	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	1.024	2.000	-1.000	67	✗	-	-	-	Teilnehmergebühren MGH
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	31.100	13.455	18.500	-12.600	59	✗	-	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	103.500	305	101.500	-2.000	98	✓	-	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	939.200	385.764	931.332	-7.868	99	19,05 €	18,89 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	578.800	230.886	578.800	0	100	✓	-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	153.000	40.231	143.000	-10.000	93	✓	-	-	-	Baul. Unterhaltung (zusätzlich zum Plan stehen 256.520 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	10.100	0	10.100	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	2.900	2.098	3.532	632	122	✗	-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,,
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	62.700	62.700	62.700	0	100	✓	-	-	-	
<u>Offener Bereich im HdJ</u>	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	19.200	16.890	19.200	0	100	✓	-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		-	37	35	37	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		-	6	1	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	220	116	220	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	18	17	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	15	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	366100	Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH										Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.90	Bildung, Soziales und Sport											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022		
												49.300	49.300	Einwohner	
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	2.600	0	2.600	0	100	✓	-	-	-
Projekttag mit Schulen	Anz.	0	1	1	1	###	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	0	✗	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	8	4	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	18	18	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	5	2	5	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	0	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	1	0	1	0	100	✓	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	2	1	2	0	100	✓	900	0	900	0	100	✓	-	-
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	30	15	30	0	100	✓	3.000	3.905	4.500	1.500	150	✗	-	-
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	31.000	1.693	31.000	0	100	✓	-	-
Veranstalter	Anz.	45	0	45	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	0	40	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	0	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	0	2500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	2.000	48	1000	-1.000	50	✗	3.400	111	3.400	0	100	✓	-	-
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	442	84	442	0	100	✓	7.500	2.250	7.500	0	100	✓	-	-
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)	-	1	0	0	-1	0	✗	2.100	0	2.100	0	100	✓	-	-

Mehr Maßnahmen, Ausgleich über Deckungskreis

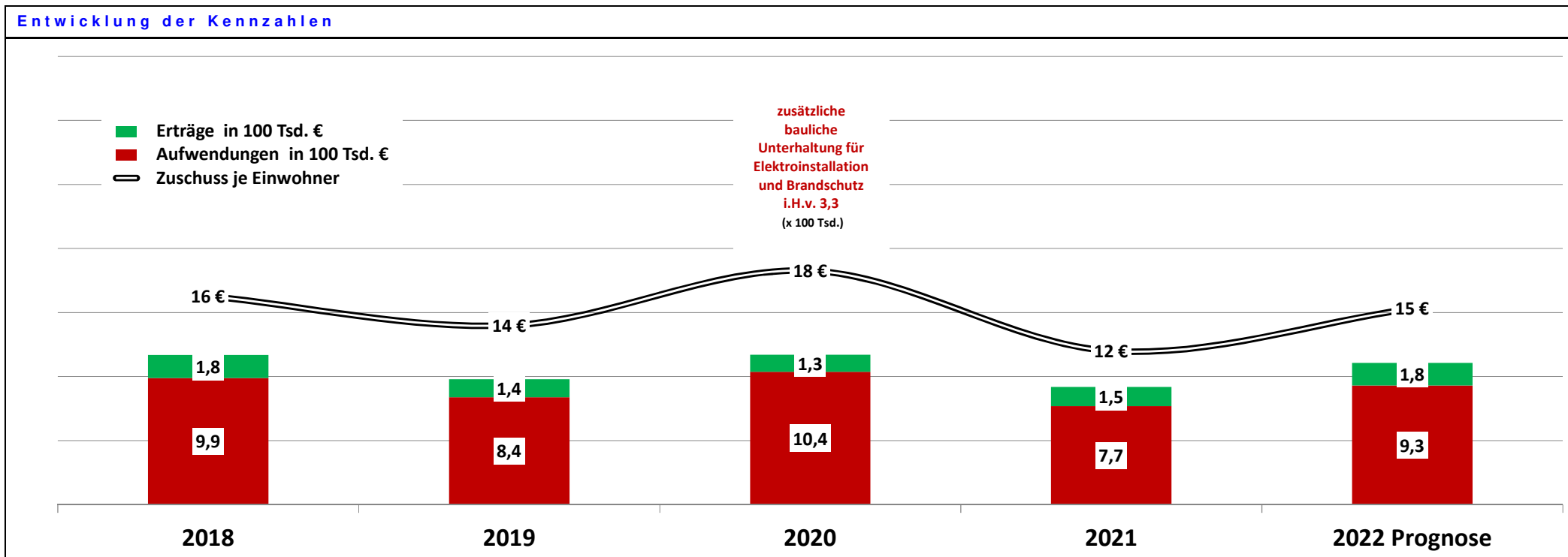
Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule. Weniger Maßnahmen der Jugendgruppen

Lehrgang wird vom Landkreis angeboten

Produkt	366100	Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.90	Bildung, Soziales und Sport	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022		
												49.300	49.300	Einwohner	
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	2	4	0	100 ✓	4.600	0	4.600	0	100 ✓	-	-	-	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(4318000)	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100 ✓	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,10 €		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100 ✓				

Ergebnis	insgesamt	747.500	365.118	755.292	7.792	101 ✓	15,16 €	15,32 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------	------------------------------



Produkt	424100	Eigene Sportstätten								Fachbereich 9			
Teilhaushalt	3.90	Bildung, Soziales und Sport											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Anteil (%)	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Anteil (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
											49.300	49.300	Einwohner	

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

Aufwendungen	insgesamt	797.100	373.390	797.100	0	100		16,17 €	16,17 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	210.700	94.574	210.700	0	100		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	259.200	163.952	259.200	0	100		-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 50.796 € Rückstellungen aus 2020
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	64.500	0	64.500	0	100		-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	262.700	114.864	262.700	0	100		-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 10.694 € Rückstellungen aus Vorjahren

Ergebnis	insgesamt	780.000	367.188	780.400	400	100		15,82 €	15,83 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	------------	--	----------------	----------------	------------------------------

Bestand und Veränderungen																
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100		-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4	Aufgrund von Sanierungen kommt es bis zum Ende des Jahres zu temporären Hallensperrungen.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100		-	-	-	-	-	-	je Einwohner	0,2	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.428	1.428	0	100		-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	29,0	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100		-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,2	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100		-	-	-	-	-	-	je Einwohner	5,5	

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Bildung, Soziales und Sport	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.06.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

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

Entwicklung der Kennzahlen

