



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	21.03.2022	zur Kenntnis
Kulturausschuss	29.03.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	30.03.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	02.05.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	03.05.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	09.05.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Schule und Sport	13.06.2022	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	20.06.2022	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	07.07.2022	zur Kenntnis
Rat	14.07.2022	zur Kenntnis

Jahresbericht 2021 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2021

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2021 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2021-2022 zum Stichtag 31.12.2021 bereitgestellt.

Die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans stellt sich nach Ablauf des Jahres 2021 zusammengefasst wie folgt dar:

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

Um Einschränkungen in den städtischen Verwaltungs- und Gewerbebereichen möglichst gering zu halten, werden Wege für einen gesicherten Weiterbetrieb festgelegt und nach Bedarf angepasst.

Trotz dieser Bedingungen werden von den für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereichen / Referaten bis zum Jahresende 2021 überschaubare Ergebnisse erreicht.

Im Bereich der Finanzdaten handelt es sich um neun Produkte, bei denen das Ergebnis zum Jahresende um mehr als 10 % oder mehr als 100 Tsd. € *positiv* von der

Planung abweicht und zwei Produkte, bei denen das Ergebnis um mehr als 10 % oder mehr als 100 Tsd. € *negativ* von der Planung abweicht. Zwei Produkte erreichen annähernd ihre Ergebnisplanungen.

Hingegen zeigen die Ergebnisse zu den Zieldaten bei den Besuchen und Nutzungen in den Bereichen der Bildungs-, Kultur- und Museumsprodukte größtenteils höhere Abweichungen auf, die allesamt auf die erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen zurückzuführen seien dürften.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Seit 2020 ließen viele Steuerpflichtige ihre Gewerbesteuer-Vorauszahlungen radikal herabsetzen, da die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht abzuschätzen waren.

Der Haushaltsansatz 2021 beträgt 31.222.000 €. Im Laufe des Jahres 2021 lassen viele Steuerpflichtige ihre Vorauszahlungen, teils rückwirkend, wieder erhöhen, da die Gewinne weniger stark einbrechen, als befürchtet. Zusätzlich wirken sich diverse Abrechnungen des Jahres 2019 positiv auf das Ergebnis 2021 aus, sodass zum Jahresende 2021 das AO-Soll bei 41.324.000 € liegt.

Der bislang für das folgende Haushaltsjahr 2022 angenommene Ansatz in Höhe von 32.802.600 € wird im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltsplanung um 2.997.400 € auf 35.800.000 € erhöht (SV 33/2022).

Ab 2020 mussten rund 3.000 Bestandsfälle aufgrund der Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung neu bewertet werden. Im Jahr 2020 konnten weniger Fälle als geplant neu beschieden werden (Jahresbericht 2020: -1,9 Mio. €). Dies sollte im Jahr 2021 nachgeholt werden. Der Planansatz 2021 wurde in 2020 lediglich um 1,1 Mio. € erhöht, da bei der Aufstellung des Haushaltes für 2021 das Ergebnis 2020 noch nicht absehbar war.

In 2021 werden nunmehr fast alle anstehenden Veranlagungen nachgeholt, sodass die originären Haushaltsansätze von 2020 und 2021 mit je 2.650.000 € durch die Anordnungen in den beiden Jahren unterm Strich nahezu erreicht sind. Von den Bestandsfällen sind derzeit noch rund 4 % nachzuholen.

Ergänzend positiv auf das Ergebnis wirkt sich aus, dass aufgrund der Corona-Pandemie Neuanmeldungen von Zweitwohnungen und Erhöhungen der Eigennutzung zunehmen.

Weitere positive Ergebnisse zwischen rund 230 Tsd. € bis 570 Tsd. € über den Planungen werden in den Bereichen Grundsteuer B, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Verzinsung von Nachforderungen erzielt.

Erst ab Juni dürfen Spielhallen wieder öffnen. Tanzveranstaltungen werden kaum durchgeführt. Folglich kann mit der Vergnügungssteuer nur ein um 372 Tsd. € vermindertes Ergebnis erzielt werden.

Im Aufwandsbereich erhöhen sich die Gewerbesteuerumlagen analog zu den Erträgen aus der Gewerbesteuer um rund 447 Tsd. €

Am Jahresende liegt das Produktergebnis bei 84,8 Mio. € und damit rund 11,4 Mio. € über dem Plan. (Vorjahresergebnis: -9 Mio. €).

Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 4

Im Bereich Grundstücksmanagement gibt es in Bezug auf Corona wenig Berührungspunkte.

- Diverse Kaufverträge über Restflächen, Gewerbe- und Wohnungsbaugrundstücke sowie landwirtschaftliche Flächen werden beurkundet.
- Die Stadtparkasse/IDB führt im Auftrage der Stadt die Verkaufsaktivitäten im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" erfolgreich fort und verkauft abschließend die beiden letzten von 102 Baugrundstücken.
- Im Baugebiet "Am Südfeld" wird im Herbst mit den Erschließungsmaßnahmen begonnen. Alle 11 Grundstücke sind bereits reserviert bzw. verkauft.
- Erste Teilflächen werden vorbereitend für die Rad- und Fußwegeverbindung von Altenwalde nach Holte-Spangen gesichert.
- Zur Sicherung von schützenswertem Naturraum wird der Bereich der Cuxhavener Küstenheiden um weitere 0,8 Hektar Eigentumsbestand erweitert.

Für 2021 war nach vielen Jahren wieder einmal ein negatives Finanzergebnis von rund 500 Tsd. € einzuplanen. Entgegen dieser Planung steht am Ende des Jahres ein positiver Betrag von über 470 Tsd. €. Das gesetzte Jahresziel wird damit mehr als erreicht (+195% Abweichung).

Ergänzende Erläuterungen sind im Bericht dargestellt.

Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 7

Trotz erforderlicher Corona-Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und der Besucher setzt das WattBZ seine geplanten Öffnungstage zu über 90 % um. In 2021 wird aufgrund der Erfahrungen aus dem Corona-Jahr 2020 eine Besucherzahl von 60.000 angestrebt, die sich auch zu über 80 % erfüllt. Für 2022 wird der Plan auf 85.000 Besucher erhöht (vgl. Grafik im beigefügten Bericht).

Bei den Finanzdaten ergibt sich bei den Erträgen insgesamt eine positive Abweichung (47,3 Tsd. €), insbesondere aufgrund einer Abschlussbuchung im Rahmen einer Auflösung von Rückstellungen für die bauliche Unterhaltung (25,6 Tsd. €).

Der geplante Aufwand kann für Personal und für Sach- und Dienstleistungen um rund 65,7 Tsd. € reduziert werden.

Die Ergebnisplanung sieht insgesamt einen Zuschussbedarf von 117 Tsd. € vor. Das tatsächliche Ergebnis wird mit einem Zuschussbedarf von 4 Tsd. € festgestellt. Somit sind alle Aufwendungen zu 99 % durch die Erträge gedeckt. Der Zuschuss pro Einwohner liegt damit bei 0,07 €.

Ergänzungen zu diesem Bericht enthält der "Betriebsbericht 2021" (SV 25/2022).

Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 9

In Vorjahren gebildete Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen, die in den jeweiligen Haushaltsjahren als Aufwand gebucht wurden, werden buchhalterisch aufgelöst. Dies führt in 2021 zu "Außerordentlichen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen" in Höhe von insgesamt 556 Tsd. €. Insgesamt erhöhen sich die geplanten Produkterträge um 609 Tsd. €.

Im Bereich der Straßenunterhaltung werden inkl. der dafür erforderlichen Haushaltsmittel einige Maßnahmen, die noch nicht begonnen worden sind bzw. bisher nur teilweise umgesetzt wurden, nach 2022 verschoben. Dazu zählen u. a. die Bereiche Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Wirtschafts- und Radwege sowie Brückenunterhaltung.

Im Investitionsbereich ergibt sich hinsichtlich der Finanzierung und Umsetzung von Maßnahmen ein ähnliches Bild wie bei den Unterhaltungsmaßnahmen.

Auf der Aufwandsseite ergibt sich am Jahresende eine Reduzierung durch nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze in Höhe von 500 Tsd. €.

Weitere Angaben zu einzelnen Rückstellungen für 2022, der Bildung von Resten sowie zu Erhöhungen der Planansätze für 2022, sind in der Anlage dargestellt.

Das Produktergebnis weist im Vergleich zur Planung einen um 1,1 Mio. € (8 %) geringeren Zuschussbedarf aus.

Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 12

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken insgesamt zu 693 Einsätzen aus (Vj: 675). Der Durchschnittswert der Vorjahre 2013 - 2020 liegt hier mit 771 um rund 100 höher. Signifikant im Vergleich zu den Vorjahren haben die Brandeinsätze um 25 % und die Spezialeinsätze um rund 50 % abgenommen.

Erträge aus Feuerwehrgebühren erreichen den Planansatz. 38 Tsd. € höhere privatrechtliche Entgelte werden im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Ausbildung von 7 auswärtigen Teilnehmern am GAL B1-2021 erzielt.

Insgesamt werden mit 91 Tsd. € über Plan 1,26 Mio. € an Erträgen erzielt.

Der Gesamtaufwand liegt bei 4,93 Mio. €, rund 400 Tsd. € über dem Planansatz.

Folglich fällt der Gesamtzuschussbedarf um rund 300 Tsd. € höher aus und beträgt rund 3,67 Mio. € bei einem Zuschuss je Einwohner von 74,19 € (Vj: 65,37 €).

Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 15

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus dem Corona-Jahr 2020 wird die erwartete Gesamtbesucherzahl von 43.000 auf 30.000 angepasst. Bis zum Jahresende wird letztendlich eine Gesamtbesucherzahl von 22.062 erreicht.

Die geringe Besucherzahl wirkt analog auf die Höhe der Eintrittsentgelte. Dieser Differenz stehen höhere Erträge aus Zuwendungen, ein geringerer Personalaufwand und verminderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entgegen.

Im Ergebnis erhöht sich der mit 137 Tsd. € geplante Zuschussbedarf um insgesamt 26 Tsd. € auf rund 163 Tsd. € (19 %). Letztendlich ergibt sich ein Zuschuss je Einwohner i. H. v. 3,30 € (Vj: 8,21 €).

Stadttheater

Bericht ab Seite 18

Die Gesamtbesucherzahl erreicht mit 2.959 im Jahre 2021 einen weiteren historischen Tiefstand (Vj: 4.949; Vvj: 11.467). Diese Entwicklung ist den allgemeinen Einschränkungen im Rahmen von Corona geschuldet.

Die Besucherzahl spiegelt sich auch bei der Höhe der Gesamterträge wider. Sie liegen mit 191 Tsd. € (inkl. INTHEGAFördermittel in Höhe von 74 Tsd. €) weit hinter dem Plan von 255 Tsd. €.

Die veranschlagten Aufwendungen können insbesondere durch einen geringeren Personalaufwand und nicht zu zahlende Honorare um 216 Tsd. € vermindert werden.

Abschließend wird der finanzielle Zuschussbedarf für den Theaterbetrieb um 43 % auf 204 Tsd. € reduziert. Der Zuschuss je Einwohner beträgt 4,12 € (Vj: 5,60 €).

Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 22

Je nach Corona-Lage werden die Öffnungszeiten angepasst. Über das Jahr gesehen ist die Bibliothek 887 Stunden für Besucher geöffnet und bietet darüber hinaus 256 Stunden für einen Abholservice an.

Bis zum Jahresende zählt die Bibliothek 20.009 Besucher (Vj: 28.930; Vvj: 96.450). Ausgeliehen werden 158.545 Medien (Vj: 225.320; Vvj: 314.470). Daneben erreicht auch der Veranstaltungsbereich lagebedingt die Erwartungen nicht.

Die Gesamterträge liegen mit 29 Tsd. € rund 15 Tsd. € unter den Erwartungen, werden aber durch geringere Aufwendungen von rund 63 Tsd. € vollumfänglich aufgefangen.

Letztendlich schließt die Ergebnisrechnung mit einem geminderten Zuschussbedarf von 48 Tsd. € ab und verringert damit den geplanten Zuschuss je Einwohner von 18,98 € auf 17,94 €.

Stadtarchiv

Bericht ab Seite 26

Für das Archiv gelten Corona bedingt für 2021 grundsätzlich die gleichen Aussagen wie für die Bibliothek. Eine Nutzung des Archivs ist mit und ohne vorherige telefonische Terminvereinbarung und Zugang über den Personaleingang möglich. Die persönlichen Nutzungen verringern sich im Vergleich zu den Vorjahren um rund 40 % von Ø 172 auf 102. Dem entgegen erhöhen sich die schriftlichen Anfragen im Vergleich zu den Vorjahren um rund 80 % von Ø 143 auf 258.

Die Anzahl der in die Archivdatenbank neu aufgenommenen Datensätze wird im Vergleich zur Planung um rund 50 % übertroffen. Lediglich die Micro-Verfilmung wird aufgrund personeller Ressourcen den Planungen nicht gerecht.

Die Ergebnisrechnung verzeichnet insbesondere aufgrund einer "Förderung von Entsäuerungsmaßnahmen durch die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes" einen um 43 Tsd. € reduzierten Zuschussbedarf (11 %). Der Zuschuss je Einwohner liegt bei 6,93 € (Plan: 7,84 €).

Schlossensemble

Bericht ab Seite 28

Das Schloss wird von 3.834 Besuchern aufgesucht (Vj: 2.283; Vvj: 4.868).

Am Jahresende stellen sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rund 11 Tsd. € geringer dar.

Einsparungen im Bereich Personal stehen Mehraufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Schlossensembles gegenüber. Final werden die Aufwendungen insgesamt um 4 Tsd. € gesenkt.

Ab 2021 wird das Schlossensemble als touristische Einrichtung in der Gästebetragskalkulation berücksichtigt (wie bereits Watt BZ und Windstärke 10). Daraus resultieren für 2021 zu verrechnende Erträge in Höhe von 157.700 €, die insgesamt dafür sorgen, dass der geplante Zuschuss je Einwohner von 7,84 € auf 4,80 € sinkt.

Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 31

Über das Jahr hinweg wird die Arbeit in den Tageseinrichtungen von Corona begleitet. Die Infektionszahlen bleiben dabei aber überschaubar.

Am Jahresende sind fiktiv von 2.738 genehmigten Plätzen 2.317 belegt, 262 Plätze (9,6 %) im Rahmen von Integration und altersübergreifender Gruppenbildung freigehalten und 159 Plätze (5,8 %) noch belegbar. Nach dem Stand vom 31.12.2021 ergibt sich eine durchschnittliche Belegungsquote je Kindertagesstätte von 94,2 %.

Für 1.136 Kinder unter drei Jahren stehen fiktiv zum 31.12.2021 in den Tageseinrichtungen 390 Plätze zur Verfügung. Nicht berücksichtigt sind zusätzlich vorhandene Tagespflegeplätze außerhalb der Kindertagesstätten. Daher dürfte der rechnerisch auf 34 % ermittelte Bereitstellungsgrad an Krippenplätzen eher mit 37 % als realistisch anzusehen sein.

Höhere Erträge werden erzielt, nachdem der Landkreis Cuxhaven seine Zuschüsse ab 2021 um 1 Mio. € angepasst hat. Entsprechend wird der Planansatz für 2022 erhöht. Daneben erhöhen nicht geplante Auflösungen von Rückstellungen für diverse Betriebskostenabrechnungen 2020 die Erträge um rund 402 Tsd. €.

Für Betriebskostenabrechnungen eingeplante Mittel werden zu rund 4,26 Mio. € nicht in Anspruch genommen.

Obwohl Rückstellungen für die Endabrechnungen 2021 gebucht sind, ergibt sich ein um rund 5,7 Mio. € (34 %) geringerer Zuschussbedarf.

Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 35

Einige Veranstaltungen und Projekte werden Corona bedingt abgesagt. Hingegen können aber auch einige Maßnahmen vermehrt angeboten werden.

Die Ferienpassaktion findet statt. 45 Veranstalter bieten 148 Veranstaltungen an. Insgesamt können 2.244 Teilnahmen vermerkt werden.

Die Erträge verzeichnen bei geringeren Kostenerstattungen für die Jugendarbeit, die Ferienpassaktion und Freizeitveranstaltungen, aber auch einer Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte ein um 12 Tsd. € vermindertes Ergebnis.

Geringerer Aufwand für Personal, Sach- und Dienstleistungen, zu zahlende Zuschüsse für die Jugendarbeit und die Ferienpassaktion stehen den geminderten Erträgen mit 198 Tsd. € gegenüber.

Das Ergebnis taxiert einen um 186 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf bei einem Zuschuss je Einwohner von 12,50 € (Vj: 18,27 €).

Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 38

Aufgrund mehrerer Sporthallensanierungen (Geschwister-Scholl-Schule und Sahlenburger Schule) müssen einige Belegungen in andere Sporthallen verlagert werden, was dazu führt, dass nicht alle Belegungswünsche berücksichtigt werden können.

Die Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen fallen deutlich geringer aus. Daneben erhöhen Zahlungen vom Landkreis im Rahmen der Schulträgerschaft Sek. I u. II die Erträge um 89 Tsd. €.

Der Aufwand kann im Bereich des Personals um 22 Tsd. € verringert werden.

Der Zuschussbedarf weist mit 746 Tsd. € ein um 111 Tsd. € vermindertes Ergebnis aus. Dadurch sinkt der geplante Zuschuss je Einwohner auf 15,07 € (Vj.: 12,55 €).

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Jahresbericht 2021

Jahresbericht 2021

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2021

Ziele

Finanzen

Ergebnisse

Kennzahlen

Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 129/2021 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der 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 dienten als Grundlage. In nachfolgenden Jahren kamen weitere Produkte und damit auch andere Inhalte dazu. Zudem werden insgesamt Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut.

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	1	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	4	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	7	II	4 – Naturschutzbehörde und Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	9	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	12	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	15	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	18	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	22	III	8 – Kultur
272100 Stadtarchiv	26	III	8 – Kultur
272100 Schlossensemble	28	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	31	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	35	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	38	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

Tabellenaufbau

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

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

Erläuterungen zum Tabellenaufbau

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

- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt.
- Das **Ist 20xx** (Ergebnishaushalt) gibt Auskunft darüber, inwieweit gegenüber der Stadtkasse bis zum Jahresende Erträge bzw. Aufwendungen betragsmäßig zur Annahme bzw. Ausgabe angeordnet wurden. Über das **Ist** im Ergebnishaushalt werden folglich keine Geldflüsse / Zahlungsverkehre aus der Finanzplanung/-rechnung aufgezeigt.
- Aus der Gegenüberstellung vom Plan 20xx und dem Ist 20xx ergibt sich die Abweichung.
- Die Ampel ist über die Abweichung geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung vom Planwert grundsätzlich in der Spalte Zielerreichung erläutert.

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern					Fachbereich 2				
Teilhaushalt	1.20	Finanzen									

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022		Ist 2021	Plan 2022
															49.501	49.300

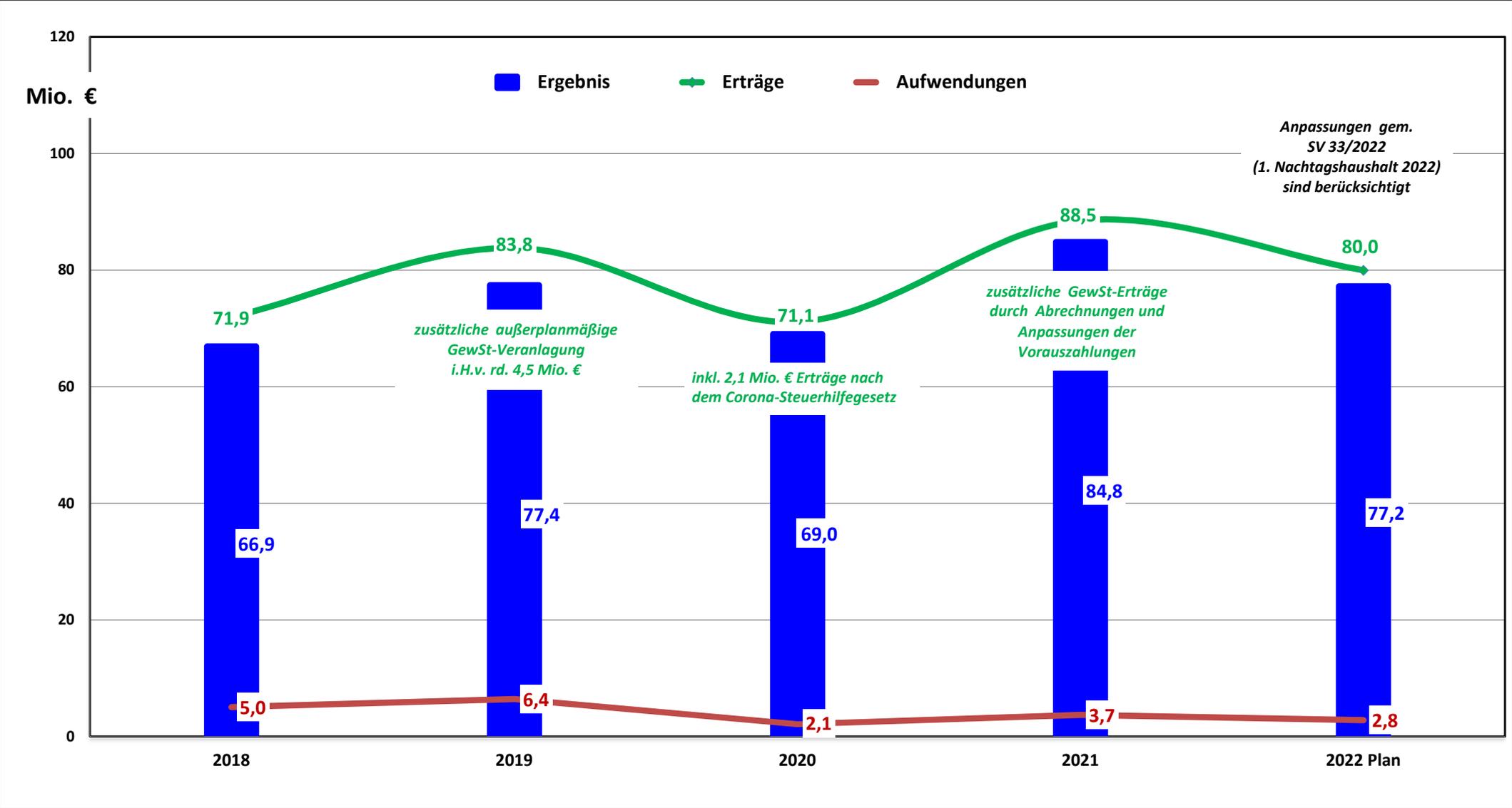
Erträge	insgesamt										1.787,82 €		1.621,98 €		Ertrag je Einwohner	
Grundsteuer A (landwirt. genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	985	1.094	109	111	○	985	225.000	221.057	-3.943	98	✓	225.000	4,47 €	4,56 €	
Grundsteuer B (be- u. unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	25.800	26.336	536	102	✓	25.800	13.140.000	13.648.455	508.455	104	✓	13.140.000	275,72 €	266,53 €	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.800	2.255	455	125	○	1.800	31.222.000	41.323.982	10.101.982	132	○	35.800.000	834,81 €	726,17 €	Plan 2022 von 32.802.600 € um 2.997.400 € auf 35.800.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	18	19	1	106	✓	18	850.000	478.127	-371.873	56	✗	850.000	9,66 €	17,24 €	Spielhallen durften bis einschließlich 31.05.2021 nicht öffnen. Zudem wurden kaum Tanzveranstaltungen durchgeführt.
Hundsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.260	260	109	✓	3.000	255.000	269.616	14.616	106	✓	255.000	5,45 €	5,17 €	
Übernachungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	4.669	0	99	✓	4.700	2.500.000	2.463.824	-36.176	99	✓	2.500.000	49,77 €	50,71 €	
Zweitwohnungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.200	3.405	205	106	✓	3.200	3.750.000	4.748.800	998.800	127	○	2.650.000	95,93 €	53,75 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	19.232.300	19.805.026	572.726	103	✓	20.198.600	400,09 €	409,71 €	Plan 2022 von 20.225.000 € um 26.400 € auf 20.198.600 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	4.694.700	4.926.914	232.214	105	✓	4.244.900	99,53 €	86,10 €	Plan 2022 von 4.187.900 € um 57.000 € auf 4.244.900 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	593.257	493.257	593	○	100.000	11,98 €	2,03 €	
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	-	-	-	-	-	-	-	0	19.881	19.881	-	-	0	0,40 €	0,00 €	

Aufwendungen	insgesamt										74,09 €		56,38 €		Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal u. Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Prod. 111160-Abwicklung von Steuern u. sonst. Abgaben dargestellt.
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	75.000	83.479	8.479	111	!	75.000	-	-	vgl. höhere Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	1.017.300	1.380.644	363.344	136	✗	1.193.300	27,89 €	24,20 €	Plan 2022 von 1.068.800 € um 124.500 € auf 1.193.300 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	1.438.300	1.951.943	83.479	136	✗	1.511.100			Plan 2022 von 1.511.100 € um 176.000 € auf 1.68.7100 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	-	0	251.286	251.286	-	-	-	-	-	Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.

Ergebnis	insgesamt										1.713,73 €		1.565,60 €		Überschuss je Einwohner	
								73.438.400	84.831.587	11.393.187	116	○	77.184.100			

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Entwicklung der Produktkennzahlen



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.

Der Haushaltsansatz 2021 betrug 31.222.000 €. Das AO-Soll zum Jahresende 2021 liegt bei 41.324.000 €.

Seit 2020 ließen viele Steuerpflichtige ihre Gewerbesteuer-Vorauszahlungen radikal herabsetzen, da die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht abzuschätzen waren. Im Laufe des Jahres 2021 ließen viele die Vorauszahlungen, teils rückwirkend, wieder erhöhen, da die Gewinne weniger stark eingebrochen waren als befürchtet. Zusätzlich wirkten sich diverse Abrechnungen des Jahres 2019 positiv auf das Ergebnis 2021 aus.

Der bislang für das Haushaltsjahr 2022 angenommene Ansatz in Höhe von

Vergleich der Jahreswerte

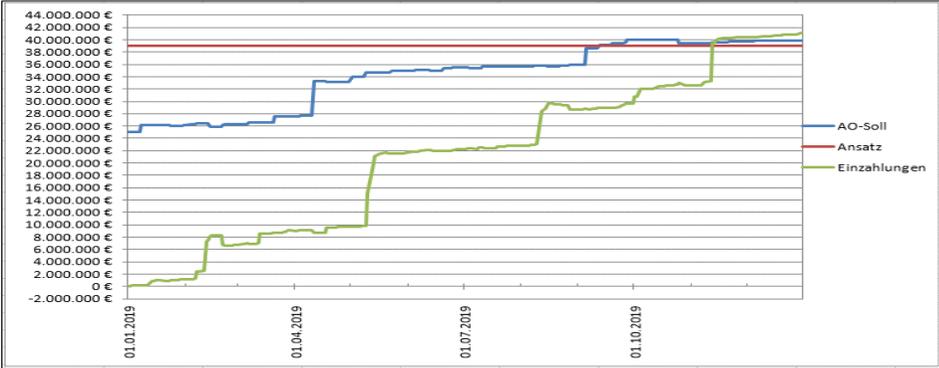
	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2017	26.970.900 €	420	27.749.848 €	27.363.764 €
2018	30.138.600 €	435	30.153.966 €	29.436.118 €
2019	39.000.000 €	435	39.888.985 €	41.131.761 €
2020	34.500.000 €	435	26.999.972 €	25.733.393 €
2021	31.222.000 €	435	41.323.982 €	41.419.291 €

Vergleich der Werte zum Ende des 4. Quartals

	AO-Soll	Prozentual	Einzahlungen	Prozentual
	611200.3013000	zum Ansatz	611200.6013000	zum Ansatz
2017	27.749.848 €	102,9%	27.363.764 €	101,5%
2018	30.153.966 €	100,1%	29.436.118 €	97,7%
2019	39.888.985 €	102,3%	41.131.761 €	105,5%
2020	26.999.972 €	78,3%	25.733.393 €	74,6%
2021	41.323.982 €	132,4%	41.419.291 €	132,7%

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

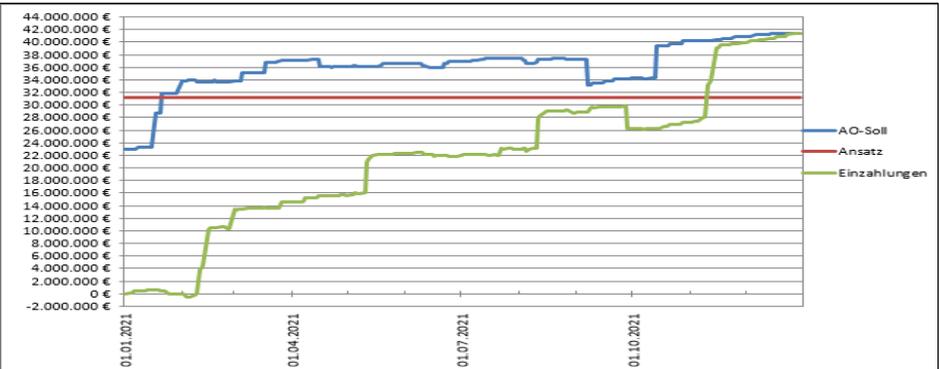
Gewerbesteuerentwicklung 2019



Gewerbesteuerentwicklung 2020



Gewerbesteuerentwicklung 2021



Produkt	111170	Grundstücksmanagement				Fachbereich 3			
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft							

Produktbereiche	Maßbeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	

Erträge	insgesamt	395.400	983.349	587.949	249	○	290.400	19,87 €	5,89 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	25.400	0	100	✓	25.400	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	10.150	150	102	✓	10.000	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattungen von Vermessungskosten.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	10.000	44.069	34.069	100	✓	5.000	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000-5311200)	-	-	-	-	-	-	350.000	903.730	553.730	258	○	250.000	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

Aufwendungen	insgesamt	892.670	1.007.477	114.807	113	⚠	760.000	20,35 €	15,42 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	369.700	333.492	-36.208	90	✓	376.200	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	85.000	66.673	-18.327	78	○	75.000	-	-	In 2021 nicht verbrauchte Mittel i.H.v. 18.327 € zuzüglich 25.584 € aus dem "Deckungskreis" werden als Reste nach 2022 übertragen. Entsprechend erhöht sich der Plan-Ansatz in 2022 um 43.911 €. Darüber hinaus stehen zusätzlich Rückstellungen i.H.v. 15.000 € aus 2020 für "Platane Gaswerksgelände" weiterhin in 2022 zur Verfügung.
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	-100	100	✓	51.800	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	113.370	56.602	-56.768	50	○	95.000	-	-	Von 56.768 € in 2021 nicht verbrauchten Mitteln werden 20.000 € als Reste nach 2022 übertragen. Der Plan-Ansatz in 2022 wurde entsprechend erhöht.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	119.800	162.201	42.401	135	✗	162.000	-	-	Plan 2022 von 119.800 € um 42.200 € auf 162.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	236	236	-	-	0	-	-	Reise- und Fahrtkosten.
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	153.000	336.573	183.573	220	✗	0	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

Ergebnis	insgesamt	-497.270	-24.128	473.142	5	✗	-469.600	-0,49 €	-9,53 €	Überschuss je Einwohner
----------	-----------	----------	---------	---------	---	---	----------	---------	---------	-------------------------

Bestand + Veränderungen													
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	3.270	3.283	m² je Einwohner
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insg.	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	334	335	m² je Einwohner
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022		Ist 2021
													49.501	49.300	Einwohner

Investitionen																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	(7821000)	-	-	-	-	-	-	2.476.474	1.191.863	-1.284.611	48	○	3.005.243	-	-	Von den in 2021 nicht in Anspruch genommene Mitteln werden 1.055.243 € als Reste nach 2022 übertragen. Der Plan-Ansatz in 2022 wird entsprechend erhöht.
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	77.549	25.155	-52.394	32	○	77.394	-	-	In 2021 nicht in Anspruch genommene Mittel i.H.v. 52.394 € werden als Reste nach 2022 übertragen. Der Plan-Ansatz in 2022 wird entsprechend erhöht.

Erläuterungen

Vertragsstrafen und Optionszinsen
 Um Investoren einerseits Planungssicherheit bieten zu können und andererseits Einnahmen aus der Vertragsanbahnung und Reservierung zu schöpfen, werden Optionszinsen von den Interessenten erhoben.

Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe
 Aus dem Produktkonto werden zur Realisierung von An- und Verkaufsvorhaben unterschiedliche und im Vorwege nicht konkret zu beziffernde Leistungen für Baugrunderkundung (chemische und geologische Begutachtung), Vermessungs- und Zerlegungsarbeiten, Planungs- und Ausführungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.

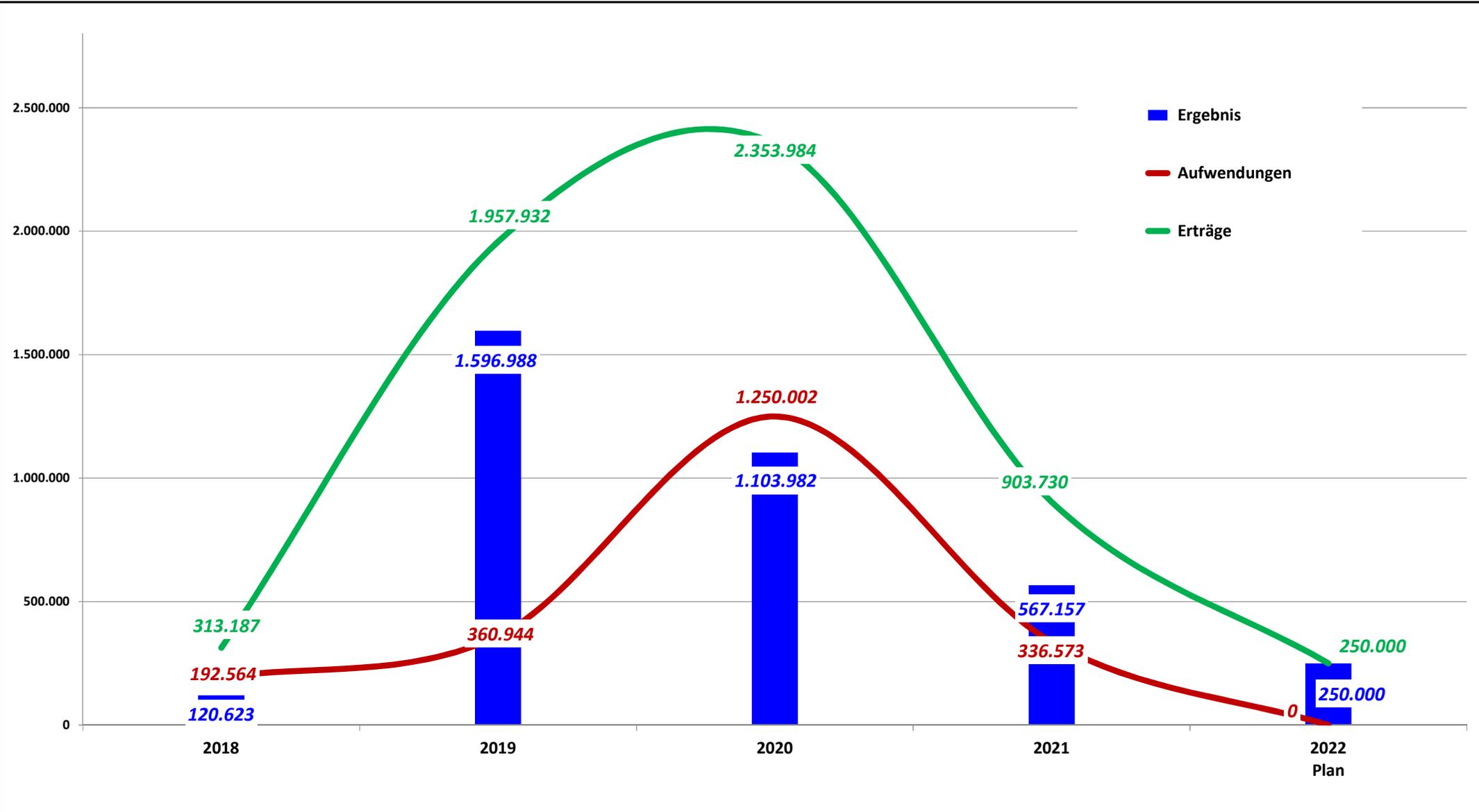
Räumung und Abbruch von Häusern
 Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. In 2021 wurden die abgängigen Gebäude auf den neu aufgeteilten Baugrundstücken am "Altenbrucher Mühlenweg" abgebrochen und beseitigt. Zudem wurden kleine Baufeldräumungen auf städtischen Grundstücken "Im Mittelteil", "Strichweg" und "Alte Marsch" vorgenommen.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
 In 2021 konnten Restflächen an der "Meyerstraße", im "Karkweg", in der "Heerstraße", an der "Abschnede" und an der "Papenstraße" sowie Gewerbegrundstücke in der "Abschnede" und zwei entbehrliche landw. Flächen verkauft werden. Zudem wurden Wohnhäuser mit Grundstück in der "Arp-Schnittger-Straße" und in der Straße "Am Meierhof" nach Höchstgebot veräußert. Die Stadtparkasse/IDB hat im Auftrage der Stadt die Vermarktung im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" fortgeführt und konnte die letzten 2 Baugrundstücke im Bauabschnitt IV verkaufen. Somit sind alle 102 Baugrundstücke (Ein- und Zweifamilienhausbebauung) im Baugebiet (Abschnitte I - IV) verkauft und es stehen aktuell im Stadtgebiet keine städtischen Baugrundstücke zur Verfügung. Im Baugebiet "Am Südfeld" in Lüdingworth konnte im Herbst mit der Erschließung begonnen werden und von den 11 städtischen Grundstücken wurden bereits 8 durch eigene Vermarktung der Stadt veräußert, die übrigen 3 Grundstücke sind reserviert und ein zeitnaher Verkauf ist Anfang 2022 zu erwarten.

An der K3 "Altenwalder Heideweg" konnten erste Teilflächen vorbereitend für die Umsetzung der Rad- und Fußwegeverbindung Altenwalde-Holte-Spangen gesichert werden. Zur Sicherung von schützenswerten Naturraum wurde der Eigentumsbestand an der "Holter Straße" im Bereich der "Cuxhavener Küstenheiden" um ca. 0,8 ha erweitert. Zur Vorhaltung von Ausgleichs-, Ersatz- und Tauschflächen konnten in der Gemarkung Altenwalde verschiedene Flächen erworben werden. Zudem wurden im Stadtteil Lüdingworth zur mittel- bis langfristigen Umsetzung Bauerwartungsland und im Stadtteil Altenbruch in westlicher Ortsrandlage Entwicklungsflächen gesichert. Außerdem konnte im Hinblick auf die beabsichtigte Gewerbeflächenansiedlung "Südlich der Baumrönne" ein weiteres Hausgrundstück an der "Cuxhavener Chaussee" in das Eigentum der Stadt gebracht 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 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022		
															49.501	49.300	Einwohner

Erträge	insgesamt	616.149	663.501	47.352	108	🟢	643.992	13,40 €	13,06 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und Umlagen	(3141000 bis 3147000) (3480000 bis 3481000)	-	-	-	-	-	-	181.000	190.570	9.570	105	🟢	186.084	-	-	Land für FÖJ-Kräfte, Bund für BFD-Kräfte, Corona-Billigkeitsleistungen, Unterstützung Land für JuniorRanger und Zugvogeltage
Auflösungserträge aus Sonderposten + Investitionszuweisungen	(3161000 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	53.400	53.458	58	100	🟢	53.400	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	25.200	25.450	250	553	🟡	48.200	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	57.500	69.368	11.868	121	🟡	76.000	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	25.606	25.606	100	🟢	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen für die bauliche Unterhaltung.
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	299.049	299.049	0	100	🟢	280.308	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2021: 360.300 € abz. Städtischer Anteil : 61.251 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 299.049 € (vgl. SV 184/2020, S. 7 u. /8) ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2022: 333.700 € abz. Städtischer Anteil : 53.392 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 280.308 € (vgl. SV 201/2021, S. 8)

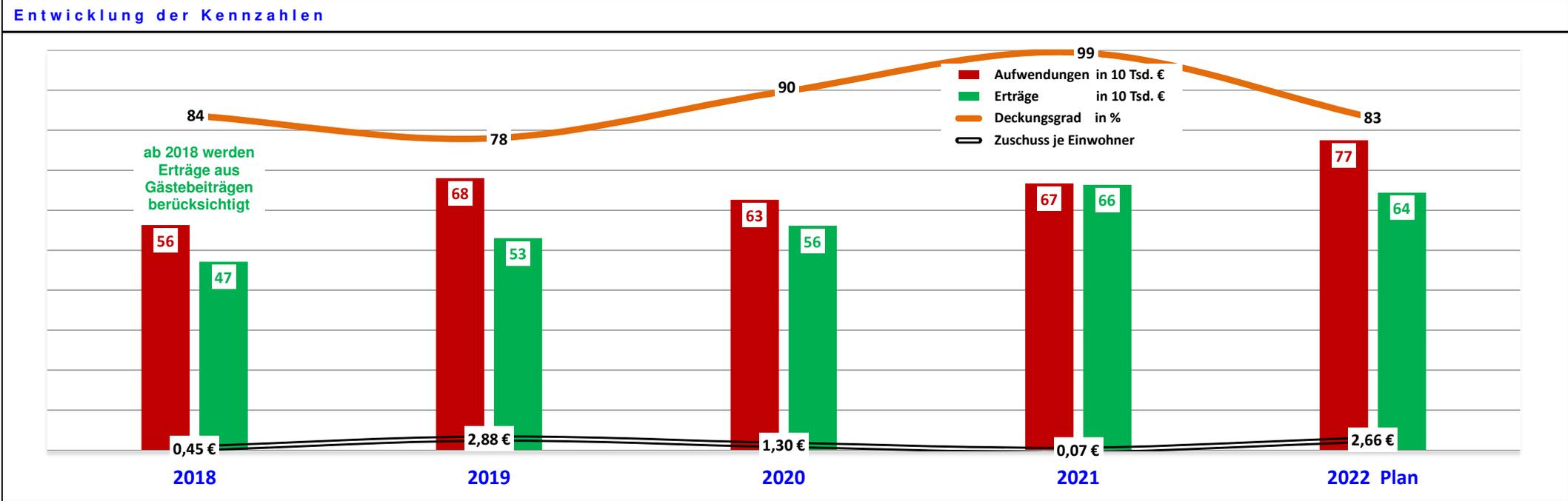
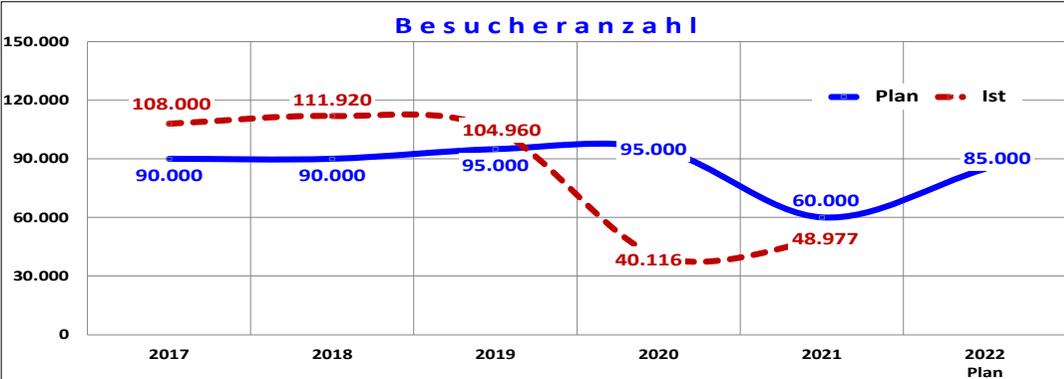
Aufwendungen	insgesamt	733.573	667.100	-66.473	91	🟢	774.944	13,48 €	15,72 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	448.200	430.482	-17.718	96	🟢	462.800	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	160.073	112.075	-47.998	70	🟡	164.838	-	-	Der Planansatz enthält Reste aus Vorjahren i.H.v. 13.773 €. Zusätzlich standen Rückstellungen i.H.v. 31.094 € zur Verfügung. Davon werden 25.606 € in 2021 ertragswirksam aufgelöst. Für 2022 werden neue Reste i.H.v. 18.538 € gebildet, die den Planansatz 2022 entsprechend erhöhen.
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	76.900	77.440	540	101	🟢	75.800	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	8.000	7.357	-643	92	🟢	30.006	-	-	Geschäftsbedarf, Post, Telefon, Internet, Reisekosten, Körperschaftssteuer.
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auperplanmäßige Abschreibung von Sonderposten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	-	40.400	39.746	-654	98	🟢	41.500	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt	117.424	3.599	-113.824	3	🟡	130.952	0,07 €	2,66 €	Zuschuss je Einwohner						
								416.473	302.648	-113.824	73	🟡	411.260	6,11 €	8,34 €	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen

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

Hinweis
 Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden; z. B. (SV 25/2022).

Besucheraufkommen	Maßeinheit	Plan 2021	Ist 2021	Abw.	Zielerr. %		Plan 2022
Öffnungstage	Anz.	285	267	-18	94	✓	300
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	60.000	48.977	-11.023	82	!	85.000
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	53.500	43.159	-10.341	81	!	73.000
b) davon betreute Besucher	Anz.	6.500	5.818	-682	90	!	12.000
betreute Veranstaltungen	Anz.	300	286	-14	95	✓	550



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
														49.501	49.300	

Erträge	insgesamt							101.700	710.728	609.028	699	○	172.300	14,36 €	3,49 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142100 bis 3142100)	-	-	-	-	-	-	29.000	32.192	3.192	-	-	30.500	-	-	
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	23.000	64.454	41.454	280	○	68.900	-	-	Plan 2022 von 23.000 € um 45.900 € auf 68.900 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	(3461000 bis 3488000)	-	-	-	-	-	-	44.000	52.167	8.167	119	○	44.000	-	-	u. a. Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5019100 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	0	556.215	556.215	-	-	23.000	-	-	u. a. Auflösung von Rückstellungen; Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 bis 3811100)	-	-	-	-	-	-	5.700	5.700	0	100	✓	5.900	-	-	

Aufwendungen	insgesamt							14.660.300	14.160.274	-500.026	97	✓	12.728.300	286,06 €	258,18 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.219.200	2.139.630	-79.570	96	✓	2.269.300	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	-	575.000	528.715	-46.285	92	✓	600.000	-	-	Das Ist i.H.v. 528.715 € beinhaltet 200.000 € Rückstellungen für 2022.
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstraßen	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	-	92.000	1.138.635	1.046.635	###	✗	57.000	-	-	Das Ist enthält eine Rückstellung aus dem "Deckungskreis" i.H.v. 542.896,27 € für die Baumanierung Westerwischweg.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	400.000	79.749	-320.251	20	○	400.000	-	-	Zur Verfügung standen zusätzlich 383.806 € Rückstellungen aus Vorjahren. Davon werden erneut 330.000 € nach 2022 übertragen und 53.806 € ertragswirksam in 2021 aufgelöst.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	-	60.000	17.728	-42.272	30	○	60.000	-	-	Zur Verfügung standen zusätzlich 45.364 € Rückstellungen aus Vorjahren. Diese Rückstellungen werden in voller Höhe ertragswirksam 2021 aufgelöst.
Straßenbeleuchtung - Unterhaltung	(4212240)	-	-	-	-	-	-	798.000	524.360	-273.640	66	○	548.000	-	-	Zur Verfügung standen zusätzlich 50.243 € Rückstellungen aus Vorjahren. Der nicht verbrauchte Rest i. H. v. 8.593 € wird ertragswirksam 2021 aufgelöst. Das Ist enthält neue Rückstellungen aus 2021 für 2022 i.H.v. 91.000 €.
Straßenbeleuchtung - Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	535.000	441.770	-93.230	83	○	652.500	-	-	Plan 2022 von 535.000 € um 117.500 € auf 652.500 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.

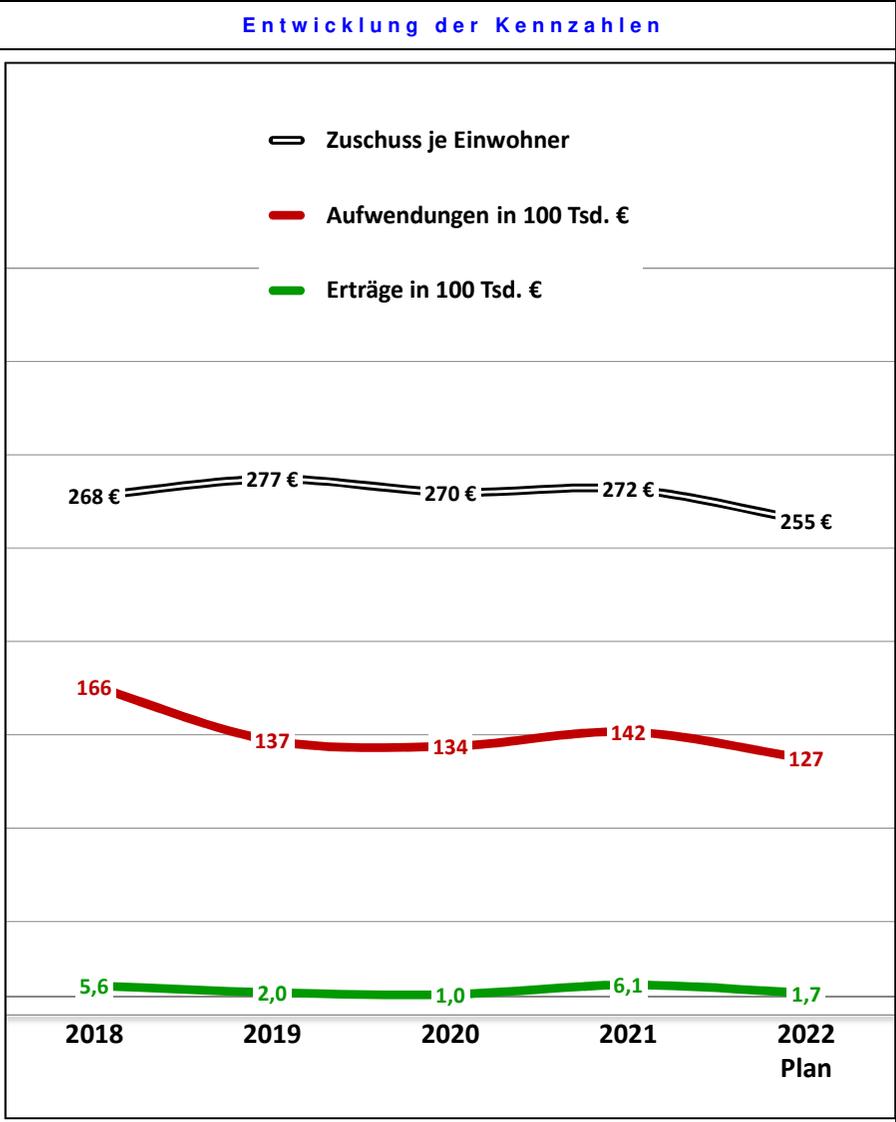
Produkt	541100	Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur										Fachbereich 5	
Teilhaushalt	2.50	Straße und Verkehr											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
														49.501	49.300	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212180 bis 4271100)	-	-	-	-	-	395.000	270.735	-124.265	69	○	384.900	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung,	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	5.838.900	5.860.363	21.463	100	✔	5.019.300	-	-	Plan 2022 von 5.019.300 um 24.900 € auf 5.044.200 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.	
Erfassung Straßennetz	(4431100)	-	-	-	-	-	130.000	0	-130.000	0	○	130.000	-	-	HHAnsatz entspricht 130 Tsd. € Reste aus Vorjahren. Auftrag in 2021 vergeben. Reste werden nach 2022 übertragen. Vgl. SV 33/2022.	
Vermessungskosten Kreisstraßen wg. Abgabe an Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	600.000	213.994	-386.006	36	○	350.000	-	-	Maßnahme wurde begonnen. HHAnsatz inkl. 600 Tsd. € Reste aus Vorjahren. Das Ist enthält 150.000 € Rückstellungen für 2022. 350.000 € Resteübertragung siehe SV 33/2022.	
Weitere ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	12.200	8.559	-3.641	70	○	12.200	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,	
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	90.000	0	-90.000	0	○	90.000	-	-		
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	985.900	985.898	-2	100	✔	1.012.400	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßentr. (600.1)	
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.109.100	1.100.700	-8.400	99	✔	1.137.700	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2). Plan 2022 inkl. 6.700 € Nachtrag gem. SV 33/2022	
außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-		
Interner Aufwand Straßenentwässerung	(4811100)	-	-	-	-	-	820.000	849.438	29.438	104	✔	882.000	-	-	Plan 2022 von 860.000 € um 22.000 € auf 882.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.	
Ergebnis	insgesamt						14.558.600	13.449.546	-1.109.054	92	✔	12.556.000	271,70 €	254,69 €	Zuschuss je Einwohner	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022		Ist 2021	Plan 2022
															49.501	49.300

Investitionen					
Maßnahme	Invest.- Nr.	vorauss. Fertigstellung	Plan 2021	Ist 2021	Erläuterungen
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2021	906.108	23.776	inkl. 355.108 € Reste aus Vorjahren; Planung zur Erneuerung von 2 LSA in 2021 beauftragt. Umbau Schaltstationen Straßenbeleuchtung in 2022.
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	2021	153.000	43.047	
Wanderwege, Radweg	11007	2021	80.000	0	Asphaltierng Radweg Müllersiedlung in 2022
Neugestaltung Bahnhofsumfeld inkl. ZOB-Neubau	15001	2021	5.742.810	2.583.721	inkl. 4.667.810 € Reste aus Vorjahren
Feste Querungshilfen	15003	2021	50.000	50	inkl. 50.000 € Reste aus Vorjahren. Bau Querungshilfe L135 Schedelbergweg beauftragt.
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. Restarbeiten in 2022
Ausbau Bernhardstraße	17009	2020	194.576	99.099	inkl. 194.576 € Reste aus Vorjahren. Restarbeiten in 2022
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2019/2020	348.805	124.727	inkl. 124.805 € Reste aus Vorjahren. Im Bau
Brücke Delftstr.	17013	2019/2020	243.647	0	inkl. 23.647 € Reste aus Vorjahren. Maßnahme für 2023 neu veranschlagen. Planung in 2022
Brücke Westerreihe	17014	2021	332.976	268.428	inkl. 282.976 € Reste aus Vorjahren. Brücke fertiggestellt. Restarbeiten in 2022
Brücke Jänischstraße	17015		300.000	0	
2. Anbin. Südl. Grodener Kirche	18001	2019/2020	143.594	1.154	inkl. 98.594 € Reste aus Vorjahren. Maßnahme beauftragt. Bau in 2022
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K3	18003	2019/2020	939.806	76.921	inkl. 314.806 € Reste aus Vorjahren. Radweg K3 im Plangenehmigungsverfahren.
Fahrradmobilität	18004		100.000	0	
Erschließung Am Böhlgraben	19002	2019/2020	974.684	90.863	inkl. 598.684 € Reste aus Vorjahren. Im Bau
Wilhelm-Heidsiek-Straße	21003		340.000	0	EWE-Maßnahme auf 2022 verschoben



Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz				Referat 700			
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	

Erträge	insgesamt	1.174.000	1.264.760	90.760	108		1.523.100	25,55 €	30,89 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	73.900	117.234	43.334	159		73.900	-	-	u.a. für Wattrettung
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	115.100	133.217	18.117	116		112.600	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	97.000	103.504	6.504	107		97.000	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	28.000	66.189	38.189	236		28.000	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge	(3480000 bis 3486000)	-	-	-	-	-	773.000	702.775	-70.225	91		1.124.600	-	-	... vom Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	2.000	56.841	54.841	###		2.000	-	-	z. B. Erlöse aus Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	85.000	85.000	0	100		85.000	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

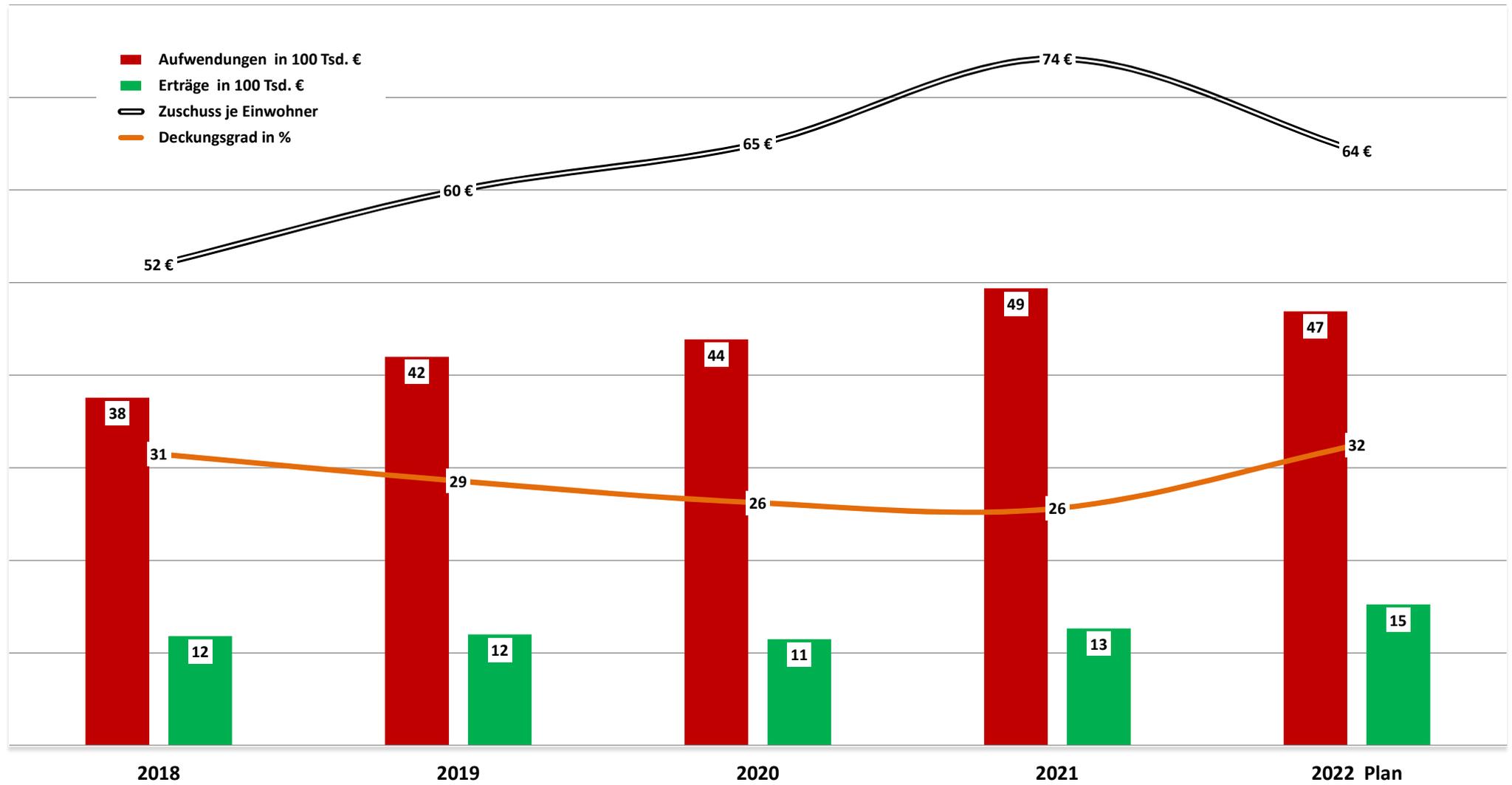
Aufwendungen	insgesamt	4.546.100	4.937.278	391.178	109		4.689.300	99,74 €	95,12 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	3.259.300	3.429.088	169.788	105		3.432.800	-	-	Plan 2022 von 3.402.800 € um 30.000 € auf 3.432.800 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	815.200	931.872	116.672	114		666.500	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung ("Ist" enthält 156.000 € neue Rückstellungen für 2022); Bewirtschaftung; Aus- und Fortbildung; Übungen und Einsätze; ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	289.800	435.660	145.860	150		408.200	-	-	Plan 2022 von 279.400 € um 128.800 € auf 408.200 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.180	-620	93		8.800	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	173.000	130.871	-42.129	76		173.000	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	1.607	1.607	-	-	0	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen wg. Verkauf bewegl. Vermögen über 1.000 €.

Ergebnis	insgesamt	3.372.100	3.672.518	300.418	109		3.166.200	74,19 €	64,22 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------	--	------------------	----------------	----------------	------------------------------

Basisdaten														
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100		1	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte	Anz.	105	104	-1	99		105	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & 12x GAL
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	0	100		8	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	0	100		11	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	400	394	-6	99		400	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	39	39	0	100		39	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	100	0	100		100	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

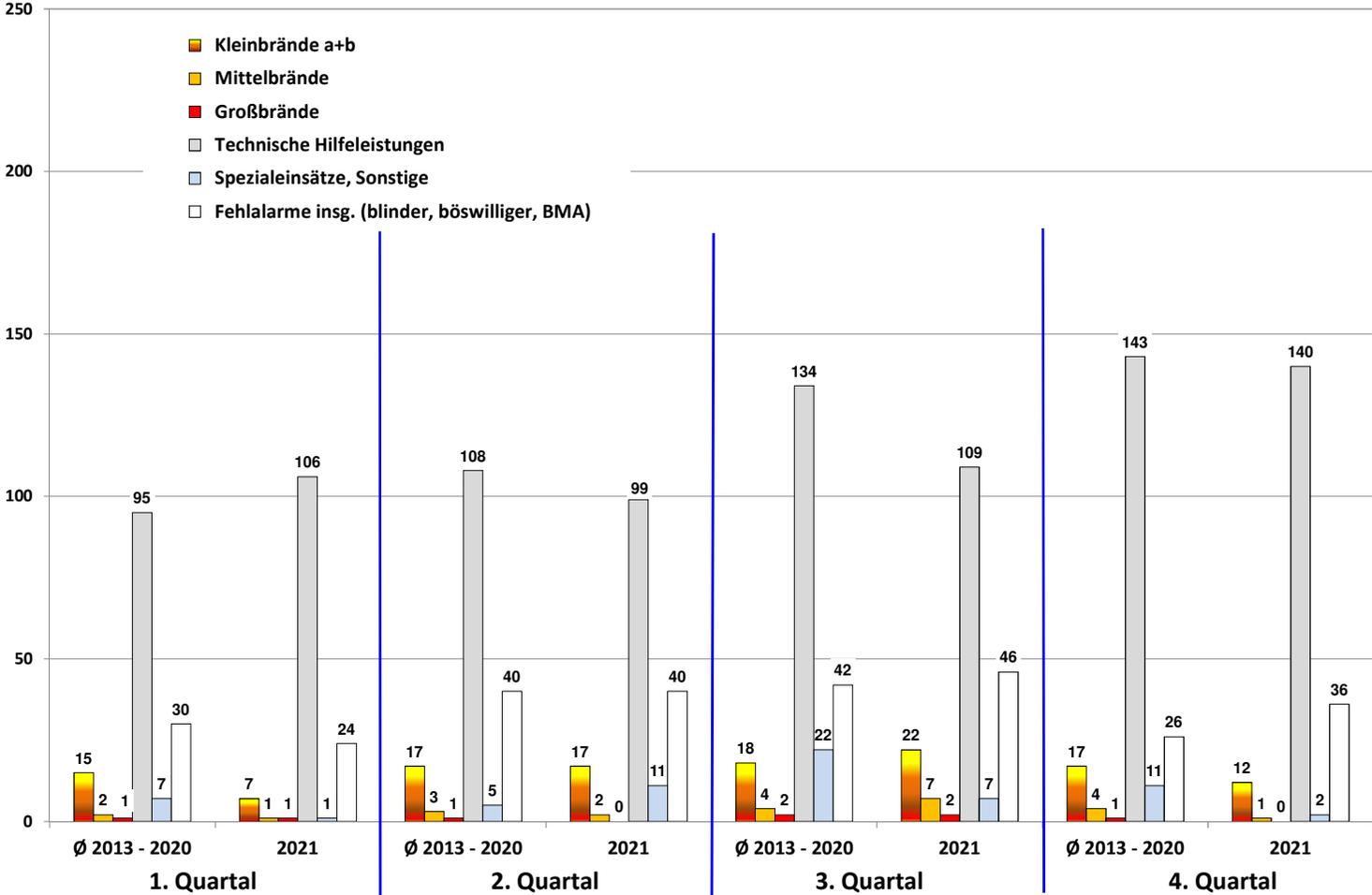
Entwicklung der Einsatzzahlen

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

I - IV 2020	74	15	7	411	51	117	675
--------------------	-----------	-----------	----------	------------	-----------	------------	------------

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	12	1	0	140	2	36	191
I - IV 2021	58	11	3	454	21	146	693



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

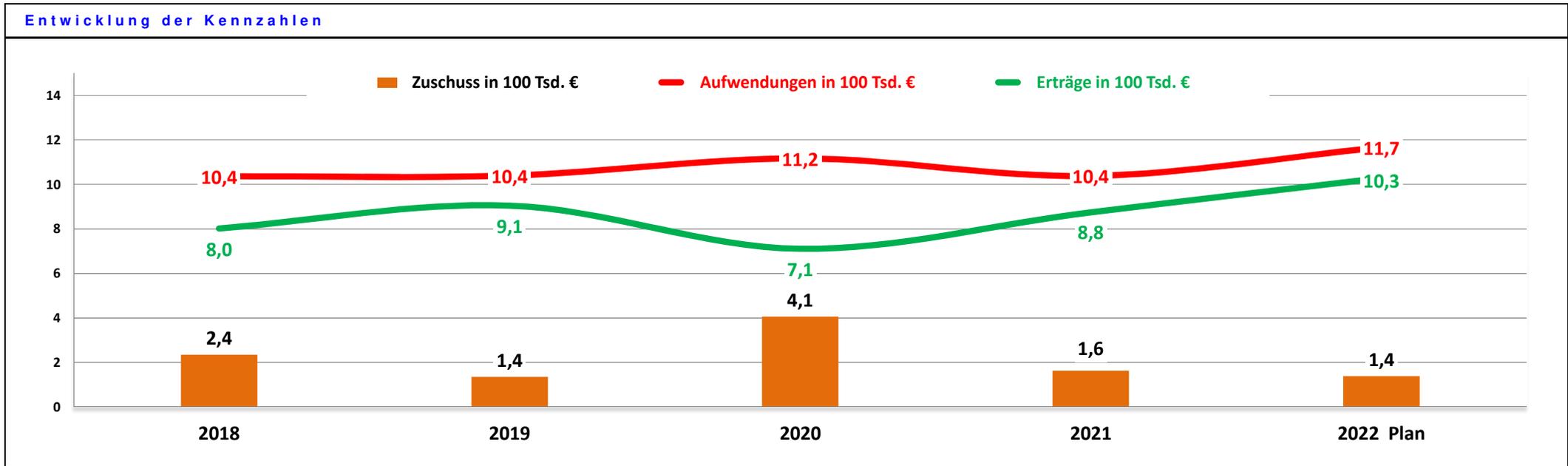
Produktbereiche	Maßeinheit / Konto	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
														49.501	49.300	

Erträge	insgesamt	1.001.690	875.015	-126.675	87	🟡	1.028.689	17,68 €	20,87 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	1.500	36.155	34.655	2410	🟡	3.001	-	-	BFD, JobCenter, Spenden
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	210.700	210.700	0	100	🟢	212.100	-	-	Plan 2022 von 210.300 € um 1.800 € auf 212.100 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	306.000	150.539	-155.462	49	🔴	306.000	-	-	Eintrittsgelder, Führungsentgelte, Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt			100	-	-	0	891	891	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	33.100	24.568	-8.532	74	🔴	33.100	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	1.773	1.773	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	11.900	11.900	0	100	🟢	11.900	-	-	Mitnutzung durch Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	ungedeckter gästepflichtfähiger Aufwand 2021: 528.300 € abz. Städtischer Anteil: 89.810 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 438.490 € (vgl. SV 184/2020, S. 7 u. 8)					438.490	438.490	0	100	🟢	462.588	-	-	ungedeckter gästepflichtfähiger Aufwand 2022: 550.700 € abz. Städtischer Anteil: 88.112 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 462.588 € (vgl. SV 201/2021, S. 7 u. 8)

Aufwendungen	insgesamt	1.139.019	1.038.211	-100.808	91	🟢	1.167.127	20,97 €	23,67 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	568.700	492.357	-76.343	87	🟡	591.200	-	-	Im "Ist" sind 5.000 € Rückstellungen aus 2021 für "E-Check" enthalten. Von den noch nicht verbrauchten Rückstellungen aus Vorjahren i.H.v. 76.773 € werden 75.000 € weiterhin auf 2022 übertragen. Somit stehen insgesamt 80.000 € in 2022 zusätzlich zum Planansatz (70.000 €) zur Verfügung.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	75.000	82.175	7.175	110	🟢	70.000	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	158.919	132.933	-25.986	84	🟡	166.827	-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	260.600	263.869	3.269	101	🟢	262.100	-	-	Plan 2022 von 260.100 € um 2.000 € auf 262.100 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	22.800	14.522	-8.278	64	🟡	22.800	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	53.000	52.355	-645	99	🟢	54.200	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmererei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.

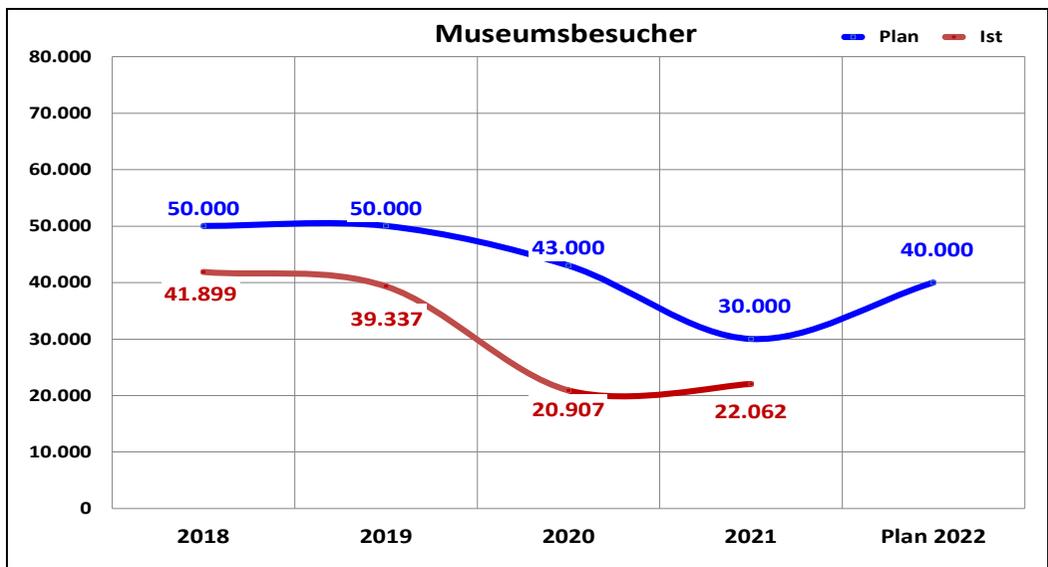
Ergebnis	insgesamt	137.329	163.196	25.867	119	🟡	138.438	3,30 €	2,81 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen	575.819	601.686	25.867	104	🟢	601.026	12,16 €	12,19 €	

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



Basisdaten + Besucherübersicht

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Plan 2022
Öffnungszeiten pro Jahr	Std. 1.800	1.800	0	100	2.572
Σ Gesamtbesucher	Anzahl 30.000	22.062	-7.938	74	40.000
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl 16	12	-4	77	16
Veranstaltungen	Anzahl 5	6	1	120	10
Sonderausstellungen	Anzahl 2	2	0	100	2
Museumsführungen	Anzahl 100	4	-96	4	100
Museumpädagogische Veranstaltungen	Anzahl 3	9	6	300	6
Kindergeburtstage	Anzahl -	-	-	-	-
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen -	4	-	-	-
	Anz. Schüler -	47	-	-	-
Neu inventarisierte Objekte *	Anzahl 200	37	-163	19	



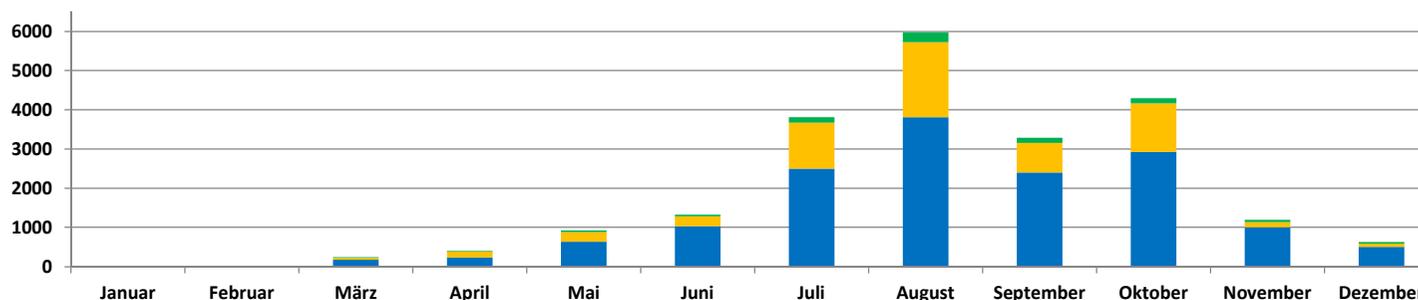
* Neue Objekte werden grundsätzlich über das Programm "Faust" inventarisiert. Die Erfassung kann nur durch geschultes Personal erfolgen. Entsprechendes Personal steht seit April 2021 zur Verfügung.

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

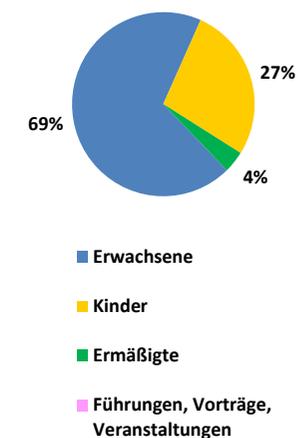
[weitere Besucherdaten](#)

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	2.922	1.001	502	15.201
Kinder	0	0	49	161	242	253	1.169	1.914	759	1.241	137	83	6.008
Ermäßigte	0	0	18	11	42	44	139	245	130	130	51	43	853
Σ Besucher	0	0	241	402	919	1.324	3.809	5.972	3.285	4.293	1.189	628	22.062



Besucheranteile

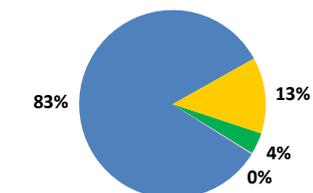


Führungen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	5	4	4	2	11	4	9	12	6	7	3	8	Ø 6,25 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6,75	1	5,75	7,25	2,5	1,75	19,5	20,75	0	12,5	0	8,75	Ø 7,21 Tage

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 €	22.942,02 €	8.819,23 €	4.433,00 €	122.858,93 €
Kinder	0,00 €	0,00 €	124,50 €	304,89 €	835,39 €	633,27 €	3.917,88 €	6.871,97 €	1.358,42 €	4.596,98 €	446,27 €	293,00 €	19.382,57 €
Ermäßigte	0,00 €	0,00 €	81,00 €	59,50 €	273,00 €	286,00 €	903,50 €	1.592,50 €	845,00 €	845,00 €	331,50 €	279,50 €	5.496,50 €
Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152,50 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	232,50 €
Σ Einnahmen	0,00 €	0,00 €	1.112,50 €	1.922,50 €	6.374,00 €	9.960,50 €	24.498,00 €	37.613,50 €	23.423,00 €	28.384,00 €	9.637,00 €	5.045,50 €	147.970,50 €

Einnahmeanteile



Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022		Ist 2021	Plan 2022
															49.501	49.300

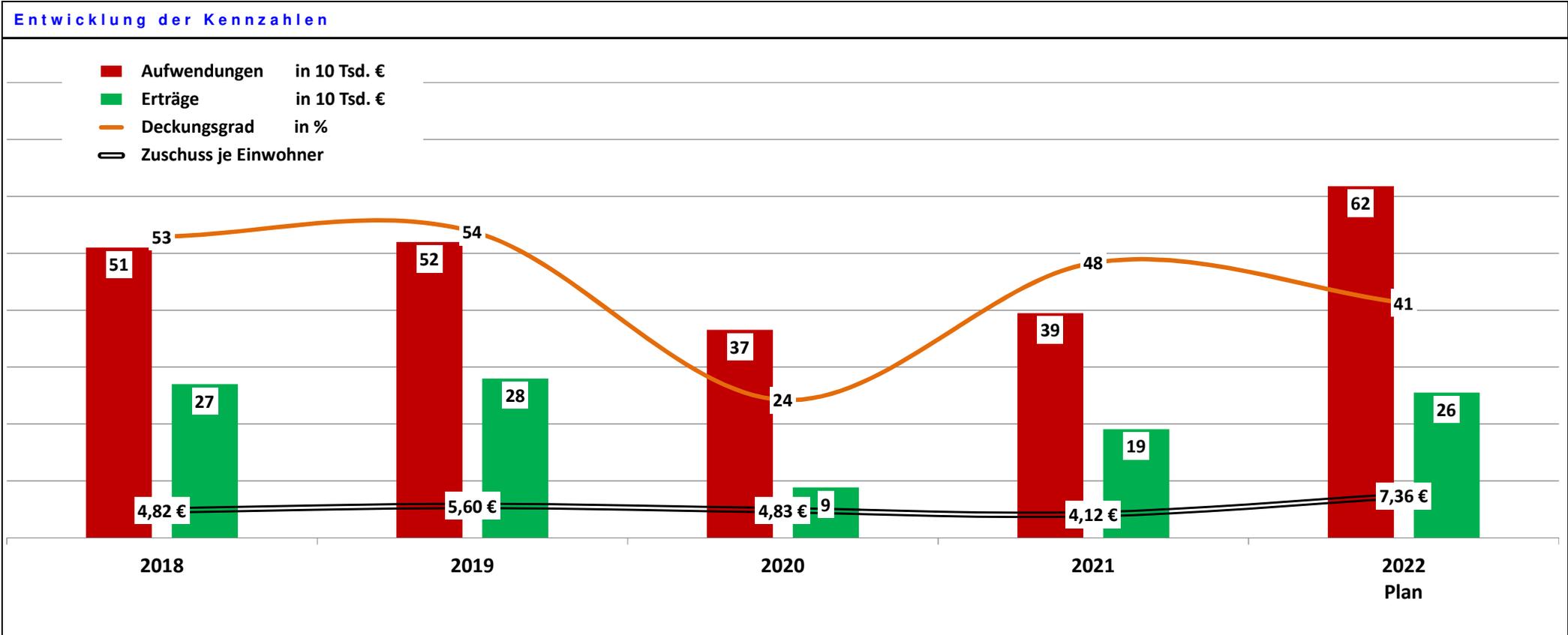
Erträge	insgesamt	255.100	190.863	-64.237	75	⊗	255.100	3,86 €	5,17 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3321000)	-	-	-	-	-	-	0	73.789	73.789	###	○	0	-	-	u.a. Fördermittel INTHEGA Neustart Kultur
Σ Eintrittsgelder - reguläre Aufführ.	(3147000)	-	-	-	-	-	-	110.000	22.919	-87.081	21	⊗	110.000	-	-	Corona bedingte Veranstaltungsausfälle, dadurch Mindereinnahmen
Σ Fiktive Erträge reguläre Aufführ.	Personen gesamt	-	352	-	-	-	-	-	6.991	-	-	-	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder - besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	23.049	-56.951	29	⊗	80.000	-	-	Corona bedingte Veranstaltungsausfälle, dadurch Mindereinnahmen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3461300)	-	-	-	-	-	-	2.000	1.015	-985	51	⊗	2.000	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	63.100	0	100	✔	63.100	-	-	Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

Aufwendungen	insgesamt	610.400	394.877	-215.523	65	○	618.000	7,98 €	12,54 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	141.700	47.388	-94.312	33	○	143.300	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	73.400	44.979	-28.421	61	○	76.400	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.100	5.019	919	122	⊗	4.000	-	-	Plan 2022 von 4.000 € um 1.000 € auf 5.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.500	4.019	519	115	⚠	3.500	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon + Internet, Reisekosten
Honorare für besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	68.057	-11.943	85	○	80.000	-	-	Corona bedingte Veranstaltungsausfälle
Honorare für reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	112.715	-82.285	58	○	195.000	-	-	Corona bedingte Veranstaltungsausfälle
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	112.700	112.700	0	100	✔	115.800	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

Ergebnis	insgesamt	355.300	204.014	-151.286	57	○	362.900	4,12 €	7,36 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	----------	----	---	---------	--------	--------	-----------------------

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
												49.501	49.300	



Allgemeines / Basisdaten	Maßeinheit	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2022								
Abonnenten	Anz.	380	225	-155	59	380	-	-	-	-	-	-	-	Abo coronabedingt abgeändert. Aktuell haben nur ca 180 Abonnenten Theaterstücke gewährt. Der Rest ruht vorläufig.
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	38	-22	64	60	-	-	-	-	-	-	-	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 2021	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
												49.501	49.300	Einwohner

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	12	-6	67	☒	18	-	-	-	-	-	165	-	Ø geplante Besucherzahl je Theaterstück
Besucher insgesamt	Anz.	2.970	1.094	-1.876	37	☒	5.400	-	-	-	-	-	91	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corona bedingt konnten teilweise nur 88 Theaterkarten pro Stück verkauft werden.
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	7	-2	78	☒	9	-	-	-	-	-	212	-	Ø geplante Besucherzahl je Theaterstück
Besucher insgesamt	Anz.	1.910	1.286	-624	67	☒	2.700	-	-	-	-	-	184	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corona bedingt konnten teilweise nur 88 Theaterkarten pro Stück verkauft werden.
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

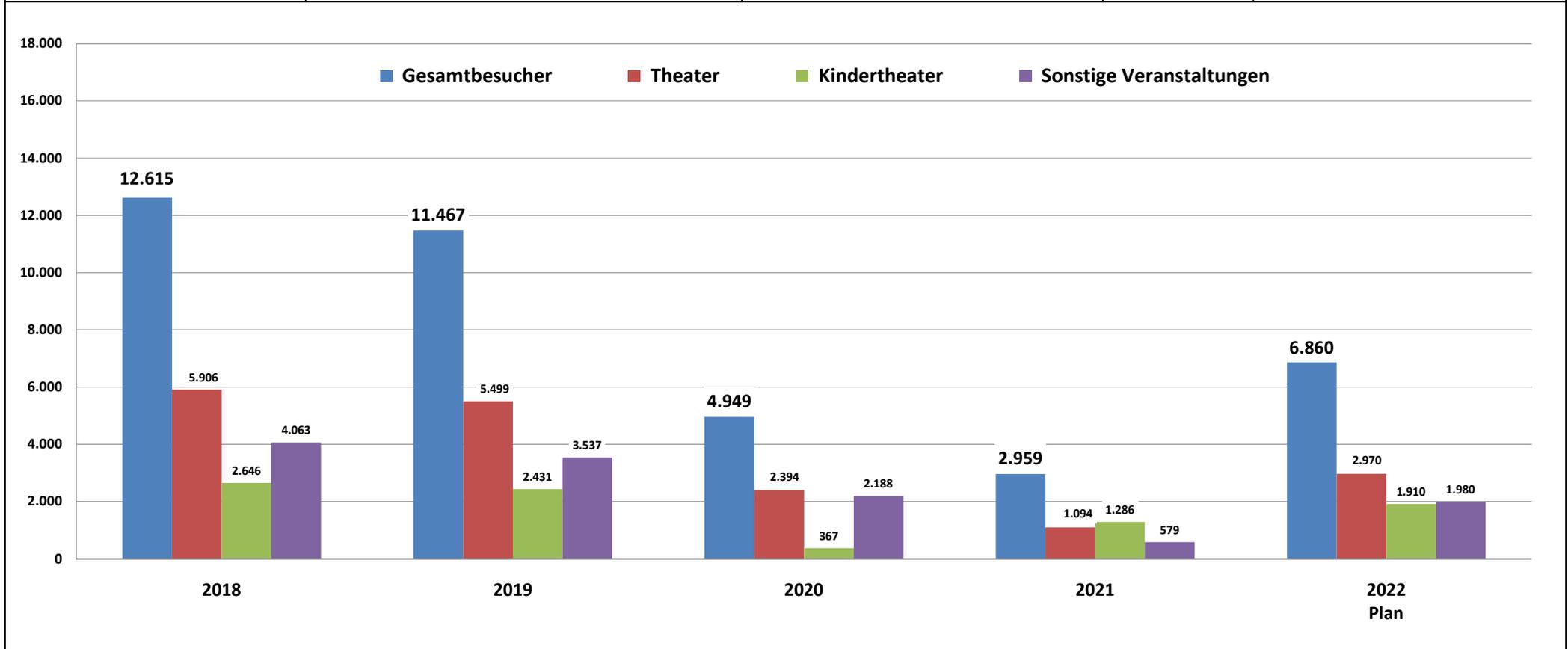
Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	12	5	-7	42	☒	12	-	-	-	-	-	165	-	Ø geplante Besucherzahl je Veranstaltung
Besucher insgesamt	Anz.	1.980	579	-1.401	29	☒	3.600	-	-	-	-	-	116	-	Ø Ist Besucherzahl
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corona bedingt konnten teilweise nur 88 Theaterkarten pro Stück verkauft werden.
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	261100	Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022		Ist 2021
													49.501	49.300	Einwohner

Besucheraufkommen																
Gesamtbesucher	Anz.	6.860	2.959	-3.901	43	☒	6.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	2.970	1.094	-1.876	37	☒	2.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	1.910	1.286	-624	67	☒	1.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.980	579	-1.401	29	☒	1.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Produkt	272100	Stadtbibliothek					Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur								

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
														49.501	49.300	

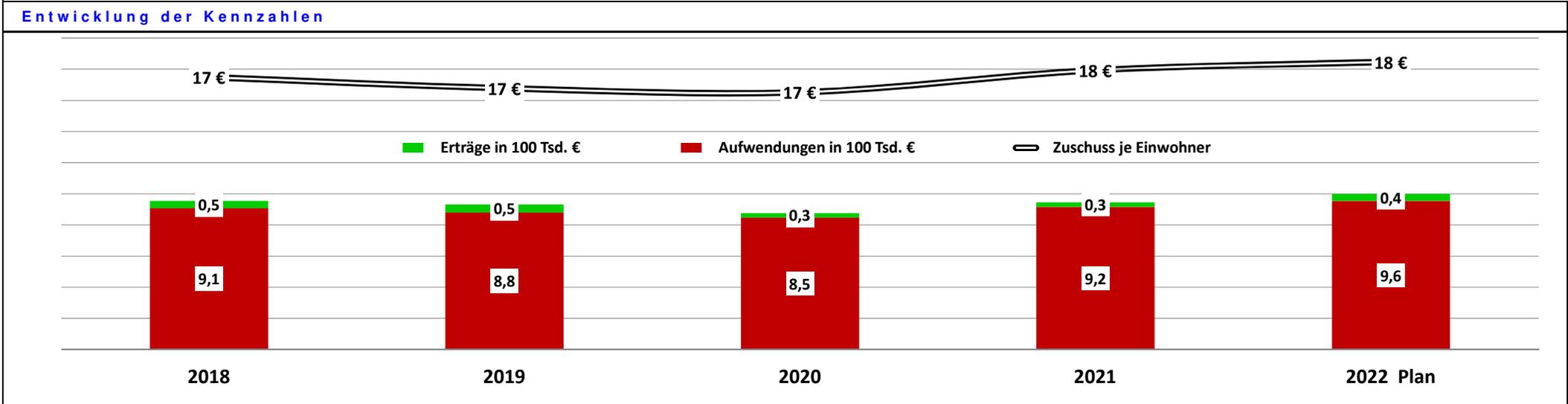
Erträge	insgesamt	44.400	29.339	-15.061	66		44.400	0,59 €	0,90 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3137000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	Zuwendungen / Spenden	
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000)			-	-	-	-	300	300	0	-	-	300	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)			-	-	-	-	34.700	23.682	-11.018	68		34.700	Corona-bedingt geringere Einnahmen durch Benutzungsgebühren und Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge	-	-	-	-	-	-	-	0	112		-	-	0	Inanspruchnahme des Gutscheinefftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)			-	-	-	-	400	1.399	999	350		400	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)			-	-	-	-	9.000	3.846	-5.154	43		9.000	Corona-bedingt geringere Einnahmen durch Pauschalverlängerungen und reduzierte Nutzung(smöglichkeiten)

Aufwendungen	insgesamt	980.330	917.444	-62.886	94		955.200	18,53 €	19,38 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal + Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	643.800	587.205	-56.595	91		658.700	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)			-	-	-	-	198.330	198.068	-262	100		159.500	Das "Ist" enthält Rückstellungen für 2022 i.H.v- 42.818 € für die bauliche Unterhaltung.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)			-	-	-	-	41.500	41.460	-40	100		37.100	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)			-	-	-	-	20.900	15.872	-5.028	76		20.900	Geschäftsaufwendungen, Telefon u. Internet, Reisekosten, ...
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)			-	-	-	-	75.800	74.839	-961	99		79.000	Anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt	935.930	888.105	-47.825	95		910.800	17,94 €	18,47 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--	---------	----------------	---------	------------------------------

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Plan 2022	Finanzdaten (€)				Ampel	Plan 2022	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Plan 2021			Ist 2021	Abweichung	(%)	Ist 2021			Plan 2022		
														49.501	49.300	Einwohner	



Allgemeines + Bestand

Maßeinheit	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Kennzahlen	Erläuterungen
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	0	100	✓	1	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über FB 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungsstunden	Anz.	1.700	1.143	-557	67	✗	1.700	-	-	-	-	-	-	Corona-bedingte Schließzeit sowie eingeschränkte Öffnungszeiten. 256 Stunden Abholservice, 887 Stunden reguläre Öffnung.
Wochenöffnungszeiten	Anz.	35	35	0	100	✓	35	-	-	-	-	-	-	Zuzüglich Zeiten für Sonderveranstaltungen. Corona-bedingt zeitweise Abweichungen bzw. Schließung
Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.200	99.328	1.128	101	✓	93.200	-	-	-	-	-	-	Der Wert enthält nicht den sonstigen Bestand (Beilagen, eMedien im Verbund etc.)
davon														
Bücher, Zeitschriften	Anz.	65.000	63.438	-1.562	98	✓	60.000	-	-	-	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.000	7.478	1.478	125	○	6.500	-	-	-	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.817	1.817	115	○	12.000	-	-	-	-	-	-	
Noten	Anz.	13.700	13.648	-52	100	✓	13.700	-	-	-	-	-	-	
Konsoleispiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	1.000	947	-53	95	✓	1.000	-	-	-	-	-	-	

Produkt	272100	Stadtbibliothek					Fachbereich 8				
Teilhaushalt	3.80	Kultur									

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
														49.501	49.300	

Besucher + Ausleihe

Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	45.000	22.009	-22.991	49	⊗	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Geringe Zahlen durch Schließzeiten, eingeschränktes Angebot und reduzierte Nutzung aufgrund der Corona-Pandemie
Ausleihen ohne Beilagen	Anz.	242.000	158.545	-83.455	66	⊗	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausleihwerte enthalten generell (lt. DBS) auch Verlängerungen, d.h. in diesem Fall auch Pauschalverlängerungen.
<u>davon</u>																	
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	85.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	19.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	-	27.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noten	Anz.	-	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	4.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
eMedien	Anz.	-	21.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beilagen	Anz.	-	8.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Durch die Umarbeitung mehrteiliger Medien als Medienpakete reduziert sich die Anzahl der Beilagen.
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	400	196	-204	49	⊗	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

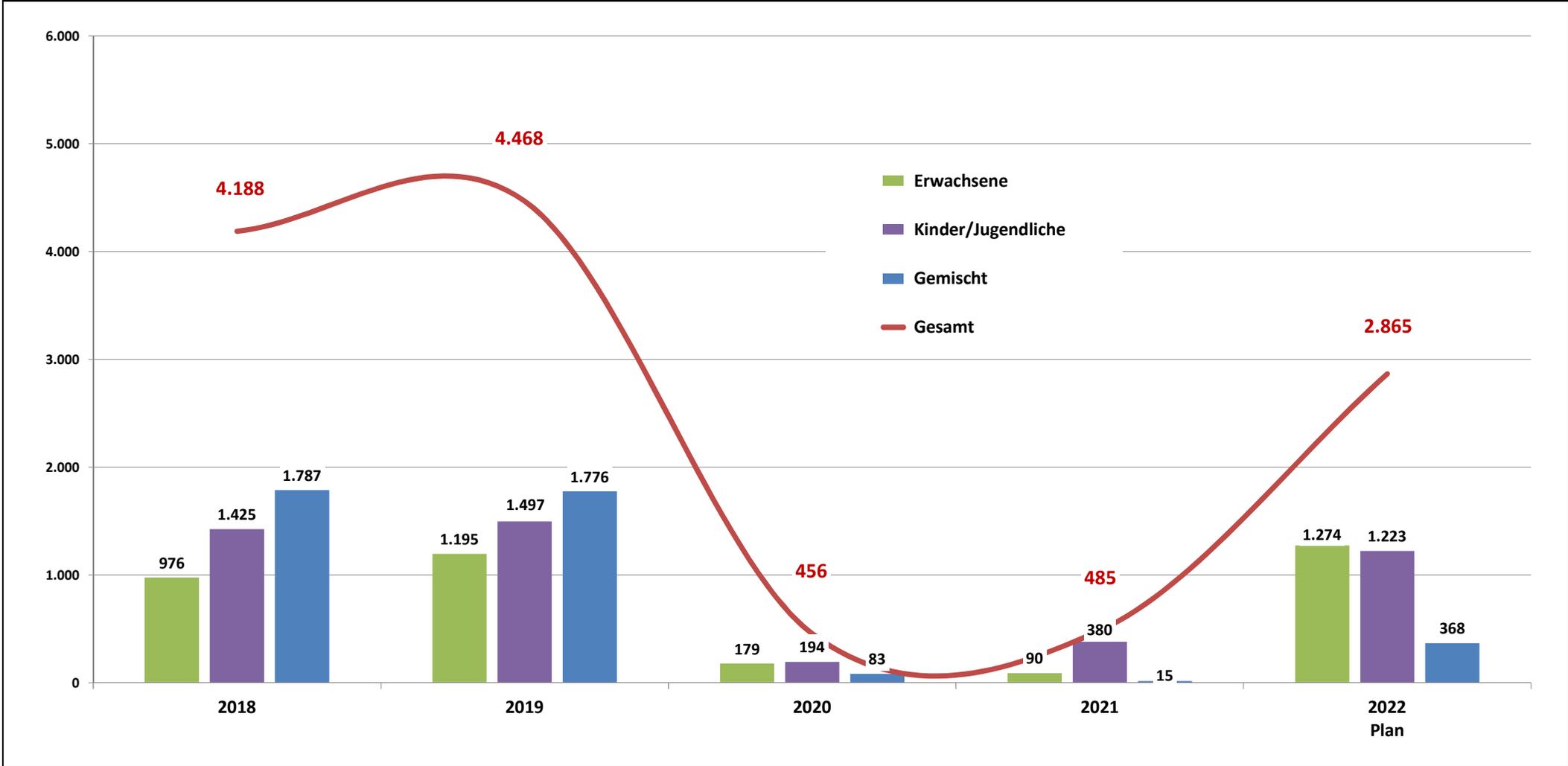
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen - insgesamt	Anz.	138	27	-111	20	⊗	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corona-bedingt konnten kaum Veranstaltungen stattfinden. Verteilung siehe unter: "davon"
	Besucher	2.438	575	-1.863	24	⊗	4.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>davon</u>																	
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	20	2	-18	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Besucher	683	90	-593	-	-	1.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ausstellungen	Anz.	2	0	-2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gezählt werden hier nur die Teilnehmer der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	74	0	-74	-	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	18	9	-9	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sommerleseclubs "Lesen was geht!" und einige Bilderbuchkinos wurden durchgeführt.
	Besucher	341	151	-190	-	-	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	20	12	-8	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Besucher	350	229	-121	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	10	1	-9	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzung".
	Besucher	204	15	-189	-	-	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Externe Raumnutzungen	Anz.	68	3	-65	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Besucher	786	90	-696	-	-	1.453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022		Ist 2021
													49.501	49.300	Einwohner

Veranstaltungsbesucher



Produkt	251100	Stadtarchiv					Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur								

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
														49.501	49.300	
															Einwohner	
Erträge	insgesamt							1.500	44.988	43.488	2.999	○	1.500	0,91 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	-	0	43.014	43.014	-	-	0	-	-	z. B. für Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes; Beschäftigungsförderung durch JobCenter;
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	1.849	349	123	○	1.500	-	-	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3421000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	Erträge aus Verkauf von Büchern, Versicherungsentschädigungen, ...
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	125	125	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen	insgesamt	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Aufwand je Einwohner
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
								387.900	388.209	309	100	✓	351.009	7,84 €	7,12 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	283.300	281.267	-2.033	99	✓	262.600	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	34.500	35.294	794	102	✓	3.500	-	-	Das "Ist" enthält Rückstellungen für 2022 i.H.v- 31.000 €.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	-1.500	0	○	1.500	-	-	hier weniger Ausgaben möglich, um höhere Kosten für Archivbedarf auszugleichen
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	3.100	3.341	241	108	✓	3.100	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	6.000	5.741	-259	96	✓	6.600	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 21,2% auf das Archiv.
Unterhaltung Archivalsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	16.000	14.730	-1.270	92	✓	29.509	-	-	Der Plan 2022 enthält 13.509 € aus 2021 übertragene zweckgebundene Mittel vom Bund.
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	0	-500	0	○	500	-	-	coronabedingt keine Veranstaltungen mit externen Referenten
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.100	6.011	-89	99	✓	6.000	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	6.800	11.349	4.549	167	✗	6.800	-	-	höhere Aufwendungen u.a. wegen größerer Bestellungen von Verpackungsmaterial
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	376	376	-	-	0	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	30.100	30.100	0	100	✓	30.900	-	-	

Ergebnis	insgesamt	-	-	-	-	-	-	386.400	343.221	-43.179	89	○	349.509	6,93 €	7,09 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	----------------	-----------	---	---------	---------------	--------	------------------------------

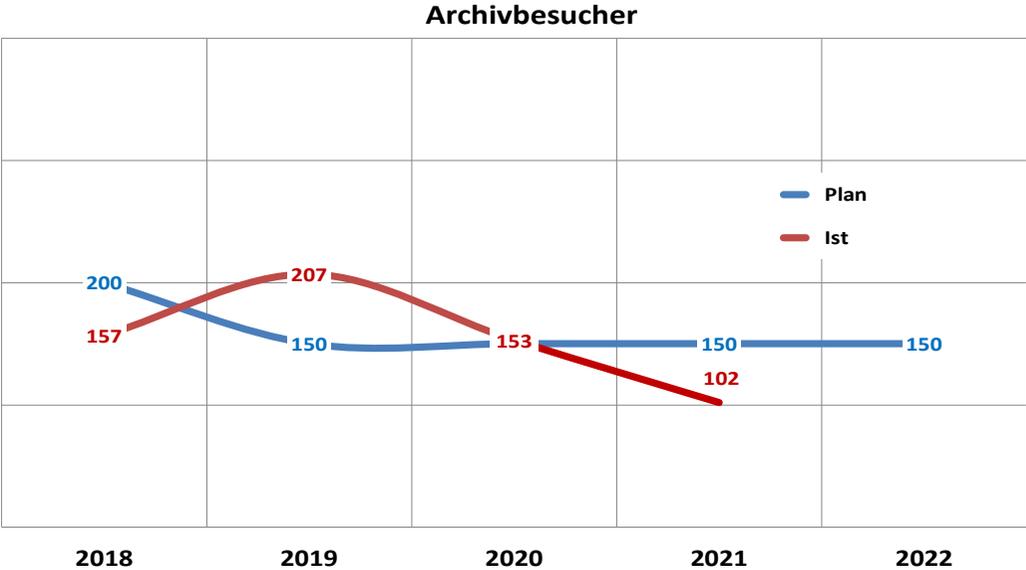
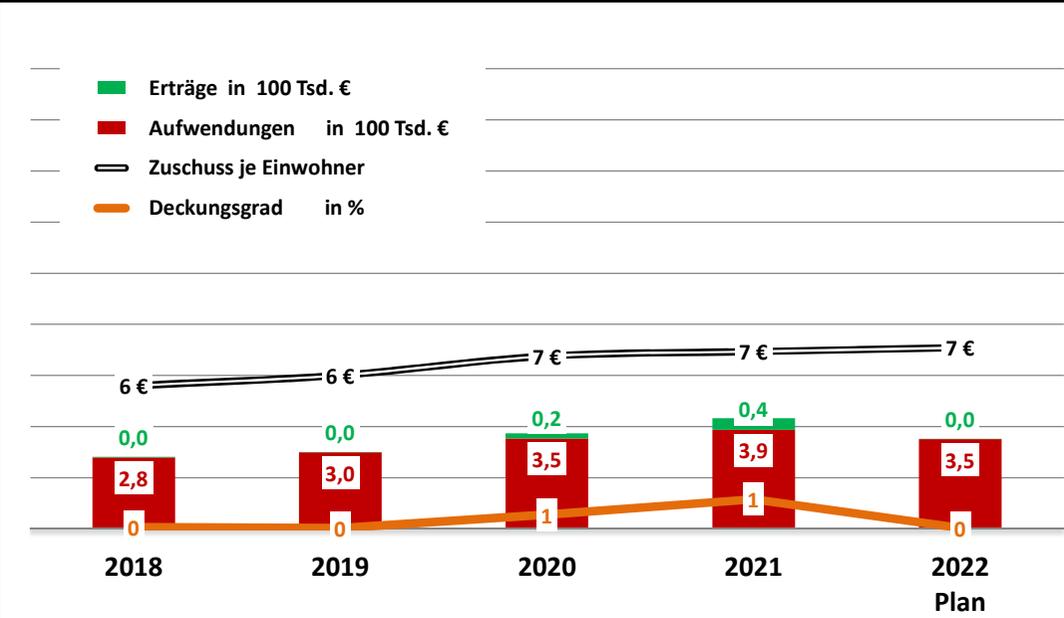
Produkt	251100	Stadtarchiv					Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
													49.501	49.300	Einwohner	

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung

Nutzer pro Jahr	Anz.	150	102	-48	68	⊗	150	-	-	-	-	-	-	2	1,7	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anz.	300	174	-126	58	⊗	300	-	-	-	-	-	-	-	-	Archiv ist erst seit 12.3. wieder geöffnet (Corona); u.a. coronabedingt weniger Nutzer vor Ort
schriftliche Anfragen	Anz.	140	258	118	184	○	140	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	4.471	1.471	149	○	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung von Archivgut	kg	500	770	270	154	○	500	-	-	-	-	-	-	-	-	Förderung vom Bund erhalten - Fertigstellung der Entsäuerung verschiebt sich in 1. Quartal 2022 - Haushaltsmittel werden auf 2022 übertragen.
Mikroverfilmung	Anz.	3.000	0	-3.000	0	⊗	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankheitsvertretung wurde anderweitig eingesetzt

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt	523100	Schlossensemble				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
														49.501	49.300	

Erträge	insgesamt							217.700	206.757	-10.943	95	✓	224.388	4,18 €	4,55 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	12.400	-	-	Plan 2022 von 0 € um 12.400 € auf 12.400 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	6.609	509	108	✓	6.100	-	-	Bewirtschaftung durch FB 2.1
Eintrittsgelder / Schlossführungen	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	9.900	9.998	98	101	✓	9.900	-	-	Corona bedingt: Veranstaltungsausfall, Schließung Schloss Ritzebüttel
Fiktive Erträge	Personenanzahl	-	0	Erw. 3,- € Kl. 1,- €	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Eintrittsgelder i.R. des Gutscheinefftes für Neubürger
Pacht für Schlosskeller	(3411000 + 3411110)	-	-	-	-	-	-	4.900	2.032	-2.868	41	✗	4.900	-	-	751 € Erstattung Umsatzpacht 2019
Nutzungsentschädigungen	(3411200)	-	-	-	-	-	-	5.500	0	-5.500	0	✗	5.500	-	-	U.a. ergänzende Gebühr für Trauungen bei Nutzung anderer Räume außerhalb des Landherrenzimmers .
Sonstige Mieten und Pachten	(3411200)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	-1.500	0	✗	1.500	-	-	Die "Alte Wache" wird seit Mitte 2019 als Kulturinfo genutzt.
Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	11.000	9.810	-1.190	89	!	11.000	-	-	Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer (je 75 €).
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	179	-521	26	✗	700	-	-	Corona bedingt: Veranstaltungsausfall, Ausstellungsausfall
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	-8	98	✓	500	-	-	
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3583190 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	0	37	37	-	-	0	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	19.900	0	100	✓	19.900	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2021: 190.000 € abz. Städtischer Anteil : 32.200 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 157.700 € (vgl. SV 184/2020, S. 7 + 8)						157.700	157.700	0	100	✓	164.388	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2022: 195.700 € abz. Städtischer Anteil : 31.312 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 164.388 € (vgl. SV 201/2021, S. 7 + 8)

Aufwendungen	insgesamt							448.400	444.540	-3.860	99	✓	474.800	8,98 €	9,63 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	161.800	147.586	-14.214	91	✓	163.700	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	43.968	17.168	164	✗	26.800	-	-	2.325 € Rückstellungen aus Vorjahren werden weiter auf 2022 übertragen. Das "Ist" enthält 7.678 € Rückst. für eine beauftragte Einbruchmeldeanlage.
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	0	-7.900	0	○	7.900	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	3.386	386	113	!	3.000	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

Produkt	523100	Schlossensemble					Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur								

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022		
														49.501	49.300		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	162	-638	20	○	800	-	-	Einwohner	
Erwerb GVG	(4222000 + 4222200)	-	-	-	-	-	-	0	174	174	#####	⊗	0	-	-		Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände nach Einbruch.
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	○	0	-	-		
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	-	25.000	27.359	2.359	109	✓	27.500	-	-		Plan 2022 von 25.000 € um 2.500 € auf 27.500 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	-	10.000	8.529	-1.471	85	○	11.000	-	-		Plan 2022 von 10.000 € um 1.000 € auf 11.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	-	4.100	416	-3.684	10	○	4.100	-	-		
Ausstellungen "Alte Wache"	(4271100)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	13.700	-	-		Plan 2022 von 0 € um 13.700 € auf 13.700 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	8.800	13.803	5.003	157	-	8.800	-	-		Plan 2022 von 8.800 € um 8.500 € auf 17.300 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Bewirtschaftungszuschuss Schweizer Haus	(4318100)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	○	0	-	-		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	3.400	2.357	-1.043	69	○	3.400	-	-		Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Telefon, Versicherungen, ...
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	-	196.600	196.600	0	100	✓	200.500	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 4.1 - Naturschutz.	
Interne Leistungsbeziehungen	(4811100)	-	-	-	-	-	-	200	200	0	100	✓	200	-	-	Geldtransporte / Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.2 - Stadtkasse.	

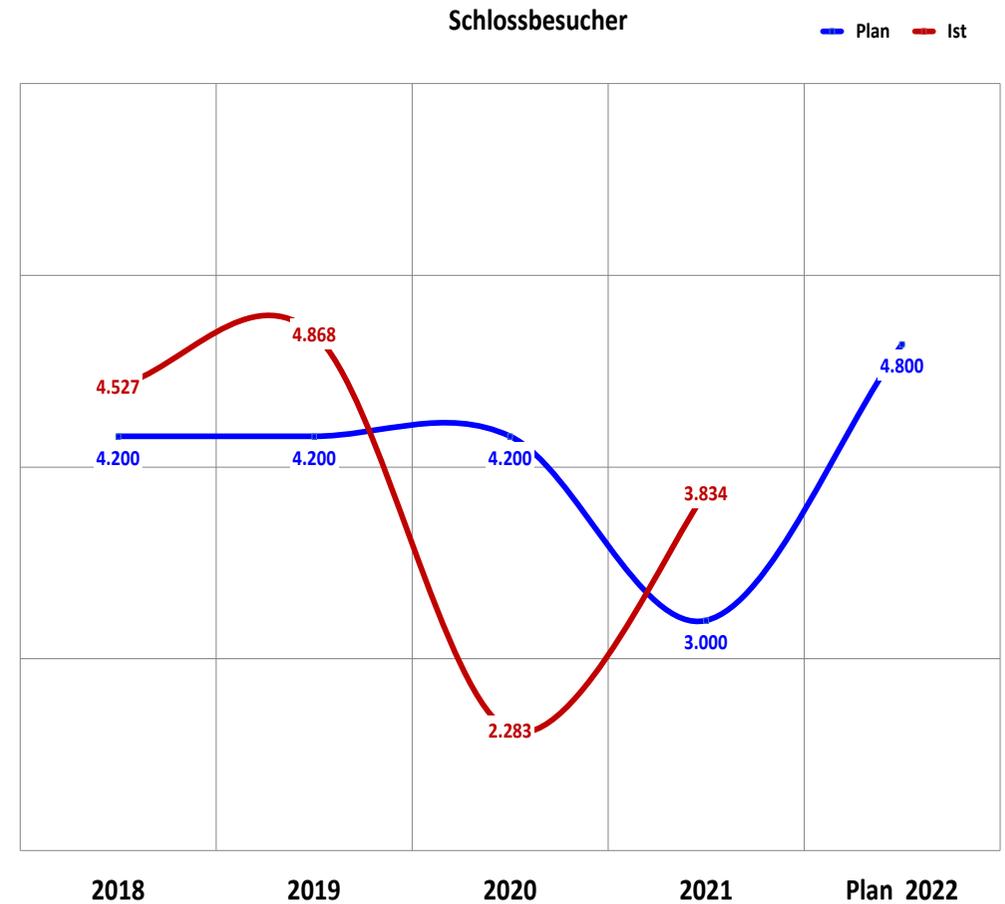
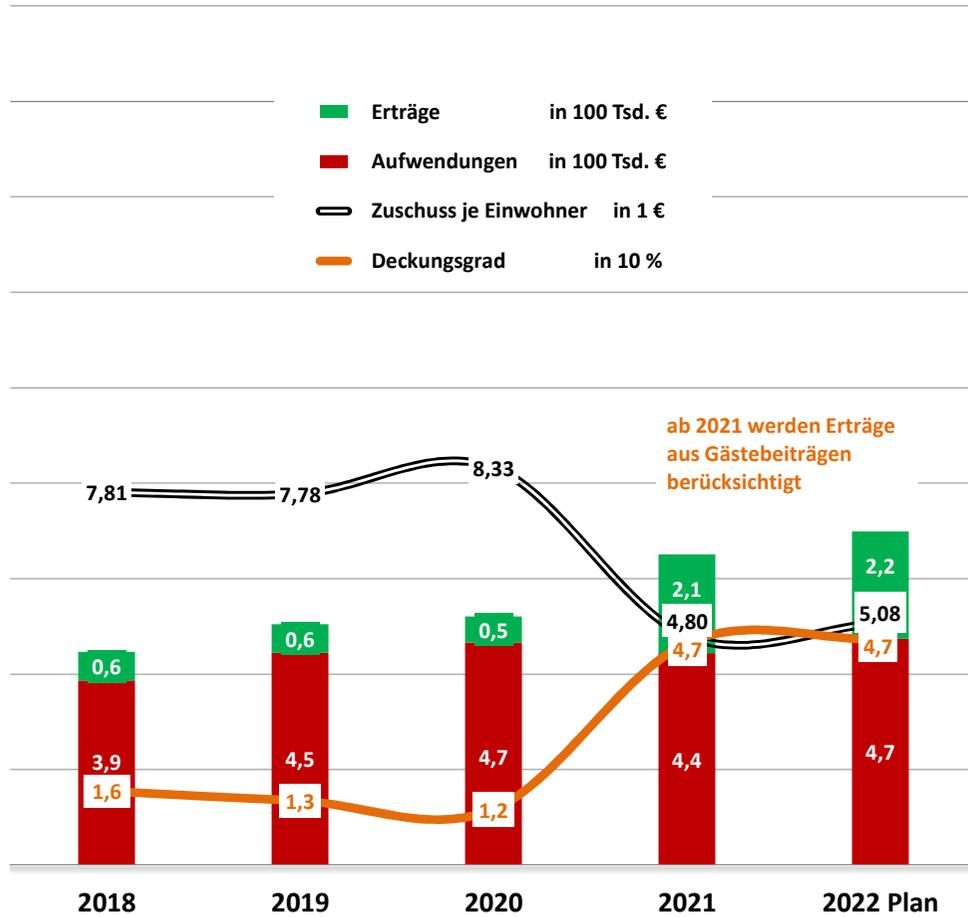
Ergebnis	insgesamt	230.700	237.783	7.083	103	✓	250.412	4,80 €	5,08 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeträgen	388.400	395.483	7.083	102	✓	414.800	7,99 €	8,41 €	

Basisdaten / Besucherübersicht																
Schlossbesucher	Anzahl	3.000	3.834	834	128	○	4.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Corona bedingte Schließung und Veranstaltungsausfall.
Schlossführungen	Anzahl	30	17	-13	57	⊗	42	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.000	3.467	-3.533	50	⊗	9.200	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	30	9	-21	30	⊗	65	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	100	126	26	126	○	150	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	15	-15	50	⊗	35	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.

Produkt	523100	Schlossensemble		Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampe	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampe	Plan 2022	Ist 2021		Plan 2022
		49.501	49.300	Einwohner												

Entwicklung der Kennzahlen



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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
	Konto / Maßinheit	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022		Ist 2021	Plan 2022
															49.501	49.300
Erträge	insgesamt							8.151.500	9.637.479	1.485.979	118	○	9.333.900	194,69 €	189,33 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 bis 3142000)	-	-	-	-	-	-	8.055.000	9.080.485	1.025.485	113	○	9.055.000	-	-	In 2021 vom Lkr + 1 Mio. €. 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)	-	-	-	-	-	-	95.900	95.900	0	100	✓	278.300	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmeri 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	504	-96	84	⚠	600	-	-	Grünfläche Friedrichstraße - Abrechnung über SKB
Kostenerstattungen und -umlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	-	0	58.978	58.978	-	-	0	-	-	Erstattung für Coronatests
außerordentliche Erträge	(5022800)	-	-	-	-	-	-	0	401.612	401.612	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen, die für div. Betriebskostenabrechnungen 2020 gebildet wurden, zukünftig aber nicht mehr benötigt werden.

Aufwendungen	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
	Konto / Maßinheit	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022		Ist 2021	Plan 2022
Aufwendungen	insgesamt							25.057.700	20.856.090	-4.201.610	83	○	26.320.100	421,33 €	533,88 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan dargestellt über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen.
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	-	600	504	-96	84	⚠	600	-	-	siehe unter Erträge: Mieten und Pachten
Erwerb geringwertiges Wirtschaftsgut	(4222500)	-	-	-	-	-	-	0	542	542	-	○	0	-	-	
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	-	95.800	185.531	89.731	194	✗	212.000	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmeri Plan 2022 von 95.800 € um 116.200 € auf 212.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	29	-1.471	2	○	1.500	-	-	
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	(4318600)	-	-	-	-	-	-	110.000	86.180	-23.820	78	○	110.000	-	-	"Ist" enthält 38.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2021. Der Betrag steht in 2022 zusätzlich zur Verfügung.

Kita - AWO	Einrichtg.	1	1	0	-	-	1	600.000	592.705	-7.295	-	-	613.000	-	-	"Ist" enthält 10.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2021. Der Betrag steht in 2022 zusätzlich zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	90	125	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 0 Altersmischung 0
	belegt	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	100,0	Belegungsquote	
	nicht belegt	0	25	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 5 Kiga 20 Hort 0

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

Produktbereiche	Konto / Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Ab- weichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Ab- weichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
														49.501	49.300	
Kita - DRK	Einrichtg.	9	10	1	-	-	9	7.724.100	7.397.209	-326.891	96	🟢	8.126.600	-	-	"Ist" enthält 128.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2021. Der Betrag steht in 2022 zusätzlich zur Verfügung. freizuhaltende Plätze für : Integration 73 Altersmischung 11 nicht belegte Plätze: Krippe 8 Kiga 23 Hort 3
Plätze	genehmigt	928	869	-	-	-	869	-	-	-	-	-	-	-		
	belegbar	-	785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	751	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	96,1	100,0		
	nicht belegt	0	34	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	12	0	-	-	12	11.863.600	8.222.821	-3.640.779	69	🟡	12.489.000	-	-	"Ist" enthält 131.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2021. Der Betrag steht in 2022 zusätzlich zur Verfügung. freizuhaltende Plätze für : Integration 126 Altersmischung 22 nicht belegte Plätze: Krippe 7 Kiga 34 Hort 13
Plätze	genehmigt	1.252	1.181	-	-	-	1.181	-	-	-	-	-	-	-		
	belegbar	-	1.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	979	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	95,4	100,0		
	nicht belegt	0	54	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	0	-	-	3	2.283.000	2.085.437	-197.563	91	🟢	2.339.000	-	-	"Ist" enthält 31.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2021. Der Betrag steht in 2022 zusätzlich zur Verfügung. freizuhaltende Plätze für : Integration 15 Altersmischung 8 nicht belegte Plätze: Krippe 0 Kiga 11 Hort 11
Plätze	genehmigt	306	273	-	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-		
	belegbar	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	228	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	91,9	100,0		
	nicht belegt	0	22	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	6	6	0	-	-	6	2.067.500	1.993.179	-74.321	96	🟢	2.110.500	-	-	"Ist" enthält 40.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2021. Der Betrag steht in 2022 zusätzlich zur Verfügung. freizuhaltende Plätze für : Integration 7 Altersmischung 0 nicht belegte Plätze: Krippe 6 Kiga 4 Hort 3
Plätze	genehmigt	244	242	-	-	-	266	-	-	-	-	-	-	-		
	belegbar	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	94,6	100,0		
	nicht belegt	0	13	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		

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

Produktbereiche	Konto / Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022		Ist 2021	Plan 2022
															49.501	49.300
															Einwohner	
Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	0	-	-	1	311.600	291.953	-19.647	94	🟢	317.900	-	-	"Ist" enthält 8.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2021. Der Betrag steht in 2022 zusätzlich zur Verfügung. Integration 0 Altersmischung 0 nicht belegte Plätze: Krippe 6 Kiga 5 Hort
Plätze	genehmigt	73	48	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-		
	belegbar	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	77,1	100,0		
	nicht belegt	0	11	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
Kita - Modul	Einrichtg.	0		0	-	-	30	0	0	0	0	○	0	-	-	Integration Altersmischung nicht belegte Plätze: Krippe Kiga Hort
Plätze	genehmigt	0		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	belegbar	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-		-	-	-		-	-	-	-	Belegungsquote	#DIV/0!	#DIV/0!		
	nicht belegt	0		-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
Ergebnis	insgesamt							16.906.200	11.218.611	-5.687.589	66	○	16.986.200	226,63 €	344,55 €	Zuschuss je Einwohner

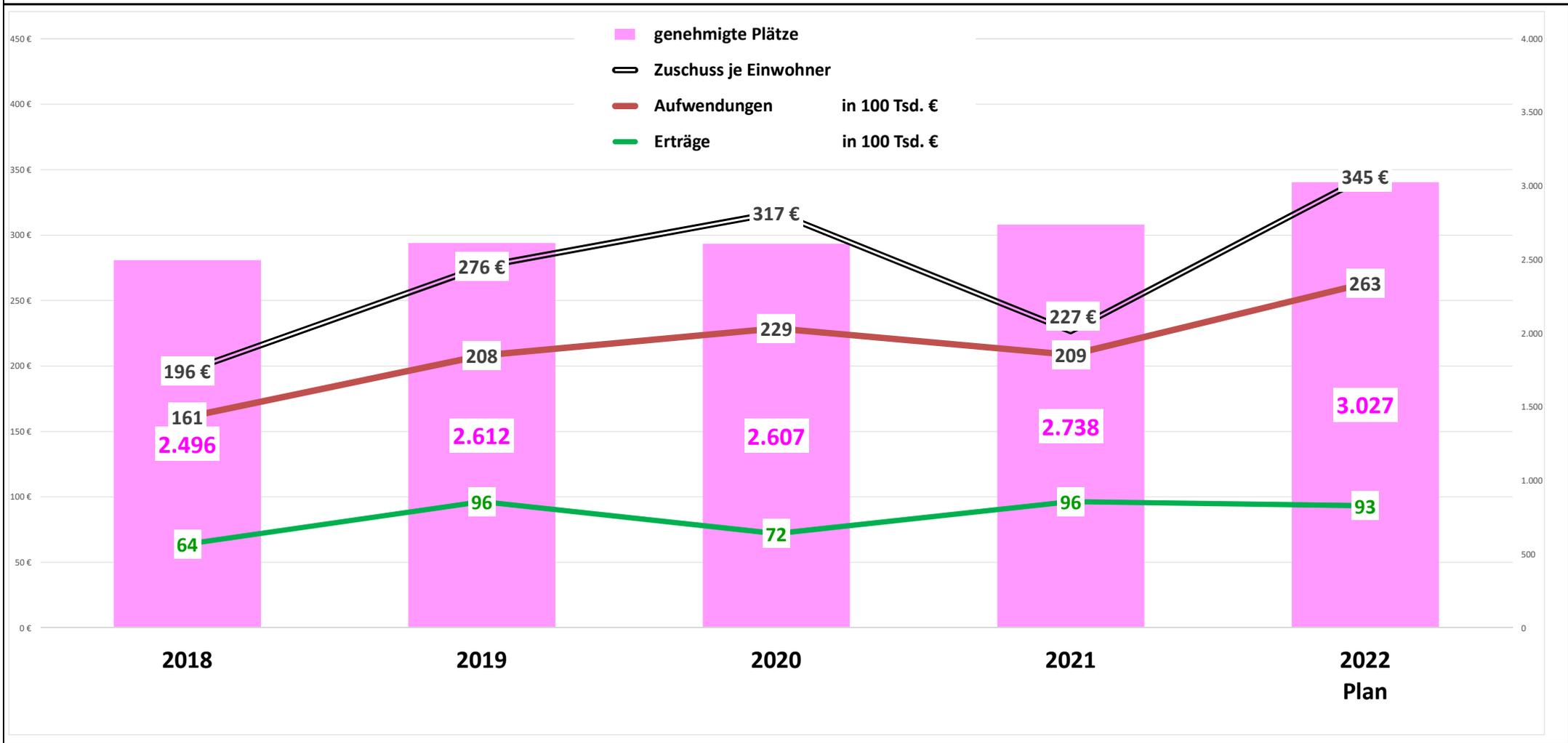
Bestand und Veränderungen		insgesamt													
Einrichtungen	Anz.	34	33	-1	97	🟢	62	-	-	-	-	-	-	-	-
Plätze <small>(Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)</small>	genehmigt	3.027	2.738	-	90	🟢	2.779	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	2.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	2.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren															
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.136	16	101	🟢	1.120	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum 01.12.2021 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven	
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	475	390	-85	82	🟡	475	-	-	-	35%	42%	34%	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	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Konto / Maßeinheit	Plan 2021	Ist 2021	Ab- weichung (%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Ab- weichung (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021		Plan 2022
														49.501

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 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022		Ist 2021	Plan 2022
															49.501	49.300

Erträge	insgesamt	161.600	149.199	-12.401	92		191.600	3,01 €	3,89 €	Ertrag je Einwohner					
Zuweisungen, Spenden u. Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	54.000	54.770	770	101		54.000	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	936	-2.064	31		3.000	-	-	Ausfall von Kursen u. Veranstaltungen wegen Corona
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	7.242	6.142	658		31.100	-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	103.500	86.208	-17.292	83		103.500	-	-	geringere Kostenerstattung für Ferienpass, Freizeitveranstaltungen.
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	43	43	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen.

Aufwendungen	insgesamt	965.800	767.802	-197.998	79		909.200	15,51 €	18,44 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	586.000	503.176	-82.824	86		578.800	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	173.000	93.929	-79.071	54		123.000	-	-	Das "Ist" enthält 38.179 € Rückstellungen aus 2021 für die baul. Unterhaltung. Zusätzlich werden 218.341 € Rückstellungen aus Vorjahren auf 2022 übertragen.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	11.100	11.103	3	100		10.100	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	2.900	2.596	-304	90		2.900	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	61.100	61.100	0	100		62.700	-	-	

Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	19.200	13.647	-5.553	71		19.200	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz. Std.	37	37	0	100		37	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz. Std.	10	1	-9	10		6	-	-	-	-	-	-	-	Keine Veranstaltungen an Sonntagen und nach 22h u. aufgrund Corona möglich
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	243	18	108		220	-	-	-	-	-	-	-	Keine Schließzeiten in den Sommerferien
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	17	-3	85		18	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	12	-8	60		20	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Ausfälle von Veranstaltungen

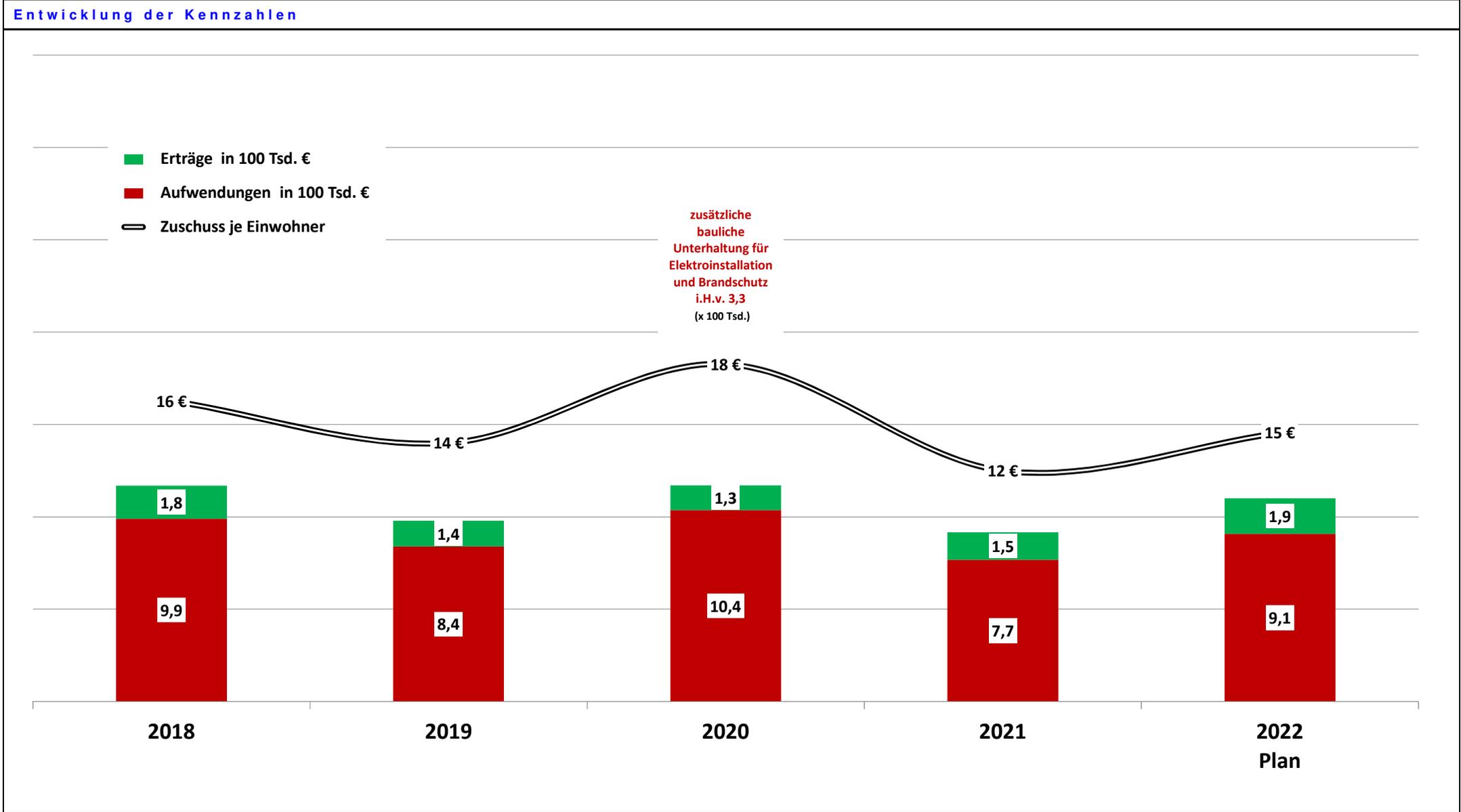
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	2.600	3.873	1.273	149		2.600	-	-	Projekte nur auf Anfrage
Projekttag mit Schulen	Anz.	5	8	3	160		0	-	-	-	-	-	-	-	
Elternabende	Anz.	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nachfrage

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 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022		
																	49.501
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	5	3	-2	60	⊗	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Ausfälle
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	17	5	142	○	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	3	1	150	○	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	2	0	100	✓	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	0	-2	0	⊗	1	2.500	72	-2.428	3	○	2.500	-	-	-	Zur Zeit keine Angebote
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	0	-	-	-	-	500	0	-500	0	○	500	-	-	-	Zur Zeit keine Angebote
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	4	2	-2	50	⊗	2	900	1.048	148	116	⚠	900	-	-	-	Keine weiteren Anfragen
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	31	16	207	○	30	3.000	1.617	-1.383	54	○	3.000	-	-	-	
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	31.000	18.492	-12.508	60	○	31.000	-	-	-	
Veranstalter	Anz.	45	45	0	100	✓	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
eigene Veranstaltungen	Anz.	45	36	-9	80	⚠	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Es wurden coronabedingt keine Tagesfahrten durchgeführt.
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	112	-38	75	⊗	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.600	2.244	-356	86	⚠	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Weniger u. günstigere Angebote coronabedigt
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.600	189	-1411	12	⊗	2.000	3.400	400	-10.500	4	○	3.400	-	-	-	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	-400	0	⊗	442	7.500	0	-10.500	4	○	7.500	-	-	-	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (4271040)	Anz. Maß-nahmen	4	0	-4	0	⊗	1	2.100	0	-2.100	0	○	2.100	-	-	-	2021 nicht geplant
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	2	2	0	100	✓	4	4.600	2.349	-2.251	51	○	4.600	-	-	-	Weniger Anträge
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	0	100	✓	25.000	-	-	-	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzbütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.600 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	-	29.400	29.400	0	100	✓	29.400	-	-	-	

Ergebnis	insgesamt	804.200	618.603	-185.597	77	○	717.600	12,50 €	14,56 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------	----------	----------------	----------------	----------------	------------------------------

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



Produkt	424100	Eigene Sportstätten										Fachbereich 9	
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport											

Produktbereiche	Maßbeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2022	
														49.501	49.300	

Erträge	insgesamt	17.100	104.642	87.542	612	○	17.100	2,11 €	0,35 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allg. Umlagen	(314200 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	0	88.894	88.894	-	-	0	-	-	vom Lkr. im Rahmen der Schulträgerschaft Sek. I u. II
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000 bis 3162000)	-	-	-	-	-	-	4.400	4.468	68	102	✓	4.400	-	-	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	4.000	1.465	-2.535	37	✗	4.000	-	-	Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen deutlich geringer aus.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	3.600	4.715	1.115	131	○	3.600	-	-	u.a. Nutzungsschädigung für Flutlichtanlagen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	5.100	0	100	✓	5.100	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershorn + Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen	insgesamt	873.600	850.427	-23.173	97	✓	798.400	17,18 €	16,19 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	205.800	183.976	-21.824	89	○	210.700	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	322.000	327.577	5.577	102	✓	259.200	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 7.361 € Rückstellungen aus 2020
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	64.600	66.148	1.548	102	✓	65.800	-	-	Plan 2022 von 64.500 € um 1.300 € auf 65.800 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	281.200	272.726	-8.474	97	✓	262.700	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung standen in 2021 zusätzlich 14.186 € Rückstellungen aus Vorjahren.

Ergebnis	insgesamt	856.500	745.785	-110.715	87	○	781.300	15,07 €	15,85 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	----------	----	---	---------	---------	---------	-----------------------

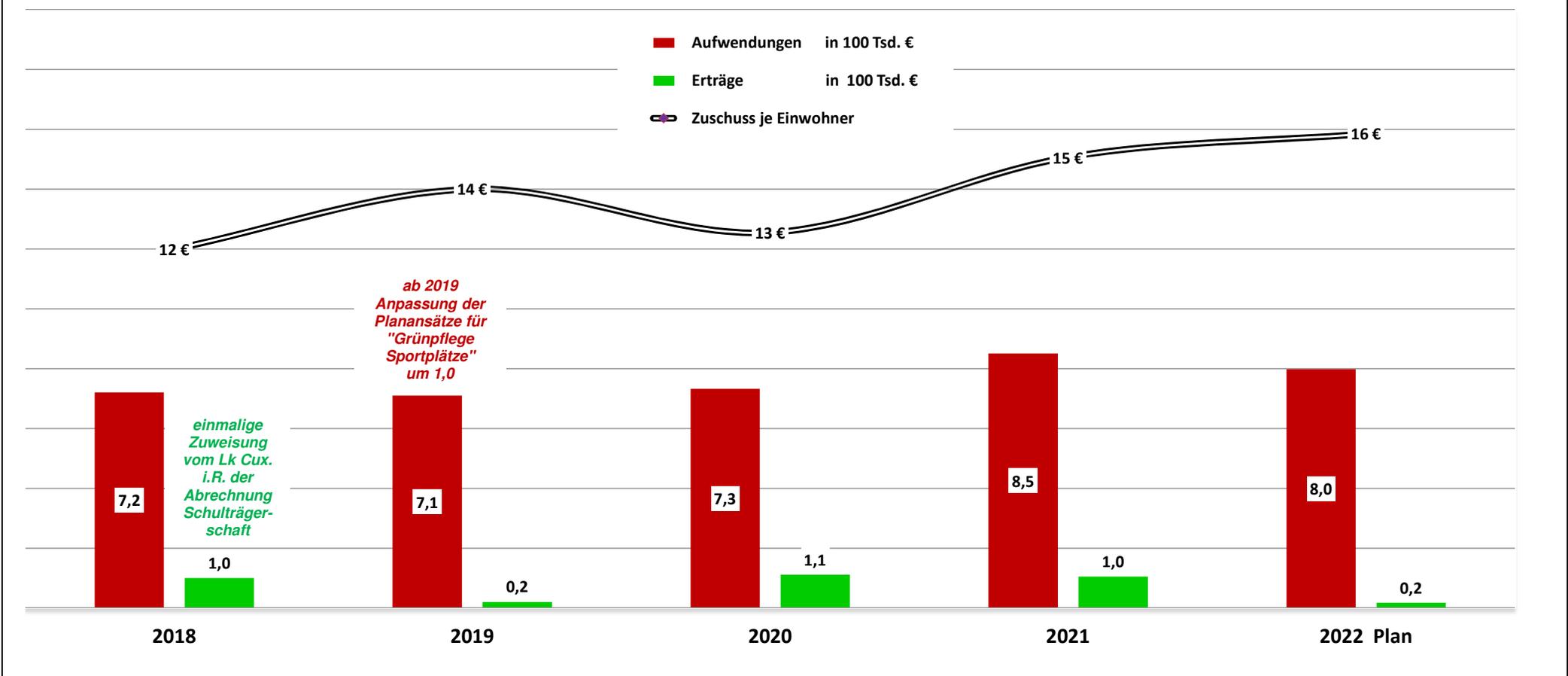
Bestand und Veränderungen																
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	0	100	✓	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	0	100	✓	8.239	-	-	-	-	-	-	-	-	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428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

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

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

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

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt	424100 Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Schule und Sport	

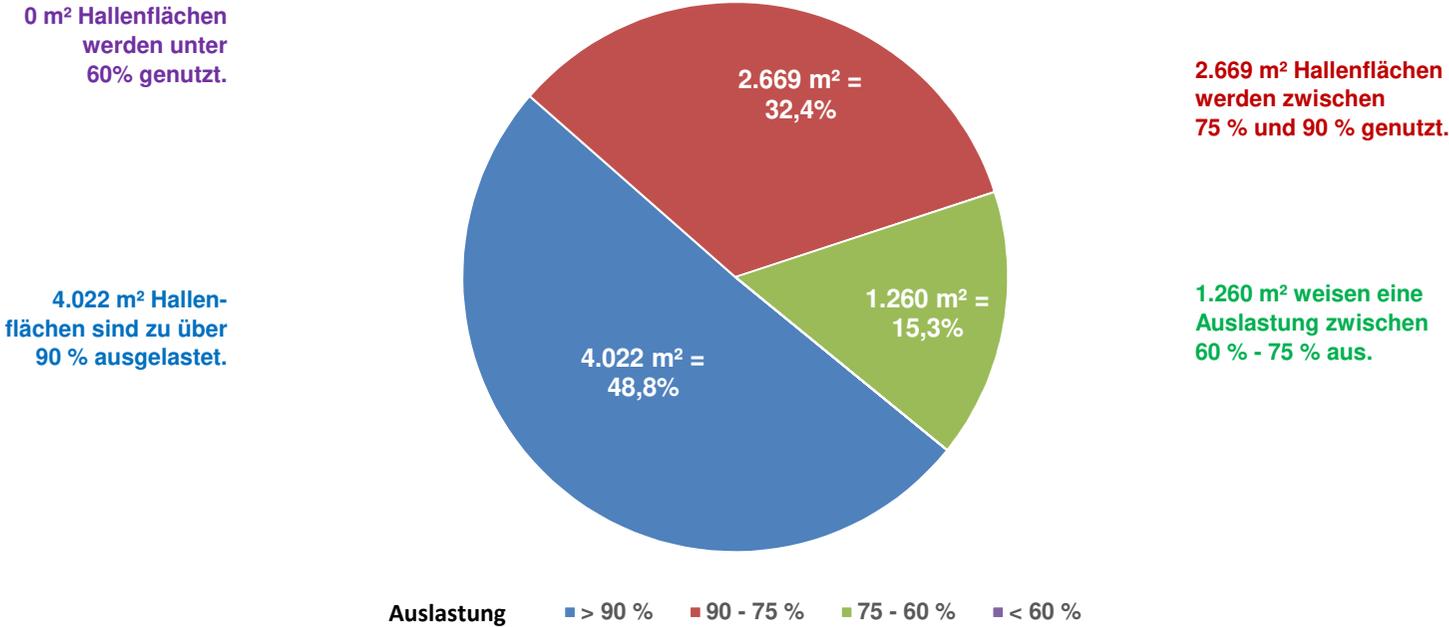
Sporthallen in städtischer Trägerschaft

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

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

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

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



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

Die Belegung der Schulsporthallen zwischen den Schulen, Kitas und den Vereinen stellt sich wie folgt dar:
Die Sporthallen können von den Schulen, Kitas und Sportvereinen für Ø rd. 67,9 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen und Kitas beanspruchen davon Ø rd. 28,2 Stunden. Von den verbleibenden 39,7 Stunden werden von den Vereinen Ø 30,4 Stunden genutzt.