



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters
beteiligt: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung	11.05.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Bau und Demographie	19.05.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft	05.07.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	05.07.2021	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	05.07.2021	zur Kenntnis
Kulturausschuss	12.07.2021	zur Kenntnis
Sportausschuss	05.10.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	25.11.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	30.11.2021	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	02.12.2021	zur Kenntnis
Rat	09.12.2021	zur Kenntnis

Quartalsbericht I 2021 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2021

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht I 2021 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2021 zum Stichtag 31.03.2021 bereitgestellt.

Die weiterhin verschärften Auflagen, Verbote und durchzuführenden Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie haben Auswirkungen auf die wirtschaftliche und kulturelle Lage, aber auch auf das soziale Leben in der Stadt.

Trotz dieser Bedingungen werden zurzeit von den für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereichen / Referaten nach dem Stand vom 31.03.2021 bis zum Jahresende 2021 überschaubare Veränderungen prognostiziert. Im Bereich der Finanzdaten sind es drei Produkte, bei denen die Ergebnisprognosen um mehr als 10 % oder 100 Tsd. € von der Planung abweichen. Dementgegen weisen Bildungs-, Kultur- und Museumsprodukte hohe Abweichungen bei den Besucher- und Nutzungszahlen auf.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Durchgängig dürfen im ersten Quartal weder Tanzveranstaltungen stattfinden noch Spielhallen öffnen. Eine Benutzung der Spielautomaten in Gaststätten ist ebenfalls nicht möglich. Vorerst wird daher bei der Vergnügungssteuer das Ergebnis aus 2020 mit 650 Tsd. € angestrebt (- 200 Tsd. €).

Im Bereich der Gewerbesteuer liegt das Anordnungssoll bei 37,1 Mio. € und damit rund 5,9 Mio. € (16 %) über dem Plan. Die bisherige Entwicklung lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Erträge zu, da sie sich insbesondere durch Vorauszahlungen und Abrechnungen ständig verändern können.

Das Produktergebnis wird daher mit einer negativen Abweichung gegenüber der ursprünglichen Planung von unter 0,3 % gesehen.

Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 4

Bis zum Stichtag 31.03.2021 werden eine Restfläche an der Meyerstraße sowie ein Gewerbegrundstück an der Abschnede verkauft.

Von 102 Baugrundstücken im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" gehen die letzten 2 Grundstücke an die neuen Eigentümer über.

Das Baugebiet "Am Südfeld" mit 11 neuen Grundstücken erfreut sich reger Nachfrage, sodass 6 Grundstücke verkauft und weitere in Reservierung gehen.

Der Bereich Grundstücksmanagement ist von Corona-Pandemie wenig betroffen. Die gesetzten Jahresziele könnten voraussichtlich um > 700 Tsd. € übertroffen werden.

Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 7

Nach der erneuten zwangsweisen Schließung Ende 2020 wird das Ausstellungsgelände am 13.03. wieder geöffnet. In den ersten 17 Öffnungstagen können 223 das WattBZ besuchende Personen begrüßt werden. Die Öffnungszeiten sind von Anfang November bis Ende März verringert, da nach den mehrjährigen Aufzeichnungen im Zeitraum von Anfang November bis Ende Februar grundsätzlich geringere Besucherzahlen erfasst sind.

Folglich entsprechen die derzeitigen Prognosen zu den Ziel- und Finanzdaten den Planwerten.

Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 9

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

Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 11

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken in den ersten drei Monaten insgesamt zu 140 Einsätzen aus (Vorjahr: 188). Der Durchschnittswert der Vorjahre 2013-2020 liegt bei 150. Signifikant niedrig mit 1 Einsatz im Vergleich zu den Vorjahren stellt es sich bei den Spezialeinsätzen dar (Vorj: 14; Ø Vorjahre: 7).

Zurzeit entsprechen die Prognosen den Planungen.

Museum Windstärke 10

Bericht ab Seite 13

Am 12.03 öffnet das Museum nach der Schließung in 2020 seine Türen erneut. Aufgrund der Erfahrungen aus 2020 wird bis zum Jahresende eine Besucherzahl von 50 % anvisiert. Analog dazu die Erträge angepasst.

Soweit die Prognose eintreten sollte, dürfte sich der geplante Zuschussbedarf um insgesamt > 90 Tsd. € / > 65 % erhöhen.

Stadttheater

Bericht ab Seite 16

Die Gesamtbesucherzahl hatte mit 4.949 im Jahre 2020 einen historischen Tiefstand erreicht. Das Theater darf aufgrund der allgemeinen Öffnungsverbote für Kultureinrichtungen seine Pforten in 2021 bisher noch nicht wieder öffnen. Ein bestimmter Öffnungstermin kann nicht genannt werden. Die Prognosen fallen entsprechend aus.

Um finanzielle Verluste zu verringern, sind über die Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V. (INTHEGA) Fördermittel für 2020 und 2021 beantragt, woraufhin bereits Zahlungen in Höhe von rund 25 Tsd. € als Fördergelder für durchgeführte Veranstaltungen und Ausfallhonorare für 2020 eingehen.

Analog zu den fehlenden Erträgen aus Eintrittsentgelten sollen die veranschlagten Aufwendungen um > 50 Tsd. € verringert werden.

Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 19

Die Bibliothek öffnet unter eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten am 12.03. den Zugang und bietet parallel weiterhin den seit Anfang des Jahres gut angenommenen Bestell- und Abholservice an.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Verlauf des weiteren Jahres rund 30 % der geplanten Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen erfolgen könnten. Analog sind die erwarteten Erträge mit der Prognose heruntergesetzt.

Insgesamt dürfte sich ein höherer Zuschuss von 17 Tsd. € (2 %) ergeben.

Stadtarchiv

Bericht ab Seite 22

Für das Archiv gelten Corona bedingt für 2021 grundsätzlich die gleichen Aussagen wie für die Bibliothek. Eine Nutzung des Archivs ist nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung und Zugang über den Personaleingang seit dem 12.03. wieder möglich. Trotz der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten zeigen die Besucherzahlen, die Nutzungen und insbesondere die internen und externen schriftlichen Anfragen, eine sehr stabile Nachfrage auf.

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

Schlossensemble

Bericht ab Seite 23

Erträge, die überwiegend aus Einnahmen für Besichtigungen, Führungen, Trauungen sowie Mieten und Pachten bestehen, ergeben sich bis zur Wiederöffnung am 14.03. kaum. Vorsorglich verringert die Prognose die Erträge erst einmal um 3 Tsd. €.

Der geplante Zuschussbedarf von 388 Tsd. € könnte sich dadurch insgesamt um < 1 % erhöhen.

Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 25

Im ersten Quartal ist die Arbeit in den Tageseinrichtungen weiterhin vom eingeschränkten Betrieb geprägt. Ungeachtet dessen stellen die freien Träger weitere geplante neue Kita-Plätze zur Verfügung. Am Jahresende soll die Anzahl 2.947 betragen.

Soweit die Zuschüsse vom Landkreis unverändert bleiben und Betriebskostenabrechnungen mit den freien Trägern keine Rückzahlungen an die Stadt ergeben, dürfte der geplante Zuschussbedarf bis zum Jahresende unverändert bleiben.

Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 28

Die für 2021 geplanten Veranstaltungen und Projekte sollen möglichst durchgeführt werden. Lediglich in den Bereichen Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen und Zuschüssen an Jugendringe zeichnen sich geringe Streichungen bei den Fallzahlen ab, die voraussichtlich zu einer leichten Aufwandssenkung (< 3 Tsd. € / < 1 %) führen.

Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 30

Der Schul-, Vereins- und Individualsport ist in und auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen nur eingeschränkt möglich. Folglich fallen die Entgelte für die Nutzung von städtischen Sportanlagen geringer aus, was am Jahresende zu einem marginal höheren Zuschussbedarf führen könnte (< 0,3%).

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht I - 2021

Quartalsbericht I - 2021

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2021

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

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

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

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

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

Tabellenaufbau

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

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

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

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

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

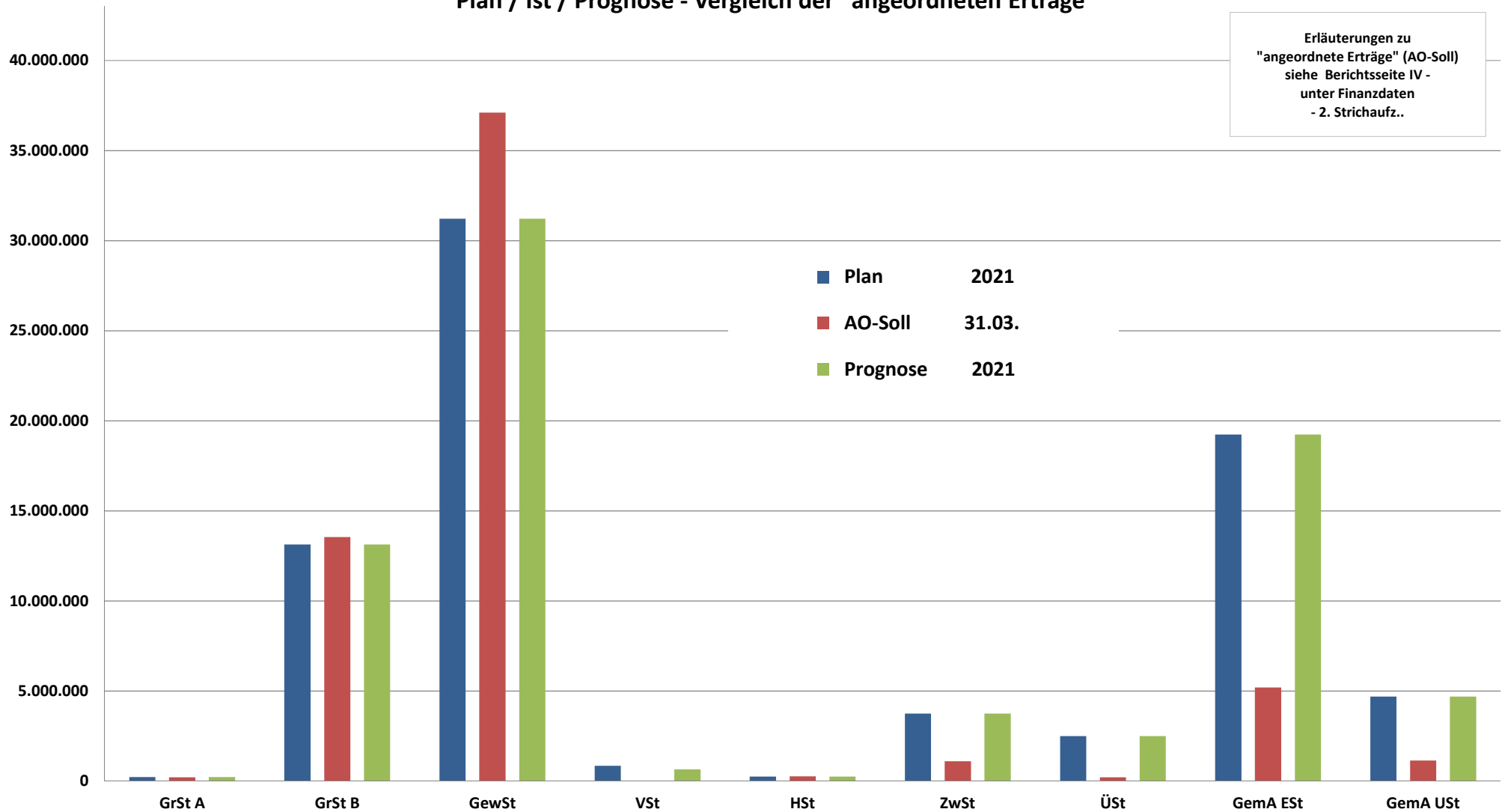
Soweit die Prognose zu den Zieldaten und/oder den Finanzdaten um +/- 10% vom Plan 20xx abweicht, also die Ampel nicht grün anzeigt, ist die Abweichung generell in der Spalte „Zielerreichung“ erläutert. Im Bereich der Aufwendungen ist insbesondere deshalb eine **weiße Ampel** zu begründen, da geringere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

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern										Fachbereich 2	
Teilhaushalt	1.20	Finanzen											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2021	Prognose 2021
													49.300	49.300	Einwohner	
Erträge	insgesamt						75.969.000	58.896.451	75.769.000	-200.000	100	✓	1.540,95 €	1.536,90 €	Ertrag je Einwohner	
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	985	1.018	985	0	100	✓	225.000	214.412	225.000	0	100	✓	-	-	
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	25.800	25.439	25.800	0	100	✓	13.140.000	13.548.315	13.140.000	0	100	✓	-	-	
Gewerbsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.800	2.171	1.800	0	100	✓	31.222.000	37.108.972	31.222.000	0	100	✓	-	-	siehe Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	18	7	18	0	100	✓	850.000	2.081	650.000	-200.000	76	✗	Im ersten Quartal 2021 durften auf Grund der Corona-Krise weder Tanzveranstaltungen stattfinden noch durften Spielhallen öffnen. Eine Benutzung der Automaten in Gaststätten war ebenfalls nicht möglich. Als Prognose wird die im Haushaltsjahr 2020 erzielte Vergnügungssteuer angesetzt.		
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.012	3.000	0	100	✓	255.000	265.650	255.000	0	100	✓	-	-	Es müssen rd. 3.000 Bestandsfälle auf Grund der Neufassung der Satzung neu berechnet werden. Im Jahr 2020 konnten nicht alle Fälle neu beschieden werden. Dies soll im Jahr 2021 nachgeholt werden, weswegen der Planansatz deutlich erhöht wurde. Der Bereich wird temporär mit zusätzlichem Personal unterstützt.
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.200	1.104	3.200	0	100	✓	3.750.000	1.100.594	3.750.000	0	100	✓	-	-	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	16	4.700	0	100	✓	2.500.000	208.133	2.500.000	0	100	✓	-	-	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	19.232.300	5.190.882	19.232.300	0	100	✓	-	-	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	4.694.700	1.136.579	4.694.700	0	100	✓	-	-	
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	120.833	100.000	0	100	✓	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	0	5.384	5.384	5.384	-	-	-	-	
Aufwendungen	insgesamt						2.530.600	53.545	2.530.600	0	100	✓	51,33 €	51,33 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.	
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	75.000	30.990	75.000	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	-	0	22.555	0	0		Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.			
Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	1.017.300	0	1.017.300	0	100	✓	-	-	Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.
Gewerbsteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	1.438.300	0	1.438.300	0	100	✓	-	-	Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April.
Ergebnis	insgesamt						73.438.400	58.842.907	73.238.400	-200.000	100	✓	1.489,62 €	1.485,57 €	Überschuss je Einwohner	

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

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



Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2021

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

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

Das AO-Soll zum 31.03.2021 liegt mit einem Wert von rd. 37,1 Mio. € bereits über dem Planansatz. Die bisherige Entwicklung der Erträge lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der tatsächlichen Jahreseinnahmen zu, da sich die Einnahmen insbesondere durch Änderungen von Vorauszahlungen und Abrechnungen ständig verändern können. Im Jahr 2021 wurden bereits einige (über die geleisteten Vorauszahlungen hinausgehenden) Abrechnungen der Gewerbesteuer 2019 veranlagt, die sich positiv ausgewirkt haben, s.u.

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

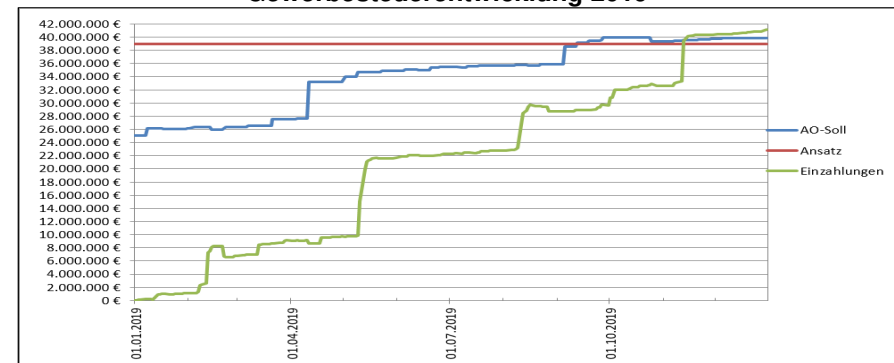
Vergleich der Jahreswerte

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

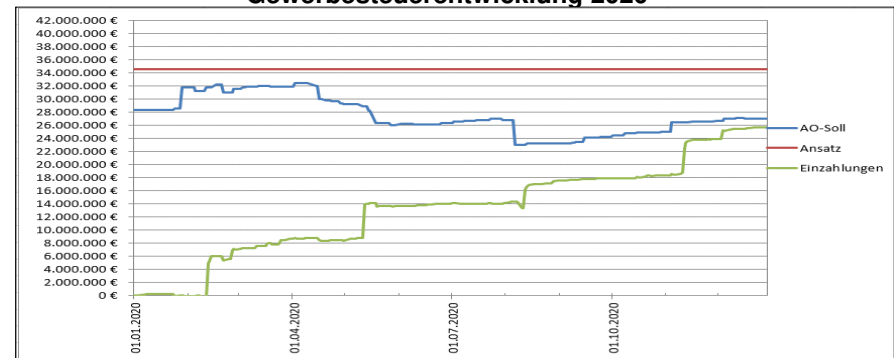
Vergleich der Werte zum Ende des 1. Quartals

	AO-Soll 611200.3013000	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013000	Prozentual zum Ansatz
2017	23.985.509 €	88,9%	5.327.352 €	19,8%
2018	23.623.862 €	78,4%	6.668.267 €	22,1%
2019	27.551.178 €	91,8%	9.128.448 €	30,4%
2020	31.867.079 €	92,4%	8.642.774 €	25,1%
2021	37.108.972 €	118,9%	14.616.434 €	46,8%

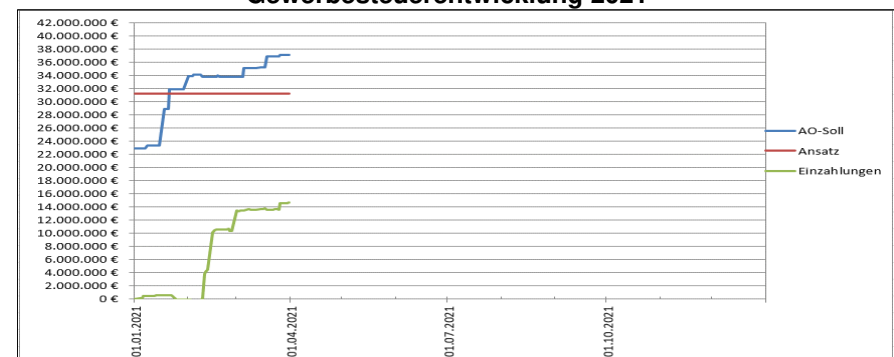
Gewerbsteuerentwicklung 2019



Gewerbsteuerentwicklung 2020



Gewerbsteuerentwicklung 2021



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	
													49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	395.400	102.611	1.265.400	870.000	320	○	8,02 €	25,67 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	0	25.400	0	100	✓	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	2.700	10.000	0	100	✓	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	10.000	9.792	30.000	20.000	100	✓	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	-	-	-	-	-	-	350.000	90.119	1.200.000	850.000	343	○	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	892.670	251.786	1.037.286	144.616	116	⚠	18,11 €	21,04 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	369.700	76.446	36.970	-332.730	10	○	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	85.000	31.263	85.000	0	100	✓	-	-	Der HH-Ansatz 2021 enthält 10.000 € Reste aus 2020. Daneben stehen 15.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	113.370	4.749	113.700	330	100	✓	-	-	Der HH-Ansatz 2021 enthält 38.370 € Reste aus 2020.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	119.800	0	119.800	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	116	116	116	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	153.000	87.512	630.000	477.000	412	✗	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	-497.270	-149.175	228.114	725.384	146	○	-10,09 €	4,63 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	----------	----------	---------	---------	-----	---	----------	--------	-------------------------

<u>Bestand + Veränderungen</u>												
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.283
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insg.	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	335
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	11	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2020	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2020	Prognose 2020	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	2.476.474	48.666	2.476.474	0	100	✓	-	-	Plan-Ansatz enthält 726.474 € Reste aus Vorjahren.
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	77.549	23.334	77.549	0	100	✓	-	-	Plan-Ansatz erhält 52.549 € Reste aus Vorjahren.

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

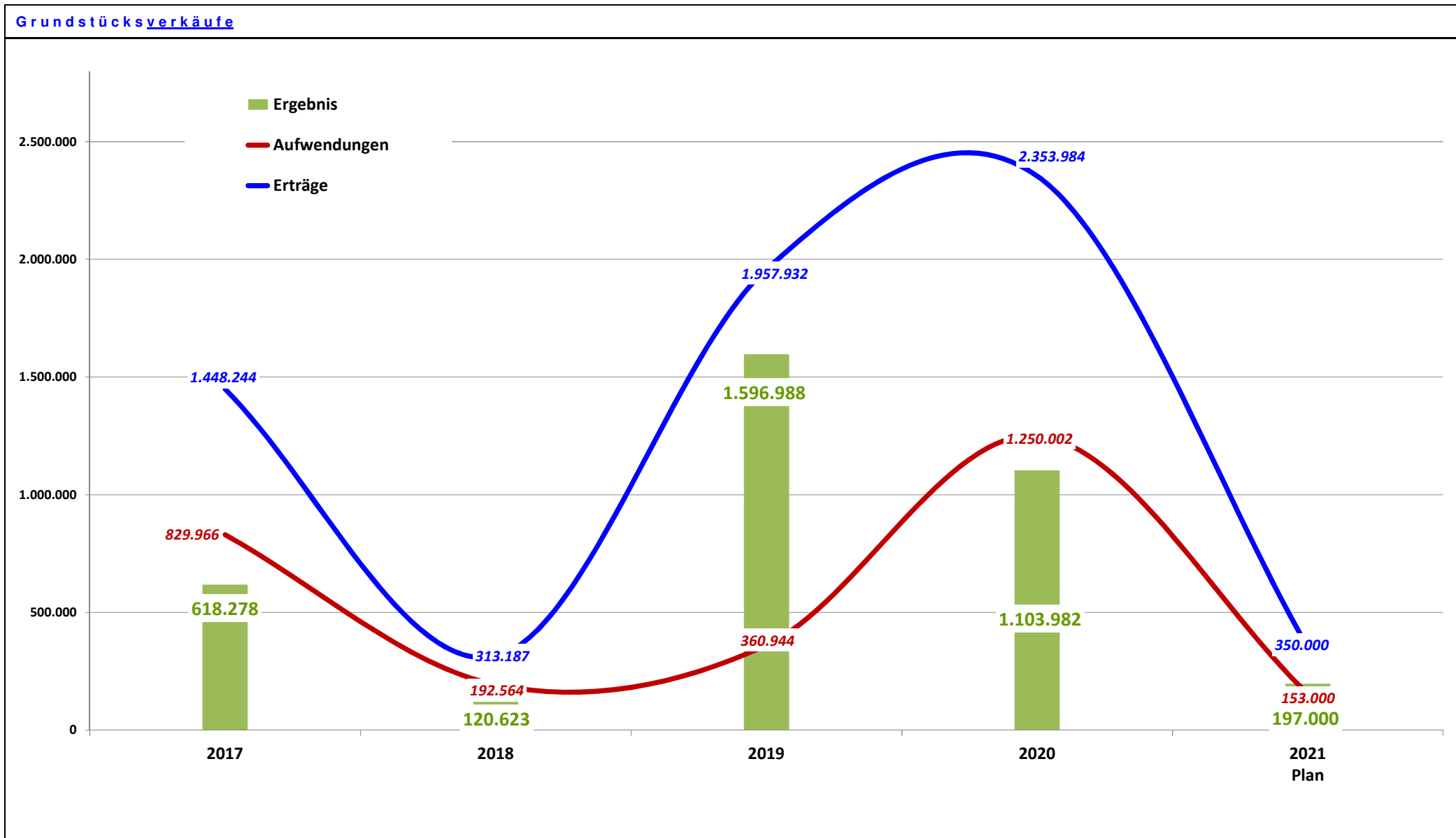
Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Im I. Quartal wurde der Abbruch von Gebäuden im "Altenbrucher Mühlenweg" durchgeführt und damit die Voraussetzung für den Verkauf von 2 Baugrundstücken geschaffen.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum Stichtag 31.03. konnte eine Restflächen an der "Meyerstraße" sowie ein Gewerbegrundstück an der "Abschnede" verkauft werden. Die Stadtparkasse/IDB hat im Auftrage der Stadt die Vermarktung im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" fortgeführt und konnte auch im IV. und letzten Bauabschnitt die letzten 2 Baugrundstücke verkaufen. Somit sind nun alle Baugrundstücke im insgesamt 102 Grundstücke (Ein- bzw. Zweifamilienhausbebauung zuzüglich Kindertagesstätte) umfassenden Baugebiet veräußert. Im Baugebiet "Am Südfeld" stehen insgesamt 11 Grundstücke zur eigenen Vermarktung durch die Stadt zur Verfügung. Im 1. Quartal wurde bereits 6 Kaufverträge geschlossen und weitere Grundstücke sind reserviert.

Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen ist der Ankauf von Flächen im Bereich Altenwalde in Vorbereitung. Außerdem steht der Verkauf weiterer Restflächen sowie eines Gewerbegrundstückes an der "Abschnede" kurz vor dem Abschluss und die entsprechende Verträge werden im II. Quartal abgewickelt. Der Verkauf eines Hausgrundstückes "Am Meierhof" wurde beschlossen und wird ebenfalls im II. Quartal umgesetzt. Im Rahmen der Schulerweiterung "Schule Am Meer" werden vorbereitende Gespräche für den Verkauf des Altbaues an den Landkreis geführt und der Vollzug wird zum Jahresende angestrebt.

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



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

Erträge	insgesamt						616.100	53.784	616.100	0	100		12,50 €	12,50 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen, Umlagen, Kostenerstattungen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	181.000	46.990	181.000	0	100		-	-	z. B. Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	53.400	0	53.400	0	100		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	25.200	593	25.200	0	100		-	-	Hauptanteil der Erträge sind Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	57.500	6.201	57.500	0	100		-	-	
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	299.000	0	299.000	0	100		-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2021: 360.300 € abz. Städtischer Anteil : 61.300 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 299.000 € (vgl. SV 184/2020 S. 8)

Aufwendungen	insgesamt						733.573	135.645	733.573	0	100		14,88 €	14,88 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	448.200	102.308	448.200	0	100		-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	160.073	32.085	160.073	0	100		-	-	Ergänzend stehen 25.471 € Rückstellungen aus Vorjahren + 5.623 € aus 2020 für die bauliche Unterhaltung zur Verfügung.
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	76.900	0	76.900	0	100		-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	8.000	1.252	8.000	0	100		-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	40.400	0	40.400	0	100		-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0		-	-	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Gästebeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren verrechnet werden müssen.

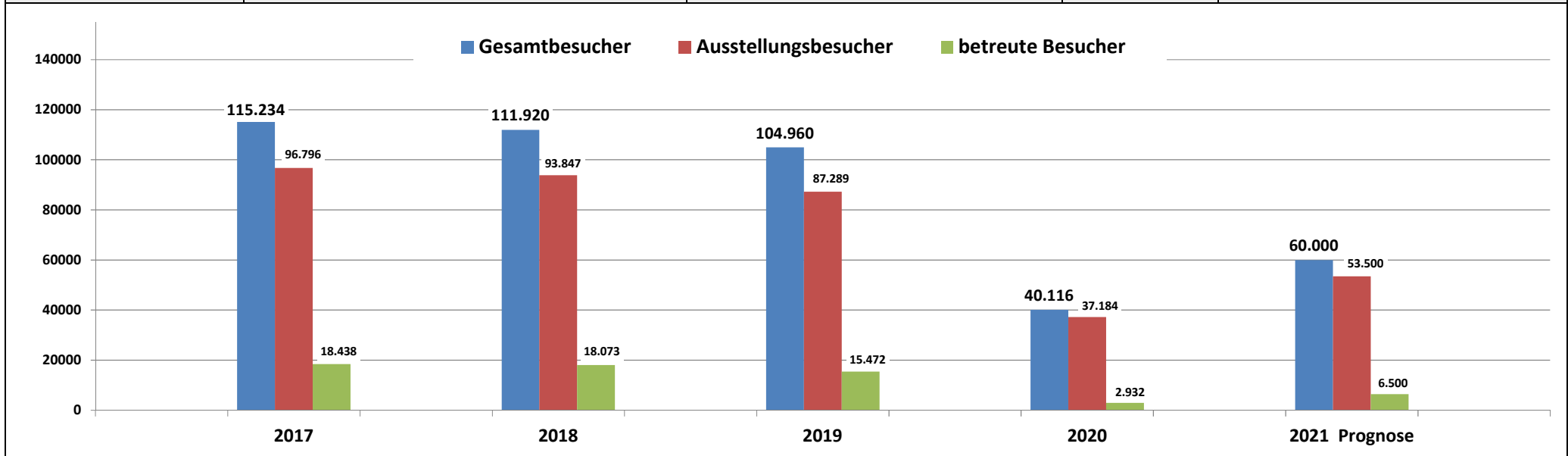
Ergebnis	insgesamt						117.473	81.861	117.473	0	100		2,38 €	2,38 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	----------	------------	--	---------------	---------------	------------------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
							49.300		49.300				Einwohner	

Besucheraufkommen

Öffnungstage	Anz.	285	17	250	-35	88	!	-	-	-	-	-	-	-	coronabedingt geschlossen bis 12.3.2021
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	60.000	223	60.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	53.500	198	53.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
b) davon betreute Besucher	Anz.	6.500	25	6.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
betreute Veranstaltungen	Anz.	300	1	300	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	



Erläuterungen

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Abweichung absehbar (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					Abweichung absehbar (%)	Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Plan 2021	Ist 31.03.			Prognose 2021	Plan 2021	Prognose 2021							
															49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	101.700	4.810	101.700	0	100	✓	2,06 €	2,06 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000 bis 3142100)	-	-	-	-	-	-	29.000	0	29.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	23.000	0	23.000	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	44.000	4.810	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	-	5.700	0	5.700	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	14.660.300	2.753.678	14.660.358	58	100	✓	297,37 €	297,37 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.219.200	474.633	2.219.200	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	-	575.000	12.417	575.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstraßen	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	-	92.000	537	92.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	400.000	4.116	400.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 216.560 € Rückstellungen aus Vorjahren und 167.246 € aus 2020
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	-	60.000	0	60.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 45.364 € Rückstellungen aus 2020
Straßenbeleuchtung: <i>Unterhaltung</i>	(4212240)	-	-	-	-	-	-	798.000	51.311	798.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich 10.243 € Rückstellungen aus Vorj. und 40 Tsd. € aus 2020 für Rechnungen der EWE.
Straßenbeleuchtung: <i>Bewirtschaftung</i>	(4241000)	-	-	-	-	-	-	535.000	72.650	535.000	0	100	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	395.000	49.033	395.000	0	100	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung,
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	5.838.900	0	5.838.900	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Vermessungskosten Kreisstr. wg. Abgabe an den Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	-	600.000	0	600.000	0	100	✓	-	-	Maßnahme wurde begonnen. HHAnsatz inkl. 600 Tsd. € Reste aus Vorjahren.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	142.200	2.716	142.258	58	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	-	90.000	0	90.000	0	100	✓	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021		
												49.300	49.300	Einwohner	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	985.900	985.565	985.900	0	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven -
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.109.100	1.100.700	1.109.100	0	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	820.000	0	820.000	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung

Ergebnis	insgesamt	14.558.600	2.748.868	14.558.658	58	100	✓	295,31 €	295,31 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------	------------	---	-----------------	-----------------	------------------------------

Investitionen						Entwicklung der Kennzahlen				
Maßnahme	Invest.-Nr.	vorauss. Fertigstellung	Plan 2021	Ist 2021	Erläuterungen					
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2021	906.108	0	inkl. 355.108 € Reste aus Vorjahren; Erneuerung von 2 LSA in 2021	<p>Zuschuss je Einwohner (€): 333 (2017), 268 (2018), 277 (2019), 270 (2020), 295 (2021)</p> <p>Aufwendungen in 100 Tsd. €: 164 (2017), 166 (2018), 137 (2019), 134 (2020), 147 (2021)</p> <p>Erträge in 100 Tsd. €: 0,2 (2017), 5,6 (2018), 2,0 (2019), 1,0 (2020), 1,0 (2021)</p>				
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	2021	153.000	0						
Wanderwege, Radweg	11007	2021	80.000	0						
Neugestaltung Bahnhofsumfeld inkl. ZOB-Neubau	15001	2021	5.742.810	380.137	inkl. 4.667.810 € Reste aus Vorjahren					
Feste Querungshilfen	15003	2021	50.000	0	inkl. 50.000 € Reste aus Vorjahren					
Erschließung Am Brook	16002	2022	0	0	Endausbau 2022					
Aufpflasterung Am Kanal - Heerstraße	17008	2021	222.014	562	inkl. 222.014 € Reste aus Vorjahren					
Ausbau Bernhardstraße	17009	2020	194.576	0	inkl. 194.576 € Reste aus Vorjahren					
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2019/2020	174.805	0	inkl. 124.805 € Reste aus Vorjahren					
Brücke Delftstr.	17013	2019/2020	243.647	0	inkl. 23.647 € Reste aus Vorjahren					
Brücke Westerreihe	17014	2021	332.976	268.428	inkl. 282.976 € Reste aus Vorjahren					
2. Anbin. Südl. Grodener Kirche	18001	2019/2020	128.594	1.104	inkl. 98.594 € Reste aus Vorjahren					
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K3	18003	2019/2020	879.806	0	inkl. 314.806 € Reste aus Vorjahren					
Erschließung Am Böhlgaben	19002	2019/2020	598.684	21.781	inkl. 598.684 € Reste aus Vorjahren					

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz							Referat 700			
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen										

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.174.000	734.162	1.174.000	0	100	✓	23,81 €	23,81 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	73.900	10.425	73.900	0	100	✓	-	-	u.a. Wartrettung 38.900 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	115.100	0	115.100	0	100	✓	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	-	97.000	20.337	97.000	0	100	✓	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	-	28.000	6.083	28.000	0	100	✓	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	-	773.000	696.167	773.000	0	100	✓	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	-	2.000	1.150	2.000	0	100	✓	-	-	z.B. Verkauf bewegl. Vermögen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	85.000	0	85.000	0	100	✓	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	4.546.100	925.363	4.546.100	0	100	✓	92,21 €	92,21 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	3.259.300	735.629	3.259.300	0	100	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4272000)	-	-	-	-	-	-	815.200	167.479	815.200	0	100	✓	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzüglich 443.392 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung. Übungen und Einsätze. ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	289.800	103	289.800	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	-	8.800	8.180	8.800	0	100	✓	-	-	Aufwandkosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	173.000	13.972	173.000	0	100	✓	-	-	Dienstaussfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	3.372.100	191.201	3.372.100	0	100	✓	68,40 €	68,40 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	---	-----	---	---------	---------	-----------------------

<u>Basisdaten</u>	Anz.	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berufsfeuerwehr		1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte		105	104	105	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & 14x GAL
BF - Fahrzeuge		8	7	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Freiwillige Feuerwehren		11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder		400	394	400	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge		39	39	39	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
JF - aktive Mitglieder		100	100	100	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

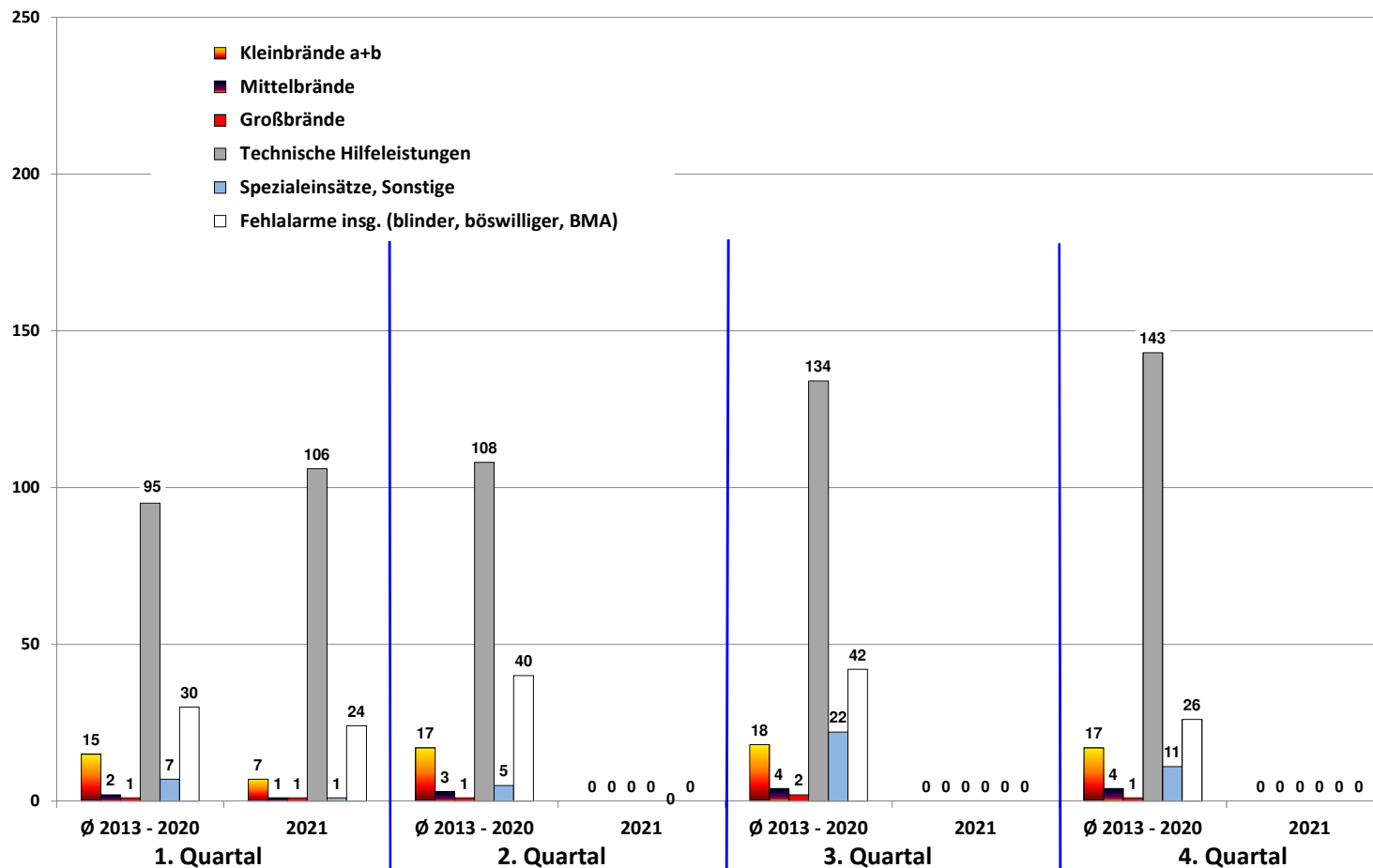
Entwicklung der Einsatzzahlen

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

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

I - 2020	18	7	2	118	14	29	188
----------	----	---	---	-----	----	----	-----

I - 2021	7	1	1	106	1	24	140
II - 2021							0
III - 2021							0
IV - 2021							0
I - IV 2021	7	1	1	106	1	24	140



Produkt	252200	Museum Windstärke 10				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2021
													49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.001.700	1.173	836.000	-165.700	83	!	20,32 €	16,96 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	210.700	0	198.100	-12.600	94	✓	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	306.000	1.113	161.000	-145.000	53	✗	-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen; Prognose basiert auf 20 Tsd. Besucher
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt	8	-	-	-	-	-	0	60	0	0	100	✓	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	33.100	0	26.500	-6.600	80	!	-	-	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	✓	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	438.500	0	438.500	0	100	✓	-	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2021: 528.300 € abz. städtischer Anteil: 98.800 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 438.500 € (vgl. SV 184/2020, S. 8)

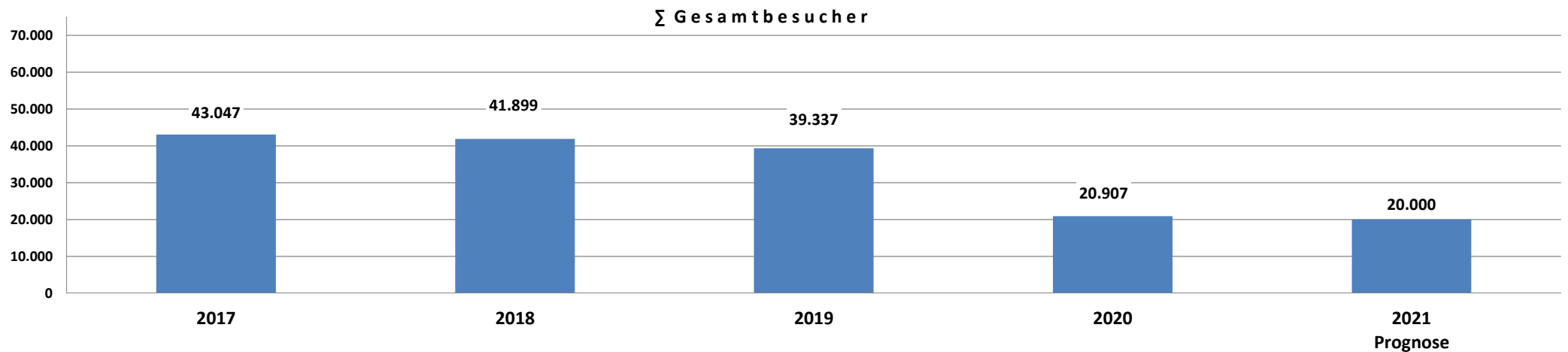
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.139.019	179.448	1.067.419	-71.600	94	✓	23,10 €	21,65 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	568.700	115.741	568.700	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	75.000	27.872	75.000	0	100	✓	-	-	Neben dem HH-Ansatz stehen zusätzlich 78.589 € Rückstellungen aus 2020 und 1.773 € aus 2019 zur Verfügung.
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	-	158.919	24.500	88.919	-70.000	56	○	-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	260.600	0	260.600	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	22.800	11.335	21.200	-1.600	93	✓	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	53.000	0	53.000	0	100	✓	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	-	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Gästebeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren verrechnet werden müssen.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	137.319	178.275	231.419	94.100	169	✗	2,79 €	4,69 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen	575.819	178.275	669.919	94.100	116	!			nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Gästebeiträgen

Produkt	252200	Museum Windstärke 10	Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021		
															49.300	49.300	Einwohner

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																	
Öffnungsstunden pro Jahr	Std.	1.800	k. A.	k. A.	#WERT!	#WERT!	##	-	-	-	-	-	-	-	76,29 €	#WERT!	
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	40.000	241	20.000	-20.000	50	⊗	-	-	-	-	-	-	-	3,43 €	11,57 €	Zuschuss je Besucher
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	22	-	#WERT!	#WERT!	#WERT!	##	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen	Anzahl	5	0	3	-2	60	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	1	1	-1	50	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	100	0	100	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	3	0	2	-1	67	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	0	0	-200	0	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Stellenwechsel und Einarbeitung neue Kollegin

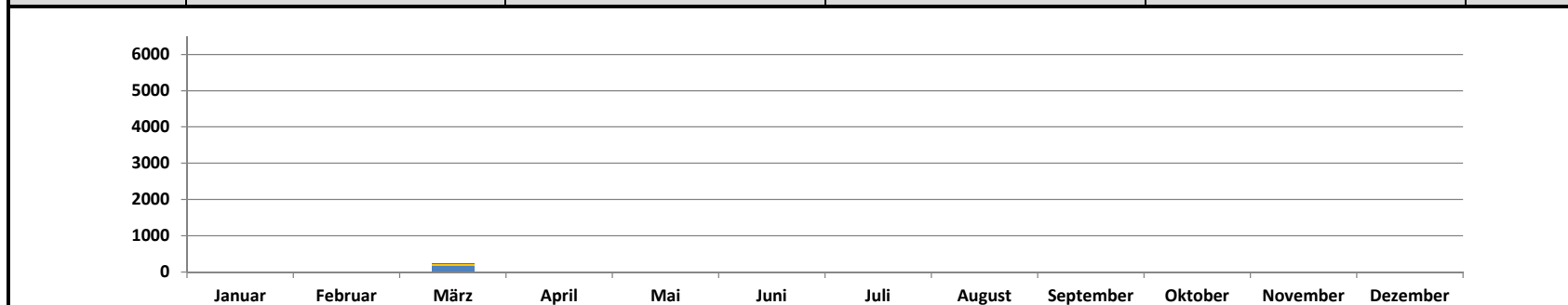


Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

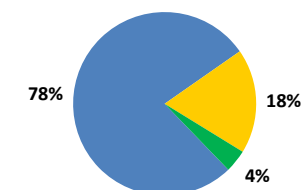
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2021

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	0	0	174										174
Kinder	0	0	49										49
Ermäßigte	0	0	18										18
Σ Besucher	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241



Besucheranteile



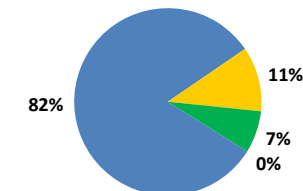
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Veranstaltungen

Führungen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	5	4	4										Ø 4,3 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6,75	1	5,75										Ø 4,5 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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	907,00 €
Kinder	0,00 €	0,00 €	124,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124,50 €
Ermäßigte	0,00 €	0,00 €	81,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81,00 €
Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Einnahmen	0,00 €	0,00 €	1.112,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.112,50 €

Einnahmeanteile



Produkt	261100	Stadttheater				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	255.100	17.347	284.100	29.000	111	○	5,17 €	5,76 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	0	24.747	80.000	80.000	-	-	u.a. Fördermittel INTHEGA Neustart Kultur
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	-1.416	80.000	-30.000	73	✘	
Σ Fiktive Erträge regulärer Aufführ.	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	0	0	0	100	✔	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	-5.984	60.000	-20.000	75	✘	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	2.000	0	1.000	-1.000	50	✘	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✔	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	610.100	45.734	555.100	-55.000	91	✔	12,38 €	11,26 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	141.400	11.677	141.400	0	100	✔	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	73.400	22.543	73.400	0	100	✔	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.100	0	4.100	0	100	✔	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.500	1.248	3.500	0	100	✔	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	5.266	60.000	-20.000	75	○	
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	5.000	160.000	-35.000	82	○	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	112.700	0	112.700	0	100	✔	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	355.000	28.387	271.000	-84.000	76	○	7,20 €	5,50 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	--------	---------	---------	----	---	--------	--------	-----------------------

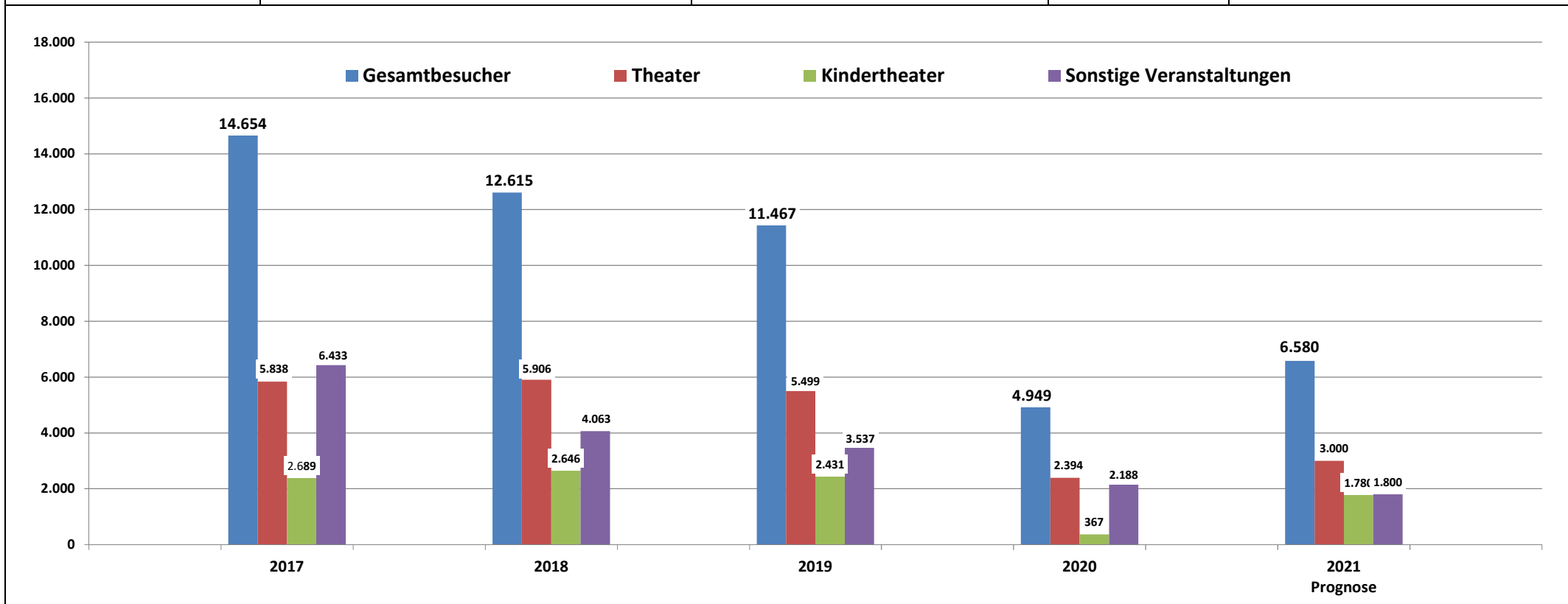
<u>Allgemeines / Basisdaten</u>														
Abonnenten	Anz.	380	180	300	-80	79	✘	-	-	-	-	-	-	Das Abo wurde coronabedingt abgeändert. Aktuell haben nur ca 180 Abonnenten Theaterstücke gewählt. Der Rest ruht vorläufig. Im Theater stehen coronabedingt nur 88 Plätze zur Verfügung. Die Abonnenten hatten das Recht, VOR dem freien Verkauf Plätze zu reservieren. (Bis Ende 2020)
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	0	60	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	6.860	0	6.580	-280	96	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	2.970	0	3.000	30	101	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	1.910	0	1.780	-130	93	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.980	0	1.800	-180	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)			Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)			Plan 2021	Prognose 2021	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Auslastung</u>																
Theaterstücke (Aboveranstaltungen)																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	0	12	-6	67	✘	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	165	12 Stücke Saison 21/22
Besucher insgesamt	Anz.	2.970	0	3.000	30	101	✔	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	#DIV/0!	Vorstellungen ab Sep.21 mit 250 Besuchern gerechnet (keine Corona-Beschränkungen mehr)
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	9	0	8	-1	89	!	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	212	7 Stücke Tanzboden Dezember 2021. Stück April 2021
Besucher insgesamt	Anz.	1.910	0	1.780	-130	93	✔	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	#DIV/0!	VA im Dez.21 mit 250 Bes. gerechnet. April 21 mit 30 Besuchern
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	12	0	8	-4	67	✘	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	165	7 Stücke Saison 21/22. 1 Spielplanpräsentation im Mai 21
Besucher insgesamt	Anz.	1.980	0	1.800	-180	91	✔	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	#DIV/0!	VA ab Sep.21 mit 250 Bes. gerechnet. Mai 21 mit 50 Besuchern
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	272100	Stadtbibliothek					Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Prognose 2021	

Erträge	insgesamt							44.400	1.887	26.800	-17.600	60		0,90 €	0,54 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0		-	-	Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100		-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.700	1.832	22.000	-12.700	63		-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen durch Benutzungsgebühren und Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	8	100	0	100		-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	400	35	400	0	100		-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	9.000	12	4.000	-5.000	44		-	-	Geringere Einnahmen durch Pauschalverlängerungen während Schließzeit und Zeiten mit stark eingeschränkter Zugänglichkeit

Aufwendungen	insgesamt							980.330	173.513	980.330	0	100		19,88 €	19,88 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	643.800	130.260	643.800	0	100		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	198.330	39.456	198.330	0	100		-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	41.500	0	41.500	0	100		-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	20.900	3.797	20.900	0	100		-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	75.800	0	75.800	0	100		-	-	Anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt							935.930	171.626	953.530	17.600	102		18,98 €	19,34 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	--	----------------	----------------	------------------------------

Allgemeines + Bestand																
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	228	1.200	-500	71		-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw.	24,3	Corona-bedingte Schließzeit und reduzierte Öffnungszeiten. 44 Std. Öffnung mit Termin, 184 Std. kontaktloser Abholservice am Fenster.
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	24	35	0	100		-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw.	0,7	Corona-bedingt reduzierte Öffnungszeiten (davon 8 Std./Woche für Abholservice)

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

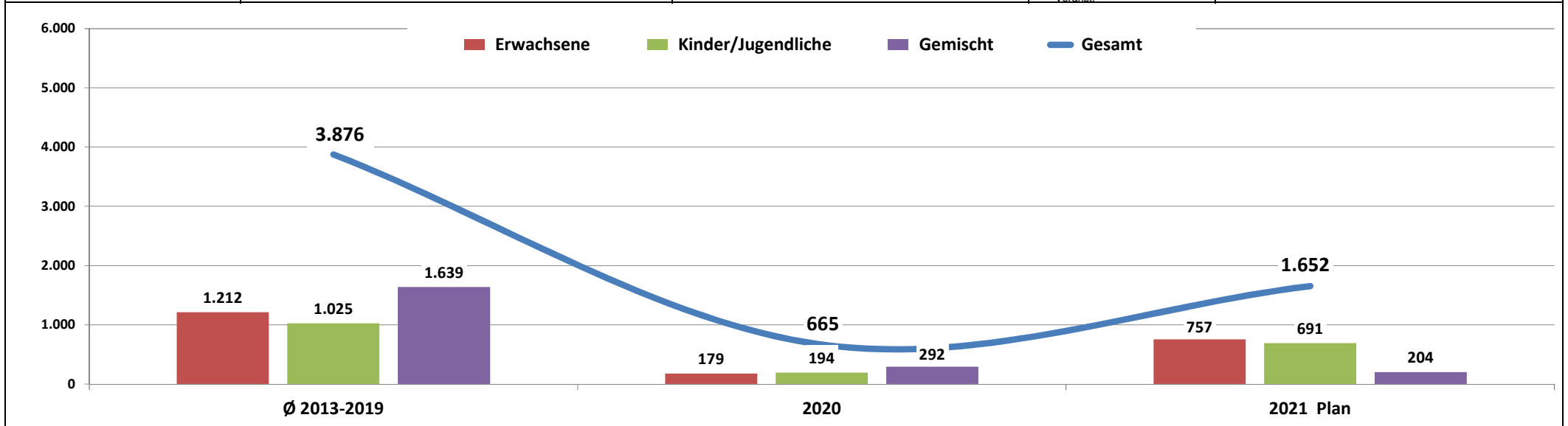
Produktbereiche	Maßeinheit	Zielwerten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2021	Prognose 2021			
												49.300	49.300	Einwohner		
Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.200	100.508	98.700	500	101	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.002	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
<i>davon</i>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	65.000	65.401	64.000	-1.000	98	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.298	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.500	7.290	7.000	500	108	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	142	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.239	13.000	1.000	108	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	264	
Noten	Anz.	13.700	13.652	13.700	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	278	
Konsole Spiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	926	1.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	20	

Besucher + Ausleihen																		
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	45.000	939	28.000	-17.000	62	✗						je 1.000 Einw.	568	Geringe Zahlen durch Schließzeiten und eingeschränktes Angebot aufgrund der Corona-Pandemie			
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	242.000	26.529	168.831	-73.169	70	✗						Ausleihwerte enthalten generell (lt. DBS) auch Verlängerungen, d.h. in diesem Fall auch Pauschalverlängerungen.					
<i>davon</i>																		
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	14.237	99.659	-	-	-						je 1.000 Einw.	2.021				
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	2.602	18.214	-	-	-						je 1.000 Einw.	369				
CDs, Kassetten	Anz.	-	3.451	24.157	-	-	-						je 1.000 Einw.	490				
Noten	Anz.	-	83	581	-	-	-						je 1.000 Einw.	12				
Konsole Spiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	506	3.542	-	-	-						je 1.000 Einw.	72				
eMedien	Anz.	-	5.632	22.528	-	-	-						je 1.000 Einw.	457	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).			
Beilagen	Anz.	-	2.134	14.938	-	-	-						je 1.000 Einw.	303				
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	400	18	150	-	-	-	je 1.000 Einw.	3									

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>																
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	138	0	40	-98	29	⊗	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Verteilung siehe unter: "davon" Verteilung siehe unter: "davon"
	Besucher	2.438	0	745	-1.693	31	⊗	-	-	-	-	-	-	∅ Besucher je Verant.	#DIV/0!	
<u>davon</u>																
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	20	0	10	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	683	0	200	-483	-	-	-	-	-	-	-	-	∅ Besucher je Verant.	#DIV/0!	
Ausstellungen	Anz.	2	0	1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Geplant ist die Durchführung digitaler Klassenführungen.
	Besucher	74	0	20	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	∅ Besucher je Verant.	#DIV/0!	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	18	0	6	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzung".
	Besucher	341	0	90	-251	-	-	-	-	-	-	-	-	∅ Besucher je Verant.	#DIV/0!	
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	20	0	10	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Geplant ist die Durchführung digitaler Klassenführungen.
	Besucher	350	0	175	-175	-	-	-	-	-	-	-	-	∅ Besucher je Verant.	#DIV/0!	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	10	0	3	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzung".
	Besucher	204	0	60	-144	-	-	-	-	-	-	-	-	∅ Besucher je Verant.	#DIV/0!	
Externe Raumnutzungen	Anz.	68	0	10	-58	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzung".
	Besucher	786	0	200	-586	-	-	-	-	-	-	-	-	∅ Besucher je Verant.	#DIV/0!	



Produkt	251100	Stadtarchiv				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Prognose 2021	
											49.300	49.300	Einwohner	

Erträge	insgesamt													Ertrag je Einwohner					
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.334	8.375	28.334	0	100	✓	-	-	z. B. für Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes; Beschäftigungsförderung durch JobCenter
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	192	1.500	0	100	✓	-	-	Verwaltungsgebühren

Aufwendungen	insgesamt													Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.300	62.837	283.300	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.500	1.717	34.500	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 15.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100	0	3.100	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	327	6.000	0	100	✓	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 22% auf das Archiv.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000	0	16.000	0	100	✓	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	✓	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800	5.898	6.800	0	100	✓	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	139	139	139	-	-	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.100	0	30.100	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt													Zuschuss je Einwohner					
											358.066	62.351	358.205	139	100	✓	7,26 €	7,27 €	

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung																			
Nutzer	Anzahl	150	11	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,0	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anzahl	300	13	300	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Archiv ist erst seit 12.3. wieder geöffnet (Corona)
schriftliche Anfragen	Anzahl	140	71	150	10	107	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anzahl	3.000	1.281	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung von Archivgut	Menge in kg	500	0	500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anzahl	3.000	0	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	523100	Schlossensemble										Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.80	Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	60.000	8.239	57.092	-2.908	95	🟢	1,22 €	1,16 €	Ertrag je Einwohner						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	🟢	-	-	
Eintrittsgelder / Schlossführungen	(3321000, 3321100)	-	-	-	-	-	-	9.900	45	7.000	-2.900	71	🔴	-	-	
Pacht für Schlosskeller	(3411000)	-	-	-	-	-	-	4.900	4.852	4.900	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Nutzungsentschädigungen	(3411100)	-	-	-	-	-	-	5.500	0	5.500	0	100	🟢	-	-	U.a. ergänzende Gebühr für Trauungen bei Nutzung anderer Räume außerhalb des Landherrenzimmers .
Sonstige Mieten und Pachten	(3411200)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Nutzungsentsch. Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	11.000	2.850	11.000	0	100	🟢	-	-	Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer (je 75 €).
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	0	700	0	100	🟢	-	-	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerlei.
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	🟢	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	448.400	114.697	448.300	-100	100	🟢	9,10 €	9,09 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	161.800	30.619	161.800	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	7.430	26.800	0	100	🟢	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 3.065 € Rückstellungen aus Vorjahren. Bewirtschaftung FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	0	7.900	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	134	3.000	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	0	800	0	100	🟢	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	

Produkt	523100	Schlossensemble								Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Prognose 2021	

											49.300	49.300	Einwohner		
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	25.000	19.313	25.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	10.000	6.380	10.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	4.100	0	4.100	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	8.800	0	8.800	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftungszuschuss Schweizer Haus	(4318100)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	900	70	600	-300	67	○	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Telefon- und Internetgebühren	(4431900)	-	-	-	-	-	900	205	900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.3 - EDV.
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	1.600	1.346	1.600	0	100	✓	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	196.600	49.200	196.800	200	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 4.1 - Naturschutz.
Interne Leistungsbeziehungen	(4811100)	-	-	-	-	-	200	0	200	0	100	✓	-	-	Geldtransporte / Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.2 - Stadtkasse.

Ergebnis	insgesamt	388.400	106.458	391.208	2.808	101	✓	7,88 €	7,94 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------	----------	---------------	---------------	------------------------------

Basisdaten / Besucherübersicht															
Schlossbesucher	Anzahl	3.000	17	2.000	-1.000	67	✗	-	-	-	-	-	129,47 €	195,60 €	Zuschuss je Besucher, Corona bedingte Schließung und Veranstaltungsausfall.
Schlossführungen	Anzahl	30	0	20	-10	67	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.000	81	3.500	-3.500	50	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	30	10	20	-10	67	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	100	5	70	-30	70	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	0	20	-10	67	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2021	Prognose 2021	
													49.300	49.300		Einwohner

Erträge	insgesamt							8.150.900	0	8.150.900	0	100	✓	165,33 €	0,00 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 b. 3142000)	-	-	-	-	-	-	8.055.000	0	8.055.000	0	100	✓	-	-	Lt. Aussage des LK werden die Zuschüsse auf Stand 2019 eingefroren, Höhe noch nicht bekannt.
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	95.900	0	95.900	0	100	✓	-	-	
Mieten und Pachten	(3411000)	-	-	-	-	-	-	600	0	600	600	-	-	-	-	Grünfläche Friedrichstraße

Aufwendungen	insgesamt							25.057.100	19.538.864	25.057.100	0	100	✓	508,26 €	508,26 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	-	95.800	0	95.800	0	100	✓	-	-	
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	110.000	70.150	110.000	0	100	✓	-	-	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	
Kita - AWO	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	600.000	485.000	600.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 58.550 € Rückstellungen aus 2020 zur Verfügung.
	Plätze															freizuhaltende Plätze für : Integration Altersmischung
	genehmigt	90	40	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	40	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	100,0	100,0	nicht belegte Plätze: Krippe Kiga Hort
	nicht belegt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kita - DRK	Einrichtg.	9	10	10	1	-	-	7.724.100	6.006.325	7.724.100	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 230.400 € Rückstellungen aus 2020 zur Verfügung.
	Plätze															freizuhaltende Plätze für : Integration 67 Altersmischung 17
	genehmigt	928	832	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	722	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	96,9	100,0	nicht belegte Plätze: Krippe 4 Kiga 14 Hort 8
	nicht belegt	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	12	12	0	-	-	11.863.600	9.205.000	11.863.600	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 131.400 € Rückstellungen aus 2020 zur Verfügung.
	Plätze															freizuhaltende Plätze für : Integration 119 Altersmischung 19
	genehmigt	1.294	1.160	1.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	1.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	980	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	96,4	100,0	nicht belegte Plätze: Krippe 4 Kiga 16 Hort 22
	nicht belegt	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2021	
													49.300	49.300	Einwohner

Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.283.000	1.927.471	2.283.000	0	100	✓	-	-			
	genehmigt	306	270	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	belegbar	-	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :		
	belegt	-	236	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	95,6	100,0	Integration 22	Altersmischung	
	nicht belegt	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	Krippe 3	Kiga 5

Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	2.067.500	1.594.918	2.067.500	0	100	✓	-	-			
	genehmigt	266	242	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	belegbar	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :		
	belegt	-	227	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	96,7	100,0	Integration 7	Altersmischung	
	nicht belegt	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	Krippe	Kiga 3

Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	311.600	250.000	311.600	0	100	✓	-	-			
	genehmigt	63	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	belegbar	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :		
	belegt	-	59	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	-	93,7	100,0	Integration	Altersmischung	
	nicht belegt	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	Krippe 2	Kiga 2

Ergebnis	insgesamt	16.906.200	19.538.864	16.906.200	0	100	✓	342,92 €	342,92 €	Zuschuss je Einwohner					
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	------------	---	-----------------	-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--

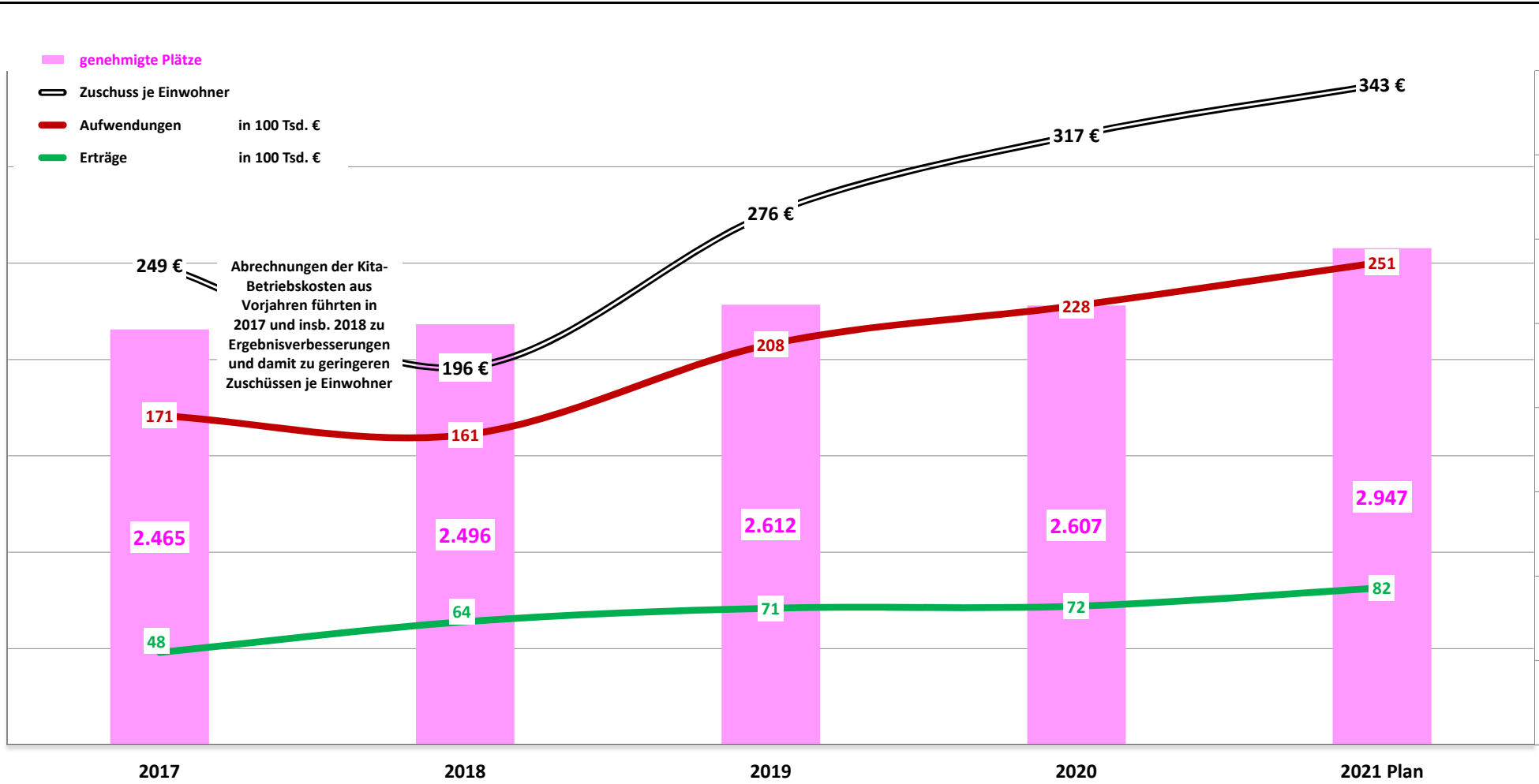
Bestand und Veränderungen		insgesamt														
Einrichtungen	Anz.	32	33	33	1	103	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plätze <small>(Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)</small>	genehmigt	2.947	2.607	2.947	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	2.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	2.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren																
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.159	1.120	0	100	✓	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum 01.02.2021 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven		
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	475	335	475	0	100	✓	-	-	-	35%	42%	29%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.		

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2021	Prognose 2021	
												49.300	49.300	Einwohner

Entwicklung der Kennzahlen



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Prognose 2021			
											49.300	49.300	Einwohner			
Erträge	insgesamt						161.700	1.910	160.040	-1.660	99		3,28 €	3,25 €	Ertrag je Einwohner	
Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	54.100	1.900	54.100	0	100		-	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	0	2.475	-525	83		-	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	0	850	-250	77		-	-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	103.500	10	102.615	-885	99		-	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	-	
Aufwendungen	insgesamt						965.800	182.039	961.121	-4.679	100		19,59 €	19,50 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	586.000	113.940	586.000	0	100		-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	173.000	41.748	172.600	-400	100		-	-	-	Baul. Unterhaltung (zusätzlich zum Plan stehen 318.182 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	11.100	0	11.100	0	100		-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	2.900	543	2.418	-482	83		-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	61.100	0	61.100	0	100		-	-	-	
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	19.200	651	19.200	0	100		-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		37	40	37	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	Homeschoolingangebote
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		6	0	3	-3	50		-	-	-	-	-	-	-	-	Keine Veranstaltungen an Sonntagen u. nach 22:00 h aufgrund Corona möglich
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	220	58	220	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	18	1	18	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	0	20	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	2.600	-162	2.600	0	100		-	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	0	0	1	1	###		-	-	-	-	-	-	-	-	
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	###		-	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nachfrage
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	8	0	6	-2	75		-	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Ausfälle

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Prognose 2021			
												49.300	49.300	Einwohner		
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	18	18	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	5	0	5	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	1	0	1	0	100	✓	2.500	72	1.803	-697	72	○	-	Zur Zeit keine Angebote möglich aufgrund Corona	
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	Zur Zeit keine Angebote	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	2	2	2	0	100	✓	900	87	900	0	100	✓	-		
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	30	9	30	0	100	✓	3.000	160	3.000	0	100	✓	-		
<u>Ferienpassaktion</u>	(4271070)	-	-	-	-	-	-	31.000	0	31.000	0	100	✓	-		
Veranstalter	Anz.	45	0	45	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	0	40	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	0	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	2.000	0	1.500	-500	75	✗	3.400	0	2.550					Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule, Fahrt der Jugendpflege nach England 2021 ist geplant	
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	442	0	442	0	100	✓	7.500	0	8.500	150	101	✓			
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppen-leitungen - Maßnahmen (4271040)		1	0	0	-1	0	✗	2.100	0	0	-2.100	0	○	-	2021 nicht geplant	
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	0	2	-2	50	✗	4.600	0	3.450	-1.150	75	○	-	Weniger Anträge	
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(4318000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner } 1,10 €	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzbütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100	✓			
Ergebnis	insgesamt							804.100	180.129	801.081	-3.019	100	✓	16,31 €	16,25 €	Zuschuss je Einwohner

Produkt	424100	Eigene Sportstätten								Fachbereich 9			
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Ist 31.03.	Prognose 2021	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2021	Prognose 2021	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	17.100	2.975	15.100	-2.000	88	0,35 €	0,31 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten		4.400	0	4.400	0	100	-	-	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	-	Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen deutlich geringer aus.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	-	Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimershörn + Auflösung von Rückstellungen

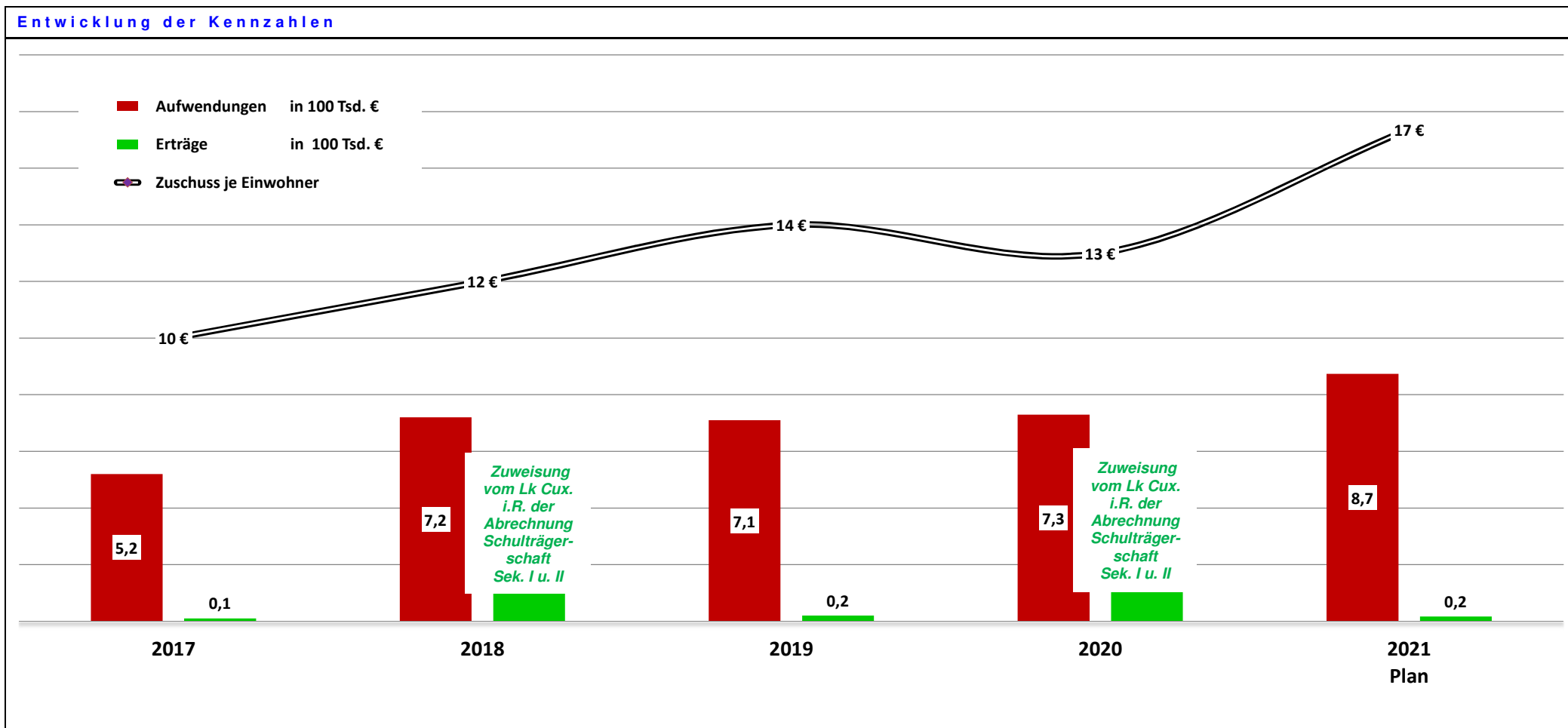
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	873.600	150.742	873.600	0	100	17,72 €	17,72 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 7.361 € Rückstellungen aus 2020
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 10.694 € Rückstellungen aus Vorjahren

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	856.500	147.767	858.500	2.000	100	17,37 €	17,41 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	-------	-----	---------	---------	-----------------------

<u>Bestand und Veränderungen</u>													
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4	
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	-	-	-	-	je Einwohner	0,2	Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind die Sporthallen seit November 2020 für die Vereine geschlossen.
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.428	1.428	0	100	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	29,0	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,2	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	-	-	-	-	je Einwohner	5,5	

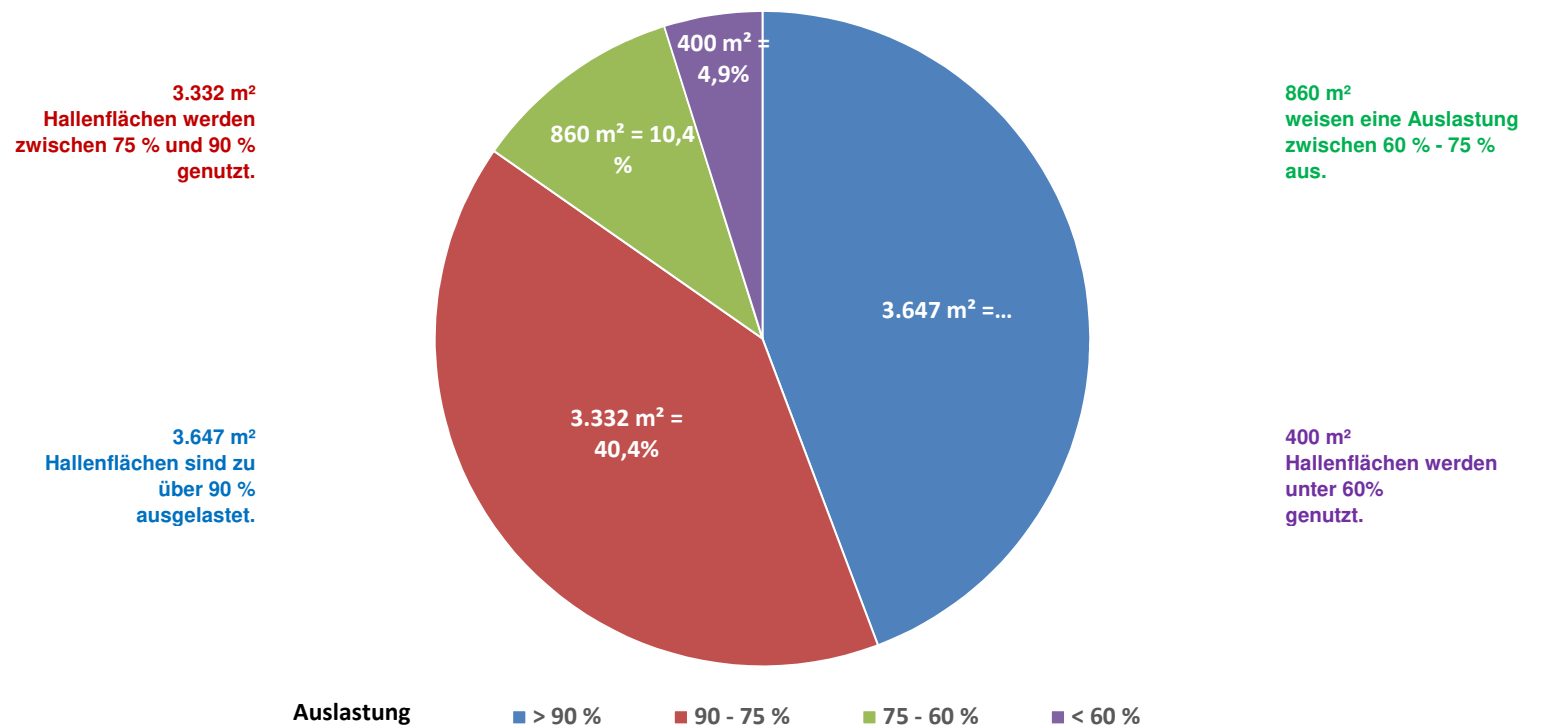
Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

<u>Mitgliederstand</u>															
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	2019	2020	2021	Veränderung 2020 / 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	Durch zwei Vereinsgründungen (JFV und Northstars Cuxhaven) konnten die Mitgliederzahlen (durch Doppelmitgliedschaften) leicht gesteigert werden. Insgesamt ist jedoch ein weiterer Rückgang zu verzeichnen.		
Anzahl	11.263	11.180	11.387	207	-	-	-	-	-	-	-	-			



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 2020/2021



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

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

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

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

Sporthallen in städtischer Trägerschaft

Name	Schul-sport-halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
		Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule/ Kita	durch Vereine	gesamt	%	> 90	> 75	> 60		< 60
Abendrothschule groß	ja	26 x 14	364	70	32,5	33,5	66	94,29	364				
Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	32,5	24,5	57	81,43		180			
Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	36,25	54,5	90,75	92,60	288				
Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	35	27,5	62,5	89,29		392			
Bleickenschule klein	ja	24 x 12	288	70	33,75	27	60,75	86,79		288			
Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	33,5	32,25	65,75	93,93	594				
Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	32,25	25,5	57,75	82,50		240			
Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	30,25	38,25	68,5	97,86	1056				
Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	4,25	29	33,25	47,50				400	
Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	26,75	29,5	56,25	80,36		288			
Wicherschule (Grimmershörn groß)	ja	47 x 20	940	70	31	35,75	66,75	95,36	940				
Wicherschule (Grimmershörn klein)	ja	25 x 15	375	70	35	22,75	57,75	82,50		375			
Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	26,5	29,75	56,25	80,36		405			
Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	27	26,25	53,25	76,07		180			
Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	25	40,5	65,5	93,57	405				
Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	34,75	26,5	61,25	87,50		240			
Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	33	28,75	61,75	88,21		288			
Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	34,25	25,25	59,5	85,00		288			
Süderwischschule klein	ja	14 x 12	168	70	34,75	18	52,75	75,36		168			
Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	9,75	36	45,75	65,36			860		
Insgesamt			8.239	1.428	588	611	1.199		3.647	3.332	860	400	
Mittelwerte				71,4	29,4	30,6	60,0	83,79					
Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %									44,3	40,4	10,4	4,9	

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den behördlich angeordneten Hallensperrungen kann aktuell kein normaler Trainings- und Punktspielbetrieb gewährleistet werden.