



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	02.11.2020	zur Kenntnis
Kulturausschuss	10.11.2020	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	19.11.2020	zur Kenntnis
Rat	26.11.2020	zur Kenntnis

**Bericht zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2020
Stand: 30.09.2020**

Mit dem vorliegenden Bericht werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2020 bereitgestellt.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das diesjährige Gewerbesteueraufkommen ist derzeit nicht absehbar. Viele der Top 50 Steuerzahler haben bereits ihre Vorauszahlungen herabsetzen lassen. Laut Mai-Steuerschätzung ergibt sich für das Gewerbesteueraufkommen der Kommunen in Niedersachsen eine Minderung i. H. v. 894 Mio. € (-21,13%). Mit der September-Steuerschätzung wurde ein geringerer Rückgang prognostiziert, welcher aber noch nicht konkret beziffert ist. Die städtischen Erwartungen sind dementsprechend um 21,13 % (7,3 Mio. €) auf 27,2 Mio. € herabgesetzt.

Seit Mai dürfen Spielhallen wieder öffnen, Tanzveranstaltungen sind weiterhin nicht erlaubt. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz für die Vergnügungssteuer trotzdem erreicht werden kann.

Schätzungen der Tourismusbranche gehen davon aus, dass aufgrund der Corona-Pandemie vermehrt Urlaub im Inland erfolgt, insbesondere auch in der zweiten Jahreshälfte. In Zusammenhang mit der Übernachtungssteuer wird davon ausgegangen, dass der Planansatz erreicht werden kann.

Es müssen rund 3.000 Bestandsfälle aufgrund der Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung neu berechnet werden. Es ist absehbar, dass nicht alle Fälle in diesem Jahr neu beschieden werden können. Die restlichen Fälle werden erst im kommenden Jahr veranlagt.

Die Prognosen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden auf Basis der September-Steuerschätzung

2020 vorgenommen. Die Auswirkungen des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes können derzeit noch nicht beziffert werden und sind deshalb noch nicht berücksichtigt worden.

Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 3

Bis zum Stichtag 30.09. werden diverse städtische Restflächen verkauft. Die Stadtsparkasse/IDB führt im Auftrage der Stadt die Vermarktung im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" fort. Dabei ist die Nachfrage weiterhin erheblich größer als die Anzahl der vorhandenen Grundstücke.

Zur Sicherung von schützenswerten Naturraum und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen sowie zur Vorbereitung von Gewerbeansiedlungen und Sicherung der Infrastruktur können landwirtschaftliche Flächen sowie Hausgrundstücksflächen erworben werden. Ergänzende Erläuterungen zu den o. a. Einzelthemen sind im Bericht dargestellt.

Der geplante Produktüberschuss wird voraussichtlich um 35 Tsd. € höher ausfallen.

Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 6

Für das Jahr 2020 wird aufgrund der Corona-Beschränkungen eine Besucheranzahl von insgesamt 37.000 erwartet. Das entspricht rund 40 v. H. des langfristigen Planwertes von 95.000 Besuchern. (Vj.: 111.920). Analog dazu wird mit rund 46 Tsd. € geringeren Erträgen gerechnet.

Ein voraussichtlich höherer Aufwand beim Personal wird durch Minderungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen aufgefangen.

Danach wird sich der geplante Zuschussbedarf bis zum Jahresende um rund 34 Tsd. € auf 134 Tsd. € erhöhen.

Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 8

Ausgeschriebene Ingenieursstellen konnten mittlerweile wiederbesetzt werden. Rückstellungen aus Vorjahren für die Straßenunterhaltung in Höhe von über 1,3 Mio. € werden nicht in Anspruch genommen und bis zum Jahresende aufgelöst, da teils mehrere seit Jahren geplante Asphalt- und Pflasterarbeiten in 2020 nicht mehr erfolgen. Diese ausstehenden Arbeiten werden bei den anstehenden Haushaltsplanungen für 2021/2022 erneut eingebracht und entsprechende Haushaltsmittel eingeworben.

Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 10

Die Anzahl der Brandeinsätze im 3. Quartal liegt mit 22 nahezu auf dem Niveau der Vorjahre (Ø 24). Technische Hilfeleistungen erfolgen zu 105 mal (Vj. Ø 142). Spezialeinsätze werden wie in den Vorjahren 22 Mal erforderlich. Einsätze aufgrund von Fehlalarmen verzeichnen 46 (Vj. Ø 43). Insgesamt rücken die Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im 3. Quartal zu 195 Einsätzen aus (Vj. Ø 231).

Inwieweit und in welcher Höhe die Einsätze gegenüber Dritten als erstattungspflichtig abgerechnet werden können, hängt vom Einzelfall ab. Die Ertragssituation bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten zeigt zum 30.09.2020 auf, dass der Planwert bereits positiv überschritten ist. Ursächlich hierfür sind u.a. abgeschlossene Abrechnungsfälle aus Vorjahren. Bis zum Jahresende dürfte mit Entgelten von annähernd 92 Tsd. € (+77%) zu rechnen sein. Kostenerstattungen und Umlagen sowie Außerordentliche Erträge übersteigen mit rund 49 Tsd. € die Planungen (+7%).

Im Aufwandsbereich wird mit höheren Aufwendungen von 297 Tsd. € (+7%) zurechenen sein. Die höheren Aufwendungen stehen u.a. in Zusammenhang mit Stellenbewertungen im Mittleren Dienst. Aus- und Fortbildung der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr werden haushaltsrechtlich unter dem Produktbereich „Sach- und Dienstleistungen“ geführt. Der Ansatz beträgt 92 Tsd. €. Davon sind bisher 35 Tsd. € in Anspruch genommen worden. Da derzeit noch nicht endgültig feststeht, ob alle geplanten Ausbildungsmaßnahmen bis zum Jahresende durchgeführt werden können, entsprechen die Prognosen weiterhin den Haushaltsansätzen.

Insgesamt muss zum Jahresende von einem Zuschuss pro Einwohner ausgegangen werden, der rund 7 % über dem Planwert von 60,30 € liegt.

Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 12

Aufgrund der ab Mitte März einzuhaltenden Corona-Beschränkungen reist das Besucheraufkommen schlagartig ab. Erträge werden erst wieder ab Ende Mai erzielt. Im Zeitraum von Juni bis September wird im Vergleich zum Vorjahr ein Besucheraufkommen von rund 12.000 festgestellt (Vj.: 19.500). Für das Jahr 2020 wird bei weiterbestehenden Corona-Beschränkungen am Jahresende eine Besucheranzahl erwartet, die bei rund der Hälfte des Vorjahres liegen dürfte. Analog dazu ist die Prognose zu den Erträgen angepasst.

Daneben wird insbesondere ein um rund 54 Tsd. € höherer Aufwand für Personal zur weiteren Erhöhung des Gesamtzuschusses beitragen.

Der geplante Zuschussbedarf von 105 Tsd. € wird sich bis zum Jahresende vermutlich um rund 236 Tsd. € auf rund 341 Tsd. € erhöhen.

Stadttheater

Bericht ab Seite 15

Das Besucheraufkommen liegt bis zur Corona bedingten Schließung des Theaters in den ersten Monaten nahezu auf Vorjahresniveau. Erwartungen, bis zum Jahresende mit einer lediglich 15 % geringeren Gesamtbesucheranzahl rechnen zu können, werden voraussichtlich nicht erfüllt. Nach Ablauf des dritten Quartals dürfte jetzt eher von einem um 44 % reduzierten Besucheraufkommen auszugehen sein. Daraus resultiert voraussichtlich, dass einerseits rund 150 Tsd. € geringere Erträge erzielt werden, aber auch 98 Tsd. € geringere Honorare für die Aufführungen und rund 37 Tsd. € geringerer Personalaufwand anfallen.

Insgesamt könnte das Produkt mit einem um rund 30 Tsd. € höherem Zuschussbedarf abschließen.

Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 18

Corona bedingt können bis zum Jahresende die geplanten Öffnungszeiten nicht in vollem Umfang gehalten und auch die anvisierten Besucherzahlen nicht erreicht werden. Dennoch wird anhand der bis zum 30.09. erfolgten Ausleihmengen prognostiziert, dass die Ausleihen bis Jahresende die Planzahlen insgesamt leicht übersteigen werden.

Die Erträge reduzieren sich um rund 9 Tsd. €. Im Bereich Personalaufwand führen Nichtbesetzungen vakanter Stellen zu einer Reduzierung um 76 Tsd. €.

Folglich dürfte sich bis Jahresende ein reduzierter Zuschussbedarf von rund 67 Tsd. € ergeben.

Stadtarchiv

Bericht ab Seite 21

Corona bedingt war die Prognose zu den erwarteten Nutzer- und Nutzungszahlen nach dem Stand vom 31.05.2020 herabgesetzt. Nach den jetzt vorliegenden Nachfragen wird erwartet, dass die Planzahlen bis zum Jahresende erreicht werden. Gleiches gilt für die Erträge.

Für das aktive Personal erhöht sich der Aufwand für zusätzliches Personal. Auf der Ertragsseite erfolgt hierfür eine 100%ige Förderung durch das Job-Center.

Im Ergebnis wird der Zuschussbedarf voraussichtlich um 19 Tsd. € steigen.

Schlossensemble

Bericht ab Seite 22

Entgegen der Prognosen vom Mai mit -25 % werden bei den Zieldaten in den Bereichen Schlossbesucher, Schlossführungen und Veranstaltungen die Erwartungen jetzt um 45 % reduziert.

Geringere Erträge werden voraussichtlich durch einen geringeren Personalaufwand aufgefangen, sodass insgesamt keine Auswirkungen auf das finanzielle Ergebnis zu erwarten sein dürften.

Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 24

Nach Aussage des Landkreises Cuxhaven werden die Zuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten auf den Stand von 2019 eingefroren. Das hat zur Folge, dass die Stadt rund 1,2 Mio. € weniger erhalten wird.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der 33 Kita kann voraussichtlich um 271 Tsd. € reduziert werden.

Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 27

Viele Veranstaltungen und Projekte werden Corona bedingt unwiderruflich abgesagt. Dies wirkt sich bei den Erträgen (-19 Tsd. €) als auch bei den Aufwendungen (-59 Tsd. €) in einem sehr überschaubaren Rahmen aus.

Folglich dürfte sich bis zum Jahresende ein leicht verringerter Zuschussbedarf von rund 40 Tsd. € ergeben.

Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 29

Corona bedingt werden rund 3 Tsd. € geringere Entgelte für die Nutzung von Sporthallen eingenommen. Ausgeglichen wird der Betrag durch nicht eingeplante Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von rund 98 Tsd. €.

Für die bauliche Unterhaltung der Sportplätze, Sportplatzgebäude und Turnhallen stehen neben den Haushaltsansätzen für 2020 in Höhe von insgesamt 194,5 Tsd. € weitere 87,5 Tsd. € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.

Final wird davon ausgegangen, dass der Zuschussbedarf um rund 94 Tsd. € gesenkt wird.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Bericht zum 30.09.2020

Bericht zum 30.09.2020
zu den wesentlichen Produkten
des Haushaltsjahres 2020

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 2019 und 2020, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 47/2019 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2019 und 2020) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form⁴ geschlossen. Dieses Verfahren wird weiterverfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	1	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	3	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	6	II	4 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	8	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	10	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	12	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	15	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	18	III	8 – Kultur
251100 Stadtarchiv	21	III	8 – Kultur
523100 Schlossensemble	22	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	24	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	27	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	29	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

Tabellenaufbau

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

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

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

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

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2020	Prognose 2020
													49.500	49.500	Einwohner	

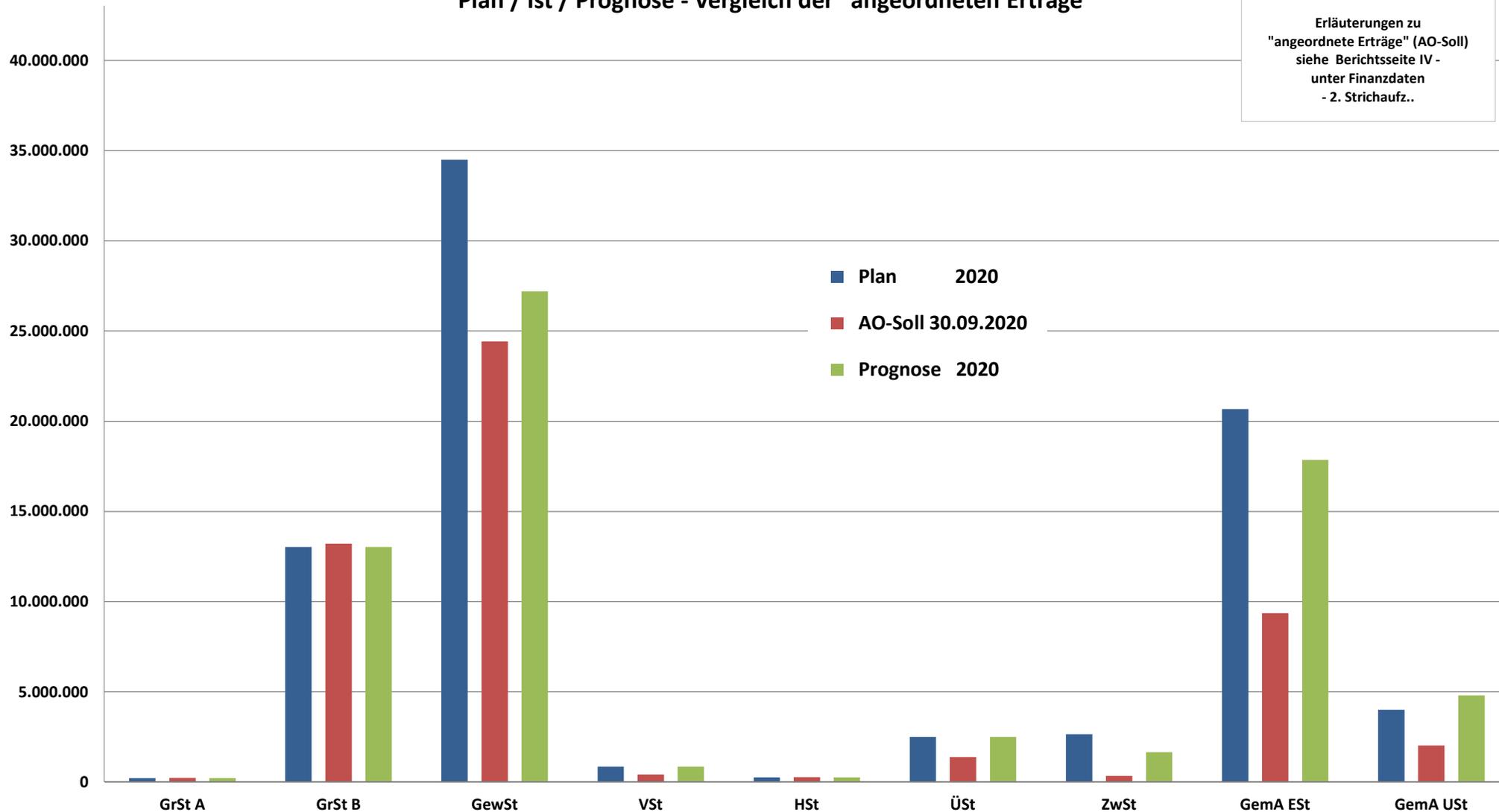
Erträge	insgesamt	78.775.900	51.753.908	68.448.400	-10.327.500	87	!	1.591,43 €	1.382,80 €	Ertrag je Einwohner						
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	980	1.036	980	0	100	✓	-	-							
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	25.700	26.034	25.700	0	100	✓	-	-							
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.860	2.203	1.860	0	100	✓	-	-							
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	21	18	21	0	100	✓	-	-							
Hundsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.112	3.000	0	100	✓	-	-							
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.400	4.691	4.400	0	100	✓	-	-							
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.900	377	1.000	-1.900	34	✗	-	-							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	20.671.200	9.356.256	17.848.300	-2.822.900	86	!	-	-	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	4.007.700	2.025.849	4.803.100	795.400	120	○	-	-	
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	92.342	100.000	0	100	✓	-	-	

Aufwendungen	insgesamt	2.905.900	1.205.864	2.269.200	-636.700	78	○	58,71 €	45,84 €	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	-	-	-	-	-	-	-	130.000	33.931	130.000	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	-	0	45.030	0	0			Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.		
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000	466.860	886.200	-263.800	77	○	-	-	Die Prognose wurde ausgehend von einem Gewerbesteueraufkommen i. H. v. 27.200.000 € vorgenommen.
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	1.625.900	660.043	1.253.000	-372.900	77	○	-	-	Die Prognose wurde ausgehend von einem Gewerbesteueraufkommen i. H. v. 27.200.000 € vorgenommen.

Ergebnis	insgesamt	75.870.000	50.548.044	66.179.200	-9.690.800	87	!	1.532,73 €	1.336,95 €	Überschuss je Einwohner
----------	-----------	------------	------------	------------	------------	----	---	------------	------------	-------------------------

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

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



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2020	
													49.500	49.500	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	2.310.400	350.559	2.320.400	10.000	100	✓	46,67 €	46,88 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	0	25.400	0	100	✓	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	8.825	10.000	0	100	✓	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	25.000	29.149	35.000	10.000	100	✓	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	-	-	-	-	-	-	2.250.000	312.585	2.250.000	0	100	✓	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.793.433	469.920	1.768.300	-25.133	99	✓	36,23 €	35,72 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	351.900	168.603	326.700	-25.200	93	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. zur Verfügung stehen zusätzlich 15.000 € Rückstellungen aus Vorjahren
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	50.000	3.077	50.000	0	100	✓	-	-	
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	-	-	der Ansatz enthält 76.933 € Reste aus Vorjahren
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	151.933	88.862	151.933	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	80.300	0	80.300	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	167	167	167	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	1.107.500	157.511	1.107.500	0	100	✓	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	516.967	-119.361	552.100	35.133	107	✓	10,44 €	11,15 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	----------	---------	--------	-----	---	---------	---------	-------------------------

<u>Bestand + Veränderungen</u>											
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner 3.270
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner 334
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	14	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2020	Prognose 2020	
												49.500	49.500	Einwohner

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	3.843.933	2.396.244	3.843.933	0	100	✔	-	-	Ansatz beinhaltet insbesondere die Mittel für den Erwerb der Hofstelle Bunde in Döse und enthält 1.343.993,14 € Reste aus Vorjahren
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	101.000	2.990	101.000	0	100	✔	-	-	Ansatz erhält 76.000 € aus dem Nachtrag für den Grunderwerb Radweg K 3

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 Ausfuhrungsbegleitung, 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 III. Quartal wird der Abbruch von Gebäuden an der "Wehldorfer Straße" durchgeführt.

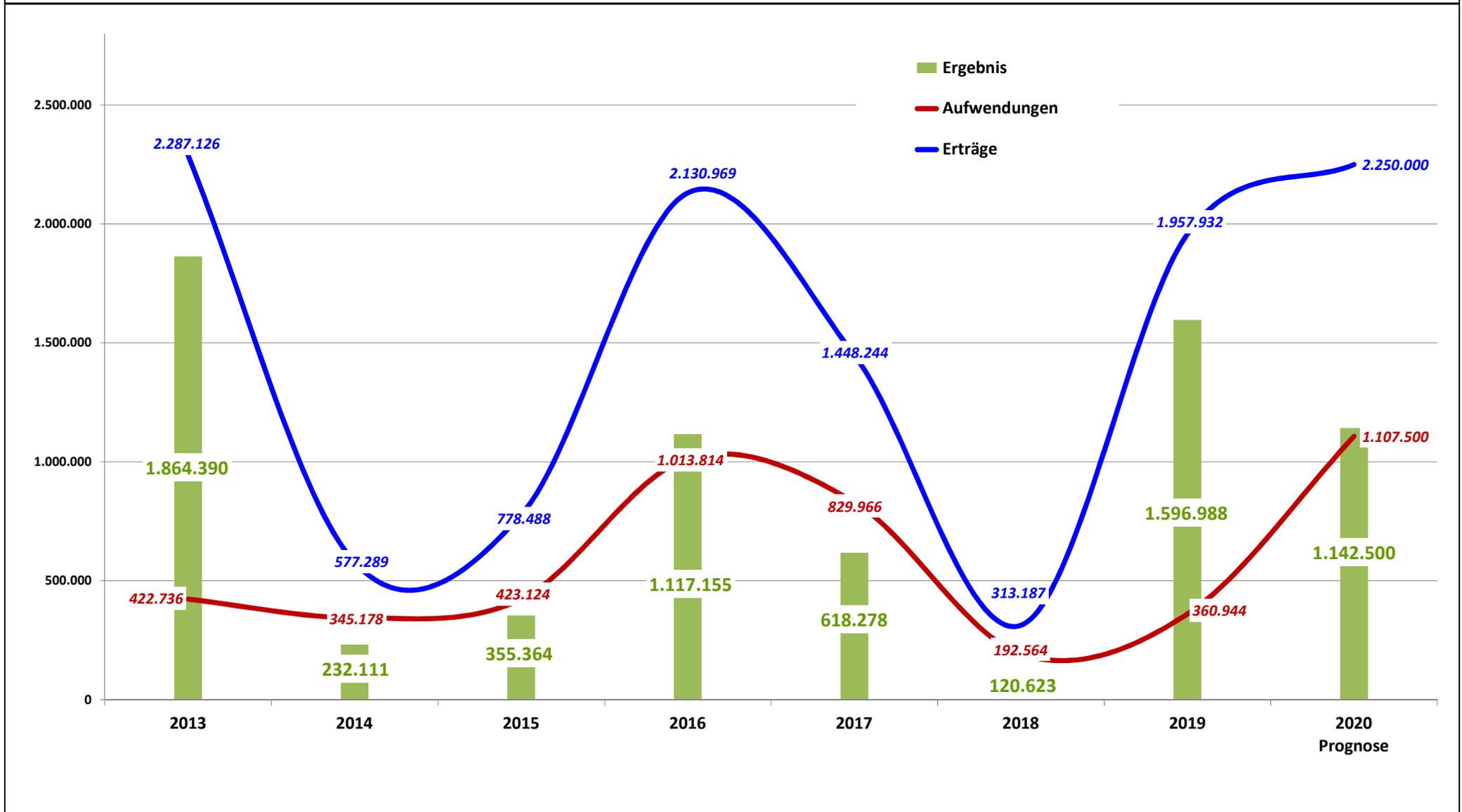
Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum Stichtag 30.09. konnten Restflächen an der "Langen Straße", "Hohe Klint" sowie Gewerbegrundstücke in der "Abschnede" und in der Straße "Am Klärwerk" verkauft werden. Die Stadtparkasse/IDB führt im Auftrage der Stadt die Vermarktung im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" fort und konnte in den Bauabschnitten (BA) I bis III alle Baugrundstücke verkaufen. Die BA I bis III umfassten ursprünglich insgesamt 78 Grundstücke. Außerdem konnte die Vermarktung der letzten Baugrundstücke im IV. BA (insgesamt 23 Baugrundstücke) fortgeführt werden. Die Nachfrage ist nachwievor erheblich größer als die Anzahl der vorhandenen Grundstücke und bis Ende September wurden bereits 16 Kaufverträge beurkundet.

Zur Sicherung von schützenswerten Naturraum und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen konnte im Bereich Seehausen eine ca. 2,3 ha große landw. Fläche erworben werden. Außerdem wurde zur Vorbereitung der Gewerbeflächenansiedlung "Südlich Baumrönne" ein Hausgrundstück in der Straße "Alter Weg" sowie eine ehemalige Gärtnerei in der "Alten Marsch" erworben. Zudem wurden die Kaufverträge für den Erwerb der "Hofstelle Bunde" und einer Teilfläche vom "Fort Thomsen" (BlmA) in Duhnen zur Sicherung der Infrastruktur und Darseinsvorsorge (Schulerweiterung Schule Am Meer, Querspange Döse, Feuerwehrstandort Duhnen/Stickenbüttel) geschlossen. Desweiteren wurde die Straßenfläche "Geestweg" vom Erschließungsträger übernommen, eine Fläche für eine Fuß- und Radwegverbindung zum Baugebiet "Südlich Grodener Kirche" sowie eine erforderliche Stellplatzfläche für die Kita im Kornblumenweg gekauft.

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

Grundstücksverkäufe



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2020	Prognose 2020	
														Einwohner
		49.500					49.500					49.500		

<u>Erträge</u>	insgesamt	543.604	238.799	497.342	-46.262	91	✓	10,98 €	10,05 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	-	169.000	171.766	174.050	5.050	103	✓	-	
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	2.900	0	2.900	0	100	✓	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmeri.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	48.000	12.981	14.750	-33.250	31	✗	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	76.000	49.454	56.300	-19.700	74	✗	-	Durch Schließung der Ausstellung bis zum 20.05. und Absagen fast aller Gruppenveranstaltungen für 2020 werden weniger Erträge erzielt
Kostenerstattung und Kostenumlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	-	4.000	4.598	5.638	1.638	141	○	-	Land für FÖJ-Kräfte, Bund für BFD-Kräfte
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	-	243.704	0	243.704	0	100	✓	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2020: 297.200 € abz. Städtischer Anteil : 53.496 € durch Gästebeiträge 2020 abdeckbar: 243.704 € (vgl. SV 224/2019, S. 8 u. 10)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	643.807	403.657	631.328	-12.479	98	✓	13,01 €	12,75 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	435.400	280.043	452.200	16.800	104	✓	-	Prozentuale Umverteilung des Personalaufwandes entsprechend der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung innerhalb des FB 4.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	162.707	88.764	134.900	-27.807	83	○	-	Bauliche Unterhaltung (+ 25.471 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung; Artikel für Wiederverkauf; Werbung; ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	8.100	0	8.100	0	100	✓	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung. Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	6.100	3.350	4.628	-1.472	76	○	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-	-	31.500	31.500	31.500	0	100	✓	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Gästebeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren verrechnet werden müssen.

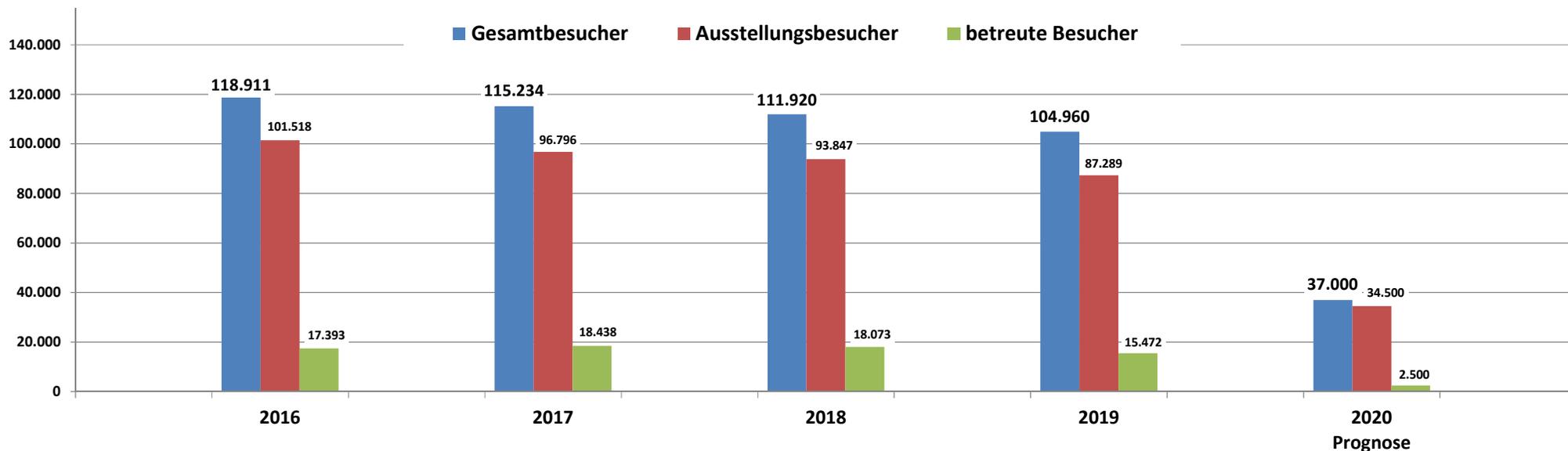
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	100.203	164.858	133.986	33.783	134	✗	2,02 €	2,71 €	Zuschuss je Einwohner

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2020	Prognose 2020	
												49.500	49.500	Einwohner

Besucheraufkommen

Öffnungstage	Anz.	290	k.A.	k.A.	#WERT!	###	##	-	-	-	-	-	-	-	-
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	95.000	32.382	37.000	-58.000	39	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	77.000	30.291	34.500	-42.500	45	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
b) davon betreute Besucher	Anz.	18.000	2.091	2.500	-15.500	14	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
betreute Veranstaltungen	Anz.	880	128	180	-700	20	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-



Erläuterungen

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 2019 - SV 22/2020).

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2020	Prognose 2020
														49.500	49.500	Einwohner

<u>Erträge</u>	<u>insgesamt</u>	71.900	35.612	71.900	0	100	✓	1,45 €	1,45 €	Ertrag je Einwohner						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	21.700	0	21.700	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	44.000	30.292	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	-	1.000	120	1.000	0	100	✓	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	-	5.200	5.200	5.200	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	<u>insgesamt</u>	15.048.800	4.024.377	14.901.400	-147.400	99	✓	304,02 €	301,04 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.154.500	754.808	2.007.800	-146.700	93	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.

Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten

Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	2020	2020	-	-	-	60.000	145.768	145.768	85.768	-	-	-	-	BM abgeschlossen.
Butendieksweg	Fertigstellung	2020	2020	2020	-	-	-	40.000	66.994	66.994	26.994	-	-	-	-	BM abgeschlossen.

Weitere bisher geplante Asphaltarbeiten werden ab 2021 neu eingeplant und erforderliche HH-Mittel eingeworben. Die Rückstellungen aus Vorjahren werden aufgelöst.

Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten

Kapellenweg (Teilabschnitt)	Fertigstellung	2018	k.A.	k.A.	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	Teilweise fertiggestellt.
Karl-Waller-Weg	Fertigstellung	2017	2020	2020	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	BM abgeschlossen und schlussgerechnet

Weitere bisher geplante Pflasterarbeiten werden ab 2021 neu eingeplant und erforderliche HH-Mittel eingeworben. Die Rückstellungen aus Vorjahren werden aufgelöst.

Summe Straßenunterhaltung - Asphaltarbeiten + Pflasterarbeiten (4212100)								250.000	282.759	250.000	0	100	✓			zur Verfügung standen bisher zusätzlich 1.371.565 € Rückstellungen aus Vorjahren
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	330.000	76.338	330.000	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 301.717 € Rückstellungen aus Vorjahren und 170.494 € aus 2019
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	56	-	-	-	-	-	60.000	12.743	60.000	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 116.215 € Rückstellungen aus Vorjahren und 53.781 € aus 2019
Straßenbeleuchtung: Unterhaltung	(4212240)	7.211	-	-	-	-	-	550.000	248.482	550.000	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 33.216 € Rückstellungen aus Vorjahren und 60.000 € aus 2019.
Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	535.000	397.785	535.000	0	100	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	355.900	142.382	355.900	0	100	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung,
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.374.700	0	6.374.700	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Vermessungskosten Kreisstr. wg. Abgabe an den Lkr.	4431200	-	-	-	-	-	-	1.200.000	0	1.200.000	0	100	✓	-	-	Maßnahme wurde begonnen. HHAnsatz inkl. 600 Tsd. € Reste aus Vorjahren.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2020	Prognose 2020		
												49.500	49.500	Einwohner	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	140.500	2.176	140.500	0	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	975.700	987.904	975.000	-700	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven -
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.119.000	1.119.000	1.119.000	0	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	1.003.500	0	1.003.500	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung

Ergebnis	insgesamt	14.976.900	3.988.765	14.829.500	-147.400	99	✓	302,56 €	299,59 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------	---	-----------------	-----------------	------------------------------

Investitionen	insgesamt	4.943.343	677.221	4.943.343	0	100	✓	99,87 €	99,87 €	Investitionen je Einwohner						
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	-	-	-	-	-	-	398.612	16.738	398.612	0	100	✓	-	-	Erneuerung Straßenbeleuchtung und LSA konnte aus personellen Gründen nicht erfolgen.
Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte	00002	-	-	-	-	-	-	10.869	8.981	10.869	0	100	✓	-	-	inkl. Reste aus Vorjahren. Beschaffungen in Vorbereitung.
Wanderwege, Radweg	11007	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Neugestaltung Bahnhofsumfeld inkl. ZOB-Neubau	15001	-	-	-	-	-	-	3.578.068	570.079	3.578.068	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 1.029.068,32 €. Im Bau.
Feste Querungshilfen	15003	-	-	-	-	-	-	50.000	0	50.000	0	100	✓	-	-	Karkweg u. Schedelbergsweg. Maßnahme konnte aus personellen noch Gründen nicht durchgeführt werden.
Erschließung Am Brook	16002	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Endausbau nach Bebauung aller Grundstücke
Aufpflasterung Am Kanal-Heerstraße	17008	-	-	-	-	-	-	222.105	90	222.105	0	100	✓	-	-	Vergabe wird derzeit vorbereitet. Bau in 2020.
Ausbau Bernhardstraße	17009	-	-	-	-	-	-	230.000	35.424	230.000	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 230.000 €. Im Bau.
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	-	-	-	-	-	-	135.000	10.195	135.000	0	100	✓	-	-	Planung vergeben.
Brücke Westerreihe	17014	-	-	-	-	-	-	318.690	35.713	318.690	0	100	✓	-	-	Bauftrag vergeben. Bau in 2020.
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K 3 und Köstersweg - Lüdingworth	18003	-	-	-	-	-	-	385.323	10.517	385.323	0	100	✓	-	-	Haushaltsausgabereste aus Vorjahren: 25.677,15 €. LBP für Radweg K3 / K5 in Bearbeitung.

Invest.-Nr.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielwerten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2020	Prognose 2020	
														Einwohner
		49.500					49.500							

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.002.200	943.546	1.103.487	101.287	110	20,25 €	22,29 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	71.200	67.656	83.582	12.382	117	-	-	u.a. Wattungrettung 38.900 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	67.400	0	67.400	0	100	✓	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	52.000	79.341	92.000	40.000	177	○	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	28.000	27.044	28.000	0	100	✓	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	698.600	722.389	722.389	23.789	103	✓	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Außerordentliche Erträge	(5312000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	1.000	26.116	26.116	25.116	###	○	-	z.B. Verkauf bewegl. Vermögen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	84.000	21.000	84.000	0	100	✓	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	3.987.200	1.397.894	4.283.905	296.705	107	80,55 €	86,54 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.837.700	1.063.184	3.138.300	300.600	111	⚠	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	795.900	274.438	792.005	-3.895	100	✓	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzüglich 538.251 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung. Übungen und Einsätze. ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	216.100	5.625	216.100	0	100	✓	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen. Der Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.080	8.800	0	100	✓	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	128.700	46.567	128.700	0	100	✓	-	Dienstausschadigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	2.985.000	454.348	3.180.418	195.418	107	60,30 €	64,25 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----	---------	---------	-----------------------

<u>Basisdaten</u>														
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
BF - Beschäftigte	Anz.	82	103	105	23	128	○	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & 18x GAL
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	400	393	390	-10	98	✓	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	38	39	39	1	103	✓	-	-	-	-	-	-	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	101	100	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar

Produkt / Verantwortung:
Teilhaushalt

126100 **Örtlicher Brandschutz**
3.07 Brandschutz und Rettungswesen

Referatsleitung 700

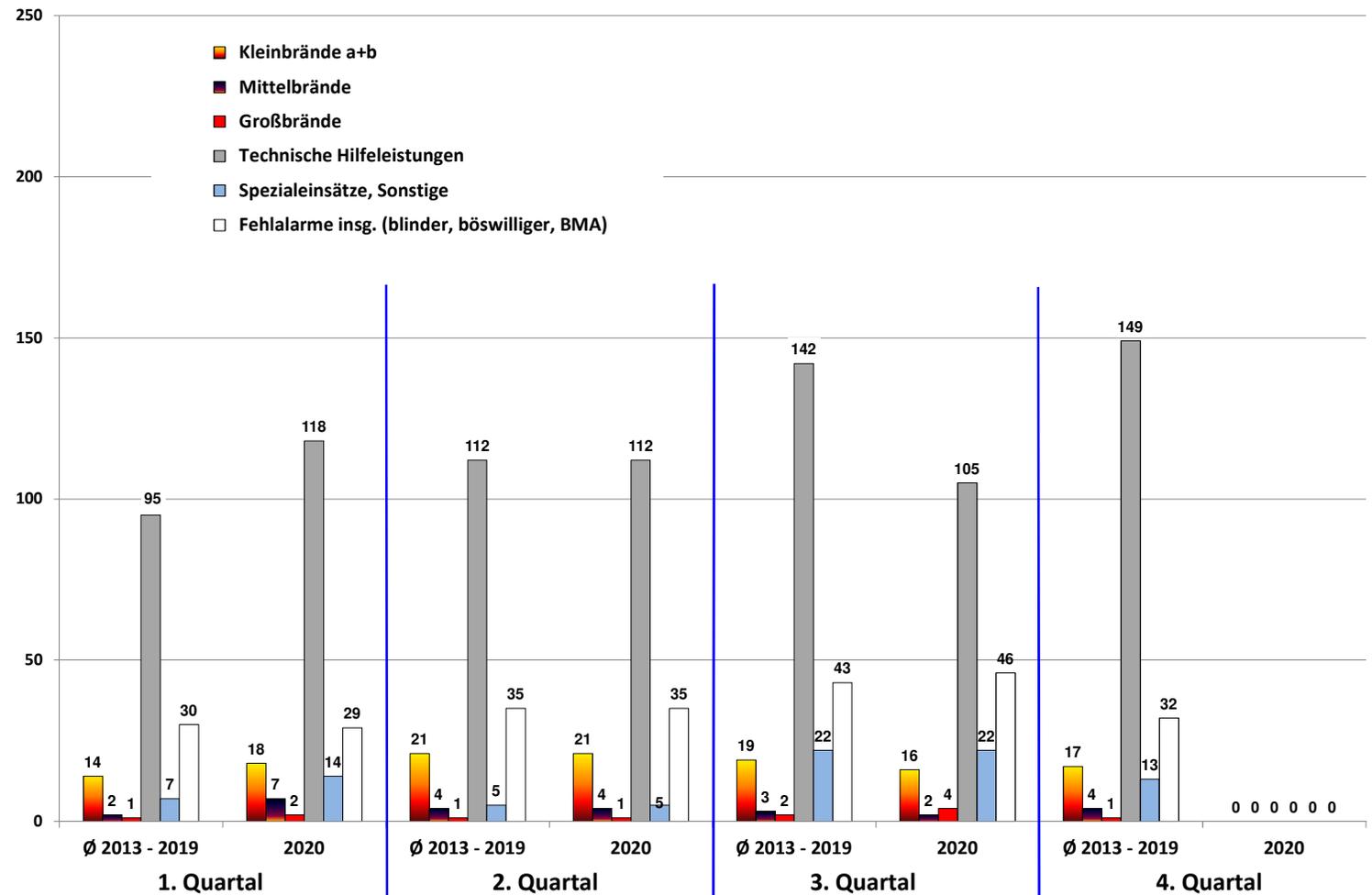
Entwicklung der Einsatzzahlen

Einsätze 2013 - 2020	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
-------------------------	-----------------	--------------	------------	-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Ø I 2013 - 2019	14	2	1	95	7	30	149
Ø II 2013 - 2019	21	4	1	112	5	35	178
Ø III 2013 - 2019	19	3	2	142	22	43	231
Ø IV 2013 - 2019	17	4	1	149	13	32	216
Ø I - IV 2013 - 2019	71	13	5	498	47	140	774

III - 2019	29	4	0	102	21	51	207
------------	----	---	---	-----	----	----	-----

I - 2020	18	7	2	118	14	29	188
II - 2020 (Ø II 2013-2019)	21	4	1	112	5	35	178
III - 2020	16	2	4	105	22	46	195
IV - 2020							0
I - IV 2020	55	13	7	335	41	110	561



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar (%)			Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar (%)			Plan 2020	Prognose 2020	
													49.500	49.500	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	900.000	140.132	704.869	-195.131	78	⊗	18,18 €	14,24 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	1.500	1.864	1.864	364	-	-		
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	198.100	0	198.100	0	100	✓	-	-
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	320.500	127.638	149.367	-171.133	47	⊗	-	-
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt		42	-	-	-	-	0	393	0	0	100	✓	-	-
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	34.600	10.238	10.238	-24.362	30	⊗	-	-
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	✓	-	-
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	333.400	0	333.400	0	100	✓	-	-
ungedeckter gästepbeitragsfähiger Aufwand 2020: 401.700 € abz. städtischer Anteil: 68.300 € durch Gästebeiträge 2020 abdeckbar: 333.400 € (vgl. SV 224/2019, S. 10)															

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.005.365	525.612	1.045.802	40.437	104	✓	20,31 €	21,13 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	455.700	317.074	509.400	53.700	112	!	-	-
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	70.000	64.426	70.000	0	100	✓	-	-
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	-	166.765	87.085	152.069	-14.696	91	✓	-	-
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	250.600	0	250.600	0	100	✓	-	-
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	20.400	15.127	21.833	1.433	107	✓	-	-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	41.900	41.900	41.900	0	100	✓	-	-
Verrechnung von Gästebeiträgen (Vorjahre)	fiktiv	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	○	-	-
Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur. Kommt anteilig nur zum Tragen, soweit bei den Gästebeiträgen Mindereinnahmen aus Vorjahren verrechnet werden müssen.															

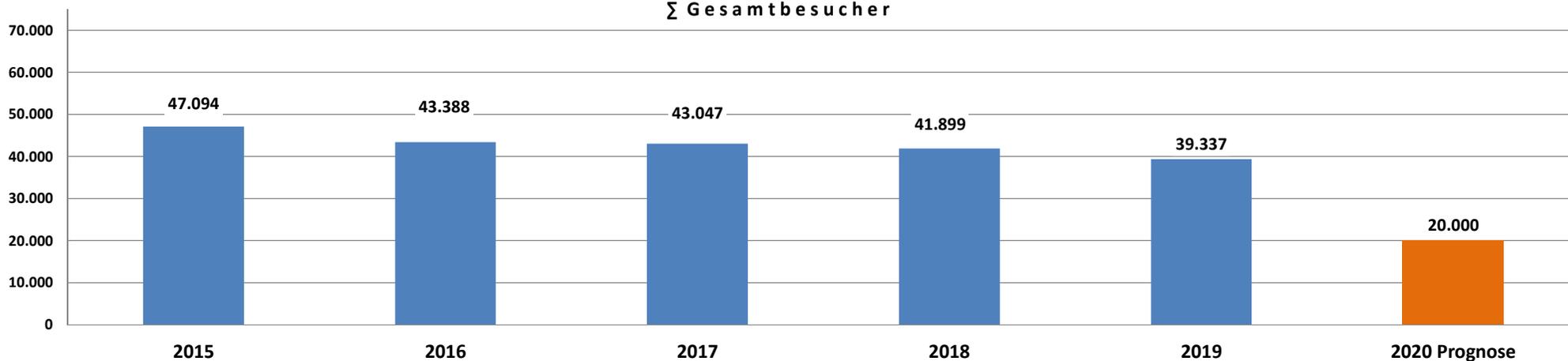
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	105.365	385.480	340.933	235.568	324	⊗	2,13 €	6,89 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen	438.765	385.480	674.333	235.568	154	⊗			nach Verrechnung fiktiver Anteile aus den Gästebeiträgen

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2020	Prognose 2020	
													49.500	49.500	Einwohner	

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																	
Öffnungszeiten pro Jahr	Std.	2.572	1.011	1.348	-1.224	52	⊗	-	-	-	-	-	-	-	40,97 €	252,92 €	Zuschuss je Öffnungsstunde; Öffnungszeiten Corona 5 Tage/Woche jeweils 6 Stunden
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	43.000	17.023	20.000	-23.000	47	⊗	-	-	-	-	-	-	-	2,45 €	17,05 €	Zuschuss je Besucher
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	17	-	15	-2	89	⚠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungen	Anzahl	10	3	3	-7	30	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prognose basiert auf Ist zum 15.3.; weitere Veranstaltungen in 2020 fraglich
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	250	9	9	-241	4	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prognose basiert auf Ist zum 15.3.; weitere Führungen in 2020 fraglich
Museumpädagogische Veranstaltungen	Anzahl	6	6	7	1	117	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prognose basiert auf Ist zum 15.3.; weitere Veranstaltungen in 2020 fraglich
Kindergeburtstage	Anzahl	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prognose basiert auf Ist zum 15.3.; weitere Kindergeburtstage in 2020 fraglich
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	0	0	-200	0	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	umfangreiche Vorarbeiten für Inventarisierung in 2020; Eingabe in Datenbank erst ab 2021

Σ Gesamtbesucher



Produkt / Verantwortung
Teilhaushalt

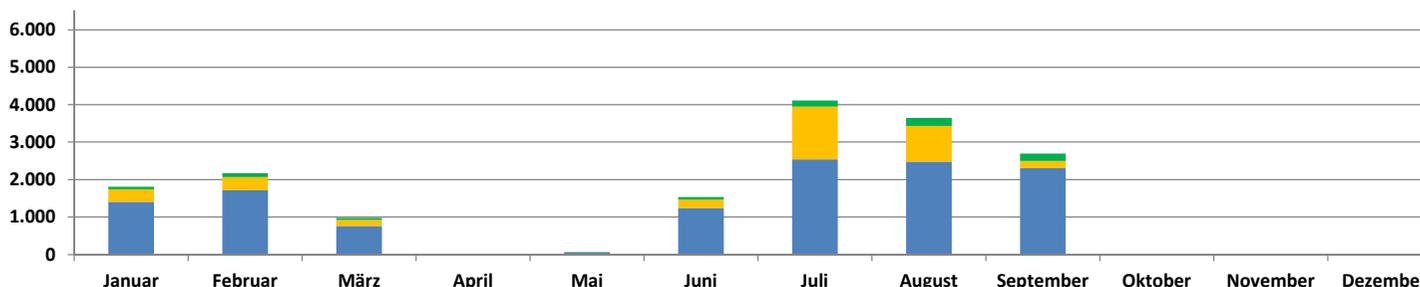
252200 Museum "Windstärke 10"
3.80 Kultur

Fachbereichsleitung 8

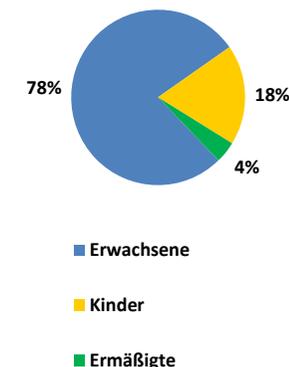
weitere Besucherdaten

Besucherübersicht 2020

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.406	1.718	759	0	59	1.241	2.540	2.475	2.308				12.506
Kinder	332	345	168	0	6	227	1.407	960	185				3.630
Ermäßigte	67	104	46	0	6	63	166	210	200				862
Σ Besucher	1.805	2.167	973	0	71	1.531	4.113	3.645	2.693	0	0	0	16.998



Besucheranteile

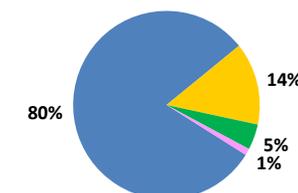


Führungen (Anzahl)	5	4	8	0	0	0	0	0	0				17
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	9	19	6	2	3	5	9	6	6				Ø 7,2 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	6	1	7	7	2	3	23	16	0	12	0	9	Ø 7,2 Tage

Einnahmeübersicht 2020

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	11.313,30 €	13.805,83 €	5.953,21 €	0,00 €	539,60 €	10.892,83 €	21.040,28 €	17.897,06 €	20.809,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.251,45 €
Kinder	1.020,20 €	1.126,17 €	344,29 €	0,00 €	31,90 €	719,67 €	8.704,22 €	5.551,44 €	563,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.061,55 €
Ermäßigte	435,50 €	676,00 €	299,00 €	0,00 €	39,00 €	409,50 €	1.079,00 €	1.365,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.603,00 €
Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	505,00 €	429,50 €	541,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.475,50 €
Σ Einnahmen	13.274,00 €	16.037,50 €	7.137,50 €	0,00 €	610,50 €	12.022,00 €	30.823,50 €	24.813,50 €	22.673,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.391,50 €

Einnahmeanteile



Produkt / Verantwortung	261100 Stadttheater		Fachbereichsleitung 8					
Teilhaushalt	3.80 Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Prognose 2020	
													49.500	49.500		Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	254.900	10.318	104.300	-150.600	41	⊗	5,15 €	2,11 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Spenden						
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	-3.101	15.000	-95.000	14	⊗	-	-	
Σ Fiktive Erträge regulärer Aufführ.	Personenanzahl insgesamt			0				0	0	0	0	100	✓			Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	13.053	25.000	-55.000	31	⊗	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	1.800	366	1.200	-600	67	⊗	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	-	-	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	576.800	284.577	456.095	-120.705	79	○	11,65 €	9,21 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	147.600	61.906	110.300	-37.300	75	○	-	-	Inkl. Bühnenhelfer und Kostenerstattung an NC wg. Personalgestellung (vgl. SV 138/2018, S.2).
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	104.800	56.337	94.500	-10.300	90	✓	-	-	zusätzlich stehen 4.524 € Rückstellungen aus 2019 für die Unterhaltung von Anlagen zur Verfügung
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	3.800	0	3.800	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.100	1.534	1.951	-1.149	63	○	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	62.544	93.044	13.044	116	!	-	-	
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	63.156	110.000	-85.000	56	○	-	-	Die gebildete Rückstellung wurde bereits in Anspruch genommen. Der Restbetrag in Höhe von 167,80 Euro wurde aufgelöst.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	42.500	39.100	42.500	0	100	✓	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	321.900	274.259	351.795	29.895	109	✓	6,50 €	7,11 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	--------	-----	---	--------	--------	-----------------------

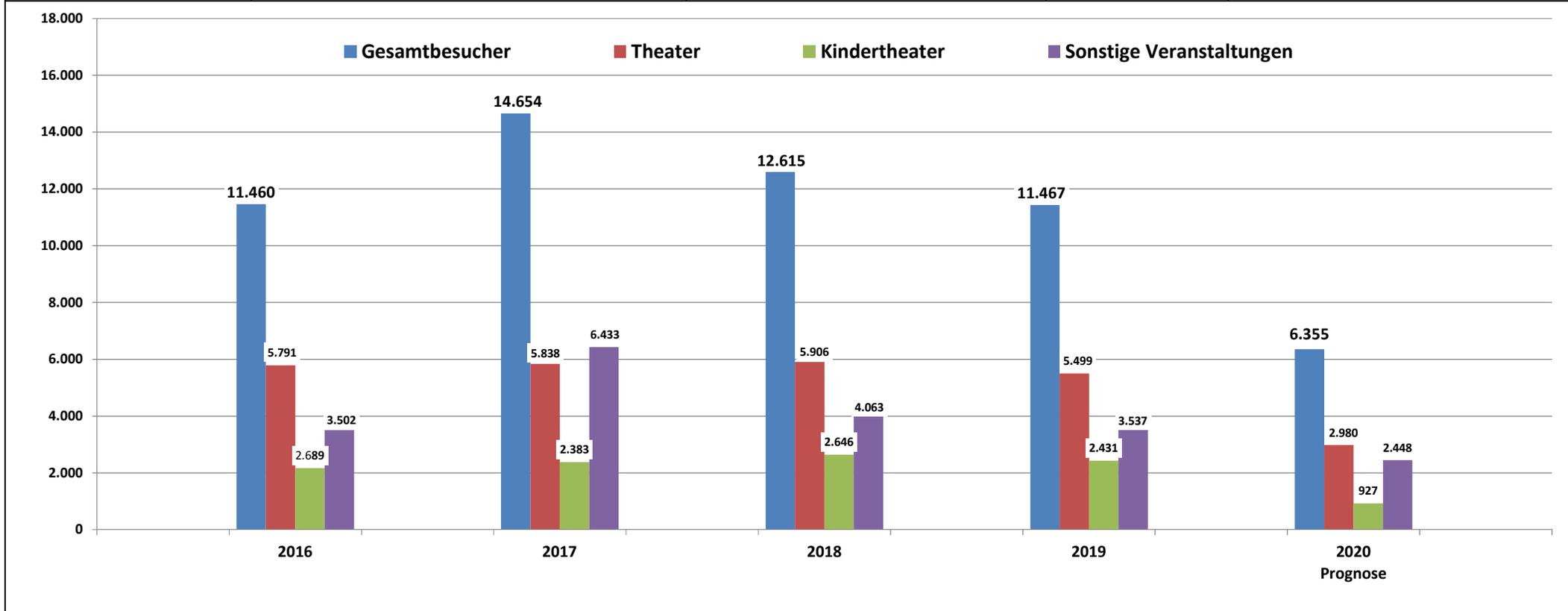
<u>Allgemeines / Basisdaten</u>																
Abonnenten	Anz.	400	180	180	-220	45	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	Das Abo wurde coronabedingt abgeändert. Aktuell haben nur ca 180 Abonnenten Theaterstücke gewählt. Der Rest ruht vorläufig.
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	68	80	20	133	○	-	-	-	-	-	-	-	-	Im Theater stehen coronabedingt nur 88 Plätze zur Verfügung. Die Abonnenten hatten das Recht, VOR dem freien Verkauf Plätze zu reservieren. (Bis Ende 2020)

Produkt / Verantwortung Teilhaushalt	261100 3.80	Stadttheater Kultur	Fachbereichsleitung 8
--	----------------	-------------------------------	-----------------------

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2020	Prognose 2020	
												49.500	49.500	Einwohner

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	11.400	4.755	6.355	-5.045	56	⊗	-	-	-	-	-	-	-	
Theater	Anz.	5.500	2.420	2.980	-2.520	54	⊗	-	-	-	-	-	-	-	
Kindertheater	Anz.	2.400	367	927	-1.473	39	⊗	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.500	1.968	2.448	-1.052	70	⊗	-	-	-	-	-	-	-	



Produkt / Verantwortung Teilhaushalt	261100	Stadttheater				Fachbereichsleitung 8					
	3.80	Kultur									

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2020	Prognose 2020	
											49.500	49.500	Einwohner	

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	19	10	17	-2	89	!	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	289	Coronabedingt mit 80 Besuchern pro Vorstellung gerechnet
Besucher insgesamt	Anz.	5.500	2.420	2.980	-2.520	54	✗	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	242	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	8	2	9	1	113	○	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300	Coronabedingt mit 80 Besuchern pro Vorstellung gerechnet
Besucher insgesamt	Anz.	2.400	367	927	-1.473	39	✗	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	184	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)															
Angebote Veranstaltungen	Anz.	14	9	15	1	107	✓	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	250	Coronabedingt mit 80 Besuchern pro Vorstellung gerechnet
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	1.968	2.448	-1.052	70	✗	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	219	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortung	272100 Stadtbibliothek										Fachbereichsleitung 8	
Teilhaushalt	3.80 Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Prognose 2020	
													49.500	49.500	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	45.400	24.869	36.491	-8.909	80	!	0,92 €	0,74 €	Ertrag je Einwohner							
Zuwendungen (Spenden) und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	41	41	41	###	○	-	-	-	
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100	✓	-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.900	19.927	30.000	-4.900	86	! <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Benutzungsgebühren, Erträge aus Veranstaltungen</td>	-	-	-	Benutzungsgebühren, Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt			17	-	-	-	0	68	100	0	100	✓	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	200	1.373	1.550	1.350	775	○	-	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	10.000	3.460	4.500	-5.500	45	✗	-	-	-	Einnahmen durch Versäumnisgebühren aufgrund besserer Benachrichtigungs- und Verlängerungsmöglichkeiten rückläufig, Pauschalverlängerungen während der Schließung

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	895.200	557.354	819.442	-75.758	92	✓	18,08 €	16,55 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	605.700	369.734	529.600	-76.100	87	○	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	155.100	109.934	154.198	-902	99	✓	-	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	46.400	0	46.400	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	21.700	11.386	22.944	1.244	106	✓	-	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	66.300	66.300	66.300	0	100	✓	-	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	849.800	532.485	782.951	-66.849	92	✓	17,17 €	15,82 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	----	---	---------	---------	-----------------------

<u>Allgemeines + Bestand</u>																	
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.760	689	1.019	-742	58	✗	-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw.	20,6	-	Corona-bedingte Schließzeit und reduzierte Öffnungszeiten
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	18	27	-8	77	✗	-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw.	0,5	-	

Produkt / Verantwortung Teilhaushalt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereichsleitung 8
	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Prognose 2020	
													49.500	49.500	Einwohner	
Medienbestand - insgesamt	Anz.	96.000	102.145	100.000	4.000	104	🟢	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	2.020	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)	
<u>davon</u>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	64.000	66.856	66.000	2.000	103	🟢	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.333		
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.000	7.349	6.800	800	113	🟡	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	137		
CDs, Kassetten	Anz.	11.000	13.306	12.500	1.500	114	🟡	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	253		
Noten	Anz.	14.000	13.676	13.700	-300	98	🟢	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	277		
Konsoleispiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	958	1.000	0	100	🟢	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	20		

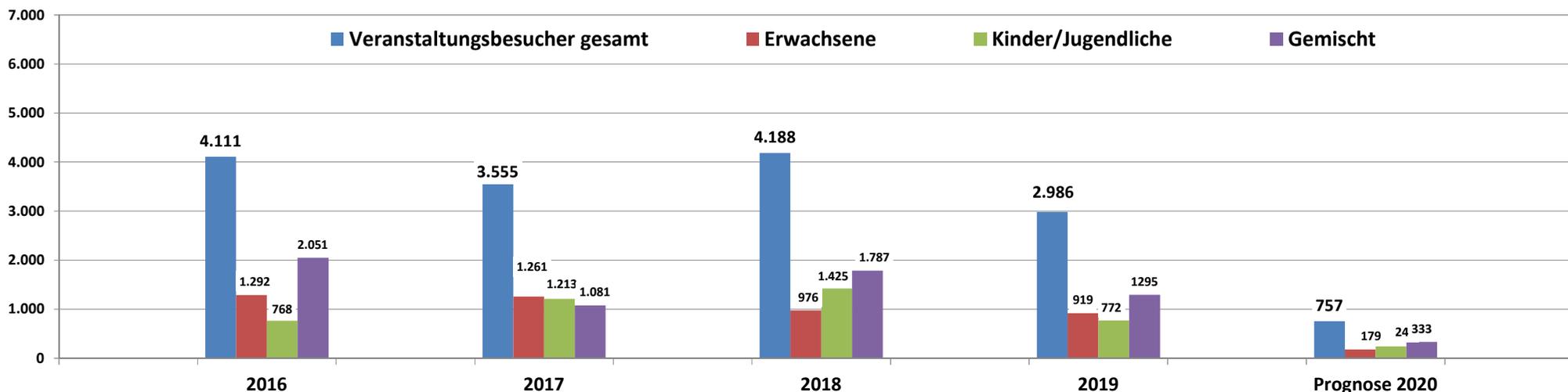
Besucher + Ausleihen															
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	95.000	24.626	40.000	-55.000	42	🔴						je 1.000 Einw.	808	
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	242.000	178.836	246.835	4.835	102	🟢								Ausleihwerte enthalten generell (lt. DBS) auch Verlängerungen, d.h. in diesem Fall auch Pauschalverlängerungen.
<u>davon</u>															
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	93.724	129.422	-	-	-						je 1.000 Einw.	2.615	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	28.925	41.647	-	-	-						je 1.000 Einw.	841	
CDs, Kassetten	Anz.	-	35.133	48.185	-	-	-						je 1.000 Einw.	973	
Noten	Anz.	-	505	818	-	-	-						je 1.000 Einw.	17	
Konsoleispiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	4.095	5.496	-	-	-						je 1.000 Einw.	111	
eMedien	Anz.	-	16.102	20.657	-	-	-						je 1.000 Einw.	417	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).
Beilagen	Anz.	-	30.118	45.281	-	-	-						je 1.000 Einw.	915	
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	350	352	400	-	-	-						je 1.000 Einw.	8	

Jahr	Ausleihen ohne Beilagen	Besucher
2016	242.141	93.172
2017	242.719	95.207
2018	246.959	93.305
2019	255.340	96.450
2020 (Prognose)	246.835	40.000

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Prognose 2020	
													49.500	49.500	Einwohner	

<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>																	
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	188	31	38	-150	20	✘	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1	Verteilung siehe unter: "davon"
	Besucher	3.025	665	757	-2.268	25	✘	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	21	
<u>davon</u>																	
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	20	4	4	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	400	179	179	-221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	45	
Ausstellungen	Anz.	3	0	0	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	150	0	0	-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	0	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	25	5	7	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Der Gratis-Comic-Tag wurde hier miteingerechnet. Die Veranstaltung war generationenübergreifend war, mehrheitlich nahmen aber Kinder teil.
	Besucher	350	164	185	-165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	33	
Einführungen in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	45	2	4	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	675	30	60	-615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	15	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	15	3	3	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Einige Veranstaltungen, die bisher unter "Sonstige Veranstaltungen" gezählt wurden, fallen jetzt unter "Externe Raumnutzung".
	Besucher	250	83	83	-167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	28	
Externe Raumnutzungen	Anz.	80	17	20	-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.200	209	250	-950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø Besucher je Verant.	12	



Produkt / Verantwortung	251100 Stadtarchiv										Fachbereichsleitung 8	
Teilhaushalt	3.80 Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Prognose 2020	
											49.500	49.500	Einwohner	

Erträge	insgesamt	1.500	32.858	33.500	32.000	2233	○	0,03 €	0,68 €	Ertrag je Einwohner				
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	858	1.500	0	-	-	
Förderung durch das JobCenter für zusätzliches Personal		-	-	-	-	-	-	0	32.000	32.000	32.000	0	✘	

Aufwendungen	insgesamt	300.100	196.850	328.069	27.969	109	✔	6,06 €	6,63 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	234.500	160.338	261.500	27.000	112	⚠	zusätzlich nicht eingeplantes Personal; wird zu 100% über das JobCenter gefördert (siehe Erträge)
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	3.500	4.069	4.069	569	116	⚠	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	1.500	29	1.500	0	100	✔	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	3.100	468	3.100	0	100	✔	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	6.000	361	6.000	0	100	✔	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 22% auf das Archiv. Abrechnung zum Jahresende.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	16.000	45	16.000	0	100	✔	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✔	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	600	0	600	0	100	✔	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	6.800	3.679	6.800	0	100	✔	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	261	400	400	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	27.600	27.600	27.600	0	100	✔	

Ergebnis	insgesamt	298.600	163.992	294.569	-4.031	99	✔	6,03 €	5,95 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----	---	---------------	---------------	------------------------------

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung																
Nutzer pro Jahr	Anz.	150	140	150	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzungen pro Jahr	Anz.	270	239	270	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	-	-	Schließung wegen Corona (10 Wochen)
Externe schriftliche Anfragen	Anz.	120	121	140	20	117	○	-	-	-	-	-	-	-	-	Schätzung war wohl zu vorsichtig
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	6.632	7.000	4.000	233	○	-	-	-	-	-	-	-	-	U.a. digitale Fotosammlung importiert
Massenentsäuerung	kg	160	1.100	1.100	940	688	○	-	-	-	-	-	-	-	-	Erhöhung des Etats, Förderung
Mikroverfilmung	Anz.	10.000	0	1.500	-8.500	15	✘	-	-	-	-	-	-	-	-	Personalausfall im gesamten Zeitraum; zeitweise vorh. Krankheitsvertretung wurde anderweitig eingesetzt

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Prognose 2020	
											49.500	49.500	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	68.500	25.309	57.778	-10.722	84	!	1,38 €	1,17 €	Ertrag je Einwohner						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	✓	-	-	
Eintrittsgelder / Schlossführungen	(3321000, 3321100)	-	-	-	-	-	-	12.400	3.910	7.000	-5.400	56	✗	-	-	Ccorona bedingt: Veranstaltungsausfall, Schließung Schloss Ritzbüttel
Pacht für Schlosskeller	(3411000, 3411100)	-	-	-	-	-	-	4.900	4.212	4.212	-688	86	!	-	-	751 € Erstattung Umsatzpacht 2019
Nutzungsentschädigungen	(3411100)	-	-	-	-	-	-	8.000	2.170	4.100	-3.900	51	✗	-	-	U.a. ergänzende Gebühr für Trauungen bei Nutzung anderer Räume außerhalb des Landherrenzimmers .
Sonstige Mieten und Pachten	(3411200)	-	-	-	-	-	-	6.000	0	0	-6.000	0	✗	-	-	Die "Alte Wache" wird ab Mitte 2019 als Kulturinfo genutzt.
Nutzungsentsch. Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	10.000	13.725	15.000	5.000	150	○	-	-	Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer (je 75 €).
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	354	528	-172	75	✗	-	-	Corona bedingt: Veranstaltungsausfall, Ausstellungsausfall
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	446	446	446	###	##	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	✓	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	✓	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	454.500	311.091	454.057	-443	100	✓	9,18 €	9,17 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	156.900	92.862	149.400	-7.500	95	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	15.716	26.800	0	100	✓	-	-	zur Verfügung stehen zusätzlich 27.354 € Rückstellungen aus Vorjahren für Erneuerung Türelemente u.a.
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	15.719	15.719	7.819	199	✗	-	-	Für den höheren Aufwand stehen HH-Mittel aus dem Deckungskreis "Bauliche Unterhaltung" zur Verfügung.
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	3.418	3.418	418	114	!	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	210	500	-300	63	○	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
Erwerb EDV-Inventar	(4222400)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	

Produkt / Verantwortung	523100 Schlossensemble	Fachbereichsleitung 8
Teilhaushalt	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Prognose 2020	

Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	29.000	19.434	29.000	0	100	✓	-	-	Einwohner
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	10.000	6.371	10.000	0	100	✓	-	-	
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	4.100	1.960	3.300	-800	80	○	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	9.000	0	9.000	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftungszuschuss Schweizer Haus	(4318100)	-	-	-	-	-	0	195	195	195	###	✗	-	-	
Geschäftsaufwendungen	(4431000)	-	-	-	-	-	1.000	430	700	-300	70	○	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	25	25	25	###	✗	-	-	
Telefon- und Internetgebühren	(4429000)	-	-	-	-	-	800	663	800	0	100	✓	-	-	
Versicherungen	(4441000)	-	-	-	-	-	1.600	1.418	1.600	0	100	✓	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	203.600	152.670	203.600	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt	386.000	285.782	396.279	10.279	103	✓	7,80 €	8,01 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	---	---------------	---------------	------------------------------

Basisdaten / Besucherübersicht															
Schlossbesucher	Anzahl	4.200	1.822	2.572	-1.628	61	✗	-	-	-	-	-	91,90 €	154,07 €	Zuschuss je Besucher, Corona bedingte Schließung und Veranstaltungsausfall
Schlossführungen	Anzahl	43	2	2	-41	4,7	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	9.500	4.102	5.000	-4.500	53	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	50	14	20	-30	40	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	140	170	190	50	136	○	-	-	-	-	-	-	-	Trauungen haben vermehrt im Schloss stattgefunden
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	35	13	20	-15	57	✗	-	-	-	-	-	-	-	s.o.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Prognose 2020	

Erträge	insgesamt		8.302.700	5.666.004	7.134.800	-1.167.900	86		114,46 €	0,00 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 b. 3142000)	-	-	-	-	-	-	-	86		Lt. Aussage des LK werden die Zuschüsse auf Stand 2019 eingefroren, Höhe noch nicht bekannt.
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	-	100		
Mieten und Pachten	(3411000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Aufwendungen	insgesamt		23.100.100	18.568.011	22.829.100	-271.000	98,8		375,11 €	461,19 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Abschreibungen	*	-	-	-	-	-	-	-	100		
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	-	100		
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	-	100		zusätzlich stehen 99.000 € Rückstellungen aus 2019 zur Verfügung
Kita - AWO	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	-	66,1		
	genehmigt	40	40	40	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	40	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration Altersmischung
	belegt	-	40	-	-	-	-	-	100,0	100,0	Belegungsquote
	nicht belegt	-	0	0	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe Kiga Hort
Kita - DRK	Einrichtg.	8	10	8	0	-	-	-	94,3		zusätzlich stehen 28.000 € Rückstellungen aus 2019 zur Verfügung
	genehmigt	888	827	827	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	741	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 68 Altersmischung 18
	belegt	-	667	-	-	-	-	-	91,1	100,0	Belegungsquote
	nicht belegt	-	74	0	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 19 Kiga 37 Hort 18
Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	12	12	0	-	-	-	102		HH-Ansatz enthält 328.000 € Reste aus 2019; zusätzlich stehen 339.000 € Rückstellungen aus 2019 zur Verfügung
	genehmigt	1.252	1.160	1.160	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	1.012	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 126 Altersmischung 22
	belegt	-	900	-	-	-	-	-	90,3	100,0	Belegungsquote
	nicht belegt	-	112	0	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 15 Kiga 73 Hort 24

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Prognose 2020		
													49.500	49.500	Einwohner		
Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.143.500	1.783.953	2.197.000	53.500	102	🟢	-	-		
	genehmigt	306	275	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	belegbar	-	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 21 Altersmischung 5		
	belegt	-	233	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	94,2	100,0			
	nicht belegt	-	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 1 Kiga 12 Hort 3		
Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	1.663.400	1.384.816	1.663.400	0	100	🟢	-	-	Vom Plan 8.358 € überplanmäßig an 213100/4429000.	
	genehmigt	244	242	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	belegbar	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 7 Altersmischung		
	belegt	-	200	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	85,5	100,0			
	nicht belegt	-	35	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 6 Kiga 25 Hort 4		
Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	306.600	310.023	361.800	55.200	118	🟡	-	-		
	genehmigt	73	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	belegbar	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration Altersmischung		
	belegt	-	58	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	-	-	92,1	100,0			
	nicht belegt	-	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 2 Kiga 3 Hort		

Ergebnis	insgesamt	14.797.400	12.902.007	15.694.300	896.900	106	🟢	260,65 €	317,06 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------	----------	-----------------	-----------------	------------------------------

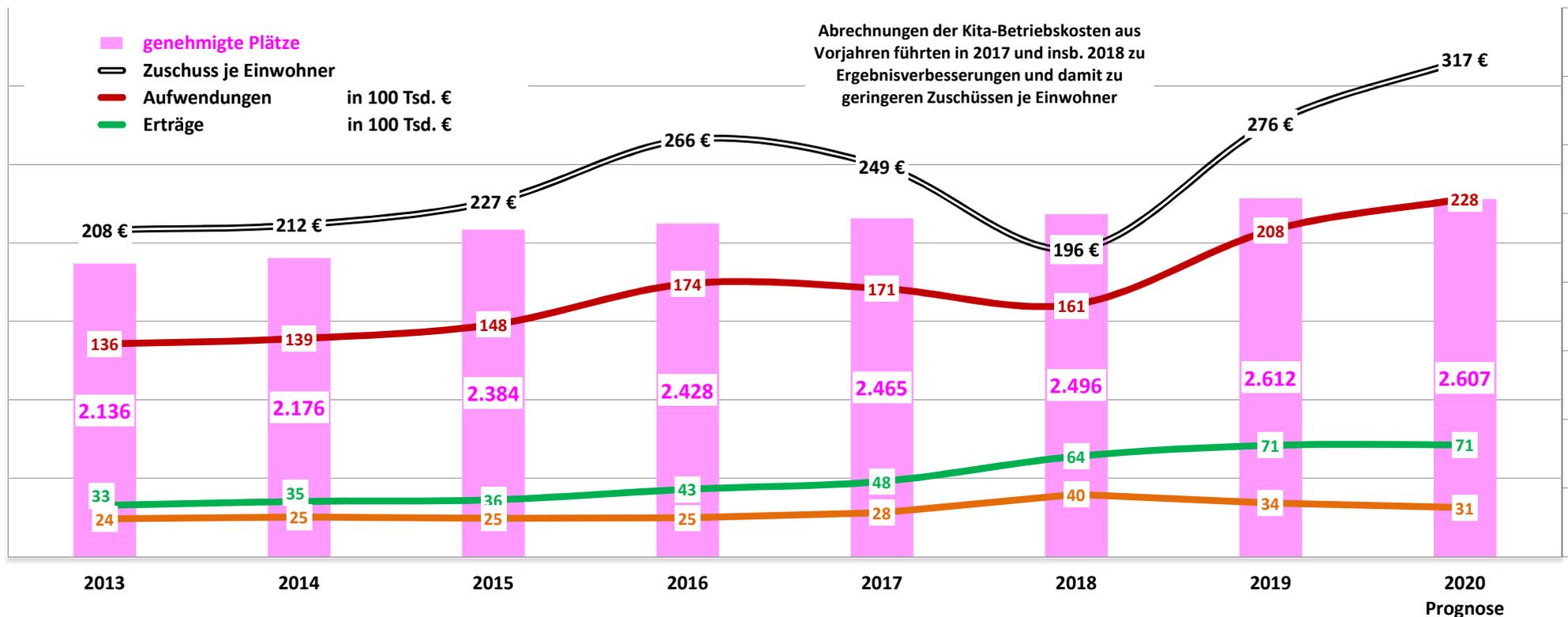
Bestand und Veränderungen		insgesamt														
Einrichtungen	Anz.	31	33	33	2	106	🟢	-	-	-	-	-	-	-		
Plätze	genehmigt	2.803	2.607	2.607	-196	93	🟢	-	-	-	-	-	-	-		
(Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)	belegbar	-	2.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	2.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	-	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2020	Prognose 2020	
													49.500	49.500	Einwohner	

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren															
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.056	1.120	1.120	64	106	🟢	-	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum 30.09.2020 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	375	337	337	-38	90	🟡	-	-	-	-	35%	36%	30%	

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt / Verantwortung Teilhaushalt	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH 3.90 Bürgerservice und Jugend	Fachbereichsleitung 8
--	---	------------------------------

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Prognose 2020			
											49.500	49.500	Einwohner			
Erträge	insgesamt						155.100	85.658	135.818	-19.282	88		3,13 €	2,74 €	Ertrag je Einwohner	
Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	41.000	4.450	52.500	11.500	128		-	-	-	MGH Bundeszuweisung wurde um 10 Tsd. € erhöht.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	156	500	-2.500	17		-	-	-	Weniger kostenpflichtige Angebote im MGH.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	1.100	360	600	-500	55		-	-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	110.000	80.692	82.218	-27.782	75		-	-	-	Ferienpassaktion musste abgesagt werden (-25 Tsd. €).
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	-	
Aufwendungen	insgesamt						1.174.400	471.683	1.115.185	-59.215	95		23,73 €	22,53 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	497.800	304.431	492.100	-5.700	99		-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	457.000	69.715	451.239	-5.761	99		-	-	-	Baul. Unterhaltung (zusätzlich zum Plan stehen 62.964 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	12.300	0	12.300	0	100		-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.400	923	1.986	-1.414	58		-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	63.200	63.200	63.200	0	100		-	-	-	
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	20.200	5.431	20.200	0	100		-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		37	37	37	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		10	0	0	-10	0		-	-	-	-	-	-	-	-	Ausfall durch coronabedingte Schließung
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	225	137	193	-32	86		-	-	-	-	-	-	-	-	HdJ 52 Tage wg. Covid19 Pandemie geschlossen
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	20	17	20	0	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	12	15	-5	75		-	-	-	-	-	-	-	-	Weniger Angebote Corona bedingt
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	4.600	924	4.600	0	100		-	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	5	0	0	-5	0		-	-	-	-	-	-	-	-	Projekttag finden z.Zt. nicht statt
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	Zur Zeit keine Anfragen
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	5	1	1	-4	20		-	-	-	-	-	-	-	-	Keine großen Projekte im öffentl. Raum erlaubt

Produkt / Verantwortung Teilhaushalt	366100	Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH					Fachbereichsleitung 8
	3.90	Bürgerservice und Jugend					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Prognose 2020			
												49.500	49.500	Einwohner		
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	12	21	21	9	175	○	-	-	-	-	-	-	-	Erweiterung der Netzwerke durch neue Akteure	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	2	2	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	Mehr Veranstaltungen geplant	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	3	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	2	1	1	-1	50	⊗	2.500	53	1.000	-1.500	40	○	-	-	Zur zt. Nur 1 wöchentl. Angebot möglich, weniger Ausgaben
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	-5	0	-500	0	○	-	-	Zur Zeit keine Angebote
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	4	2	2	-2	50	⊗	900	0	900	0	100	✔	-	-	Geringere Nachfrage in den Stadtteilen
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	15	26	33	18	220	○	3.000	419	3.000	0	100	✔	-	-	Mehr Aktivitäten des Jugendbeirates
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	36.000	0	0	-36.000	0	○	-	-	Der Ferienpass 2020 entfällt aufgrund der Covid19 Pandemie
Veranstalter	Anz.	45	0	0	-45	0	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	
eigene Veranstaltungen	Anz.	45	0	0	-45	0	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	0	0	-150	0	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.600	0	0	-2.600	0	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.600	163	1.600	0	100	✔	3.400	288	3.400					Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule, Fahrt der Jugendpflege nach England fällt 2020 aus wg. Covid19 Pandemie aus	
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	400	0	0	-400	0	⊗	7.500	1.304	1.260	-6.240	43	○	-		-
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)		1	0	0	-1	0	⊗	2.100	0	0	-2.100	0	○	-	-	Keine eigene Maßnahme, LK Cuxhaven bietet im Okt. eine Ausbildung an
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	2	0	2	0	100	✔	5.600	0	5.600	0	100	✔	-	-	
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 Ritzebütteler 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	1.019.300	386.025	979.367	-39.933	96	✔	20,59 €	19,79 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------	----------------	----------------	------------------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Ist 30.09.	Prognose 2020	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2020	Prognose 2020	
											49.500	49.500	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	15.900	102.849	111.149	95.249	699	○	0,32 €	2,25 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	0	97.622	97.622	97.622	-	-	93.122 € Zuweisungen vom Lkr i.R. der Schulträgerschaft Sek. I u. II
Auflösungserträge aus Sonderposten								3.200	0	3.200	0	100	✓	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	4.000	1.100	1.100	-2.900	28	✗	Aufgrund der Corona-Pandemie werden geringere Entgelte für die Nutzung von Sportstätten realisiert.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	3.600	4.127	4.127	527	-	-	Nutzungsentschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	0	5.100	0	100	✓	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimershörn + Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	873.300	484.993	874.300	1.000	100	✓	17,64 €	17,66 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	145.000	90.003	146.000	1.000	101	✓	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	350.200	160.148	350.200	0	100	✓	zur Verfügung stehen zusätzlich 87.550 € Rückstellungen aus Vorjahren
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	62.600	0	62.600	0	100	✓	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	315.500	234.842	315.500	0	100	✓	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 10.694 € Rückstellungen aus Vorjahren

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	857.400	382.144	763.151	-94.249	89	○	17,32 €	15,42 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	----	---	---------	---------	-----------------------

<u>Bestand und Veränderungen</u>															
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	0,2
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.428	1.428	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	28,8
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
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand														
	2018	2019	2020	Veränderung 2019/2020											
Anzahl	11.385	11.263	11.180	-83											Zahl der organisierten Personen ohne Trans-Ocean. Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.