



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	09.05.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	15.05.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Schule und Sport	16.05.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	24.05.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	22.05.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	23.05.2023	zur Kenntnis
Kulturausschuss	31.05.2023	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	12.06.2023	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	22.06.2023	zur Kenntnis
Rat	29.06.2023	zur Kenntnis

---

**Quartalsbericht I 2023 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2023**

---

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht I 2023 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2023 zum Stichtag 31.03.2023 bereitgestellt.

Nach dem Stand vom 31.03.2022 entsprechen die Prognosen zu den Finanz- und Zieldaten überwiegend der Planung. Lediglich im Bereich des Grundstücksmanagements könnte ggf. mit höheren Abweichungen zu rechnen sein, die um mehr als 10 % oder 100 Tsd. € von der Planung abweichen.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Grundsätzlich deuten alle bis zum 31.03. angeordneten Beträge darauf hin, dass die geplanten Finanzziele erreicht werden könnten.

Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 4

Bis zum Stichtag 31.03. werden eine Reihe von Grundstücken verkauft sowie Vorbereitungen für den Verkauf diverser Grundstücke und Gebäude im 2. Quartal getroffen.

Für den Bereich Grundstücksverkäufe wird mit einem Überschuss von 600 Tsd. € gerechnet. Das Produktergebnis sieht für 2023 hingegen einen finanziellen Zuschussbedarf in Höhe von derzeit 144 Tsd. € vor.

#### Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 7

Im ersten Quartal können 7.332 (Vj.: 5.715) das WattBZ besuchende Personen begrüßt werden. Mehrjährigen Aufzeichnungen zufolge sind im Zeitraum von Anfang November bis Ende Februar grundsätzlich geringere Besucherzahlen erfasst.

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 2023 möglichst vollumfänglich umgesetzt werden. Zusätzlich zu den einzelnen Haushaltsansätzen stehen hierfür Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt rund 700 Tsd. € zur Verfügung. Einschränkungen, die die Planung beeinträchtigen könnten, sind zurzeit nicht genannt. Der voraussichtlich erforderliche Zuschuss je Einwohner liegt mit 261 € leicht unter dem Durchschnittswert der Vorjahre (266 €).

#### Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 11

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken in den ersten drei Monaten insgesamt zu 199 Einsätzen aus (Vorjahr: 282). Der Durchschnittswert aus dem Zeitraum 2013-2022 liegt bei 161.

Die Technischen Hilfeleistungen liegen mit 97 leicht unter den Vorjahreswerten (Ø 108). Hingegen steigt die Anzahl der Spezialeinsätze / sonstige Einsätze von durchschnittlich 6 auf 40. Begründet ist dies durch Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes, z. B. in Fällen von lebensnotwendigen Reanimationsmaßnahmen. Diese Einsätze wurden bisher teilweise unter den Technischen Hilfeleistungen geführt.

Die Prognosen zu den Finanz- und Zieldaten entsprechen derzeit den Planungen.

#### Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 13

In den ersten drei Monaten besuchen 6.047 Personen das Museum. Die Besucheranzahl liegt damit rund 15 % über dem Mittelwert aus den Jahren 2014-2022 (5.270 Besucher).

Soweit die Prognosen zu den Besucher- und Finanzdaten eintreten, dürfte sich der geplante Zuschuss je Einwohner nicht erhöhen.

#### Stadttheater

Bericht ab Seite 16

Die Gesamtbesucherzahl im ersten Quartal hatte im Jahre 2021 mit „Null“ einen historischen Tiefstand erreicht, da das Theater seine Pforten nicht öffnen durfte.

Auch im ersten Quartal 2022 waren weiterhin Auflagen zu erfüllen, die eine hohe Auslastung nicht zuließen (1.272). Anhand der bisher mit 2.764 erfassten Besucher für 2023 fallen die Prognosen zum Besucheraufkommen wieder recht positiv aus.

Die Prognosen zu den Finanzdaten sehen keine Änderungen vor.

#### Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 19

Die jeweilige Anzahl der Bibliotheksnutzer und deren Ausleihen als auch die Anzahl der Veranstaltungen und Veranstaltungsbesucher steigen wieder. Derzeit ist jedoch das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht. Ob dies bis zum Jahresende erfolgen kann, bleibt abzuwarten.

Eine Veränderung des geplanten Finanzergebnisses ist zurzeit nicht ersichtlich.

#### Stadtarchiv

Bericht ab Seite 23

Die Daten zu den aktiven Nutzungen vor Ort sowie interne und externe schriftliche Anfragen zeigen bereits nach dem ersten Quartal 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

Die bisherigen Schlossnutzungen entsprechen den Erwartungen. Folglich zeigen die Prognosen keine Abweichungen zu den geplanten Zieldaten.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen voraussichtlich um geplante 132 Tsd. € (29 %). Dieses ist im Wesentlichen begründet durch den Aufwand für die Konzepterstellung „Sanierung Marstall“, durch die geplante Sanierung des Schlossgartens sowie durch einen höheren Personalaufwand für zusätzliche Gärtner.

#### Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 25

Im Bereich "Bestand und Veränderungen" wird derzeit davon ausgegangen, dass die Anzahl der 3.027 geplanten "genehmigten Plätze" ggf. bis zum Jahresende nicht erreicht werden kann. Die Prognose geht aber dennoch von einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr aus.

Für das Jahr 2022 stehen noch Betriebskostenendabrechnungen aus. Hierfür wurden jeweils Rückstellungen gebildet, die zusätzlich zu den Planansätzen in 2023 zur Verfügung stehen. Insgesamt sollte der aktuell geplante Zuschussbedarf bis zum Jahresende unverändert bleiben.

#### Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 29

Alle geplanten Veranstaltungen und Projekte sollen in 2023 auch weiterhin möglichst ohne Einschränkungen und unter Einhaltung des Gesamtzuschussbedarfs durchgeführt werden.

#### Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 32

Der Gesamtzuschussbedarf wird in 2023 im Vergleich zum Vorjahr um über 80 % ansteigen. Dies ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass im Bereich der baulichen Unterhaltung Sportplatzgebäude modernisiert werden müssen und Fluchtlichtanlagen auf LED umgestellt werden sollen.

Anzeichen, die eine von der Planung abweichende Ergebnisprognose erforderlich machen, sind derzeit nicht zu erkennen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht I-2023

# **Quartalsbericht I - 2023**

## **zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2023**

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 (Ziel<sup>1</sup>) und Finanzziele (Finanz<sup>2</sup>) werden nicht einseitig von der Verwaltung oder Politik vorgegeben. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte<sup>3</sup> über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich.

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form<sup>4</sup> 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 Produkte<sup>5</sup> 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.

---

<sup>1</sup> Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

<sup>2</sup> Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

<sup>5</sup> 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.

<b>Wesentliches Produkt</b>	<b>Seite</b>	<b>Dezernat</b>	<b>Fachbereich / Referat</b>
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	29	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	32	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		
<b>Erträge</b>								€	€	€	€					
<b>Aufwendungen</b>								€	€	€	€					
<b>Ergebnis</b>								€	€	€	€					
<b>Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,</b>																
<b>ggf. Investitionen</b>								€	€	€	€					

- 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:

<b>Erträge, positive Ergebnisse + Zieldaten</b>													
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				
<b>Aufwendungen + negative Ergebnisse</b>													
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.

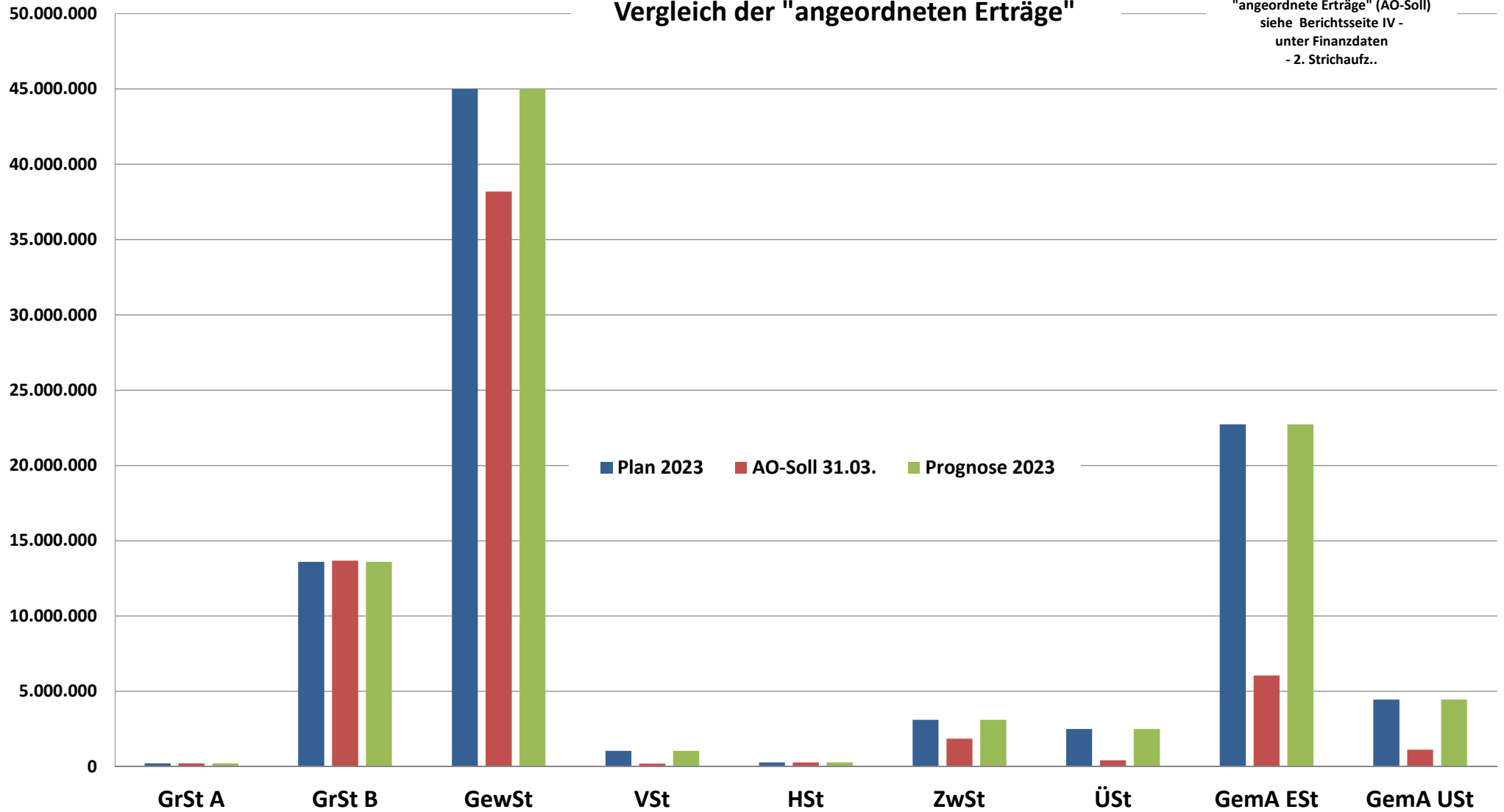
<b>Produkt</b>	611200	<b>Veranlagung der Gemeindesteuern</b>				<b>Fachbereich 2</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	1.20	<b>Finanzen</b>							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>92.977.100</b>	<b>62.041.546</b>	<b>92.977.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.885,95 €</b>	<b>1.885,95 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	970	965	970	0	100	222.000	225.776	222.000	0	100	-	-	
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	26.000	25.764	26.000	0	100	13.600.000	13.672.813	13.600.000	0	100	-	-	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.100	2.033	2.100	0	100	45.000.000	38.194.671	45.000.000	0	100	-	-	siehe Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	20	11	20	0	100	1.050.000	207.754	1.050.000	0	100	-	-	
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.100	3.101	3.100	0	100	278.000	282.444	278.000	0	100	-	-	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.300	2.054	3.300	0	100	3.110.000	1.859.439	3.110.000	0	100	-	-	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	634	4.700	0	100	2.500.000	417.584	2.500.000	0	100	-	-	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	22.728.100	6.049.381	22.728.100	0	100	-	-	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	4.454.000	1.129.617	4.454.000	0	100	-	-	
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	35.000	-1.108	35.000	0	100	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	0	3.174	0	0	-	-	-	Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>3.645.600</b>	<b>22.952</b>	<b>3.645.600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>73,95 €</b>	<b>73,95 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	25.000	1.227	25.000	0	100	-	-	
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	0	21.726	0	0	0	Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.		
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	1.500.000	0	1.500.000	0	100	-	-	Die erste Zahlungstermin ist der 01.05.2023.
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	2.120.600	0	2.120.600	0	100	-	-	Die erste Zahlungstermin ist der 01.05.2023.
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>89.331.500</b>	<b>62.018.593</b>	<b>89.331.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.812,00 €</b>	<b>1.812,00 €</b>	<b>Überschuss je Einwohner</b>

Produkt	611200	<b>Veranlagung der Gemeindesteuern</b>	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

### Vergleich der "angeordneten Erträge"

Erläuterungen zu  
 "angeordnete Erträge" (AO-Soll)  
 siehe Berichtsseite IV -  
 unter Finanzdaten  
 - 2. Strichaufz..



<b>Produkt</b>	<b>611200</b>	<b>Veranlagung der Gemeindesteuern</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.20</b>	<b>Finanzen</b>	

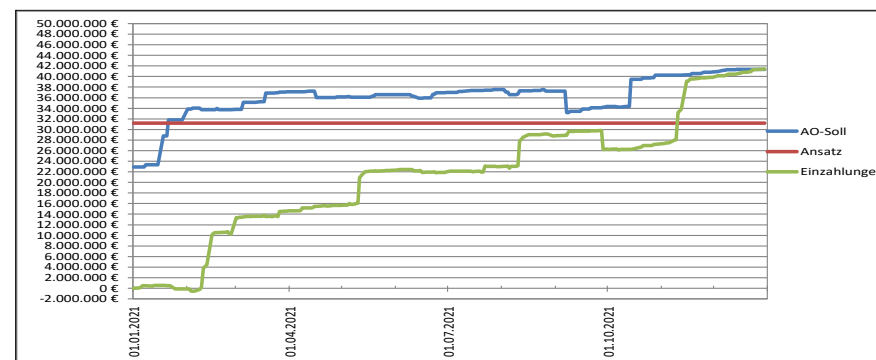
**Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2023**

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

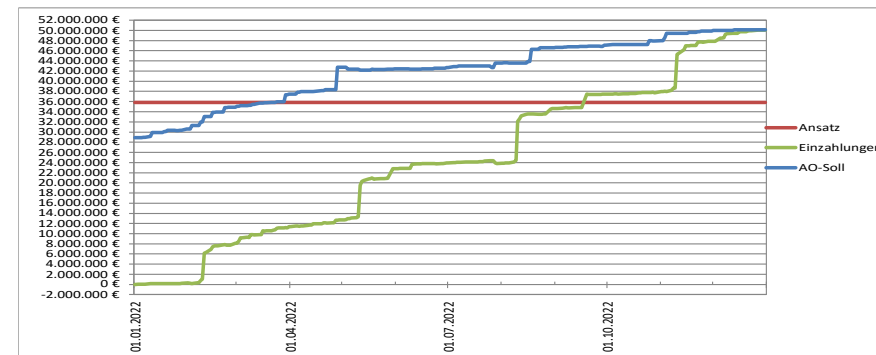
Der Haushaltsansatz des Jahres 2023 liegt bei 45.000.000 €.

Zum Ende des ersten Quartals entspricht die Prognose dem Haushaltsansatz, Weiteres lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht prognostizieren.

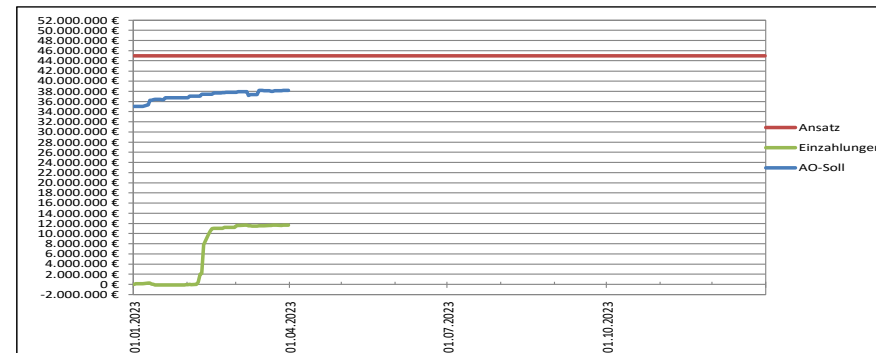
**Gewerbsteuerentwicklung 2021**



**Gewerbsteuerentwicklung 2022**



**Gewerbsteuerentwicklung 2023**



**Vergleich der Jahresendwerte**

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
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	41.323.982 €	41.419.291 €
2022	35.800.000 €	435	50.145.332 €	50.078.538 €
2023	45.000.000 €	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
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%
2022	37.486.883 €	104,7%	11.412.055 €	31,9%
2023	38.194.671 €	84,9%	11.706.976 €	26,0%

<b>Produkt</b>	111170	<b>Grundstücksmanagement</b>				Fachbereich 3			
<b>Teilhaushalt</b>	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	887.900	58.450	887.900	0	100	🟢	18,01 €	18,01 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	0	25.400	0	100	🟢	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	1.900	10.000	0	100	🟢	-	-	Verwaltungsgebühr Vorkaufsrechtsverzicht
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	2.500	0	2.500	0	100	🟢	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311004)	-	-	-	-	-	-	850.000	56.550	850.000	0	100	🟢	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	782.100	135.731	1.032.164	250.064	132	🔴	15,86 €	20,94 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	381.500	80.668	381.500	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	75.000	15.899	75.000	0	100	🟢	-	-	
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	86.400	0	86.400	0	100	🟢	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	75.000	17.350	75.000	0	100	🟢	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	164.200	0	164.200	0	100	🟢	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	64	64	64	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	0	21.750	250.000	250.000	-	○	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311004) + (5321000)
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	z. B. Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	105.800	-77.281	-144.264	-250.064	-136	○	2,15 €	-2,93 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	----------	----------	------	---	--------	---------	-------------------------

<u>Bestand + Veränderungen</u>												
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.283
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	335
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Produkt</b>	111170	<b>Grundstücksmanagement</b>	Fachbereich 3
<b>Teilhaushalt</b>	1.30	<b>Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>	

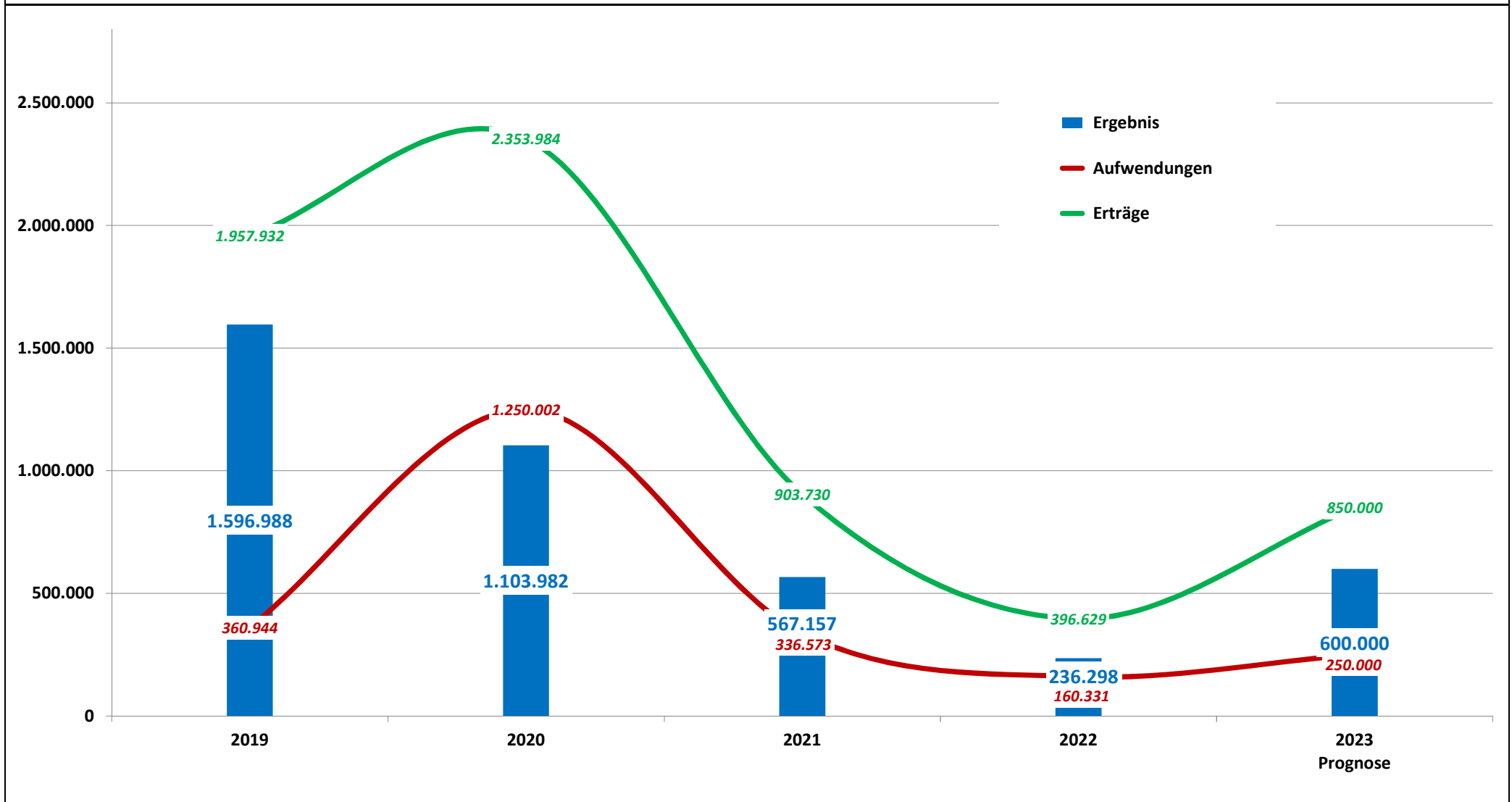
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	4.838.910	7.255	4.838.910	0	100	✓	-	-	Plan 2023 enthält 2.238.910 € Reste aus Vorjahren.
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	145.140	2.140	145.140	0	100	✓	-	-	Plan 2023 enthält 70.140 € Reste aus Vorjahren.

<u>Erläuterungen</u>														
<u>Vertragsstrafen und Optionszinsen</u>														
Um Investoren einerseits Planungssicherheit bieten zu können und andererseits Einnahmen aus der Vertragsanbahnung und <u>Reservierung</u> zu schöpfen, werden Optionszinsen von den Interessenten erhoben.														
<u>Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe</u>														
Aus dem Produktkonto werden zur Realisierung von An- und Verkaufsvorhaben unterschiedliche und im Vorwege nicht konkret zu beziffernde Leistungen für Baugrunderkundung (chemische und geologische Begutachtung), Vermessungs- und Zerlegungsarbeiten, Planungs- und Ausführungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.														
<u>Räumung und Abbruch von Häusern</u>														
Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Im I. Quartal konnten die Abbrucharbeiten am Wohngebäude "Altenwalder Chaussee" abgeschlossen und mit dem Abbruch des abgängigen Wohngebäudes "Wehldorf 8a" sowie der Wohngebäude "Cuxhavener Chaussee 47 und 47b" begonnen werden.														
<u>Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)</u>														
Bis zum Stichtag 31.03. konnte eine Restfläche am "Kapellenweg" und eine Gewerbegrundstück in der "Repsoldstraße" verkauft werden. Zudem wurde der Verkauf des Wohnhauses in der Segelckestr. aus dem Bestand der "Julius und Luise Gehrt Stiftung" abgewickelt. Nach öffentlicher Ausschreibung kann zudem der Verkauf eines Grundstücks in der "Leutweinstraße" im II. Quartal zum Abschluss gebracht werden.														
Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen ist der Ankauf einer ca. 10 ha großen Fläche am "Köstersweg" in Vorbereitung.														
Mit der Fertigstellung des Radweges am "Alterwalder Heideweg" ist jetzt ab dem II. Quartal der Ankauf der dafür in Anspruch genommenen Flächen umzusetzen.														
Im "Abendroth-Quartier" wurden die öffentlichen Straßenflächen vom Erschließungsträger übernommen.														
Außerdem befinden sich die Verkäufe weiterer Restflächen an der "Hauptstraße", "Bahnhofstraße", "Deichtrift" und "Altenwalder Chaussee" in der finalen Bearbeitung. Zudem soll der Verkauf von einem Gewerbegrundstück an der "Abschnede" und im Bereich "Am Böhlgaben" (zwei Grundstücke) im II. Quartal abgewickelt werden.														

Produkt	111170	<b>Grundstücksmanagement</b>	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Grundstücksverkäufe





<b>Produkt</b>	251200	<b>Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>								<b>Fachbereich 4</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	2.40	<b>Naturschutz- und Landwirtschaft</b>											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
		49.300												

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>681.659</b>	<b>201.520</b>	<b>674.459</b>	<b>-7.200</b>	<b>99</b>		<b>13,83 €</b>	<b>13,68 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>						
Zuwendungen, Umlagen, Kostenerstattungen	(3141000 + 3147000)	-	-	-	-	-	-	197.200	176.537	190.000	-7.200	96		-	-	z. B. Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes; Spenden
Auflösung SoPo - Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	53.400	0	53.400	0	100		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerlei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	52.300	1.954	52.300	0	100		-	-	Hauptanteil der Erträge sind Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	90.500	23.028	90.500	0	100		-	-	insb. Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	-	288.259	0	288.259	0	100		-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2023: 347.300 € abz. Städtischer Anteil : 59.041 € durch Gästebeiträge 2023 abdeckbar: 288.259 € (vgl. SV 218/2022, S. 8)

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>804.537</b>	<b>183.634</b>	<b>802.192</b>	<b>-2.345</b>	<b>100</b>		<b>16,32 €</b>	<b>16,27 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>						
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000 ohne 4019000)	-	-	-	-	-	-	487.600	119.768	487.600	0	100		-	-	ohne Honorare für Führungen und Veranstaltungen
Honorare für Führungen und Veranstaltungen	(4019000)	-	-	-	-	-	-	2.500	0	2.500	0	100		-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	185.237	62.256	185.237	0	100		-	-	zusätzlich stehen 4.980 € Rückstellungen aus 2022 für 2 offene Bauunterhaltungsaufträge zur Verfügung
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	75.700	0	75.700	0	100		-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	6.800	1.610	6.955	155	102		-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	46.700	0	46.700	0	100		-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten und Geldtransporte

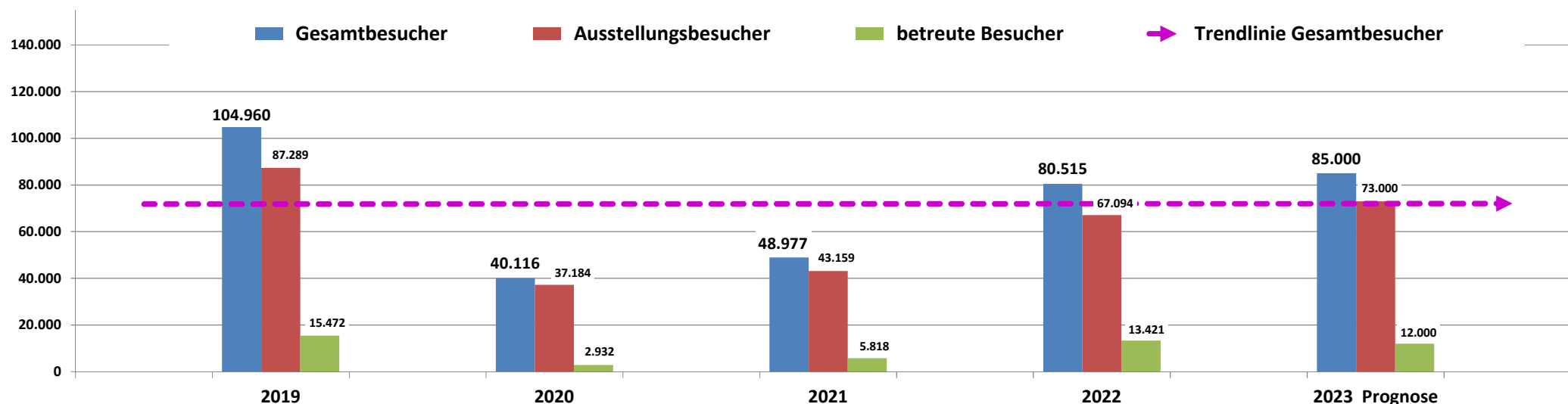
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>122.878</b>	<b>-17.886</b>	<b>127.733</b>	<b>4.855</b>	<b>104</b>		<b>2,49 €</b>	<b>2,59 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen	411.137	-17.886	415.992	4.855	101		8,34 €	8,44 €	

<b>Produkt</b>	251200	<b>Weltnaturerbe - Besucherzentrum</b>	Fachbereich 4
<b>Teilhaushalt</b>	2.40	Naturschutz- und Landwirtschaft	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

Besucheraufkommen

Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	7.332	85.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 2022 - SV 36/2023).
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	73.000	6.739	73.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
b) davon betreute Besucher	Anz.	12.000	593	12.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
betreute Veranstaltungen	Anz.	550	28	550	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Öffnungstage	Anz.	335	77	335	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	254	95	254	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Öffnungsstunden	Anz.	2.245	434	2.245	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	38	17	38	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	



<b>Produkt</b>	541100	<b>Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur</b>				Fachbereich 5
<b>Teilhaushalt</b>	2.50	<b>Straße und Verkehr</b>				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

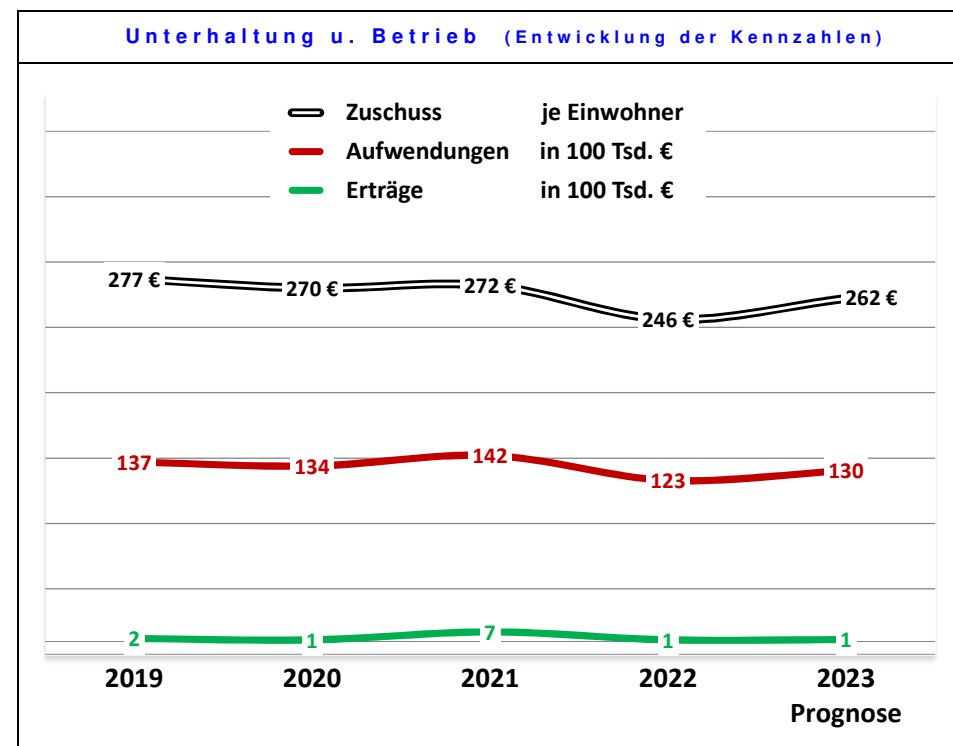
<u>Erträge</u>	insgesamt	125.100	5.522	125.100	0	100	✓	2,54 €	2,54 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000 bis 3142100)	-	-	-	-	-	-	33.000	0	33.000	0	100	✓	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	42.000	0	42.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	44.000	5.522	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	12.995.152	3.594.641	13.047.537	52.384	100	✓	263,59 €	264,66 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.264.800	530.668	2.264.800	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	-	400.000	39.407	400.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 298.000 € Rückstellungen aus 2022.
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstr.	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	-	57.000	109.322	109.322	52.322	192	✗	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 127.776 € Rückstellungen aus 2021 für die Baumumfeldsanierung Westerwischweg.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	400.000	14.260	400.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 37.754 € Rückstellungen aus 2022 (Westwischweg/Brockeswalder Ch.) und 167.246 € aus Vorjahren.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	-	60.000	19.952	60.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 29.000 € Rückstellungen aus 2022.
Straßenbeleuchtung: <i>Unterhaltung</i>	(4212240)	-	-	-	-	-	-	548.000	82.864	548.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 34.750 € Rückstellungen aus 2022 und 12.700 € aus Vj.
Straßenbeleuchtung: <i>Bewirtschaftung</i>	(4241000)	-	-	-	-	-	-	715.000	614.961	715.000	0	100	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	668.052	58.243	668.052	0	100	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.447.300	0	4.447.300	0	100	✓	-	-	Planmäßige Wertherabsetzung der städtischen Verkehrsinfrastruktur wegen Verschleiß.
Weitere Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	12.200	2.704	12.262	62	101	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten, .....
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	-	90.000	0	90.000	0	100	✓	-	-	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	-	1.039.900	1.023.359	1.039.900	0	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven -

<b>Produkt</b>	541100	<b>Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur</b>	Fachbereich 5
<b>Teilhaushalt</b>	2.50	<b>Straße und Verkehr</b>	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielwerten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023		
												49.300	49.300	Einwohner	
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.233.900	1.098.900	1.233.900	0	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	1.059.000	0	1.059.000	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>12.870.052</b>	<b>3.589.119</b>	<b>12.922.437</b>	<b>52.384</b>	<b>100</b>	✓	<b>261,06 €</b>	<b>262,12 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

Investitionen (Auszug)			
Maßnahme	Invest.-Nr.	vorauss. Fertigstellung	Erläuterungen
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2022/2023	2 LSA in Umplanung; Umbau der Schaltstationen Straßenbeleuchtung, Vorbereitung Ausschreibung
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	00002	2023	Anschaffungen in Vorbereitung
Wanderwege, Radweg	11007	2023	
Aufpflasterung Am Kanal - Heerstraße	17008	2022	Restarbeiten; Grünpflanzung offen
Brücke Delftstr.	17013	2023	Planung Neubau in 2022/23, Bau 2023/24
2. Anbin. Südl. Grodener Kirche	18001	2023	Verbindung hergestellt, Restarbeiten erfolgen
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K3	18003	2022/2023	Planung Gehweg K5 befindet sich in Abstimmung mit dem LK; Baubeginn Radweg K3 in 10/22
Erschließung Am Böhlgraben		2023	Baumaßnahme läuft
Fahrradmobilität	18004	2022/2023	Maßnahme in 2023 abgeschlossen
Gehweg Am Klärwerk / Grodener Mühlenweg	21001	2023	Bau in 2023, nach Fertigstellung BV Sowade
Umbau Prof.-Ferd.-Braun-Promenade (Slippen bis Parkplatz)	21002	2026	Bestandteil Förderprojekt Deichband
Wilhelm-Heidsiek-Straße (1. + 2. BA)	21003	2023/2024	BM der EWE Wasser verzögert sich
Umsetzung Rahmenplan Duhnen (3 BA)	22001		In mittelfristige Finanzplanung verschoben



<b>Produkt</b>	126100	<b>Örtlicher Brandschutz</b>				Referat 700			
<b>Teilhaushalt</b>	3.07	<b>Brandschutz und Rettungswesen</b>							

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan	Ist	Prognose	Ab-	Ampel	Plan	Ist	Prognose	Ab-	Ampel	Plan	Prognose	
		2023	31.03.	2023	weichung									
					(%)					(%)		49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.496.300	149.882	1.574.047	77.747	105	30,35 €	31,93 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen u. allg. Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	74.300	13.937	77.315	3.015	104	✓	-	-	u.a. Wattung 38.900 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	156.400	0	156.400	0	100	✓	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	97.000	24.213	97.000	0	100	✓	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.000	25.077	25.077	77	100	✓	-	-	z.B. Mieten, Verkauf Altmaterialien, ....
Kostenerstattungen u. -umlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	1.051.600	31.812	1.078.412	26.812	103	✓	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrand-bekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	7.000	54.843	54.843	47.843	783	○	-	-	z. B. Erlöse aus Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	85.000	0	85.000	0	100	✓	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	5.865.900	1.010.926	5.866.598	698	100	118,98 €	119,00 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	4.044.200	817.697	4.044.200	0	100	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	1.183.900	171.204	1.184.838	938	100	✓	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzügl. 458.603 € Rückstellungen aus Vorj.), Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	464.900	0	464.900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.560	8.560	-240	97	✓	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	164.100	13.465	164.100	0	100	✓	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	4.369.600	861.044	4.292.551	-77.049	98	88,63 €	87,07 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	----	---------	---------	-----------------------

<u>Basisdaten</u>	Anz.	1	1	1	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berufsfeuerwehr		1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte		105	97	105	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & GAL
BF - Fahrzeuge		8	8	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Freiwillige Feuerwehren		11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder		400	422	400	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge		39	38	39	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger, inkl. LF Ausbildung
JF - aktive Mitglieder		100	166	166	66	166	○	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar, inkl. Kinderfeuerwehr (Neugründung Jugend- und Kinderfeuerwehr Duhnen)

Produkt	126100	<b>Örtlicher Brandschutz</b>	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

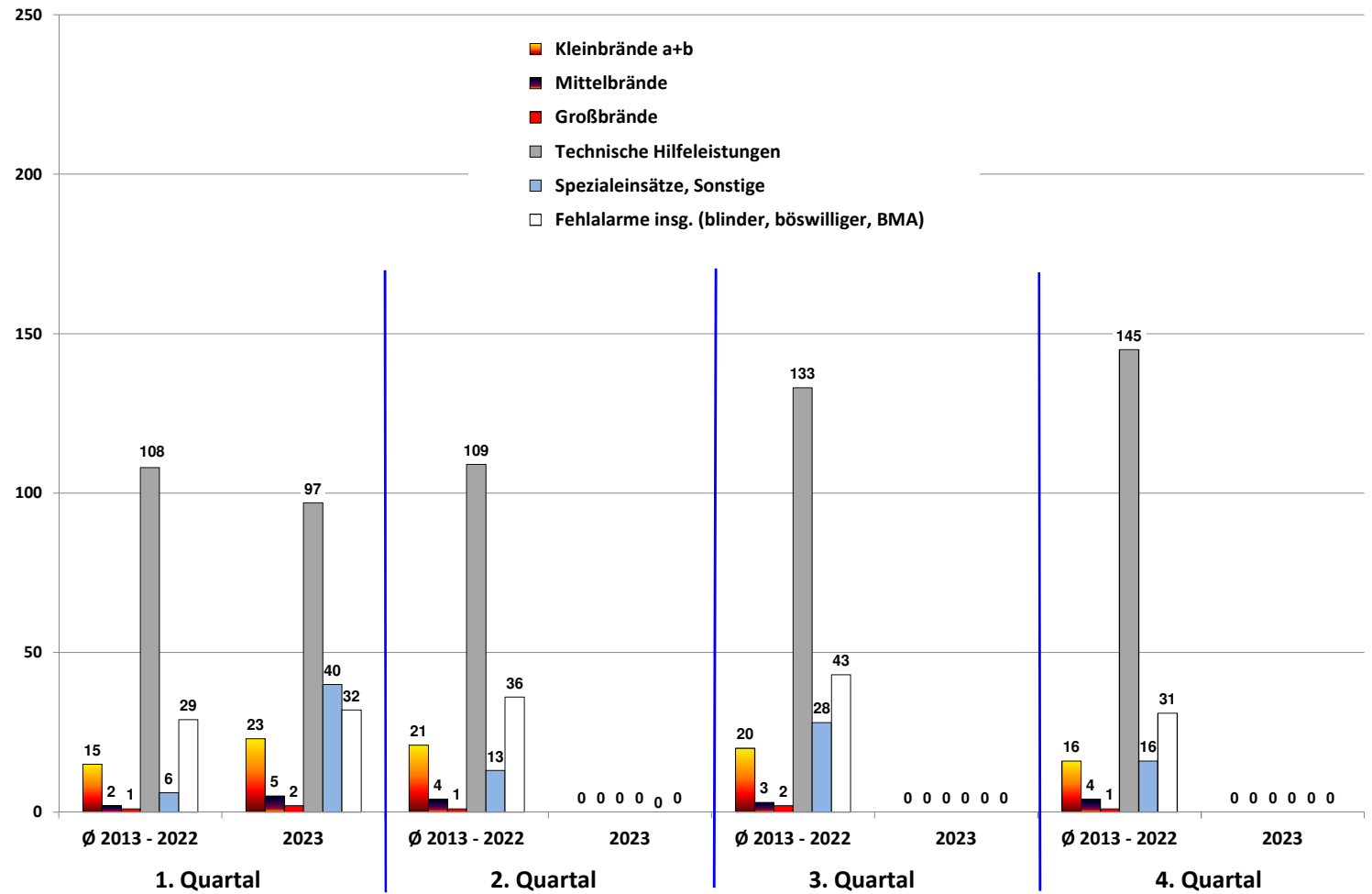
Entwicklung der Einsatzzahlen

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

Ø I 2013 - 2022	15	2	1	108	6	29	161
Ø II 2013 - 2022	21	4	1	109	13	36	184
Ø III 2013 - 2022	20	3	2	133	28	43	229
Ø IV 2013 - 2022	16	4	1	145	16	31	213
Ø I - IV 2013 - 2022	72	13	5	495	63	139	787

I - 2022	22	5	3	214	5	33	282
----------	----	---	---	-----	---	----	-----

I - 2023	23	5	2	97	40	32	199
II - 2023							0
III - 2023							0
IV - 2023							0
I - IV 2023	23	5	2	97	40	32	199



<b>Produkt</b>	<b>252200</b>	<b>Museum Windstärke 10</b>				<b>Fachbereich 8</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.80</b>	<b>Kultur</b>							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	<u>insgesamt</u>	<u>1.055.121</u>	<u>53.689</u>	<u>1.055.921</u>	<u>800</u>	<u>100</u>	<u>🟢</u>	<u>21,40 €</u>	<u>21,42 €</u>	<u>Ertrag je Einwohner</u>				
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	6.000	63	6.800	800	-	-	
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	(3161000)	-	-	-	-	-	-	207.500	0	207.500	0	100	🟢	-
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	-	-	-	-	-	-	-	235.500	42.501	235.500	0	100	🟢	-
<b>Fiktive Erträge</b>	Personenanzahl insgesamt		43	-	-	-	-	0	329	0	0	100	🟢	-
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	32.560	10.797	32.560	0	100	🟢	-
<b>Außerordentliche Erträge</b>	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	(3811100)	-	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	🟢	-
<b>Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)</b>	fiktiv	-	-	-	-	-	-	561.661	0	561.661	0	100	🟢	-
											ungedeckter gästepflichtiger Aufwand 2023: 676.700 € abzgl. städtischer Anteil: 115.039 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 561.661 € (vgl. SV 218/2022, S. 8)			

<u>Aufwendungen</u>	<u>insgesamt</u>	<u>1.224.534</u>	<u>206.451</u>	<u>1.218.705</u>	<u>-5.829</u>	<u>100</u>	<u>🟢</u>	<u>24,84 €</u>	<u>24,72 €</u>	<u>Aufwand je Einwohner</u>				
<b>Aktives Personal und Versorgung</b>	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	605.100	124.265	605.100	0	100	🟢	-
<b>Bauliche Unterhaltung</b>	(4211000)	-	-	-	-	-	-	80.500	13.067	80.500	0	100	🟢	-
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	-	206.834	56.818	200.911	-5.923	97	🟢	-
<b>Abschreibungen</b>	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	257.200	0	257.200	0	100	🟢	-
<b>Sonstige ordentliche Aufw.</b>	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	23.000	12.302	23.094	94	100	🟢	-
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	(4811000)	-	-	-	-	-	-	51.900	0	51.900	0	100	🟢	-
											Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.			

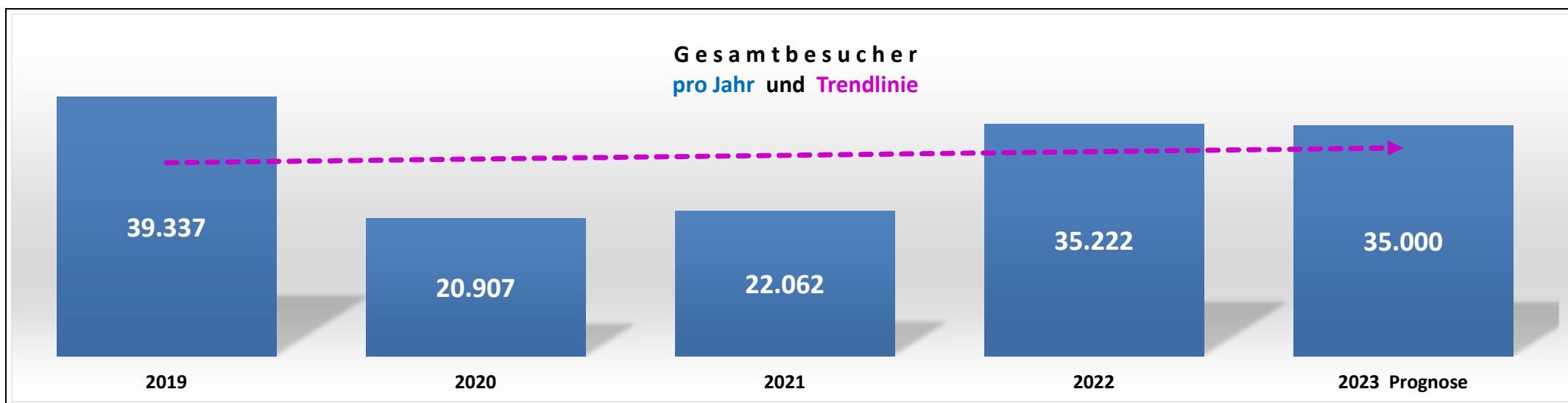
<u>Ergebnis</u>	<u>insgesamt</u>	<u>169.413</u>	<u>152.762</u>	<u>162.784</u>	<u>-6.629</u>	<u>96</u>	<u>🟢</u>	<u>3,44 €</u>	<u>3,30 €</u>	<u>Zuschuss je Einwohner</u>
										nach Verrechnung fiktiver Anteile aus Gästebeiträgen
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen	731.074	152.762	724.445	-6.629	99	🟢	14,83 €	14,69 €	

<b>Neu inventarisierte Objekte</b>	Anzahl	200	0	200	100	🟢	Neue Objekte werden grundsätzlich über das Programm "Faust" inventarisiert. Die Erfassung kann nur durch geschultes Personal erfolgen. Die Kollegin ist in 2023 aus dem Dienst ausgeschieden.				
------------------------------------	--------	-----	---	-----	-----	---	---	--	--	--	--

<b>Produkt</b>	252200	<b>Museum Windstärke 10</b>	Fachbereich 8
<b>Teilhaushalt</b>	3.80	<b>Kultur</b>	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																
Besucheraufkommen insgesamt	Anzahl	35.000	6.047	35.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	4,84 €	4,65 €	Zuschuss je Besucher
Veranstaltungen	Anzahl	30	3	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	250	28	250	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	6	1	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	0	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Klassen	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Schüler	0	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Klassen	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Öffnungstage	Anz.	340	77	340	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	103	79	103	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Öffnungsstunden	Anz.	2.607	539	2.607	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	13	11	13	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	



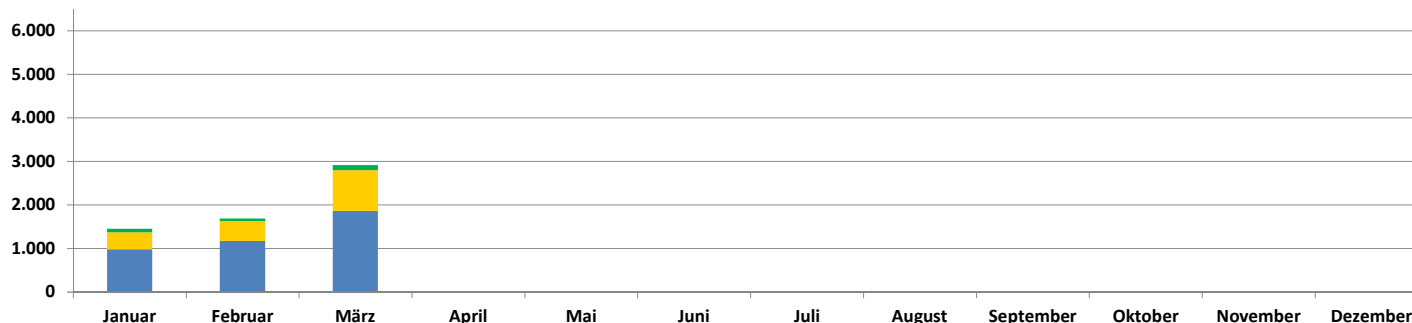


Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

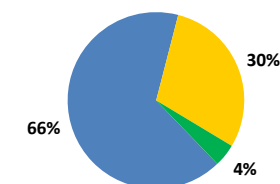
[weitere Besucherdaten](#)

**Besucherübersicht 2023**

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	979	1.170	1.859										4.008
Kinder	388	460	938										1.786
Ermäßigte	84	56	113										253
Σ Besucher	1.451	1.686	2.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.047



**Besucheranteile**



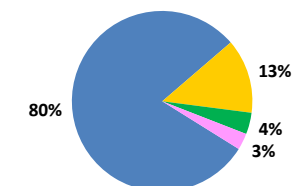
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Veranstaltungen

Führungen (Anzahl)	4	5	19										28
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	13	4	10										Ø 9,0 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, Hessen)	7	0	1,7	14,7	1	3	10,3	17	0,3	12	0	7,0	Ø 6,2 Tage

**Einnahmeübersicht 2023**

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	8.336,81 €	9.810,79 €	15.642,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.789,76 €
Kinder	2.071,69 €	1.459,71 €	2.099,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.631,24 €
Ermäßigte	546,00 €	364,00 €	734,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.644,50 €
Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	160,00 €	289,00 €	798,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.247,50 €
Σ Einnahmen	11.114,50 €	11.923,50 €	19.275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.313,00 €

**Einnahmeanteile**



<b>Produkt</b>	<b>261100</b>	<b>Stadttheater</b>				<b>Fachbereich 8</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.80</b>	<b>Kultur</b>							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	255.300	22.861	255.499	199	100	✓	5,18 €	5,18 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	200	0	200	0	-	-	
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321504)	-	-	-	-	-	-	110.000	13.034	110.000	0	100	✓	-
Σ Fiktive Erträge regulärer Aufführ.	Personenanzahl insgesamt			8	-	-	-	0	199	199	0	100	✓	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321604)	-	-	-	-	-	-	80.000	8.499	80.000	0	100	✓	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	2.000	1.129	2.000	0	100	✓	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	657.832	130.400	657.922	90	100	✓	13,34 €	13,35 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	133.900	33.604	133.900	0	100	✓	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	143.232	5.064	143.232	0	100	✓	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	7.500	0	7.500	0	100	✓	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.900	1.555	3.990	90	102	✓	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	57.912	195.000	0	100	✓	
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	32.265	80.000	0	100	✓	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	94.300	0	94.300	0	100	✓	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	402.532	107.539	402.423	-109	100	✓	8,16 €	8,16 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	------	-----	---	--------	--------	-----------------------

<b>Produkt</b>	261100	<b>Stadttheater</b>	Fachbereich 8	
<b>Teilhaushalt</b>	3.80	<b>Kultur</b>		

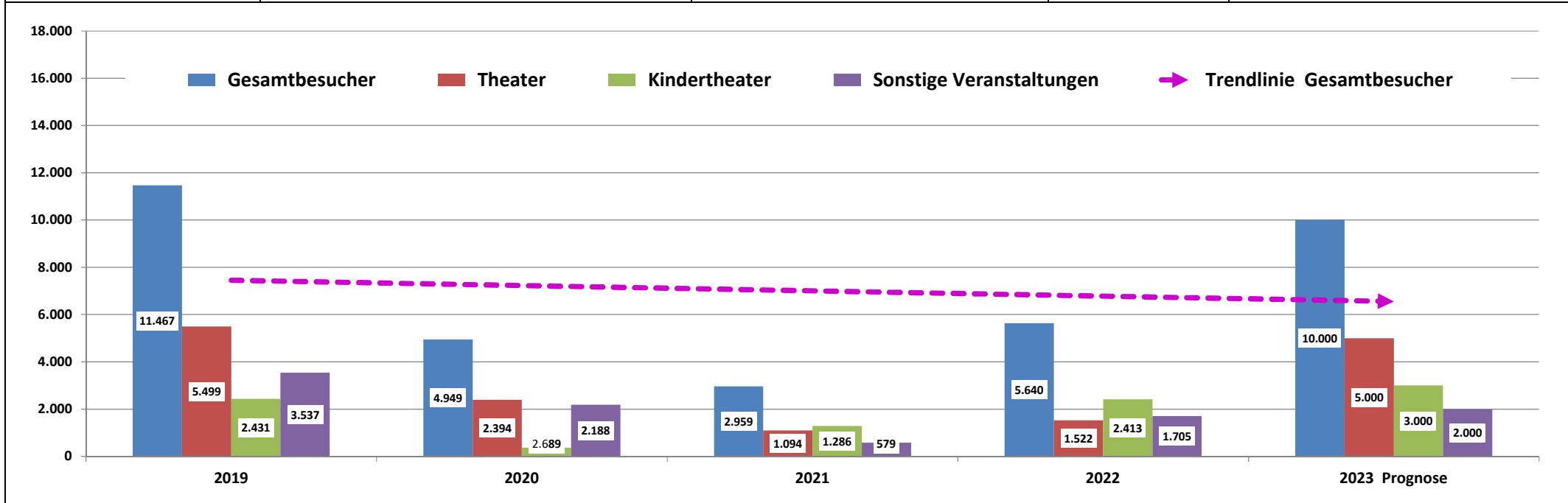
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

Allgemeines / Basisdaten

<b>Abonnenten</b>	Anz.	320	278	320	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	48	60	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

Besucheraufkommen

<b>Gesamtbesucher</b>	Anz.	9.200	2.764	10.000	800	109	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Theater</b>	Anz.	5.500	1.414	5.000	-500	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kindertheater</b>	Anz.	2.200	124	3.000	800	136	○	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	1.500	1.226	2.000	500	133	○	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>Produkt</b>	261100	<b>Stadttheater</b>	Fachbereich 8		
<b>Teilhaushalt</b>	3.80	<b>Kultur</b>			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2023	Prognose 2023	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Auslastung</u>																
<b>Theaterstücke (Aboveranstaltungen)</b>																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	8	19	1	106	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	306
Besucher insgesamt	Anz.	5.500	1.414	5.000	-500	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	177
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)</b>																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	9	1	8	-1	89	!	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	244
Besucher insgesamt	Anz.	2.200	124	3.000	800	136	○	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	124
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)</b>																
Angebote Veranstaltungen	Anz.	12	4	14	2	117	○	-	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	125
Besucher insgesamt	Anz.	1.500	1.226	2.000	500	133	○	-	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	307
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Produkt</b>	272100	<b>Stadtbibliothek</b>			<b>Fachbereich 8</b>				
<b>Teilhaushalt</b>	3.80	<b>Kultur</b>							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	<b>insgesamt</b>													<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100	100		
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321004 + 3321504)	-	-	-	-	-	25.200	5.988	23.953	-1.247	95	100		
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt	-	-	-	-	-	-	28	112	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft	
Privatrechtliche Entgelte	(3411004 bis 3461300)	-	-	-	-	-	400	393	1.572	1.172	393	100	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)	
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	5.000	975	3.900	-1.100	78	100	Einnahmen durch Versäumnisgebühren seit Jahren rückläufig (u.a. durch vereinfachte Verlängerungsmöglichkeiten und Erinnerungsmails)	

<u>Aufwendungen</u>	<b>insgesamt</b>													<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	696.900	142.076	696.900	0	100	100	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	40.900	8.402	40.900	0	100	100	Zusätzlich stehen 13.731 € Rückstellungen aus 2022 und 41.000 € aus Vorjahren zur Verfügung.	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	29.300	15.279	29.300	0	100	100	lt. H&H 37.100 €, davon 79% Biblio = 29.300 € und 21% Archiv = 7.800 €	
Medien für Bibliothek	(4271100 bis 4271140)	-	-	-	-	-	105.000	5.343	105.000	0	100	100		
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4221000, 4222000, 4231000)	-	-	-	-	-	42.900	7.519	42.900	0	100	100	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	37.400	0	37.400	0	100	100	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	20.600	5.855	20.600	0	100	100	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versichg.	
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	85.800	0	85.800	0	100	100	Anteilige Verwaltungskosten	

<u>Ergebnis</u>	<b>insgesamt</b>													<b>Zuschuss je Einwohner</b>
							1.027.900	177.090	1.028.963	1.063	100	100	20,85 €	20,87 €

<b>Produkt</b>	272100	<b>Stadtbibliothek</b>	Fachbereich 8		
<b>Teilhaushalt</b>	3.80	<b>Kultur</b>			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

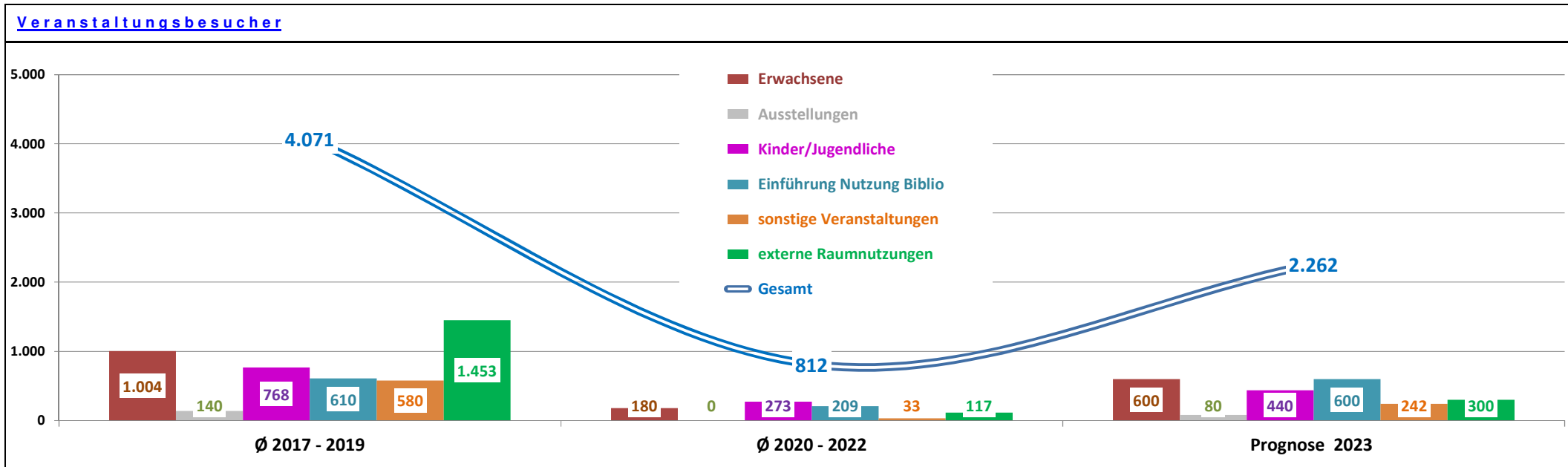
<u>Allgemeines + Bestand</u>															
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	452	1.700	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw.	34,5
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw.	0,7
<u>Medienbestand - insgesamt</u>	Anz.	91.000	96.001	92.615	1.615	102	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.879
davon															Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
Bücher, Zeitschriften	Anz.	60.000	60.613	60.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.217
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	7.000	7.283	7.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	142
CDs, Kassetten	Anz.	10.500	13.538	11.000	500	105	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	223
Noten	Anz.	13.500	13.665	13.665	165	101	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	277
Konsoleispiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	902	950	-50	95	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	19

<u>Besucher + Ausleihen</u>															
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	70.000	17.359	69.436	-564	99	✓						je 1.000 Einw.	1.408	
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	220.000	54.140	216.560	-3.440	98	✓						je 1.000 Einw.	2.441	
davon															
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	30.091	120.364	-	-	-	je 1.000 Einw.	538						
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	6.631	26.524	-	-	-	je 1.000 Einw.	827						
CDs, Kassetten	Anz.	-	10.198	40.792	-	-	-	je 1.000 Einw.	9						
Noten	Anz.	-	109	436	-	-	-	je 1.000 Einw.	132						
Konsoleispiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	1.631	6.524	-	-	-	je 1.000 Einw.	445						
eMedien	Anz.	-	5.480	21.920	-	-	-	je 1.000 Einw.	81						
Beilagen	Anz.	-	997	3.988	-	-	-	je 1.000 Einw.	9						
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	300	114	456	-	-	-	je 1.000 Einw.		Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).					

<b>Produkt</b>	272100	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>Fachbereich 8</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	3.80	<b>Kultur</b>			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>																
<b>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</b>	Anz.	164	20	106	-58	65	⊗	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Die Zahl der Veranstaltungen und Veranstaltungsbesucher steigt, hat aber noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht.
	Besucher	3.460	446	2.262	-1.198	65	⊗	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	22	
<i>davon</i>																
<b>Veranstaltungen für Erwachsene</b> (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	12	7	22	10	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	480	195	600	120	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	27	
<b>Ausstellungen</b>	Anz.	4	1	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	160	0	80	-80	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	13	
<b>Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</b>	Anz.	30	2	22	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	540	46	440	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
<b>Einführungen in die Bibliotheksnutzung</b>	Anz.	40	5	30	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	720	105	600	-120	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	18	2	11	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	360	44	242	-118	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	22	
<b>Externe Raumnutzungen</b>	Anz.	60	3	15	-45	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.200	56	300	-900	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	19	



<b>Produkt</b>	251100	<b>Stadtarchiv</b>						<b>Fachbereich 8</b>				
<b>Teilhaushalt</b>	3.80	<b>Kultur</b>										

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.500	229	1.500	0	100	🟢	0,03 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen u. allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	🟢	-	-	z. B. für Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes; Beschäftigungsförderung durch JobCenter	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	229	1.500	0	100	🟢	-	-	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte	(34111000 bis 3421000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-	Erträge aus Verkauf von Büchern, Versicherungsentschädigungen, ...
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-	Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	389.600	55.176	389.600	0	100	🟢	7,90 €	7,90 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	278.100	53.151	278.100	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	33.400	959	33.400	0	100	🟢	-	-	Zusätzlich Plan stehen 37.978 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung (Einbruchmeldeanlage u.a.).
Unterhaltung bewegliches Vermögen; Erwerb GVG	(4221000 + 4222000)	-	-	-	-	-	-	4.100	339	4.100	0	100	🟢	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	7.800	0	7.800	0	100	🟢	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 21% auf das Archiv.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	16.000	0	16.000	0	100	🟢	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	6	500	0	100	🟢	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.000	0	6.000	0	100	🟢	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren, u. a.	(4431000 + 4431400)	-	-	-	-	-	-	8.000	721	8.000	0	100	🟢	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	35.700	0	35.700	0	100	🟢	-	-	

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	388.100	54.947	388.100	0	100	🟢	7,87 €	7,87 €	Zuschuss je Einwohner

<u>Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung</u>																
Nutzer	Anzahl	120	59	120	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anzahl	250	87	250	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	Abnahme von Nutzungen vor Ort
schriftliche Anfragen	Anzahl	200	61	200	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen zu erwarten
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anzahl	3.000	316	3.000	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung von Archivgut	Menge in kg	500	0	500	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anzahl	5.000	2.810	5.000	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	



<b>Produkt</b>	<b>523100 Schlossensemble</b>	<b>Fachbereich 8</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.80 Kultur</b>	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	215.595	12.331	215.540	-55	100	✓	4,37 €	4,37 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.900	0	6.900	0	100	✓	-	-	
öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	12.400	1.292	12.400	0	100	✓	-	-	Eintrittsgelder / Schlossführungen
privatrechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	21.100	10.547	21.053	-47	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Einzelwertberichtigungen + Außerordentliche Erträge	(3583190, 5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	✓	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung
Verrechnung von Gästebeiträgen	fiktiv	-	-	-	-	-	-	154.795	0	154.795	0	100	✓	-	-	ungedeckter Gästebeitragsfähiger Aufwand 2023: 186.500 € abz. Städtischer Anteil : 31.705 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 154.795 € (vgl. SV 218/2022, S.8)

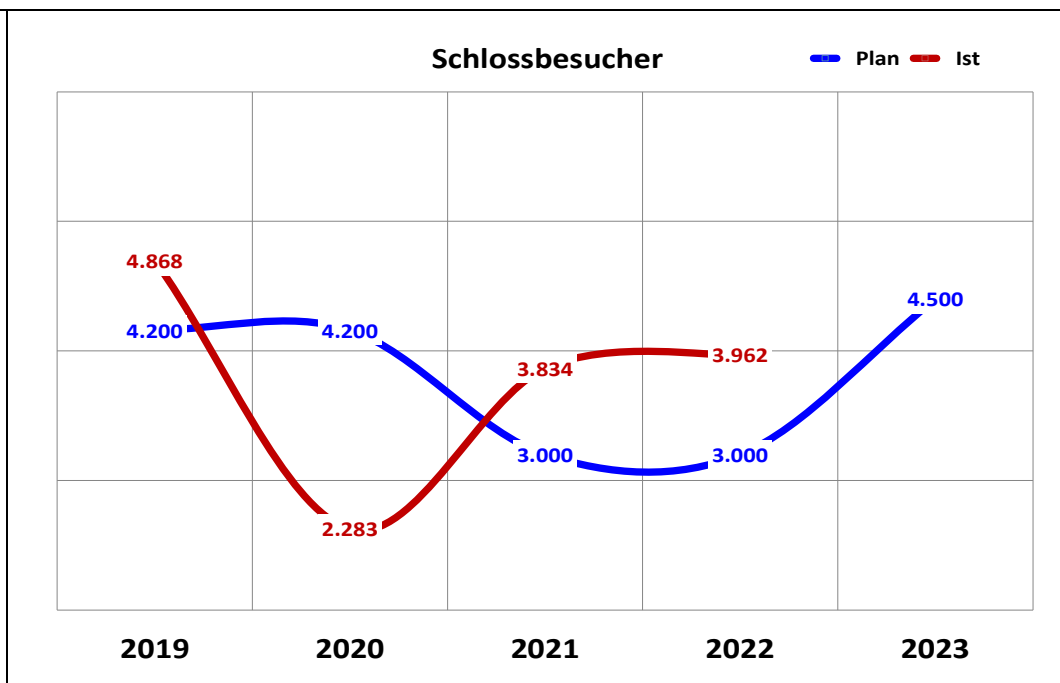
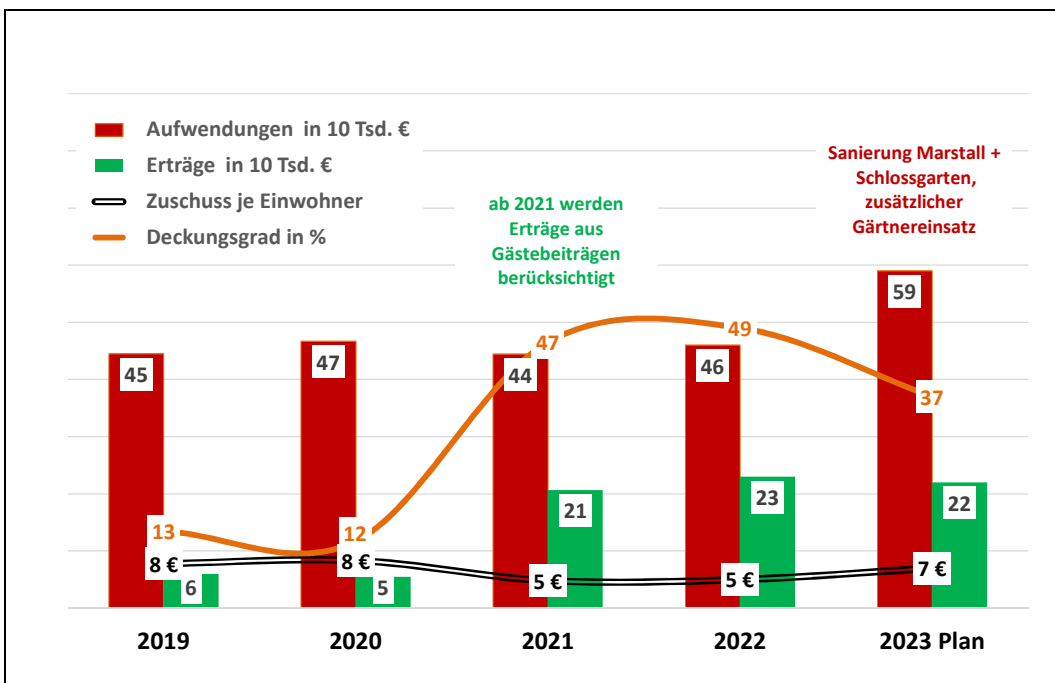
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	590.400	127.647	590.405	5	100	✓	11,98 €	11,98 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	135.300	32.314	135.300	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	44.200	13.952	44.200	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
Bewirtschaftung Schlossensemble	(4241000 + 4241100)	-	-	-	-	-	-	45.500	22.172	45.500	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Schlossbetrieb + Ausstellungen	(4271100 + 4271100)	-	-	-	-	-	-	17.700	306	17.700	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	19.400	0	19.400	0	100	✓	-	-	
Sonstige Aufwendungen	(4431000 bis 4455000)	-	-	-	-	-	-	3.500	1.603	3.505	5	100	✓	-	-	
Konzepterstellung Sanierung Marstall	(4431200)	-	-	-	-	-	-	40.000	0	40.000	0	100	✓	-	-	
Sanierung Schlossgarten	(4212000)	-	-	-	-	-	-	55.000	0	55.000	0	100	✓	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	-	229.300	57.300	229.300	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 4.1 - Naturschutz.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	374.805	115.316	374.865	60	100	✓	7,60 €	7,60 €	Zuschuss je Einwohner						
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen							529.600	115.316	529.660	60	100	✓	10,74 €	10,74 €	

Produkt	523100	Schlossensemble	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

Basisdaten / Besucherübersicht														
Schlossbesucher	Anzahl	4.500	541	4.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Schlossführungen	Anzahl	40	1	40	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.500	1.591	7.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	20	6	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	150	26	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	13	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

Erträge	insgesamt	10.166.600	308.337	10.166.600	0	100	✓	206,22 €	0,00 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 b. 3142000)	-	-	-	-	-	-	9.823.000	308.337	9.823.000	0	100	✓	-	-	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	343.600	0	343.600	0	100	✓	-	-	
Mieten, Versicherungsentschädigungen u.a.	(3411000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und -umlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
außerordentliche Erträge	(5022800)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	

Aufwendungen	insgesamt	27.274.800	14.814.240	27.275.460	660	100	✓	553,24 €	553,25 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	-	0	660	660	660	####	○	-	-	
Erwerb geringwertiges Wirtschaftsgut	(4222500)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	-	275.000	0	275.000	0	100	✓	-	-	
Zuschüsse an Kita für Betrieb und Unterhaltung	(4318100 bis 4318800; ohne 4318600)	-	-	-	-	-	-	26.888.300	14.729.400	26.888.300	0	100	✓	-	-	Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Träger siehe nächste Seite unter "Bestand und Veränderungen"
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	110.000	84.180	110.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 26.000 € Rückstellungen aus 2022 zur Verfügung.
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt	17.108.200	14.505.903	17.108.860	660	100	✓	347,02 €	347,04 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	------------	------------	------------	-----	-----	---	----------	----------	-----------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

**Bestand und Veränderungen**

Krippe, Kiga, Hort		alle Einrichtungen															
Einrichtungen	Anz.	32	36	36	4	112	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plätze	genehmigt	3.027	2.761	2.841	-186	93,9	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	2.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	2.421	-	-	-	-	Belegungsquote	96	-	-	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		freizuhaltende Plätze für :		Integration	214	Altersmischung	26										
		nicht belegte Plätze:		Krippe	31	Kiga	54	Hort	15								

Krippe, Kiga, Hort		davon Krippen															
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.164	1.120	0	104	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	475	438	475	0	92	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kinderanzahl zum Stichtag 01.02.2023 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven															
		Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.															

Krippe, Kiga, Hort		einzelne Einrichtungen															
Kita - AWO	Einrichtg.	1	2	2	1	-	-	847.300	458.500	847.300	0	100	✓	30.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.			
Plätze	genehmigt	90	130	130	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	126	-	-	-	-	Belegungsquote	97	-	-	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nicht belegte Plätze:		Krippe	2	Kiga	2	Hort									
Kita - DRK	Einrichtg.	9	10	10	1	-	-	8.060.900	4.518.500	8.060.900	0	100	✓	200.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.			
Plätze	genehmigt	928	869	869	-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	744	-	-	-	-	Belegungsquote	94	-	-	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	0	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		freizuhaltende Plätze für :		Integration	73	Altersmischung	8										
		nicht belegte Plätze:		Krippe	15	Kiga	27	Hort	2								

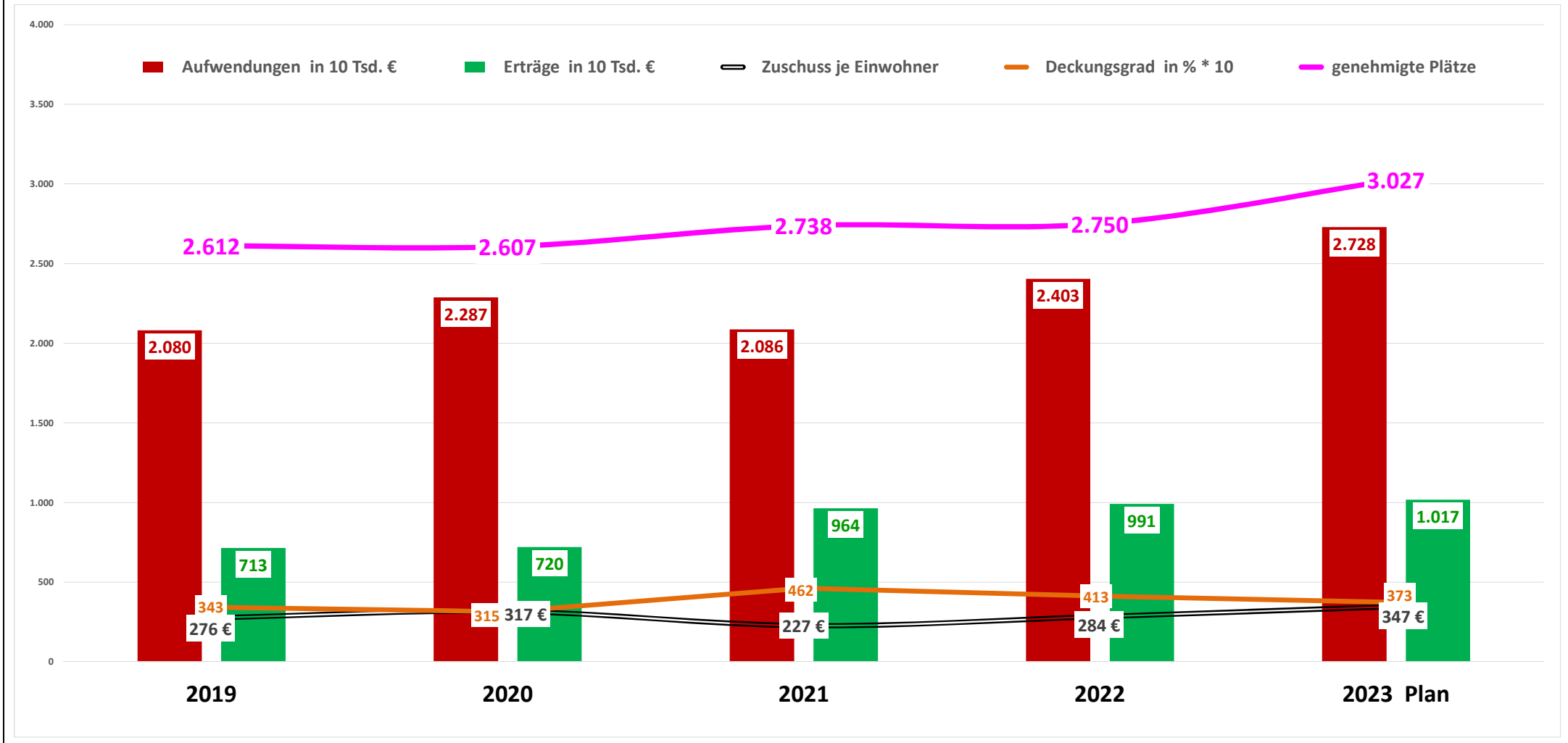
<b>Produkt</b>	<b>365100</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</b>				<b>Fachbereich 9</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.90</b>	<b>Bildung, Soziales und Sport</b>							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
													49.300	49.300	Einwohner	
<b>Kita - evangelisch</b>	Einrichtg.	12	14	14	2	-	-	12.882.500	6.988.100	12.882.500	0	100	🟢			298.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	1.294	1.203	1.203	-91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 120 Altersmischung 17
	belegbar	-	1.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	1.038	-	-	-	-	Belegungsquote 97	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 2 Kiga 20 Hort 6
	nicht belegt	0	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Kita - katholisch</b>	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.444.700	1.325.800	2.444.700	0	100	🟢			151.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	306	250	250	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 14 Altersmischung 1
	belegbar	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	220	-	-	-	-	Belegungsquote 94	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 6 Kiga 4 Hort 5
	nicht belegt	0	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Paritätischer Wohlfahrtsverband</b>	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	2.294.100	1.243.900	2.294.100	0	100	🟢			70.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	266	259	259	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 7 Altersmischung
	belegbar	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	246	-	-	-	-	Belegungsquote 98	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 3 Kiga 1 Hort 2
	nicht belegt	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Kita - Waldorf</b>	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	358.800	194.600	358.800	0	100	🟢			32.500 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	63	50	50	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration Altersmischung
	belegbar	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	47	-	-	-	-	Belegungsquote 94	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 3 Kiga Hort
	nicht belegt	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Kita - Modul</b>	Einrichtg.	0			0	-	-	0	0	0	0	100	🟢			
Plätze	genehmigt	80	0	80	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration Altersmischung
	belegbar	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	0	-	-	-	-	Belegungsquote #DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe Kiga Hort
	nicht belegt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
											49.300	49.300	Einwohner	

Entwicklung der Kennzahlen



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	190.700	9.734	190.700	0	100	✓	3,87 €	3,87 €	Ertrag je Einwohner							
Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	58.100	900	58.100	0	100	✓	-	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	3.000	312	3.000	0	100	✓	-	-	-	Teilnehmergebühren MGH
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	26.100	7.857	26.100	0	100	✓	-	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und -umlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	103.500	665	103.500	0	100	✓	-	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	937.000	195.067	937.341	341	100	✓	19,01 €	19,01 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	570.900	122.372	570.900	0	100	✓	-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	-	157.200	31.658	157.200	0	100	✓	-	-	-	zusätzlich zum Plan stehen 193.055 € Rückstellungen aus Vorjahren für baul. Unterhaltung zur Verfügung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	9.800	0	9.800	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	3.300	2.659	3.641	341	110	⚠	-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,,,
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	-	64.700	0	64.700	0	100	✓	-	-	-	
<u>Offener Bereich im HdJ</u>	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	-	19.200	9.358	19.200	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	3	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	220	60	220	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	21	19	21	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	17	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

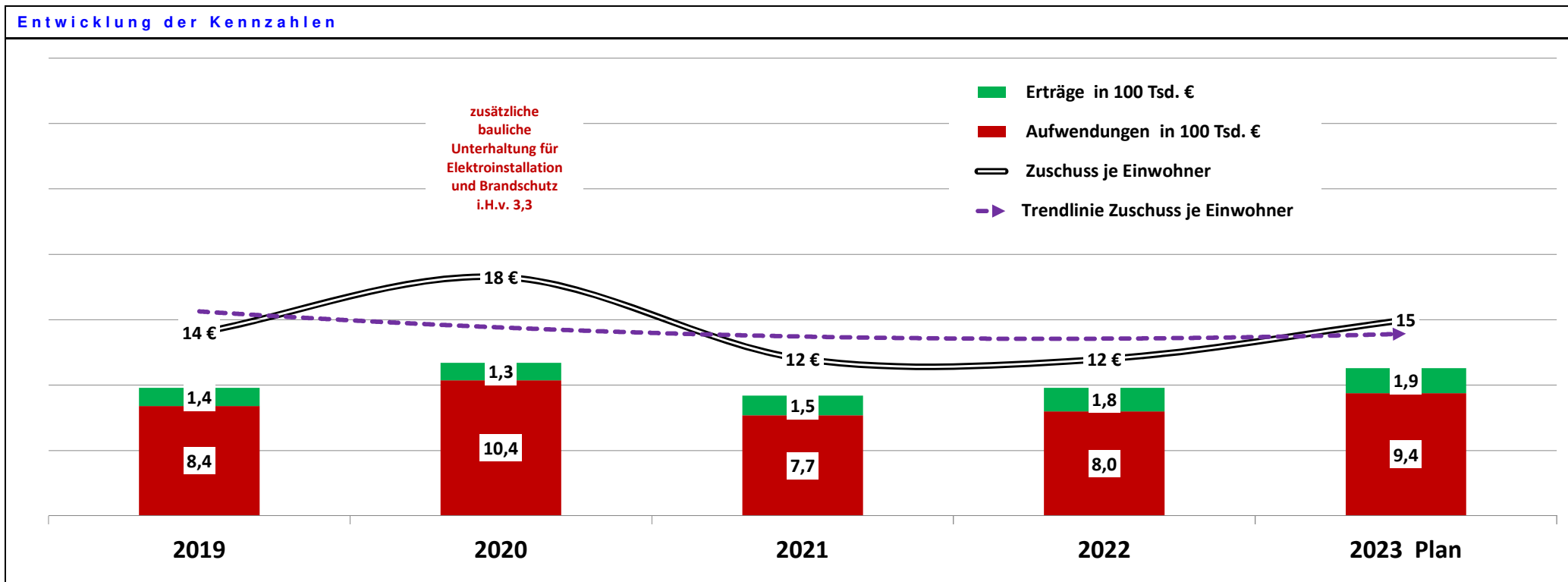
<b>Produkt</b>	<b>366100</b>	<b>Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH</b>										<b>Fachbereich 8</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.90</b>	<b>Bildung, Soziales und Sport</b>											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Abweichung absehbar (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					Abweichung absehbar (%)	Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Plan 2023	Ist 31.03.			Prognose 2023	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2023	Prognose 2023					
															49.300	49.300	Einwohner	
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	-	2.600	0	2.600	0	100	✓	-	-	-		
Projekttag mit Schulen	Anz.	10	4	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	8	3	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	18	15	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	6	3	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	1	1	1	0	100	✓	2.500	42	2.500	0	100	✓	-	-	-		
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	1	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	-		
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	2	3	3	1	150	○	900	0	900	0	100	✓	-	-	-		
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	30	6	30	0	100	✓	3.000	221	3.000	0	100	✓	-	-	-		
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	31.000	25	31.000	0	100	✓	-	-	-	Osterferienprogramm	
Veranstalter	Anz.	45	8	45	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	6	40	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	9	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	104	2500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.500	0	1500	0	100	✓	3.400	514	3.400	0	100	✓	-	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule. Weniger Maßnahmen der Jugendgruppen	
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	400	0	400	0	100	✓	7.500	3.089	7.500				-	-	-		
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)	-	1	0	1	0	100	✓	2.100	0	2.100	0	100	✓	-	-	-	Lehrgang wird vom Landkreis angeboten	



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023		
												49.300	49.300	Einwohner	
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	1	4	0	100	4.000	130	4.000	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 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				
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>746.300</b>	<b>185.333</b>	<b>746.641</b>	<b>341</b>	<b>100</b>	<b>15,14 €</b>	<b>15,14 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	



<b>Produkt</b>	424100	<b>Eigene Sportstätten</b>										Fachbereich 9	
<b>Teilhaushalt</b>	3.90	<b>Bildung, Soziales und Sport</b>											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	AmpeI (%)	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	AmpeI (%)	Plan 2023	Prognose 2023	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	17.100	85.619	96.426	79.326	564	0	0,35 €	1,96 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	0	-	-	Abrechnung Schulträgerschaft mit LK Cuxhaven
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	4.400	-	-	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321019)	-	-	-	-	-	4.000	-	-	Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen; nach Ende der Pandemie haben die Nutzungen auswertiger Vereine wieder zugenommen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	3.600	-	-	Mieten für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	5.100	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn + Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.317.701	160.616	1.313.710	-3.991	100	26,73 €	26,65 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	235.200	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	546.101	-	-	Der Planansatz enthält 2.501 € Reste aus 2022.
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	65.400	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	471.000	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 10.355 € Rückstellungen aus Vorjahren

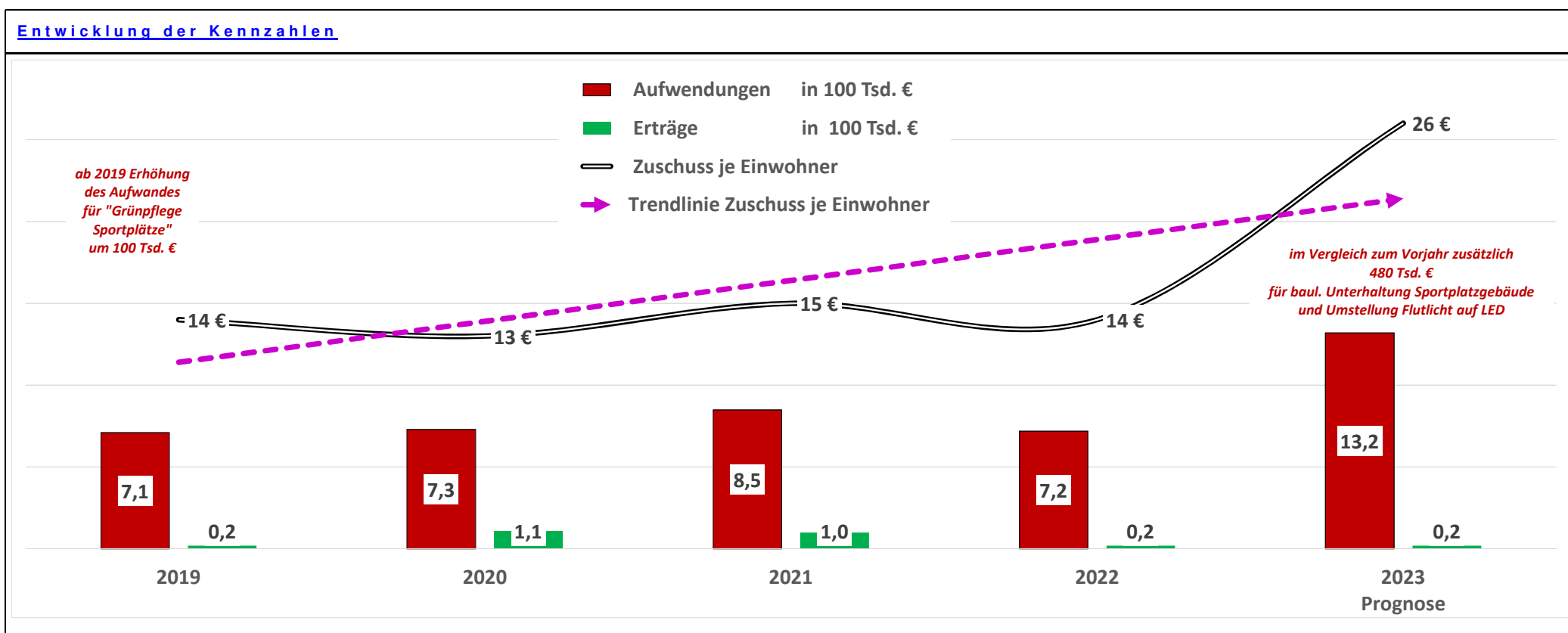
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	1.300.601	74.998	1.217.284	-83.317	94	26,38 €	24,69 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	----	---------	---------	-----------------------

<u>Bestand und Veränderungen</u>													
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	18	20	0	100	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4	Aufgrund von Sanierungsarbeiten sind die kl. Halle an der Süderwischschule sowie die kl. Halle an der Bleickenschule (Gorch-Fock-Schule) gesperrt.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	7.783	8.239	0	100	-	-	-	-	je Einwohner	0,2	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.288	1.428	0	100	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	26,1	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	<b>Eigene Sportstätten</b>	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	<b>Bildung, Soziales und Sport</b>	

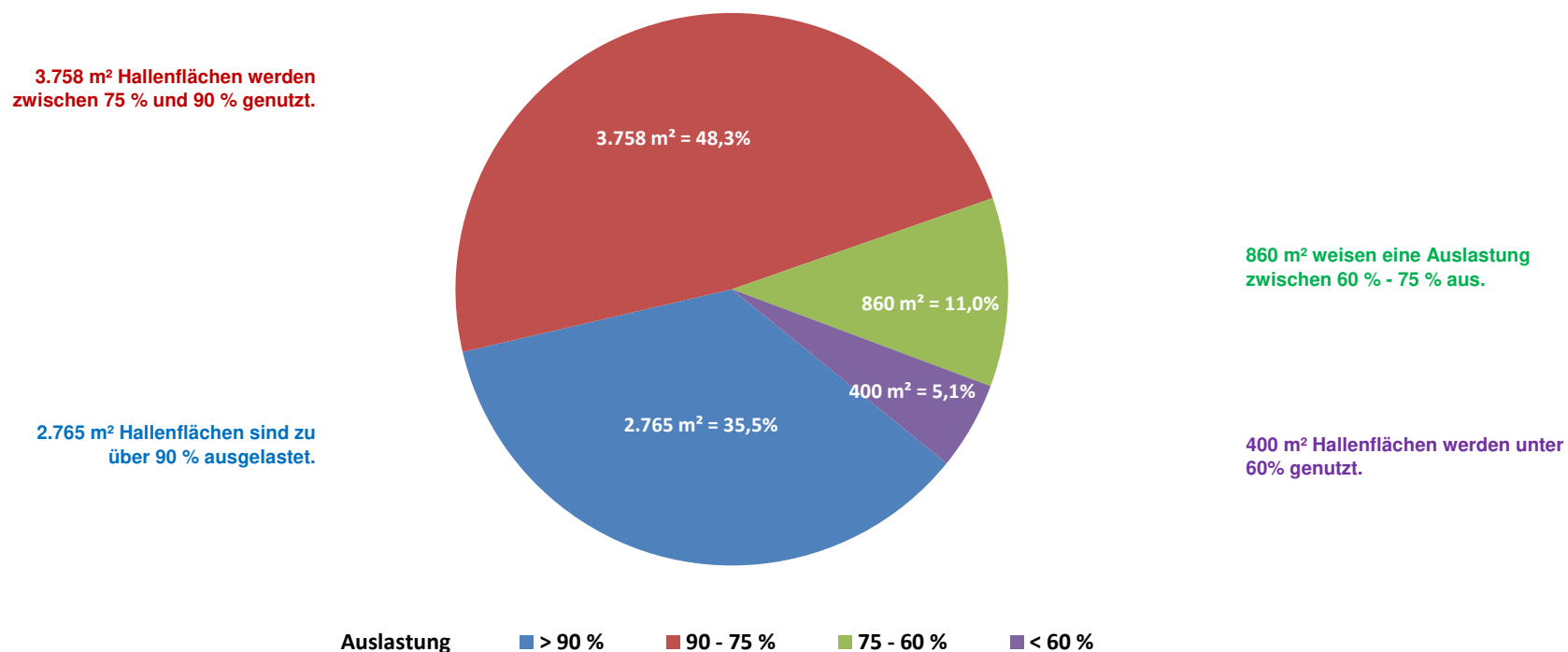
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 31.03.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

Mitgliederstand														
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	2021	2022	2023	Veränderung 2022 / 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anzahl	11.387	11.346	11.330	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.



Produkt	4E+05 <b>Eigene Sportstätten</b>	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Schule und Sport	

**Belegung der insgesamt 7.783 m<sup>2</sup> (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2022/2023**



**Belegung der Sporthallen während der Hallensaison 2022/2023 "nach Nutzern + Stunden"**

Die kleine Sporthalle an der Süderwischschule und die kleine Sporthalle an der Bleickenschule (Gorch-Fock-Schule) werden akutell saniert und sind daher nicht nutzbar. Die verfügbare Sportfläche reduziert sich dadurch auf 7.783 m<sup>2</sup>.

Die Belegung der Schulsporthallen zwischen den Schulen, Kitas und den Vereinen stellt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Sanierungsmaßnahmen wie folgt dar:

Die Sporthallen können von den Schulen, Kitas und Sportvereinen für Ø rd. 64,4 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen und Kitas beanspruchen davon Ø rd. 26,3 Stunden. Von den verbleibenden

<b>Produkt</b>	<b>424100</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>Fachbereich 9</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.90</b>	<b>Schule und Sport</b>	

### Sporthallen in städtischer Trägerschaft

	Name / Bezeichnung der Sporthalle	Schul- sport- halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
			Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule / Kita	durch Vereine	gesamt	%	> 90	> 75	> 60		< 60
1	Abendrothschule groß	ja	26 x 14	364	70	35,75	33,5	69,25	98,93	364				
2	Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	29,75	24,75	54,5	77,86		180			
3	Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	34	51,5	85,5	87,24		288			
4	Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	35	27,5	62,5	89,29		392			
5	Bleickenschule klein	ja	24 x 12	0	0	0	0	0	0,00					Die Halle wird saniert
6	Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	32,75	29,75	62,5	89,29		594			
7	Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	34	24,25	58,25	83,21		240			
8	Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	30	38,25	68,25	97,50	1056				
9	Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	9	27	36	51,43				400	
10	Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	26	29,75	55,75	79,64		288			
11	Wichernschule (Grimmershörn groß)	ja	47 x 20	940	70	31	35,75	66,75	95,36	940				
12	Wichernschule (Grimmershörn klein)	ja	25 x 15	375	70	31	26,25	57,25	81,79		375			
13	Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	26,5	29,75	56,25	80,36		405			
14	Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	27	26,75	53,75	76,79		180			
15	Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	31,5	36	67,5	96,43	405				
16	Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	38,5	17,5	56	80,00		240			
17	Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	33	29,75	62,75	89,64		288			
18	Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	35	20,25	55,25	78,93		288			
19	Süderwischschule klein	ja	14 x 12	0	0	0	0	0	0,00					Die Halle wird saniert
20	Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	6	36,75	42,75	61,07			860		
	<b>Insgesamt</b>			<b>7.783</b>	<b>1.288</b>	<b>526</b>	<b>545</b>	<b>1.071</b>		<b>2.765</b>	<b>3.758</b>	<b>860</b>	<b>400</b>	
	<b>Mittelwerte</b>				<b>64,4</b>	<b>26,3</b>	<b>27,3</b>	<b>53,5</b>	<b>74,74</b>					
	<b>Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %</b>									<b>35,5</b>	<b>48,3</b>	<b>11,0</b>	<b>5,1</b>	