

Jahresbericht 2022

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2022

Ziele

Finanzen

Ergebnisse

Kennzahlen

Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 129/2021 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2021 und 2022) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form⁴ geschlossen. Dieses Verfahren wird weiterverfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	1	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	4	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	7	II	4 – Naturschutzbehörde und 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“	14	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	17	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	21	III	8 – Kultur
272100 Stadtarchiv	25	III	8 – Kultur
272100 Schlossensemble	27	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	29	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	33	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	36	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

Tabellenaufbau

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

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

Erläuterungen zum Tabellenaufbau

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

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern						Fachbereich 2			
Teilhaushalt	1.20	Finanzen									

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300

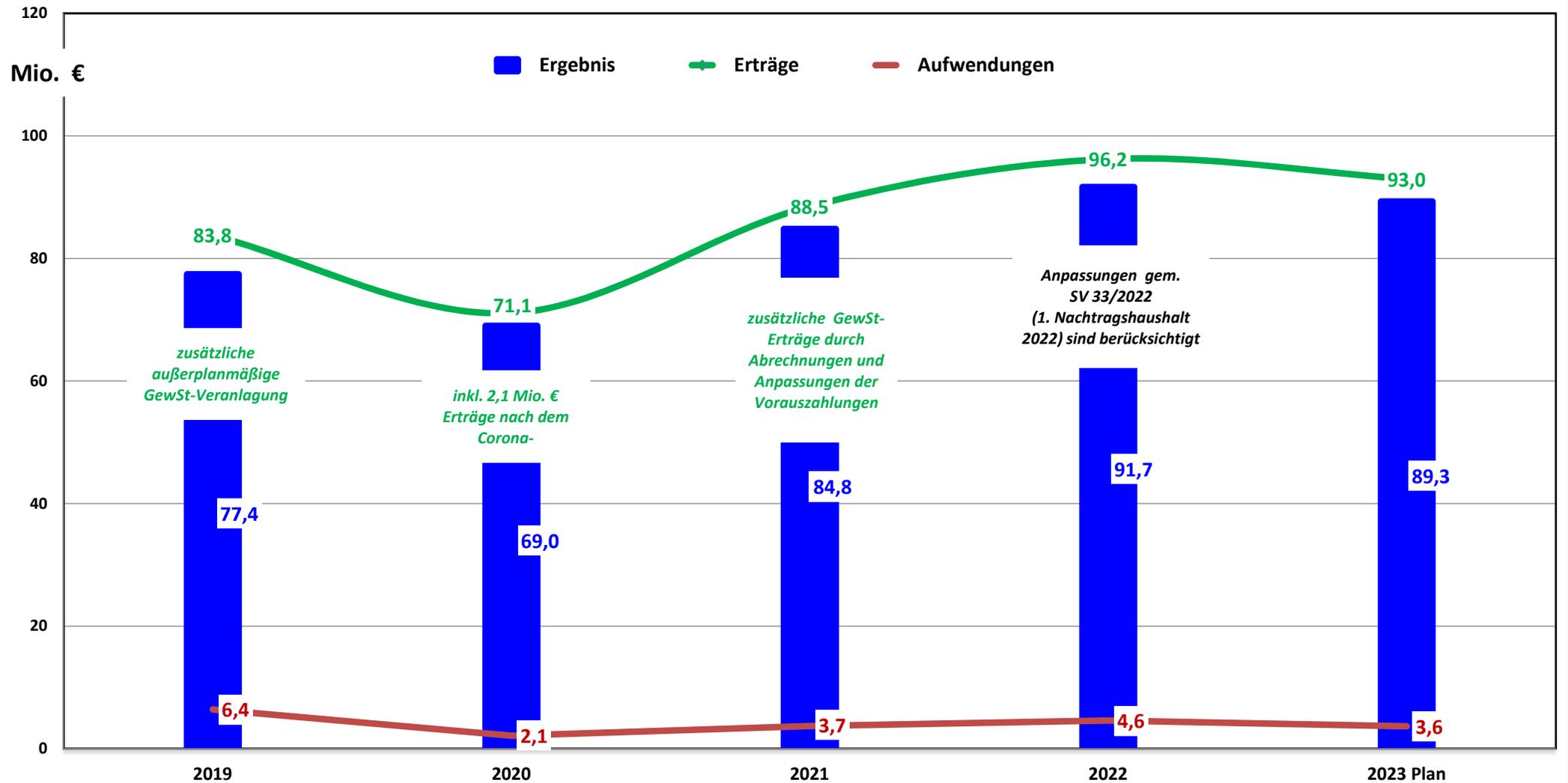
Erträge	insgesamt	79.963.500	96.234.409	16.270.909	120	○	92.977.100	1.934,67 €	1.885,95 €	Ertrag je Einwohner						
Grundsteuer A (landwirt. genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	985	998	13	101	✓	985	225.000	219.591	-5.409	98	✓	222.000	4,41 €	4,50 €	
Grundsteuer B (be- u. unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	25.800	26.491	691	103	✓	25.800	13.140.000	13.103.400	-36.600	100	✓	13.600.000	263,43 €	275,86 €	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.800	2.167	367	120	○	1.800	35.800.000	50.145.332	14.345.332	140	○	45.000.000	1.008,11 €	912,78 €	Plan 2022 von 32.802.600 € um 2.997.400 € auf 35.800.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	18	18	0	100	✓	18	850.000	772.787	-77.213	91	✓	1.050.000	15,54 €	21,30 €	
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.290	290	110	✓	3.000	255.000	278.859	23.859	109	✓	278.000	5,61 €	5,64 €	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.200	3.603	403	113	○	3.200	2.650.000	2.981.086	331.086	112	○	3.110.000	59,93 €	63,08 €	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	4.648	-52	99	✓	4.700	2.500.000	3.390.007	890.007	136	○	2.500.000	68,15 €	50,71 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	20.198.600	20.764.583	565.983	103	✓	22.728.100	417,45 €	461,02 €	Plan 2022 von 20.225.000 € um 26.400 € auf 20.198.600 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	4.244.900	4.400.062	155.162	104	✓	4.454.000	88,46 €	90,34 €	Plan 2022 von 4.187.900 € um 57.000 € auf 4.244.900 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Zuweisungen vom Land für Steuerausfälle (§ 14 NFAg)	-	-	-	-	-	-	-	0	105.614	105.614	###	○	0	2,12 €	0,00 €	
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	50.532	-49.468	51	✗	35.000	1,02 €	0,71 €	Festsetzungen für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 sind im Jahr 2022 ausgesetzt worden (Beschluss BVerfG v. 08.07.21)
Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	0	22.556	22.556	-	-	0	0,45 €	0,00 €	Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen

Aufwendungen	insgesamt	2.955.400	4.559.641	1.604.241	154	✗	3.645.600	91,67 €	73,95 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Prod. 111160-Abwicklung von Steuern u. sonst. Abgaben dargestellt.						
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	75.000	7.767	-67.233	10	○	25.000	-	-	Festsetzungen für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 sind im Jahr 2022 ausgesetzt worden (Beschluss BVerfG v. 08.07.21)
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	-	0	522.566	522.566	-	-	-	-	-	Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	2.880.400	4.029.308	1.148.908	140	✗	3.620.600	81,00 €	73,44 €	Plan 2022 von 2.579.900 € um 300.500 € auf 2.880.400 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst. Der geplante Aufwand 2023 könnte sich analog zu den Gewerbesteuerereinnahmen ändern!

Ergebnis	insgesamt	77.008.100	91.674.768	14.666.668	119	○	89.331.500	1.843,01 €	1.812,00 €	Überschuss je Einwohner
----------	-----------	------------	------------	------------	-----	---	------------	------------	------------	-------------------------

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Entwicklung der Finanzkennzahlen



Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2022

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

Für das Jahr 2022 wurde der Haushaltsansatz unter Berücksichtigung des regionalisierten Ergebnisses der November-Steuerschätzung 2021 im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes zunächst auf 35,8 Mio. € erhöht. Die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen ist insbesondere von Änderungen der Vorauszahlungen bzw. Abrechnungen abhängig, die sich durch externe wirtschaftliche Einflüsse ständig verändern können. Die Planung 2022 gestaltete sich besonders schwierig. Neben nicht kalkulierbarer Nachholeffekte aus den Corona-Jahren ergaben sich weitere Unsicherheitsfaktoren durch die Auswirkungen der Ukraine-Krise und daraus resultierender, steigender Rohstoffpreise und Energiekosten.

Trotz o. g. Faktoren hat sich das Jahr 2022 überaus positiv entwickelt. Es konnten hohe Erträge generiert werden, die zu einem Großteil daraus resultieren, dass Abrechnungen für die Jahre 2020 und 2021 veranlagt wurden, in denen die Vorauszahlungen durch die Corona-Pandemie radikal herabgesetzt worden waren.

Das AO-Soll zum 31.12.2022 liegt bei rd. 50,1 Mio. €. Aufgrund der o. g. Unsicherheitsfaktoren und einmaliger Nachholeffekte bleibt abzuwarten, inwieweit sich der positive Trend fortsetzt.

Vergleich der Jahreswerte

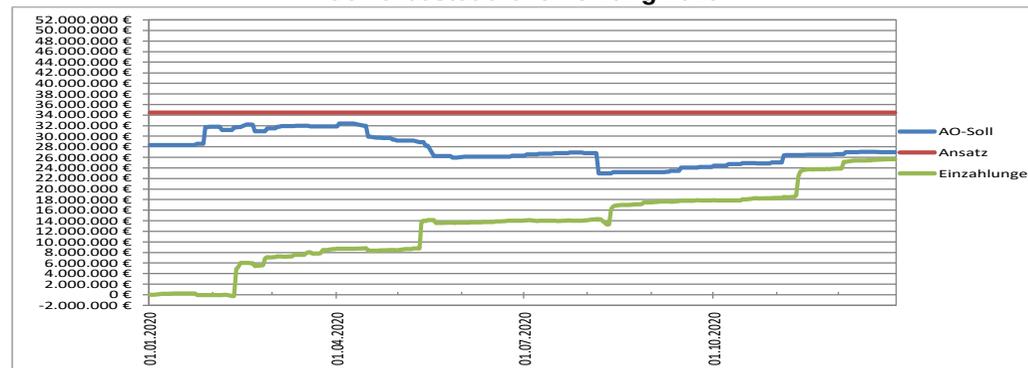
	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2018	30.138.600 €	435	30.153.966 €	29.436.118 €
2019	39.000.000 €	435	39.888.985 €	41.131.761 €
2020	34.500.000 €	435	26.999.972 €	25.733.393 €
2021	31.222.000 €	435	41.323.982 €	41.419.291 €
2022	35.800.000 €	435	50.145.332 €	50.078.538 €

Vergleich der Werte zum Ende des 4. Quartals

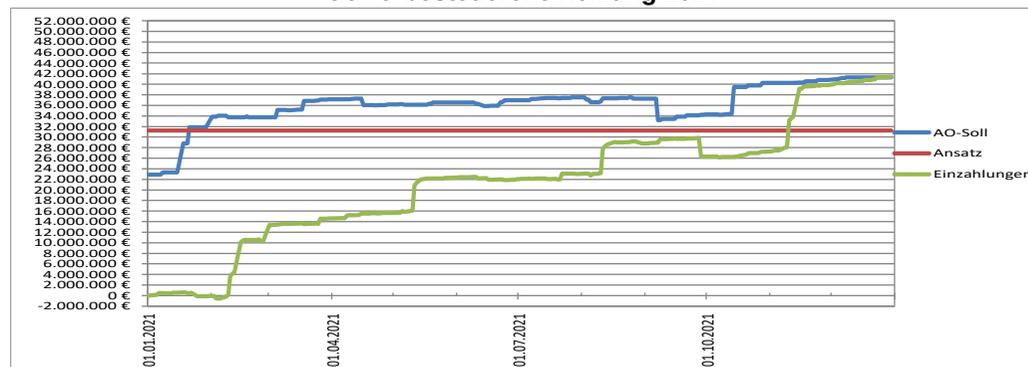
	AO-Soll	Prozentual	Einzahlungen	Prozentual
	611200.3013000	zum Ansatz	611200.6013000	zum Ansatz
2018	30.153.966 €	100,1%	29.436.118 €	97,7%
2019	39.888.985 €	102,3%	41.131.761 €	105,5%
2020	26.999.972 €	78,3%	25.733.393 €	74,6%
2021	41.323.982 €	132,4%	41.419.291 €	132,7%
2022	50.145.332 €	140,1%	50.078.538 €	139,9%

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

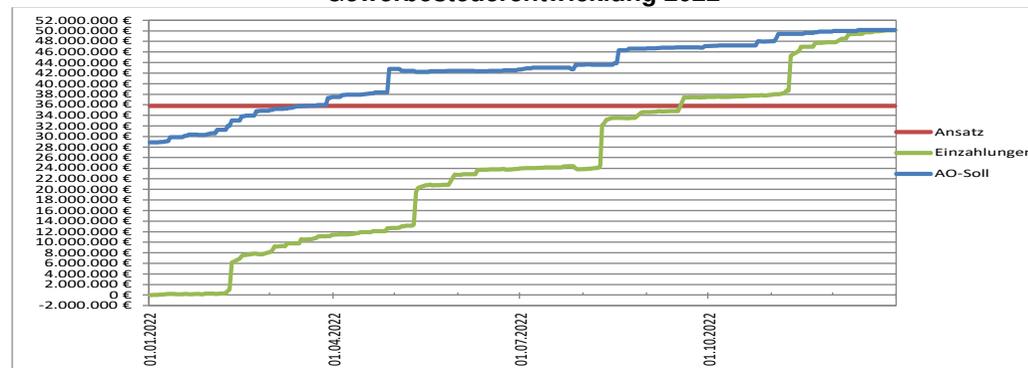
Gewerbsteuerentwicklung 2020



Gewerbsteuerentwicklung 2021



Gewerbsteuerentwicklung 2022



Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3	
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	

Erträge	insgesamt																Ertrag je Einwohner	
		290.400	439.496	149.096	151	○	887.900	8,84 €	18,01 €									
Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.400	25.415	15	100	✓	25.400	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	8.750	-1.250	88	⚠	10.000	-	-	-	-	Verwaltungsgebühr Vorkaufsrechtsverzicht
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	5.000	8.702	3.702	100	✓	2.500	-	-	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattungen von Vermessungskosten.
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000-5311200)	-	-	-	-	-	-	250.000	396.629	146.629	159	○	850.000	-	-	-	-	Siehe unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

Aufwendungen	insgesamt																Aufwand je Einwohner	
		803.911	947.431	143.520	118	⚠	782.100	19,05 €	15,86 €									
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	376.200	360.619	-15.581	96	✓	381.500	-	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	118.911	143.080	24.169	120	✗	75.000	-	-	-	-	Die Mehrausgaben wurden im Rahmen des Deckungskreises aus dem Ansatz "Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe" gedeckt.
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	-100	100	✓	86.400	-	-	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	95.000	57.342	-37.658	60	○	75.000	-	-	-	-	Die Minderausgaben wurden im Rahmen des Deckungskreises im Bereich "Räumung und Abbruch von Häusern" in Anspruch genommen.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	162.000	164.264	2.264	101	✓	164.200	-	-	-	-	Plan 2022 von 119.800 € um 42.200 € auf 162.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	228	228	-	-	0	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Außerordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	9.867	9.867	-	-	0	-	-	-	-	z. B. Außerplanmäßige Abschreibungen
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	0	160.331	160.331	-	-	0	-	-	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Ergebnis	insgesamt																Überschuss je Einwohner
		-513.511	-507.935	5.576	99	✓	105.800	-10,21 €	2,15 €								

Bestand + Veränderungen																	
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.254	3.283	m² je Einwohner	
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332	335	m² je Einwohner	
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
														49.742	49.300	
Investitionen															Einwohner	
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	(7821000)	-	-	-	-	-	-	2.958.138	617.628	-2.340.510	21	○	2.600.000	-	-	Von den in 2022 nicht in Anspruch genommenen Mitteln werden 2.238.910,20 € als Reste nach 2023 übertragen. Der Planansatz in 2023 wird entsprechend erhöht.
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	78.470	9.579	-68.891	12	○	75.000	-	-	Die in 2022 nicht in Anspruch genommenen Mittel i.H.v. 71.031,50 € werden als Reste nach 2023 übertragen. Der Planansatz in 2023 wird entsprechend erhöht.

Erläuterungen

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

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

Räumung und Abbruch von Häusern
 Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. In 2022 wurde der Abbruch eines abgängigen Hallengebäudes in der "Duhner Allee" (ehem. Fort Thomsen) zur Vorbereitung des Feuerwehrstandortes Duhnen-Stickenbüttel durchgeführt sowie mit umfangreichen Abbrucharbeiten auf Grundstücken an der Altenwalder Chaussee begonnen. Außerdem wurden Planungen für den Abbruch von Baulichkeiten an der Cuxhavener Chaussee erarbeitet.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
 Es konnten zwei Restflächen am "Carl-Vinnen-Weg" und weitere zwei Restflächen an der "Steinmarnner Straße" sowie zwei Wohnbaugrundstücke im "Altenbrucher Mühlenweg" verkauft werden. Im Baugebiet "Am Südfeld" sind von 11 städtischen Grundstücken 10 verkauft und das letzte Grundstück ist für einen Kaufinteressenten reserviert. Außerdem wurden zwei Gewerbegrundstücke in der Repsoldstraße veräußert. Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen ist der Ankauf von verschiedenen Flächen in der Verhandlungsphase. Außerdem konnten zum Erhalt und zur Sicherung bedeutender Landschaftsbestandteile zwei Grundstücke in der Duhner Heide erworben werden.

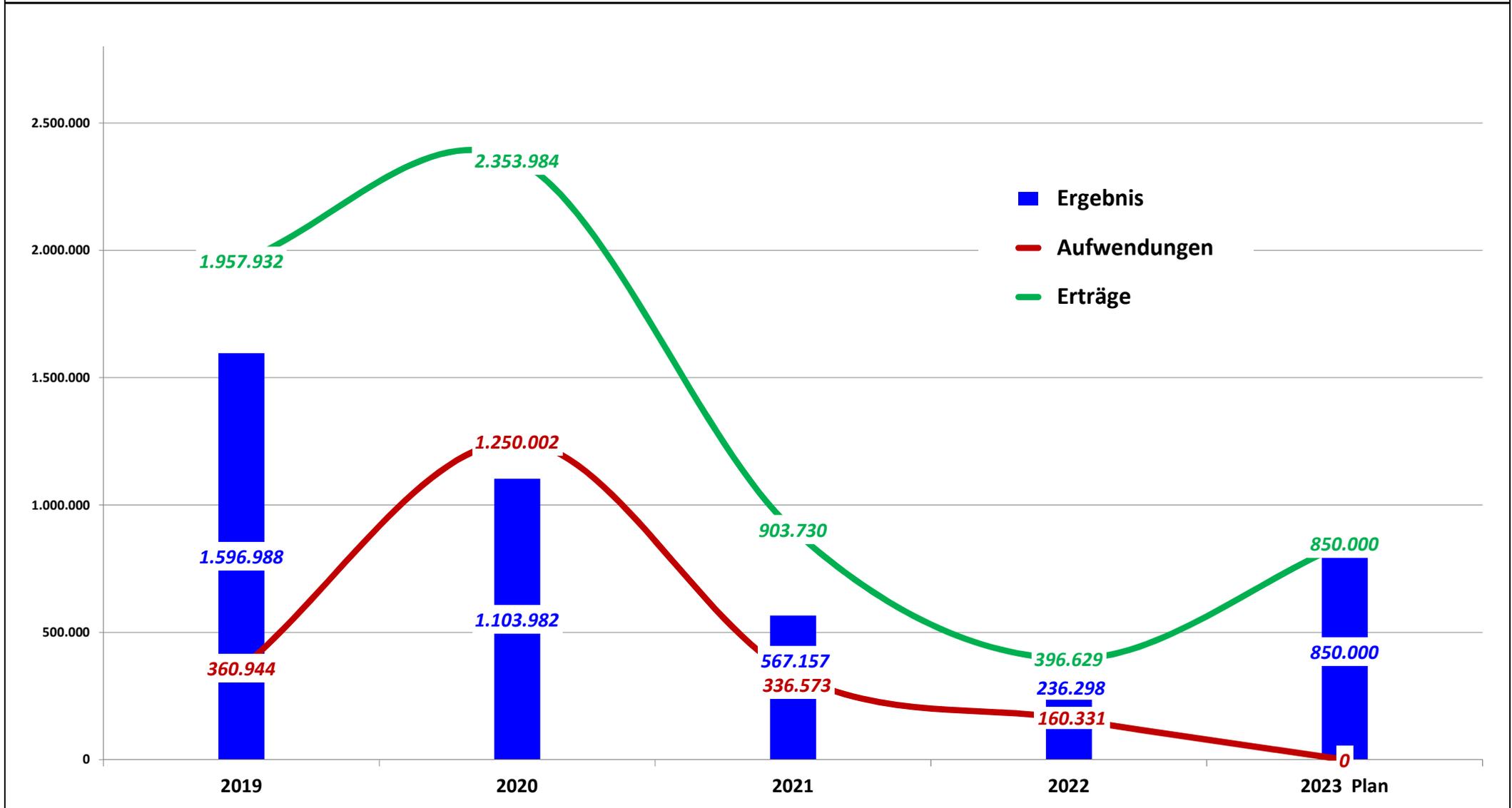
Zur Arrondierung eines städtischen Grundstücks an der "Altenwalder Chaussee" konnte die benachbarte Fläche sowie ein Wohngrundstück zur Unterbringung von Obdachlosen erworben werden.

Im "Berenscher Heideweg" wurde eine öffentliche Straßenfläche vom Erschließungsträger übernommen.

Für Anfang 2023 befinden sich die Verkäufe weiterer Restflächen "Im Mittelteil", "Deichtrift", "Altenwalder Chaussee" und "Kapellenweg" in der finalen Bearbeitung. Zudem wird der kurzfristige Abschluss eines Kaufvertrages über ein Gewerbegrundstück an der "Abschnede" angestrebt und es befinden sich weitere Verkaufsvorgänge im Bereich des Gewerbegebietes "Am Böhlggraben" in der abschließenden Verhandlungsphase bzw. sind schon beurkundungsreif.

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Grundstücksverkäufe



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	

Erträge	insgesamt							638.908	698.704	59.796	109		681.659	14,05 €	13,83 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und Umlagen	(3141000 bis 3147000) (3480000 bis 3481000)	-	-	-	-	-		181.000	209.683	28.683	116		197.200	-	-	Land für FÖJ-Kräfte, Bund für BFD-Kräfte, Corona-Billigkeitsleistungen, Unterstützung Land für JuniorRanger und Zugvogeltage
Auflösung SoPo - Investitionszuweisungen	(3161000 + 5022000)	-	-	-	-	-		53.400	53.457	57	100		53.400	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-		48.200	59.901	11.701	400		52.300	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-		76.000	95.355	19.355	125		90.500	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2022: 333.700 € abz. Städtischer Anteil : 53.392 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 280.308 € (vgl. SV 201/2021, S. 8)					280.308	280.308	0	100		288.259	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2023: 347.300 € abz. Städtischer Anteil : 59.041 € durch Gästebeiträge 2023 abdeckbar: 288.259 € (vgl. SV 218/2022, S. 8)

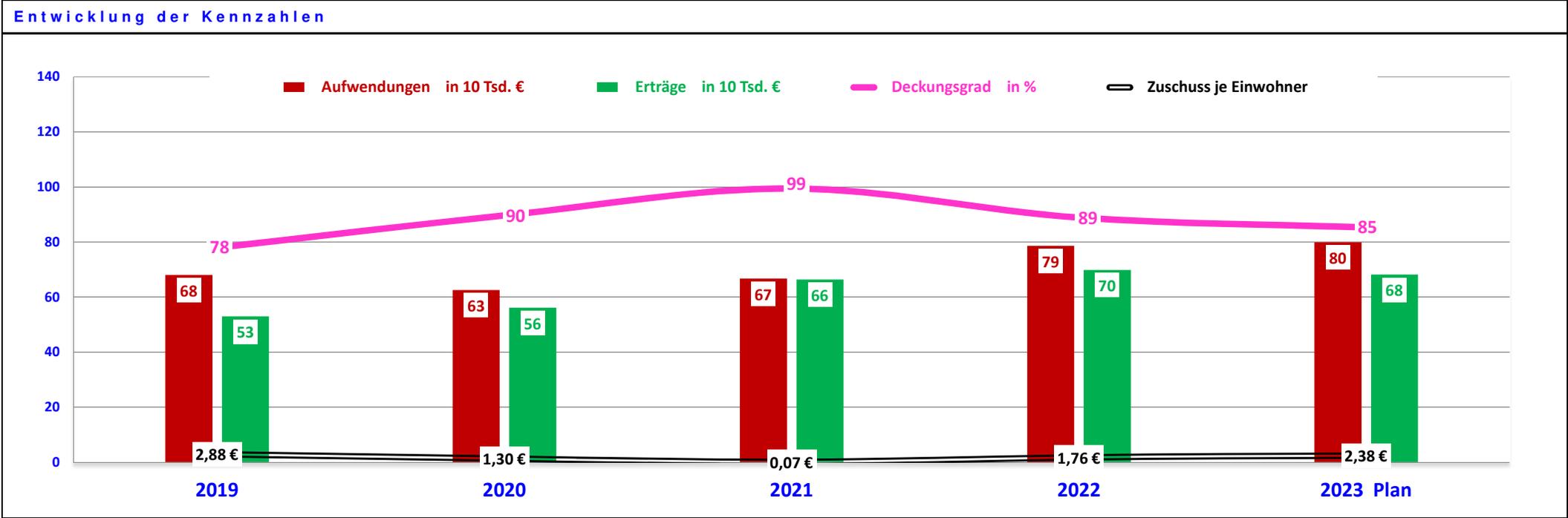
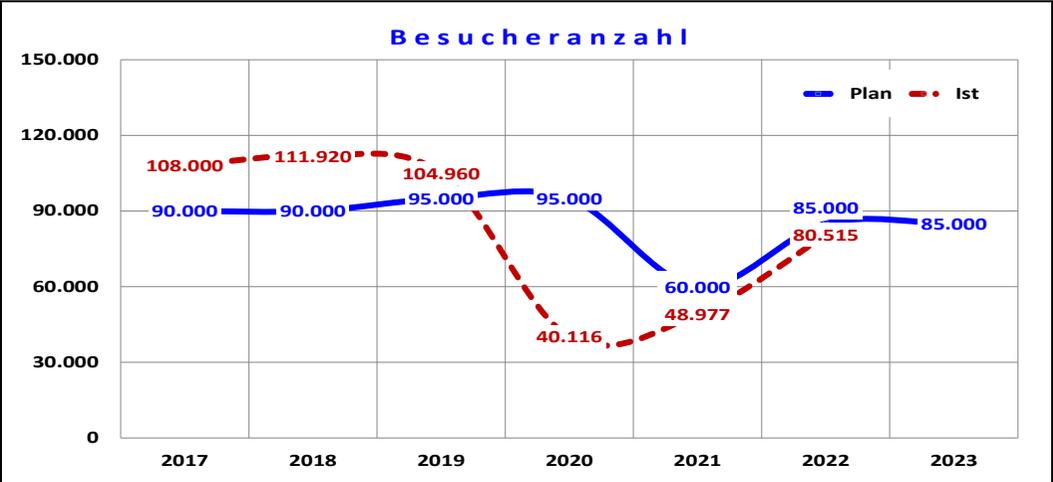
Aufwendungen	insgesamt							758.787	786.188	27.401	104		799.100	15,81 €	16,21 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-		460.300	467.396	7.096	102		487.600	-	-	ohne Honorare für Führungen und Veranstaltungen
Honorare für Führungen und Veranstaltungen	(4019000)	-	-	-	-	-		2.500	1.917	-583	77		2.500	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-		170.687	193.665	22.978	113		179.800	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-		75.800	76.394	594	101		75.700	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-		8.000	4.637	-3.363	58		6.800	-	-	Geschäftsbedarf, Post, Telefon, Internet, Reisekosten, Körperschaftssteuer.
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000)	-	-	-	-	-		0	803	803	-	-	0	-	-	Außerplanmäßige Abschreibung von Sonderposten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-		41.500	41.376	-124	100		46.700	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt							119.879	87.484	-32.395	73		117.441	1,76 €	2,38 €	Zuschuss je Einwohner
								400.187	367.792	-32.395	92		405.700	7,39 €	8,23 €	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen

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

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

Besucheraufkommen	Maßeinheit	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Zieler. %	Ampel	Plan 2023
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	80.515	-4.485	95	🟢	85.000
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	73.000	67.094	-5.906	92	🟢	73.000
b) davon betreute Besucher	Anz.	12.000	13.421	1.421	112	🟡	12.000
betreute Veranstaltungen	Anz.	550	571	21	104	🟢	550
Öffnungstage	Anz.	300	336	36	112	🟡	335
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	283	240	-44	85	🟡	254
Öffnungsstunden	Anz.	2.010	2.273	263	113	🟡	2.245
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	42	35	-7	84	🟡	38



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300

Erträge	insgesamt	149.300	278.912	129.612	187	○	125.100	5,61 €	2,54 €	Ertrag je Einwohner					
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	44.000	25.320	-18.680	58	⊗	44.000	-	-	u. a. Versicherungsentschädigungen
außerordentliche Erträge	(3488000)	-	-	-	-	-	0	178.754	178.754	###	○	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen - Tiefbau
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 bis 3811100)	-	-	-	-	-	5.900	5.900	0	100	✔	6.100	-	-	

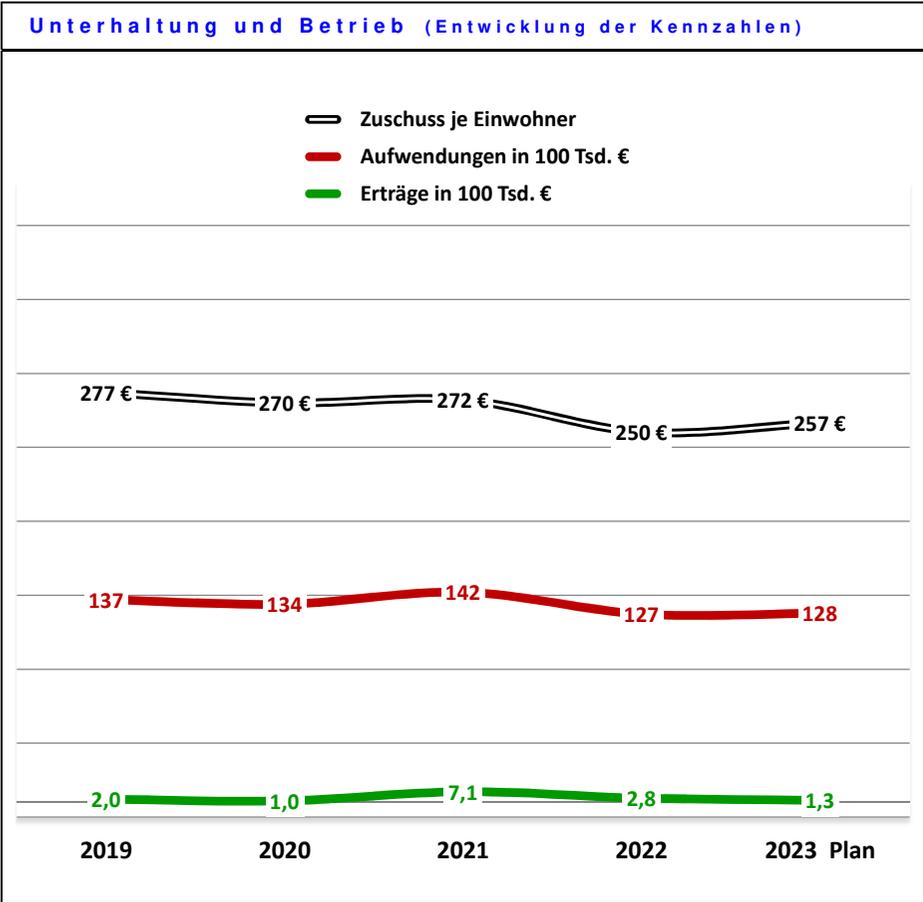
Aufwendungen	insgesamt	13.630.400	12.730.914	-899.486	93	✔	12.771.238	255,94 €	259,05 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.269.300	2.150.691	-118.609	95	✔	2.264.800	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	600.000	571.755	-28.245	95	✔	400.000	-	-	Das Ist enthält 198.000 € Rückstellungen für 2023.
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstraßen	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	57.000	130.510	73.510	229	⊗	57.000	-	-	Mehraufwand durch BM Westerwischweg
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	400.000	169.883	-230.117	42	○	400.000	-	-	Das Ist enthält 37.754 € Rückstellungen für 2023.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	60.000	41.299	-18.701	69	○	60.000	-	-	Das Ist enthält 29.000 € Rückstellungen für 2023.
Straßenbeleuchtung - Unterhaltung	(4212240)	-	-	-	-	-	548.000	403.336	-144.664	74	○	548.000	-	-	Das Ist enthält 34.750 € Rückstellungen für 2023.
Straßenbeleuchtung - Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	652.500	631.676	-20.824	97	✔	715.000	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212180 bis 4271100)	-	-	-	-	-	384.900	383.254	-1.646	100	✔	444.138	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung,
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	5.044.200	5.080.064	35.864	101	✔	4.447.300	-	-	
Erfassung Straßennetz	(4431100)	-	-	-	-	-	130.000	153.000	23.000	118	⚠	0	-	-	Plan enthält 130.000 € Reste aus Vorjahren. Ist enthält 44.407 € Rückstellungen für 2023.
Vermessungskosten Kreisstraßen wg. Abgabe an Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	350.000	0	-350.000	0	○	0	-	-	In 2022 standen zusätzl. 150.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Weitere ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	12.200	8.756	-3.444	72	○	12.200	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	90.000	0	-90.000	0	○	90.000	-	-	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	1.012.600	1.002.166	-10.434	99	✔	1.039.900	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßentr. (600.1)		
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.137.700	1.122.700	-15.000	99	✔	1.233.900	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).		
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	882.000	881.823	-177	100	✔	1.059.000	-	-	Straßenentwässerung

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300

Ergebnis	insgesamt	13.481.100	12.452.002	-1.029.098	92	✓	12.646.138	250,33 €	256,51 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	------------	------------	------------	----	---	------------	----------	----------	-----------------------

Investitionen			
Maßnahme	Invest.- Nr.	vorauss. Fertigstellung	Erläuterungen
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2023	2 LSA in Umplanung; Umbau der Schaltstationen Straßenbeleuchtung, Vorbereitung Ausschreibung
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	00002	2023	Anschaffungen in Vorbereitung
Wanderwege, Radweg	11007	2023	
Feste Querungshilfen	15003	2022	Querungshilfe L135 fertiggestellt
Erschließung Am Brook	16002	2022	BM abgeschlossen
Aufpflasterung Am Kanal - Heerstraße	17008	2022	Restarbeiten; Grünpflanzung offen
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2022	BM abgeschlossen
Brücke Delftstr.	17013	2023	Planung Neubau in 2022/23, Bau 2023/24
Brücke Westerreihe	17014	2022	Baumaßnahme abgeschlossen
2. Anbin. Südl. Grodener Kirche	18001	2022	Verbindung hergestellt, Restarbeiten erfolgen
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K3	18003	2022/2023	Planung Gehweg K5 befindet sich in Abstimmung mit dem LK; Baubeginn Radweg K3 in 10/22
Fahrradmobilität	18004	2022/2023	Aufbau von 4 Fahrradservicestationen; Anschaffung Car-Bike-Port
Erschließung Am Böhlgaben	19002	2023	Baumaßnahme läuft
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



Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz						Referat 700			
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen									

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300

Erträge	insgesamt	1.523.100	1.642.297	119.197	108		1.496.300	33,02 €	30,35 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	73.900	78.010	4.110	106		74.300	-	-	ins. für Wattrettung
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	112.600	157.587	44.987	140		156.400	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	97.000	88.785	-8.215	92		97.000	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	28.000	26.435	-1.565	94		25.000	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, Versicherungsschädigungen, ...
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge	(3480000 bis 3486000)	-	-	-	-	-	1.124.600	1.173.099	48.499	104		1.051.600	-	-	... vom Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	2.000	33.381	31.381	###		7.000	-	-	z. B. Erlöse aus Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	85.000	85.000	0	100		85.000	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

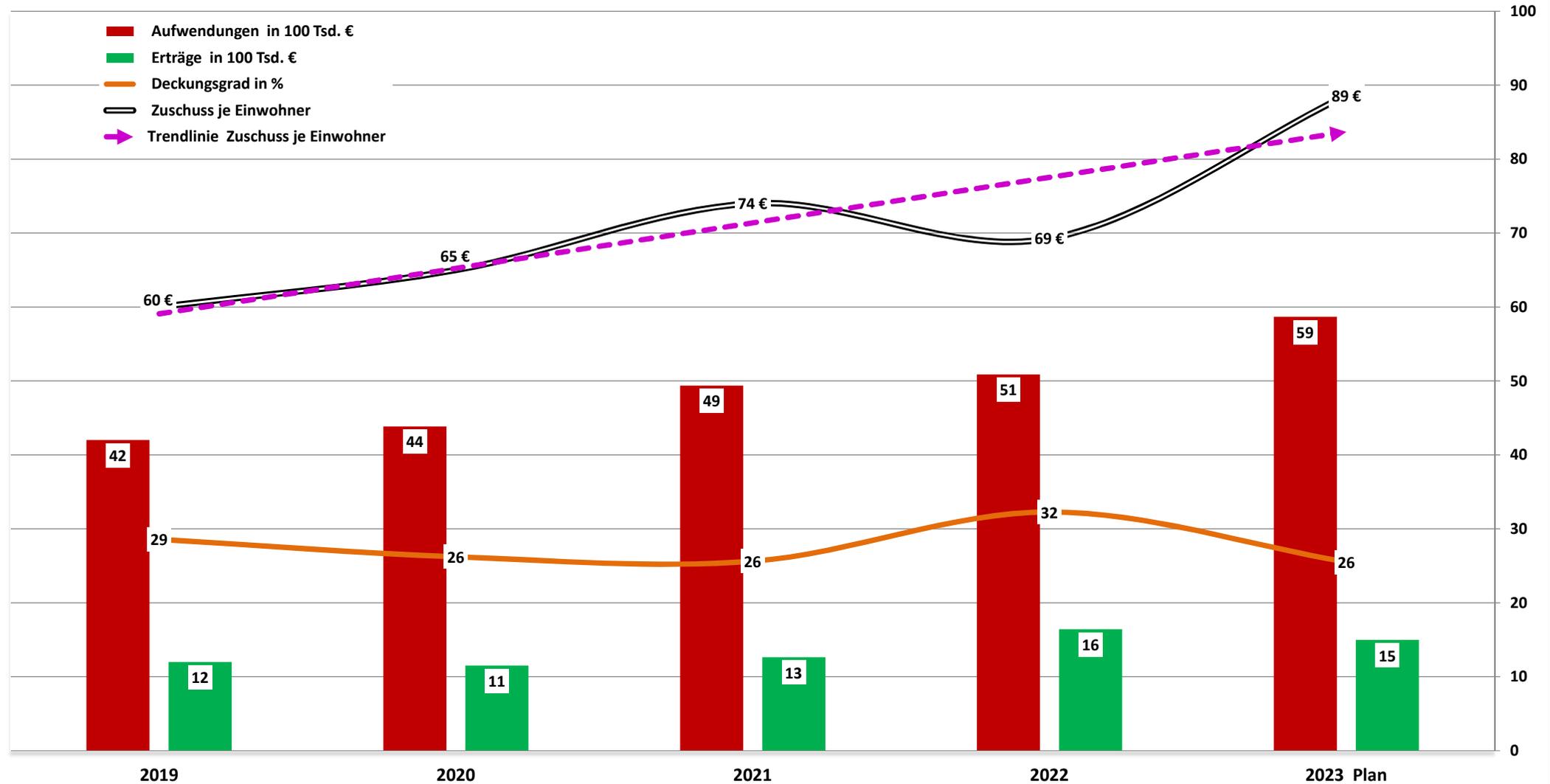
Aufwendungen	insgesamt	4.779.300	5.088.197	308.897	106		5.865.900	102,29 €	118,98 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	3.432.800	3.657.298	224.498	107		4.044.200	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz 2022 zuzüglich 444.130 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze. ...
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	756.500	806.641	50.141	107		1.183.900	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	408.200	477.156	68.956	117		464.900	-	-	
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.434	-366	96		8.800	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	173.000	138.668	-34.332	80		164.100	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-	

Ergebnis	insgesamt	3.256.200	3.445.900	189.700	106		4.369.600	69,28 €	88,63 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------	--	-----------	----------------	---------	------------------------------

Basisdaten	Anz.	Plan	Ist	Abw.	(%)	Ampel	Plan	Plan	Ist	Abw.	(%)	Ampel	Plan	Ist	Erläuterungen
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100		1	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Beschäftigte	Anz.	105	97	-8	92		105	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & GAL
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	0	100		8	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	0	100		11	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	400	421	21	105		400	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	39	38	-1	97		39	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger, inkl. LF Ausbildung
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	168	68	168		100	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar, inkl. KinderFw

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt	126100 Ortlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07 Brandschutz und Rettungswesen	

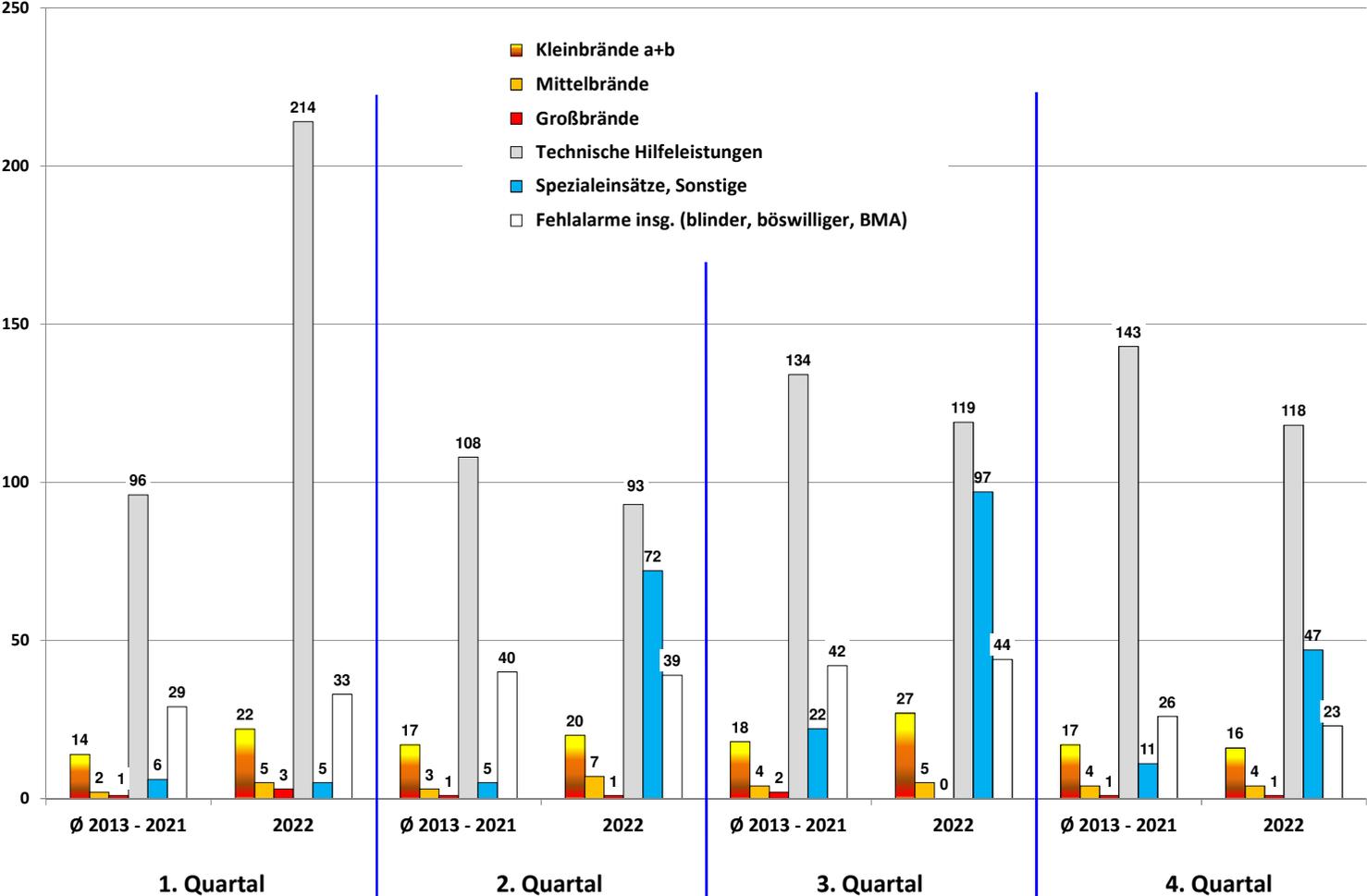
Entwicklung der Einsatzzahlen

Einsätze 2013 - 2022	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
-------------------------	-----------------	--------------	------------	-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

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

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

I - 2022	22	5	3	214	5	33	282
II - 2022	20	7	1	93	72	39	232
III - 2022	27	5	0	119	97	44	292
IV - 2022	16	4	1	118	47	23	209
I - IV 2022	85	21	5	544	221	139	1.015



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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit / Konto	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022		Plan 2023
		49.742	49.300	Einwohner												

Erträge	insgesamt							1.027.188	964.756	-62.432	94		1.049.361	19,40 €	21,29 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	1.500	8.125	6.625	542		6.000	-	-	in den höheren Erträgen sind 3.626 € Zuweisung vom Land für Workshops enthalten	
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	212.100	212.196	96	100		207.500	-	-		
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	306.000	234.946	-71.054	77		235.500	-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen	
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt		0	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineffetes im Rahmen der Neubürgerschaft	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	33.100	35.001	1.901	106		26.800	-	-	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	11.900	11.900	0	100		11.900	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie	
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2022: 550.70 € abz. Städtischer Anteil: 88.112 € durch Gästebeiträge 2020 abdeckbar: 462.588 € <i>(vgl. SV 201/2021, S. 7 u. 8)</i>					462.588	462.588	0	100		561.661	-	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2023: 676.700 € abz. städtischer Anteil: 115.039 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 561.661 € <i>(vgl. SV 218/2022, S. 8)</i>	

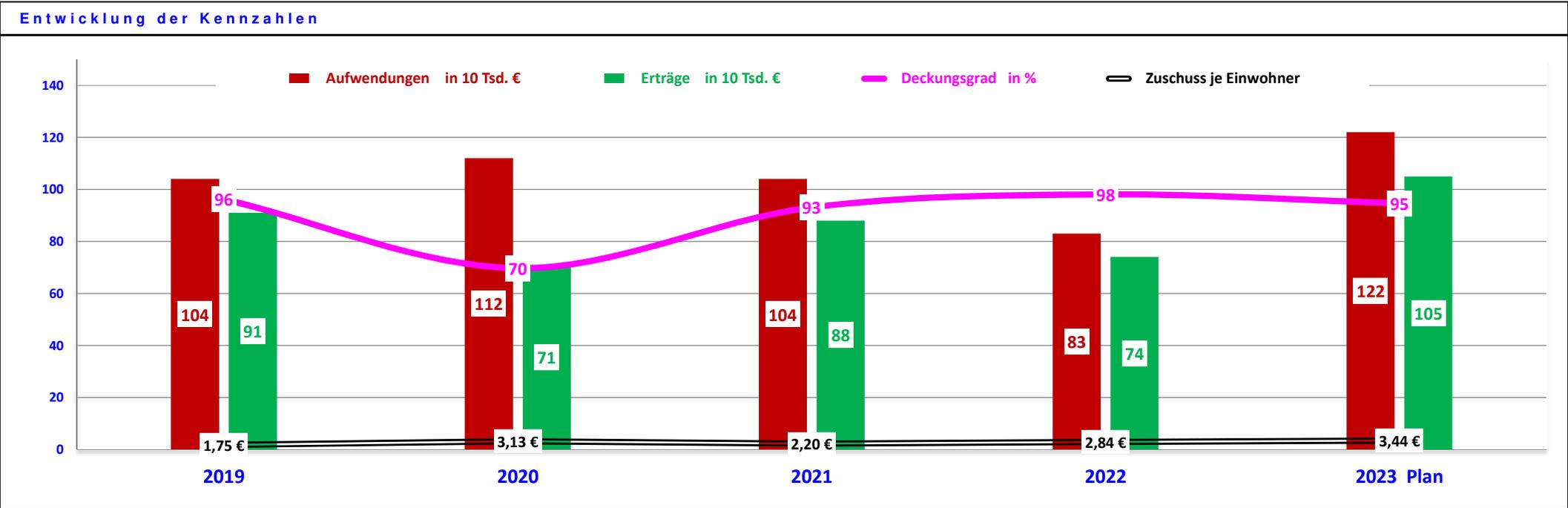
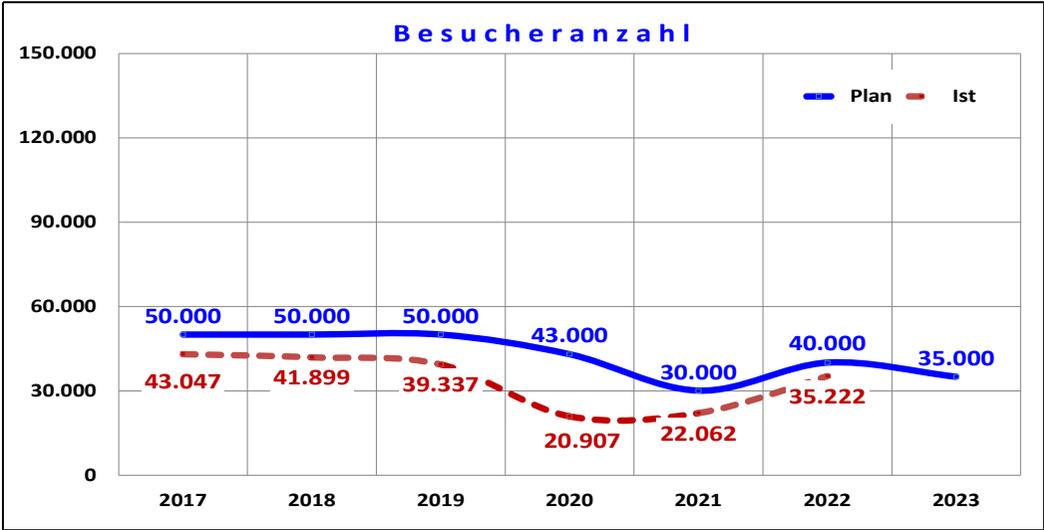
Aufwendungen	insgesamt							1.167.127	1.096.799	-70.328	94		1.218.800	22,05 €	24,72 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	591.200	561.743	-29.457	95		605.100	-	-		
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	70.000	48.343	-21.657	69		80.500	-	-	Neben dem Plan-Ansatz stehen zusätzlich 80.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung. Das Ist enthält 4.984 € weitere Rückstellungen für 2023.	
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	166.827	154.376	-12.451	93		201.100	-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	262.100	262.761	661	100		257.200	-	-		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	22.800	15.511	-7.289	68		23.000	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	54.200	54.065	-135	100		51.900	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerlei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.	

Ergebnis	insgesamt							139.939	132.042	-7.897	94		169.439	2,65 €	3,44 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen							602.527	594.630	-7.897	99		731.100	11,95 €	14,83 €	

Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	76	-124	38		200	Neue Objekte werden grundsätzlich über das Programm "Faust" inventarisiert. Die Erfassung kann nur durch geschultes Personal erfolgen.								
------------------------------------	--------	------------	-----------	-------------	-----------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Besuchaufkommen	Maßeinheit	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Plan 2023
Besucheraufkommen insgesamt	Anzahl	40.000	35.222	-4.778	88	35.000
Veranstaltungen	Anzahl	5	7	2	140	30
Sonderausstellungen	Anzahl	2	3	1	150	2
Museumsführungen	Anzahl	100	136	36	136	250
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	3	13	10	433	6
Kindergeburtstage	Anzahl	-	-	-	-	-
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	8	-	-	-
	Anz. Schüler	-	133	-	-	-
Öffnungstage	Anz.	340	340	0	100	340
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	118	104	-14	88	103
Öffnungsstunden	Anz.	2.572	2.598	26	101	2.607
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	16	14	-2	87	13



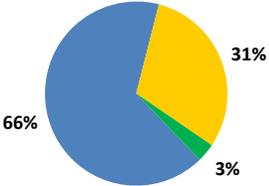
Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

[weitere Besucherdaten](#)

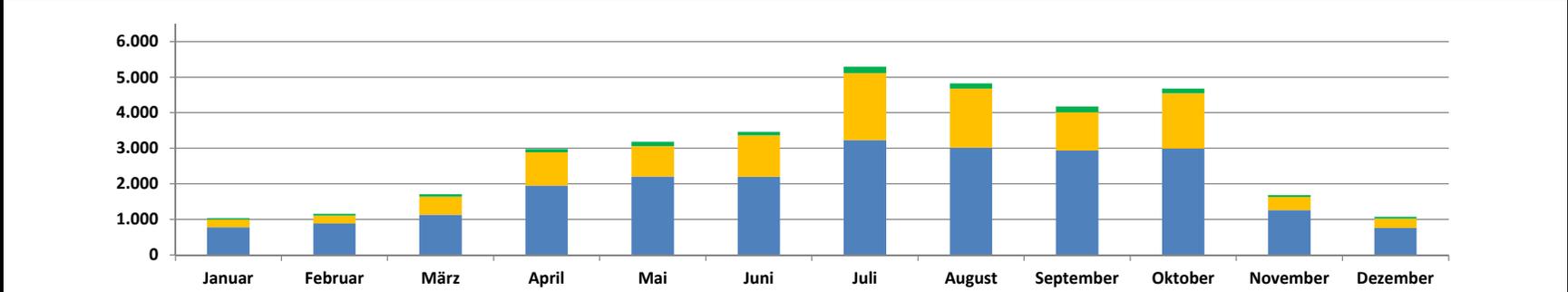
Besucherübersicht 2022

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	774	881	1.132	1.948	2.206	2.197	3.235	3.014	2.932	2.993	1.257	757	23.326
Kinder	224	225	509	936	852	1.163	1.876	1.665	1.080	1.555	377	264	10.726
Ermäßigte	36	47	64	89	122	99	183	147	162	129	43	49	1.170
Σ Besucher	1.034	1.153	1.705	2.973	3.180	3.459	5.294	4.826	4.174	4.677	1.677	1.070	35.222

Besucheranteile



- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Veranst.

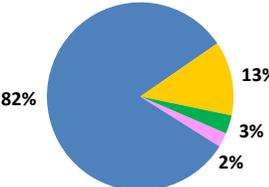


Führungen (Anzahl)	1	0	2	7	18	30	30	9	11	13	8	7	136
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	6	12	3	4	7	8	7	1	13	4	7	8	Ø 7 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	8	0	0	13	0	0	7	20	13	12	0	9	Ø 7 Tage

Einnahmeübersicht 2022

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	6.367 €	7.545 €	9.549 €	15.317 €	17.249 €	18.340 €	25.419 €	23.301 €	25.835 €	24.790 €	10.971 €	7.025 €	191.709 €
Kinder	805 €	695 €	859 €	2.877 €	1.632 €	2.342 €	5.513 €	5.486 €	1.869 €	5.454 €	1.250 €	1.170 €	29.952 €
Ermäßigte	234 €	306 €	416 €	579 €	793 €	644 €	1.190 €	956 €	1.053 €	839 €	280 €	319 €	7.605 €
Führungen, Vorträge, Veranst.	40 €	0 €	480 €	280 €	720 €	1.200 €	360 €	440 €	1.040 €	520 €	320 €	280 €	5.680 €
Σ Einnahmen	7.446 €	8.546 €	11.304 €	19.053 €	20.394 €	22.526 €	32.482 €	30.183 €	29.798 €	31.602 €	12.821 €	8.794 €	234.946 €

Einnahmeanteile



Produkt	261100	Stadttheater					Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022
														49.742	49.300

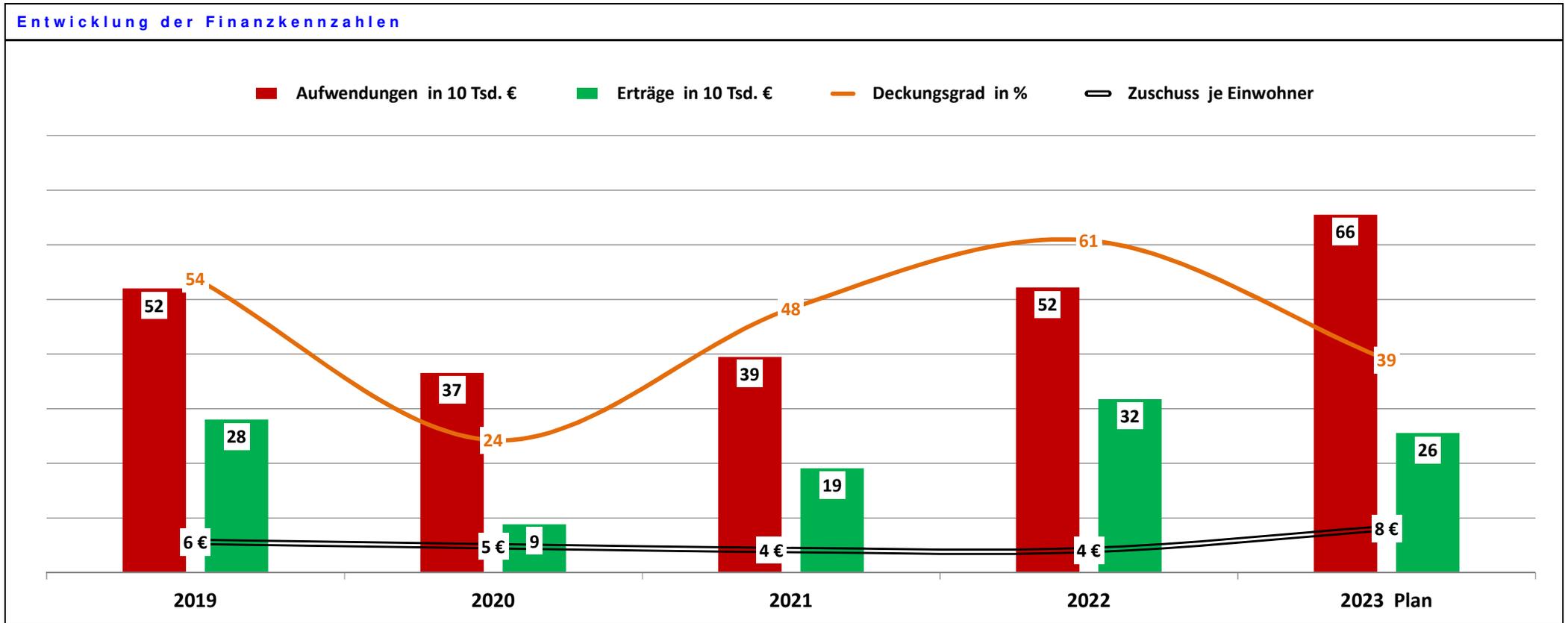
Erträge	insgesamt	255.100	317.297	62.197	124	○	255.300	6,38 €	5,18 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3321000)	-	-	-	-	-	-	0	128.052	128.052	###	○	200	-	-	u.a. Fördermittel INTHEGA Neustart Kultur (im Ist sind 59.666 € für HHJ 2021 enthalten)
Σ Eintrittsgelder - reguläre Aufführ.	(3321504)	-	-	-	-	-	-	110.000	53.975	-56.025	49	⊗	110.000	-	-	Coronabedingte Veranstaltungsausfälle, dadurch Mindereinnahmen
Σ Fiktive Erträge - reguläre Aufführ.	Personen gesamt	-	-	-	-	-	-	-	2.071	-	-	-	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineffektes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder - besondere Auffüh.	(3321604)	-	-	-	-	-	-	80.000	67.760	-12.240	85	⚠	80.000	-	-	Coronabedingte Veranstaltungsausfälle, dadurch Mindereinnahmen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3461300)	-	-	-	-	-	-	2.000	1.833	-167	92	✓	2.000	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	506	0	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	63.100	0	100	✓	63.100	-	-	Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

Aufwendungen	insgesamt	619.000	521.853	-97.147	84	○	655.200	10,49 €	13,29 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	143.300	131.316	-11.984	92	✓	133.900	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	76.400	30.332	-46.068	40	○	140.600	-	-	Das Ist enthält 1.588 € Rückstellungen für 2023 - Unterhaltung der baulichen Anlagen.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	5.000	7.827	2.827	157	⊗	7.500	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.500	4.477	977	128	⊗	3.900	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon + Internet, Reisekosten
Honorare für besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	120.609	40.609	151	⊗	80.000	-	-	
Honorare für reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	111.492	-83.508	57	○	195.000	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	115.800	115.800	0	100	✓	94.300	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

Ergebnis	insgesamt	363.900	204.556	-159.344	56	○	399.900	4,11 €	8,11 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------	----------	----------------	---------------	---------------	------------------------------

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
												49.742	49.300	Einwohner



Allgemeines / Basisdaten	Maßeinheit	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2023			
Abonnenten	Anz.	290	278	-12	96	320	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	48	-12	80	-	-	-	-

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
												49.742	49.300	Einwohner

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	13	-5	72	☒	18	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Absagen
Besucher insgesamt	Anz.	2.700	1.522	-1.178	56	☒	5.500	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Absagen
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	9	8	-1	89	!	9	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher insgesamt	Anz.	1.200	2.413	1.213	201	○	2.200	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

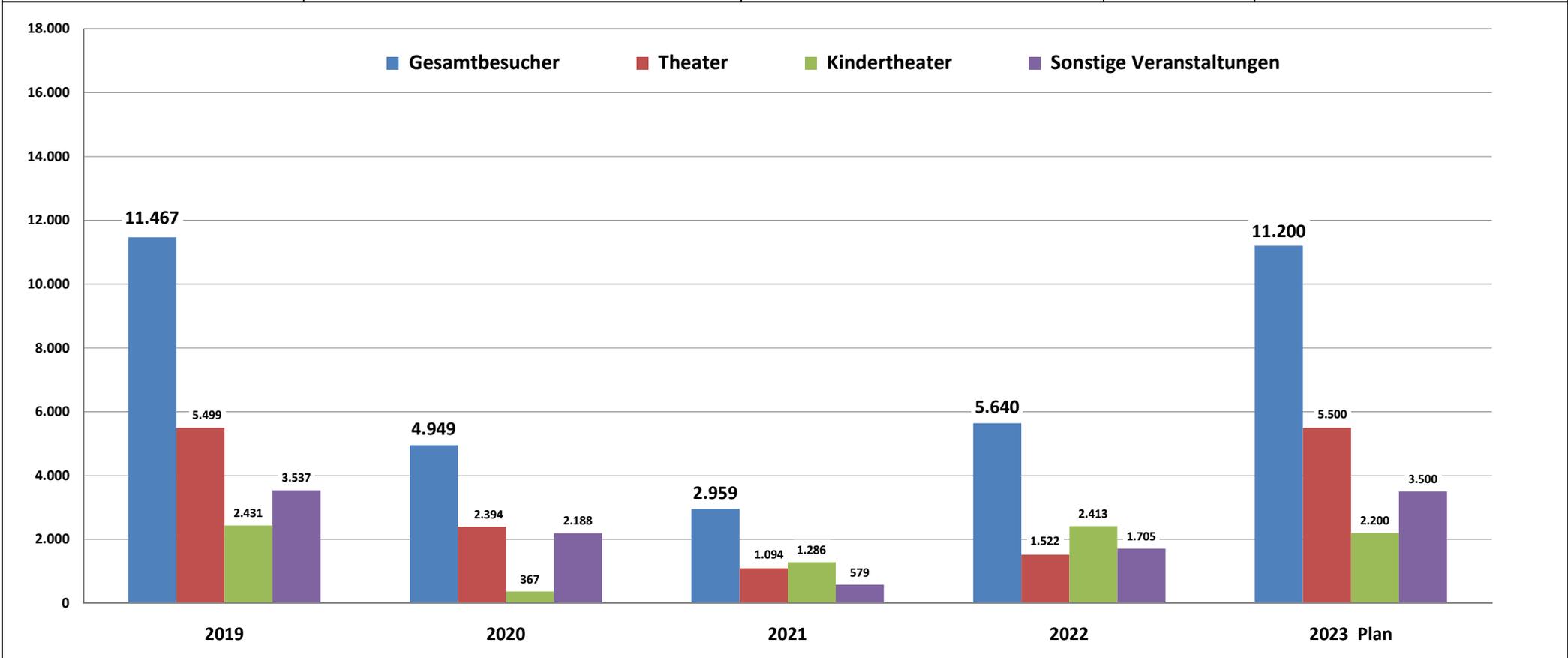
Angebote Veranstaltungen	Anz.	12	14	2	117	○	14	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher insgesamt	Anz.	1.500	1.705	205	114	○	3.500	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022
													49.742	49.300	Einwohner

Entwicklung des Besucheraufkommens

Produktbereich	Anz.	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	Erläuterungen
Gesamtbesucher	Anz.	5.400	5.640	240	104	🟢	11.200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Theater	Anz.	2.700	1.522	-1.178	56	🔴	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingt geringeres Besucheraufkommen
Kindertheater	Anz.	1.200	2.413	1.213	201	🟡	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.500	1.705	205	114	🟡	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	



Produkt	272100	Stadtbibliothek					Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur								

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
														49.742	49.300	

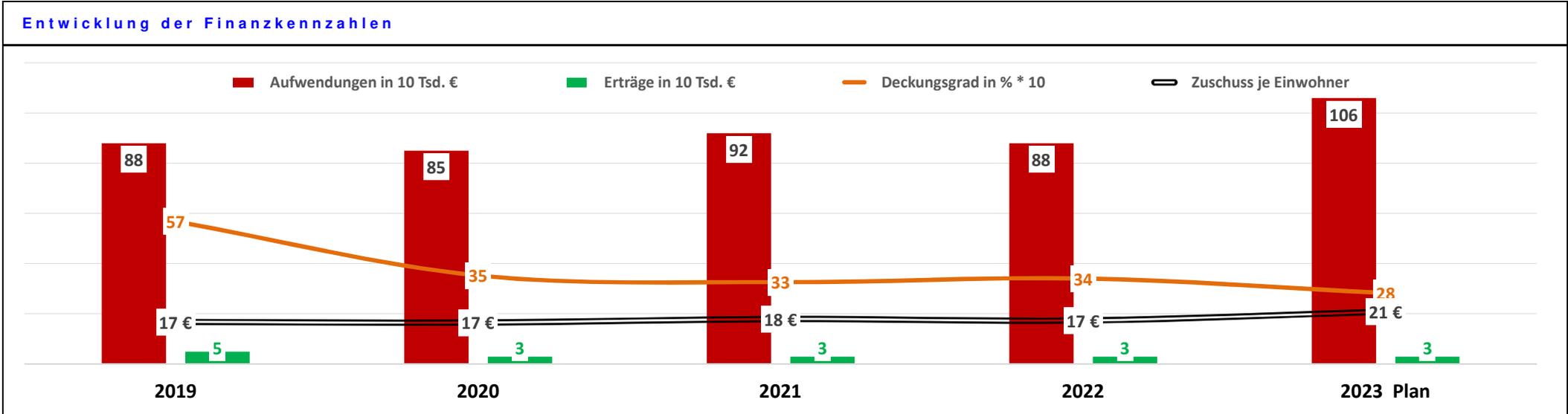
Erträge	insgesamt	44.400	33.611	-10.789	76		30.900	0,68 €	0,63 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3137000) - - - - -	0	0	0	-	-	0	-	-	Spenden
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000) - - - - -	300	311	11	-	-	300	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100) - - - - -	34.700	25.748	-8.952	74		25.200	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen durch Benutzungsgebühren und Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt - - - - -	0	170	-	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300) - - - - -	400	2.100	1.700	525		400	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000) - - - - -	9.000	5.282	-3.718	59		5.000	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen Säumnisgebühren

Aufwendungen	insgesamt	955.200	897.040	-58.160	94		1.058.800	18,03 €	21,48 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	- - - - -	658.700	593.802	-64.898	90		696.900	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000) - - - - -	22.400	28.923	6.523	129		40.900	*	*	Das Ist enthält 13.731 € Rückstellungen für 2023.
Bewirtschaftung	(4241000) - - - - -	22.500	23.879	1.379	106		29.300	*	*	It. H&H 30.293 €, davon 79% Biblio = 23.879 € und 21% Archiv = 6.424 €.
Medien für Bibliothek	(4271100 bis 4271140) - - - - -	96.000	100.774	4.774	105		105.000	*	*	
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4221000, 4222000, 4231000) - - - - -	18.600	17.039	-1.561	92		42.900	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200) - - - - -	37.100	37.240	140	100		37.400	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000) - - - - -	20.900	17.172	-3.728	82		20.600	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000) - - - - -	79.000	78.211	-789	99		85.800	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt	910.800	863.429	-47.371	95		1.027.900	17,36 €	20,85 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--	------------------	----------------	----------------	------------------------------

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Plan 2023	Finanzdaten (€)				Ampel	Plan 2023	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Plan 2022			Ist 2022	Abweichung	(%)	Ist 2022			Plan 2023		
														49.742	49.300	Einwohner	



Allgemeines + Bestand

Kategorie	Einheit	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	2022	2021	2020	2019	Erläuterungen
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	0	100	✓	1	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Anz.	1.700	1.181	-519	69	✗	1.700	-	-	-	-	
Wochenöffnungszeiten	Anz.	35	35	0	100	✓	35	-	-	-	-	
Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.200	96.807	-1.393	99	✓	92.000	-	-	-	-	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
davon								-	-	-	-	
Bücher, Zeitschriften	Anz.	60.000	60.840	840	101	✓	60.000	-	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.500	7.503	1.003	115	○	7.000	-	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.849	1.849	115	○	10.500	-	-	-	-	
Noten	Anz.	13.700	13.665	-35	100	✓	13.500	-	-	-	-	
Konsolespiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	1.000	950	-50	95	✓	1.000	-	-	-	-	

Produkt	272100	Stadtbibliothek				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
															Einwohner	

Besucher + Ausleihe

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	90.000	39.541	-50.459	44	⊗	70.000	-	-	-	-	-	-	-	Geringere Zahlen durch reduzierte Öffnungszeiten und zeitweise eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten	
Ausleihen ohne Beilagen	Anz.	240.000	186.470	-53.530	78	⊗	220.000	-	-	-	-	-	-	-	Geringere Zahlen durch reduzierte Öffnungszeiten und Corona-bedingten Besucher*innenrückgang	
<u>davon</u>			186.279													
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	102.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	22.899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CDs, Kassetten	Anz.	-	34.315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Noten	Anz.	-	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Konsolespiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	4.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
eMedien	Anz.	-	21.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).	
Beilagen	Anz.	-	4.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	400	191	-209	48	⊗	300	-	-	-	-	-	-	-		



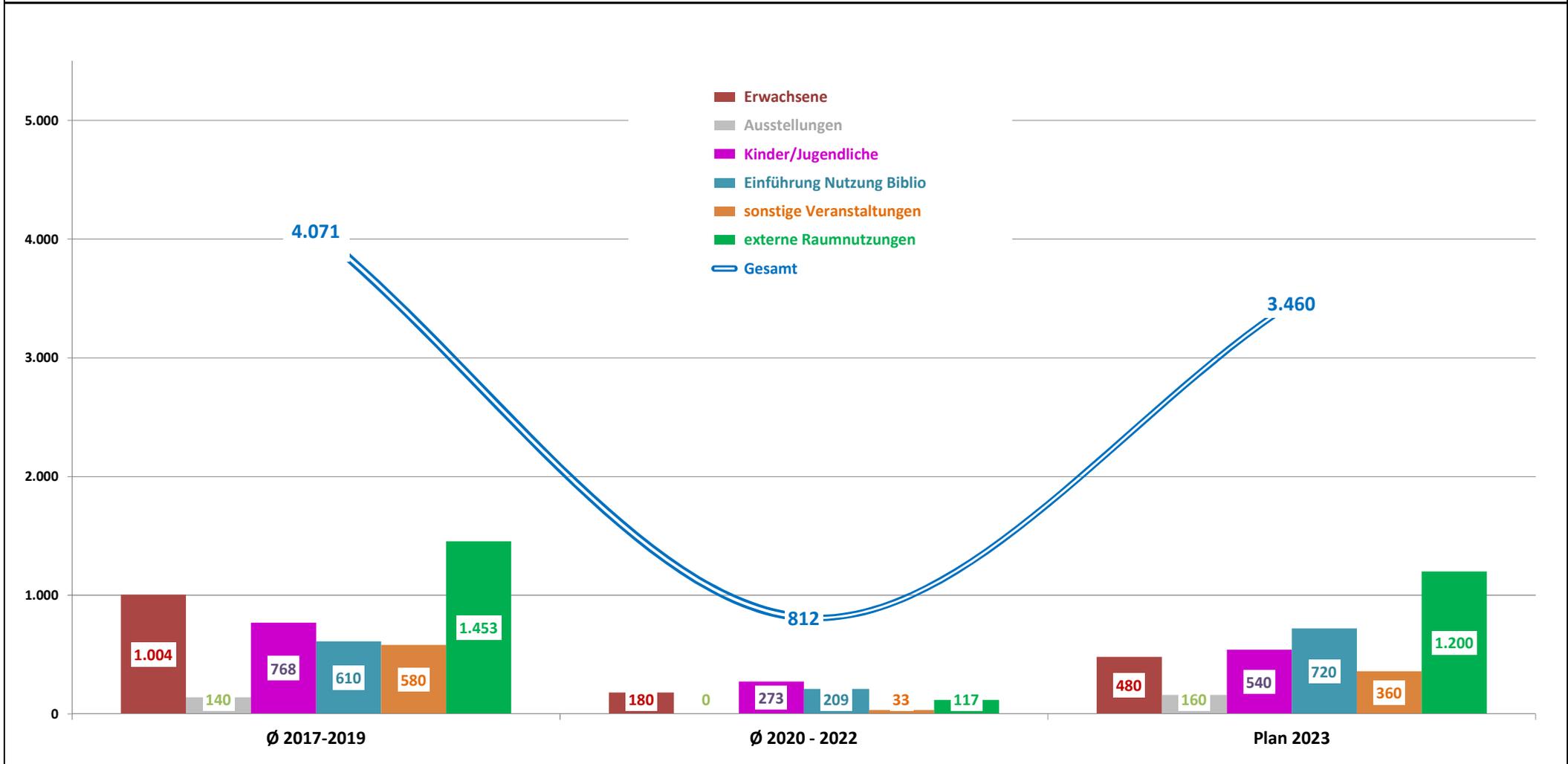
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen - insgesamt	Anz.	220	62	-158	28	⊗	164	-	-	-	-	-	-	-	Corona-bedingt und aus personellen Gründen konnten weniger Veranstaltungen stattfinden als in Vor-Corona-Zeiten.	
	Besucher	4.318	1.195	-3.123	28	⊗	3.460	-	-	-	-	-	-	-		
<u>davon</u>																
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	33	11	-22	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-		
	Besucher	1.126	272	-854	-	-	480	-	-	-	-	-	-	-		
Ausstellungen	Anz.	4	2	-2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.	
	Besucher	148	0	-148	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-		
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	31	25	-6	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	Bilderbuchkinos für die Kitas in der Vorweihnachtszeit wurden wieder angeboten.	
	Besucher	583	503	-80	-	-	540	-	-	-	-	-	-	-		
Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	35	19	-16	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	(Gruppen, Schulklassen); Klassenführungen wurden wieder häufiger nachgefragt.	
	Besucher	640	368	-272	-	-	720	-	-	-	-	-	-	-		
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	18	0	-18	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-		
	Besucher	368	0	-368	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-		
Externe Raumnutzungen	Anz.	99	5	-94	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-		
	Besucher	1.453	52	-1.401	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-		

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
																49.742

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen



Produkt	251100	Stadtarchiv					Fachbereich 8									
Teilhaushalt	3.80	Kultur														

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2023	
														49.742	49.300	

Erträge	insgesamt							1.500	26.755	25.255	1.783		1.500	0,54 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	0	24.951	24.951	-	-	0	-	-		
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	1.500	1.799	299	120		1.500	-	-	Verwaltungsgebühren	
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3421000)	-	-	-	-	-	0	5	5	-	-	0	-	-	Erträge aus Verkauf von Büchern, Versicherungsentschädigungen, ...	
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0		0	-	-	Auflösung von Rückstellungen	

Aufwendungen	insgesamt							351.009	411.580	60.571	117		389.600	8,27 €	7,90 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	262.600	291.230	28.630	111		278.100	-	-		
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	3.500	6.706	3.206	192		33.400	-	-	Das Ist berücksichtigt Rückstellungen für 2023 (zwei offene Aufträge).	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	1.500	0	-1.500	0		1.000	-	-	weniger Ausgaben, um höhere Kosten für Unterhaltung Archivsammlung auszugleichen	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	3.100	1.088	-2.012	35		3.100	-	-	weniger Ausgaben, um höhere Kosten für Unterhaltung Archivsammlung auszugleichen	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	6.600	6.424	-176	97		7.800	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 21% auf das Archiv.	
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	29.509	57.750	28.241	196		16.000	-	-	Der Plan 2022 enthält aus 2021 übertragene zweckgebundene Mittel vom Bund i.H.v. 13.509 €.	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	500	175	-325	35		500	-	-	coronabedingt weniger Veranstaltungen mit externen Referenten	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	6.000	9.835	3.835	164		6.000	-	-		
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	6.800	7.061	261	104		8.000	-	-		
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	0	411	411	-	-	0	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto	
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	30.900	30.900	0	100		35.700	-	-		

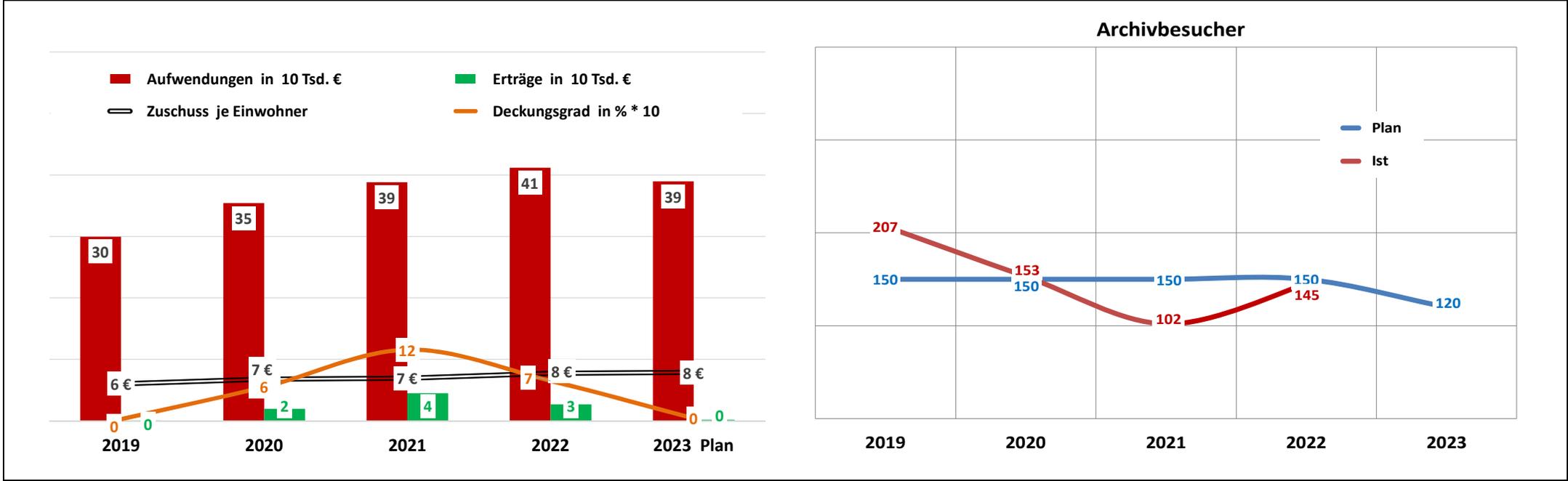
Ergebnis	insgesamt							349.509	384.825	35.316	110		388.100	7,74 €	7,87 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	---------------	------------	--	----------------	---------------	---------------	------------------------------

Produkt	251100	Stadtarchiv					Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielwerten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2023	
														49.742	49.300	

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung															
Nutzer pro Jahr	Anz.	150	145	-5	97	✓	120	-	-	-	-	-	2	2,0	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anz.	300	287	-13	96	✓	250	-	-	-	-	-	-	-	Abnahme von Nutzungen vor Ort
schriftliche Anfragen	Anz.	140	259	119	185	○	200	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	4.076	1.076	136	○	3.000	-	-	-	-	-	-	-	u.a. Neuverzeichnung des Bestands Amtsgericht Cuxhaven
Massenentsäuerung von Archivgut	kg	500	499	-1	100	✓	500	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anz.	3.000	3.049	49	102	✓	5.000	-	-	-	-	-	-	-	

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt	523100	Schlossensemble				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
														49.742	49.300	

Erträge	insgesamt						236.788	226.232	-10.556	96	🟢	215.595	4,55 €	4,37 €	Ertrag je Einwohner	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	12.400	0	-12.400	-	-	0	-	-	Plan 2022 von 0 € um 12.400 € auf 12.400 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	6.100	13.924	7.824	228	🟡	6.900	-	-	Bewirtschaftung durch FB 2.1	
öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	9.900	10.250	350	104	🟢	12.400	-	-	Eintrittsgelder / Schlossführungen	
privatrechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	23.600	17.240	-6.360	73	🔴	21.600	-	-	u. a. Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer und Nutzung anderer Räume	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	500	492	-8	98	🟢	500	-	-		
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3583190 + 5022000)	-	-	-	-	-	0	38	38	-	-	0	-	-		
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	19.900	19.900	0	100	🟢	19.900	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung	
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2022: 195.700 € abz. Städtischer Anteil : 31.312 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 164.388 € (vgl. SV 201/2021, S. 7 + 8)						164.388	164.388	0	100	🟢	154.795	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2023: 186.500 € abz. Städtischer Anteil : 31.705 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 154.795 € (vgl. SV 218/2022, S. 8)

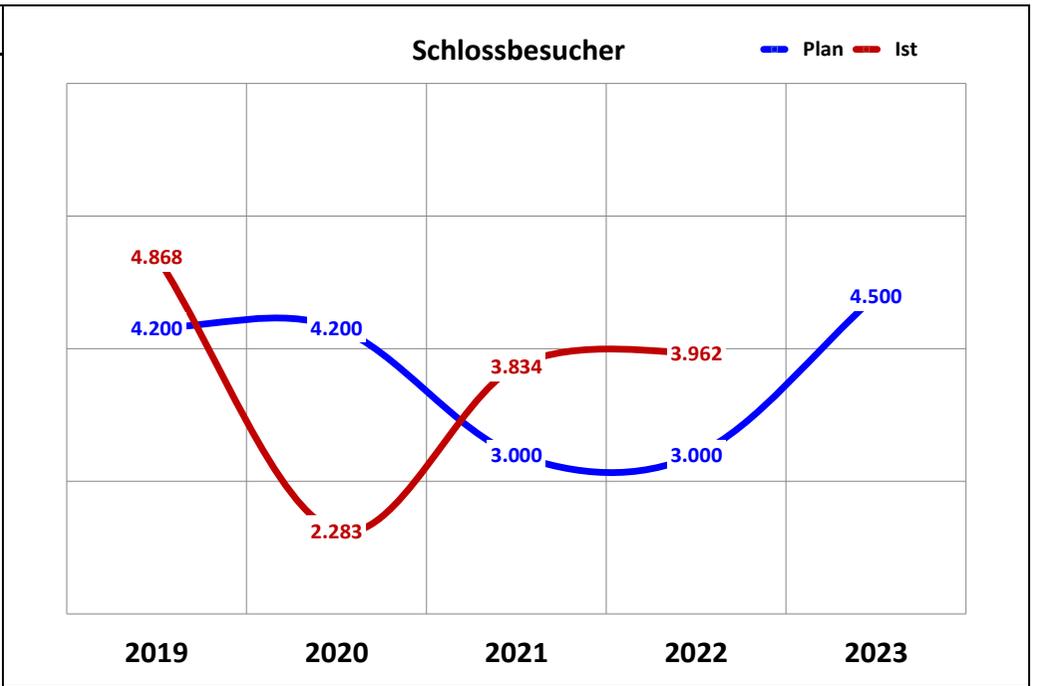
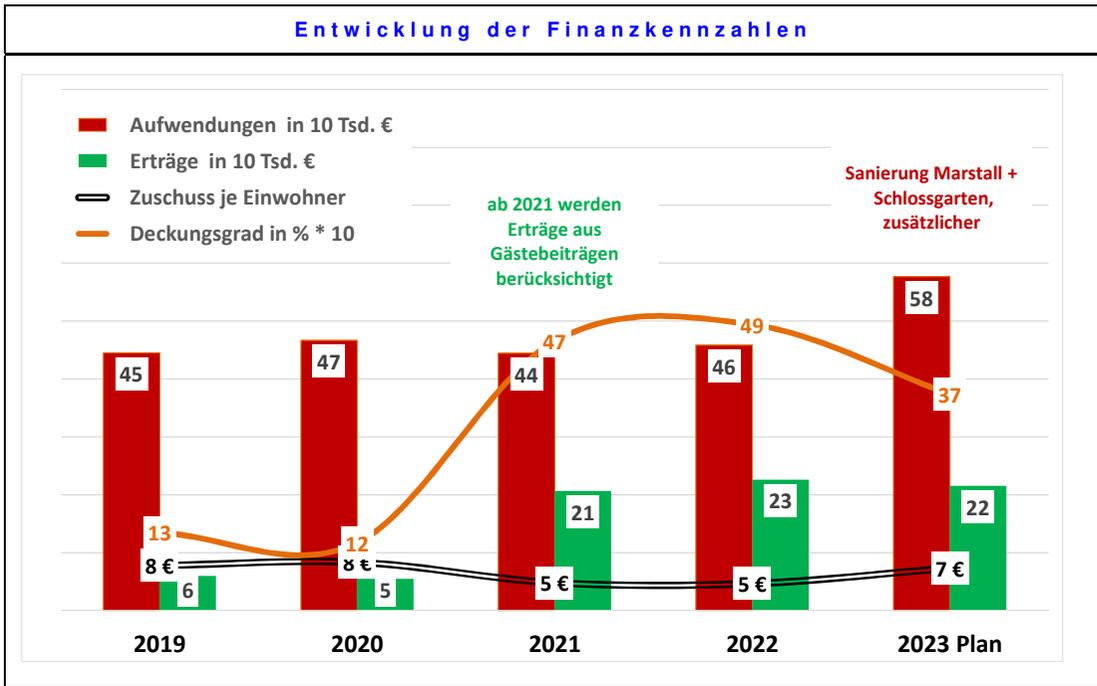
Aufwendungen	insgesamt						479.900	458.255	-21.645	95	🟢	576.700	9,21 €	11,70 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	163.700	152.067	-11.633	93	🟢	135.300	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Bauliche Unterhaltung	(4211000 bis 4211100)	-	-	-	-	-	37.700	40.117	2.417	106	🟢	44.200	-	-	Das "Ist" enthält 7.678 € Rückst. für eine beauftragte Einbruchmeldeanlage.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	800	118	-682	15	🟡	500	-	-	
Erwerb GVG + EDV-Inventar	(4222000 + 4222200 + 4222400)	-	-	-	-	-	0	1.620	1.620	-	-	0	-	-	Unabweisbare Anschaffungen
Bewirtschaftung Schlossensemble	(4241000 + 4211100)	-	-	-	-	-	38.500	41.348	2.848	107	🟢	45.500	-	-	Plan 2022 von 35.000 € um 3.500 € auf 38.500 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Schlossbetrieb u. Ausstellungen	(4271000 + 4271100)	-	-	-	-	-	17.800	849	-16.951	5	🟡	4.000	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	17.300	19.189	1.889	111	-	19.400	-	-	Plan 2022 von 8.800 € um 8.500 € auf 17.300 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Sonstige Aufwendungen	(4431000 bis 4441000 + 4811100)	-	-	-	-	-	3.600	2.447	-1.153	68	🟡	3.500	-	-	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Telefon, Versicherungen, ...
Konzepterstellung Sanierung Marstall	(4431200)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	40.000	-	-	
Sanierung Schlossgarten	(4212000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	55.000	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	200.500	200.500	0	100	🟢	229.300	-	-	Bewirtschaftung über FB 4.1 - Naturschutz. Ansatz 2023 enthält anteilige Gärtnerstellen bei 600.2

Ergebnis	insgesamt						243.112	232.023	-11.089	95	🟢	361.105	4,66 €	7,32 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen						407.500	396.411	-11.089	97	🟢	515.900	7,97 €	10,46 €	

Produkt	523100	Schlossensemble				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
													49.742	49.300	Einwohner	

Basisdaten / Besucherübersicht																
Schlossbesucher	Anzahl	3.000	3.962	962	132	○	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schlossführungen	Anzahl	30	31	1	103	✓	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.000	7.945	945	114	○	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	30	45	15	150	○	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	100	172	72	172	○	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	68	38	227	○	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Produktbereiche	Konto / Maßinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300
Erträge	insgesamt						9.333.300	9.913.621	580.321	106		10.166.600	199,30 €	206,22 €	Ertrag je Einwohner	
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 bis 3142000)	-	-	-	-	-	9.055.000	9.268.581	213.581	102		9.823.000	-	-	Plan 2022 von 8.055.00 € um 1.000.000 € auf 9.055.00 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	278.300	342.958	64.658	123		343.600	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei Plan 2022 von 95.900 € um 182.400 € auf 278.300 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.	
Versicherungsentschädigungen	(3411000)	-	-	-	-	-	0	398	398	-		0	-	-		
Kostenerstattungen und -umlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-		
außerordentliche Erträge	(5022800)	-	-	-	-	-	0	301.684	301.684	-		0	-	-	Auflösung von Rückstellungen, die für div. Betriebskostenabrechnungen gebildet wurden, zukünftig aber nicht mehr benötigt werden.	
Aufwendungen	insgesamt						26.320.100	24.835.102	-1.484.998	94		27.275.000	499,28 €	553,25 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan dargestellt über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen.	
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	600	504	-96	84		0	-	-	Grünfläche Friedrichstraße - Abrechnung über SKB	
Erwerb geringwertiges Wirtschaftsgut	(4222500)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-		
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	212.000	291.055	79.055	137		275.200	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei Plan 2022 von 95.800 € um 116.200 € auf 212.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.	
Zuschüsse an Kita für Betrieb und Unterhaltung	(4318100 bis 4318800; ohne 4318600)	-	-	-	-	-	25.996.000	24.432.824	-1.563.176	94		26.888.300	-	-	Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Träger siehe nächste Seite unter "Bestand und Veränderungen"	
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	(4318600)	-	-	-	-	-	110.000	110.180	180	100		110.000	-	-	Das Ist enthält 26.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebeseide.	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	1.500	539	-961	36		1.500	-	-		
Ergebnis	insgesamt						16.986.800	14.921.481	-2.065.319	88		17.108.400	299,98 €	347,03 €	Zuschuss je Einwohner	

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

Produktbereiche	Konto / Maßinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300
															Einwohner	

Bestand und Veränderungen

Krippe, Kiga, Hort		alle Einrichtungen																
Einrichtungen	Anz.	32	36	4	112		32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plätze	genehmigt	2.779	2.750	-	99		3.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	2.494	-	-	-	2.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	2.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	94,9	100,0	freizuhalten- de Plätze für : Integration 215 Alters- mischung 41		
	nicht belegt	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 32 Kiga 75 Hort #		
davon Krippen																		
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.176	56	105		1.120	-	-	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum Stichtag 01.12.2022 lt. Einwohnermelde-datei Stadt Cuxhaven		
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	475	425	-50	89		475	-	-	-	-	35%	42%	36%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.			

Krippe, Kiga, Hort		einzelne Einrichtunngen																
Kita - AWO	Einrichtg.	1	2	1	-	-	1	613.000	734.374	121.374	-	-	847.300	-	-	Das Ist enthält 30.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebescheide.		
Plätze	genehmigt	125	128	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	127	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	95,3	100,0	freizuhalten- de Plätze für : Integration 1 Alters- mischung 0		
	nicht belegt	0	6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe Kiga 6 Hort 0		

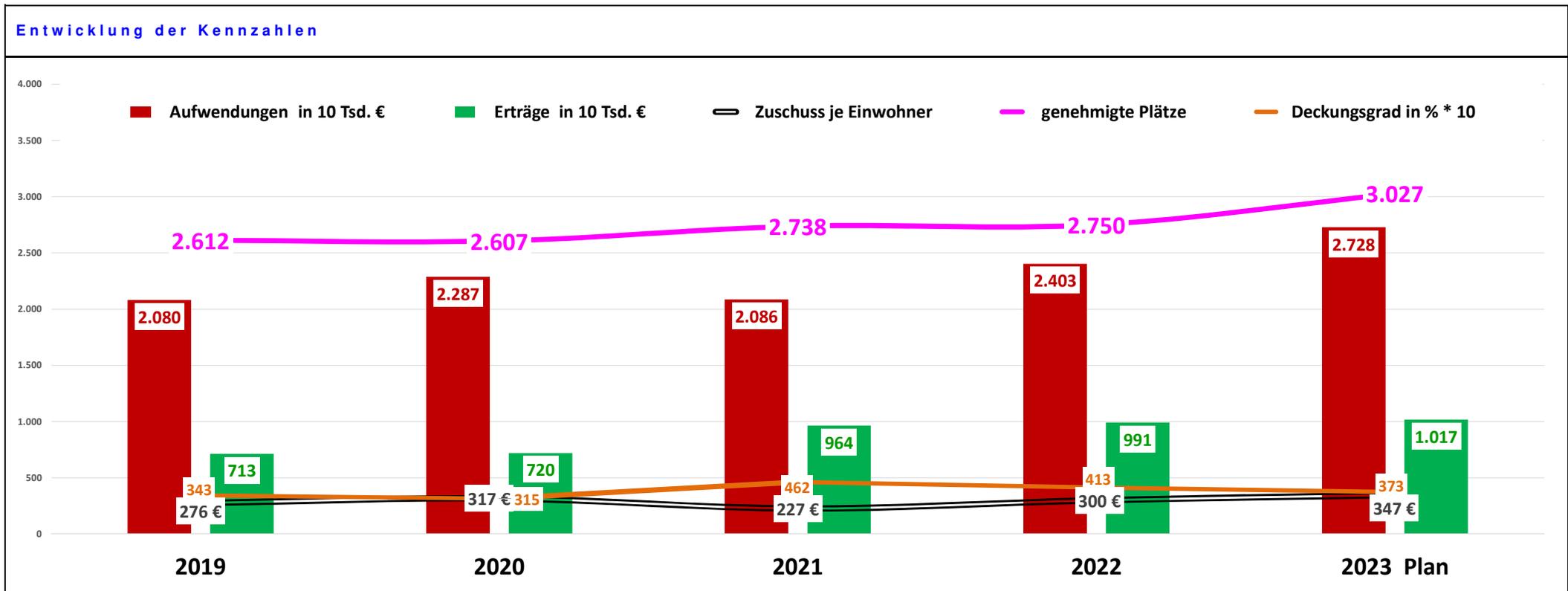
Kita - DRK	Einrichtg.	9	10	1	-	-	9	8.126.600	8.212.330	85.730	101		8.060.900	-	-	Das Ist enthält 200.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebescheide.		
Plätze	genehmigt	869	854	-	-	-	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	766	-	-	-	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	95,0	100,0	freizuhalten- de Plätze für : Integration 73 Alters- mischung 15		
	nicht belegt	0	38	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 10 Kiga 27 Hort 1		

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

Produktbereiche	Konto / Maßinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300
Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	14	2	-	-	12	12.489.000	10.581.270	-1.907.730	85	🟡	12.882.500	-	-	Das Ist enthält 298.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebescheide.
Plätze	genehmigt	1.181	1.203	-	-	-	1.294	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	1.061	-	-	-	1.157	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhalten Plätze für : Integration 120 Alters- mischung 22
	belegt	-	1.017	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	95,9	100,0		
	nicht belegt	0	44	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 6 Kiga 31 Hort 7
Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	0	-	-	3	2.339.000	2.371.000	32.000	101	🟢	2.444.700	-	-	Das Ist enthält 151.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebescheide.
Plätze	genehmigt	275	251	-	-	-	306	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	233	-	-	-	285	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhalten Plätze für : Integration 14 Alters- mischung 4
	belegt	-	217	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	93,1	100,0		
	nicht belegt	0	16	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 4 Kiga 8 Hort 4
Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	6	6	0	-	-	6	2.110.500	2.184.550	74.050	104	🟢	2.294.100	-	-	Das Ist enthält 70.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebescheide.
Plätze	genehmigt	266	264	-	-	-	266	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	257	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhalten Plätze für : Integration 7 Alters- mischung
	belegt	-	239	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	93,0	100,0		
	nicht belegt	0	18	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 6 Kiga 3 Hort 9
Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	0	-	-	1	317.900	349.300	31.400	110	🟢	358.800	-	-	Das Ist enthält 32.500 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebescheide.
Plätze	genehmigt	63	50	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	50	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration Alters- mischung
	belegt	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	88,0	100,0		
	nicht belegt	0	6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 6 Kiga Hort

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

Produktbereiche	Konto / Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen			
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	Einwohner			
														49.742	49.300				
Kita - Modul	Einrichtg.	0	0	0	-	-	0	0	0	0	○	0	-	-					
Plätze	genehmigt	0	0	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	Integration Altersmischung				
	belegbar	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-					
	belegt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	#DIV/0!	100,0					
	nicht belegt	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	Krippe	Kiga	Hort	



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
		Einwohner														
													49.742	49.300		

Erträge	insgesamt	191.700	178.875	-12.825	93		190.700	3,60 €	3,87 €	Ertrag je Einwohner					
Zuweisungen, Spenden u. Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	54.100	55.276	1.176	102		58.100	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	2.056	-944	69		3.000	-	-	Teilnehmergebühren MGH
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	31.100	28.574	-2.526	92		26.100	-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	103.500	92.969	-10.531	90		103.500	-	-	insb. höherer Personalkostenzuschuss vom Landkreis für die Jugendarbeit
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen.

Aufwendungen	insgesamt	939.200	795.884	-143.316	85		937.000	16,00 €	19,01 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	578.800	518.138	-60.662	90		570.900	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	153.000	72.541	-80.459	47		157.200	-	-	Baul. Unterhaltung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	10.100	10.340	240	102		9.800	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	2.900	2.485	-415	86		3.300	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	62.700	62.700	0	100		64.700	-	-	

Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	19.200	42.425	23.225	221		19.200	-	-	?
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz. Std.	37	37	0	100		37	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz. Std.	6	6	0	100		10	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	220	238	18	108		220	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	18	21	3	117		38	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	18	-2	90		20	-	-	-	-	-	-	-	

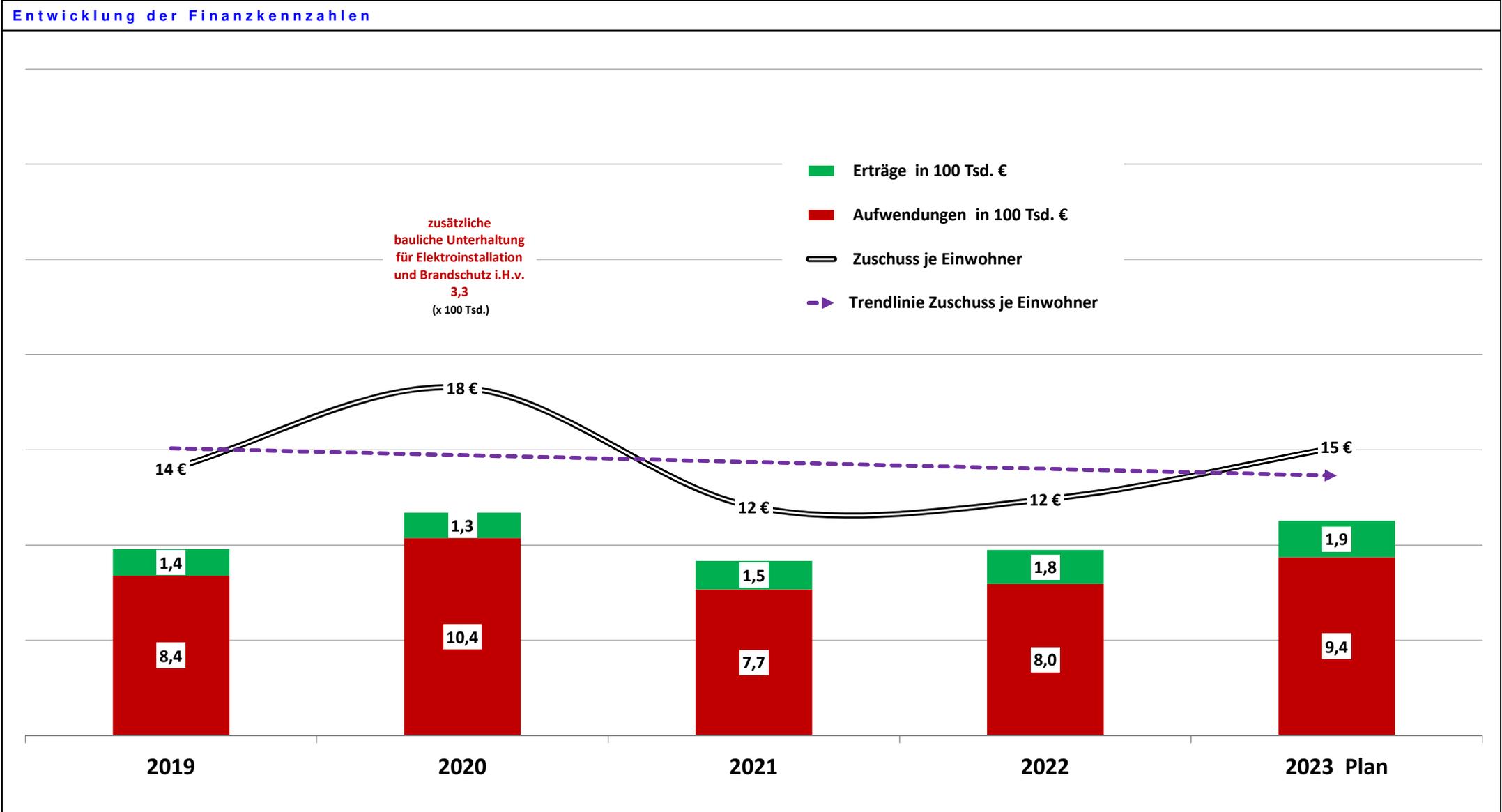
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	2.600	0	-2.600	0		2.600	-	-	
Projektstage mit Schulen	Anz.	0	0	0	100		10	-	-	-	-	-	-	-	
Elternabende	Anz.	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023			
																	49.501	49.300
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	8	8	0	100	🟢	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	18	18	0	100	🟢	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	5	5	0	100	🟢	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	2	0	100	🟢	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	1	1	0	100	🟢	1	2.500	23	-2.477	1	🟡	2.500	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	1	500	0	-500	0	🟡	500	-	-	-	-	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	2	2	0	100	🟢	2	900	141	-759	16	🟡	900	-	-	-	-	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	30	29	-1	97	🟢	30	3.000	4.584	1.584	153	🔴	3.000	-	-	-	-	Mehr Maßnahmen, Ausgleich über Deckungskreis
<u>Ferienpassaktion</u>	(4271070)	-	-	-	-	-	-	31.000	25.076	-5.924	81	🟡	31.000	-	-	-	-	
Veranstalter	Anz.	45	43	-2	96	🟢	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weniger ehrenamtlicher Veranstalter, dadurch weniger Angebote, dadurch weniger TN
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	37	-3	93	🟢	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	121	-29	81	🟡	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.128	-372	85	🟡	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	2.000	111	-1.889	6	🔴	1.500	3.400	182	-8.468	22	🟡	3.400	-	-	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule. Weniger Maßnahmen der Jugendgruppen
Internationaler Jugendaustausch - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	442	84	-358	19	🔴	400	7.500	2.250			7.500	-	-	-	-	-	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (4271040)	Anz. Maßnahmen	1	0	-1	0	🔴	1	2.100	0	-2.100	0	🟡	2.100	-	-	-	-	
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	3	-1	75	🔴	4	4.600	599	-4.001	13	🟡	4.000	-	-	-	-	keine Anträge
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	0	100	🟢	25.000	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der 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	29.400	0	100	🟢	29.400					

Ergebnis	insgesamt	747.500	617.009	-130.491	83	🟡	746.300	12,40 €	15,14 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------	----------	----------------	----------------	----------------	------------------------------

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



Produkt	424100	Eigene Sportstätten					Fachbereich 9			
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport								

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300

Erträge	insgesamt	17.100	21.465	4.365	126		17.100	0,43 €	0,35 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allg. Umlagen	(314200 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-		
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000 bis 3162000)	-	-	-	-	-	-	4.400	4.468	68	102		4.400	-	-	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	4.000	2.285	-1.715	57		4.000	-	-	Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen deutlich geringer aus.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	3.600	5.369	1.769	149		3.600	-	-	Mieten und Pachten für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	9.343	4.243	183		5.100	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn + Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen	insgesamt	798.400	726.520	-71.880	91		1.315.200	14,61 €	26,68 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	210.700	214.954	4.254	102		235.200	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	259.200	200.846	-58.354	77		543.600	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	65.800	66.008	208	100		65.400	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	262.700	244.712	-17.988	93		471.000	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen		

Ergebnis	insgesamt	781.300	705.055	-76.245	90		1.298.100	14,17 €	26,33 €	Zuschuss je Einwohner	
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--	-----------	----------------	---------	------------------------------	--

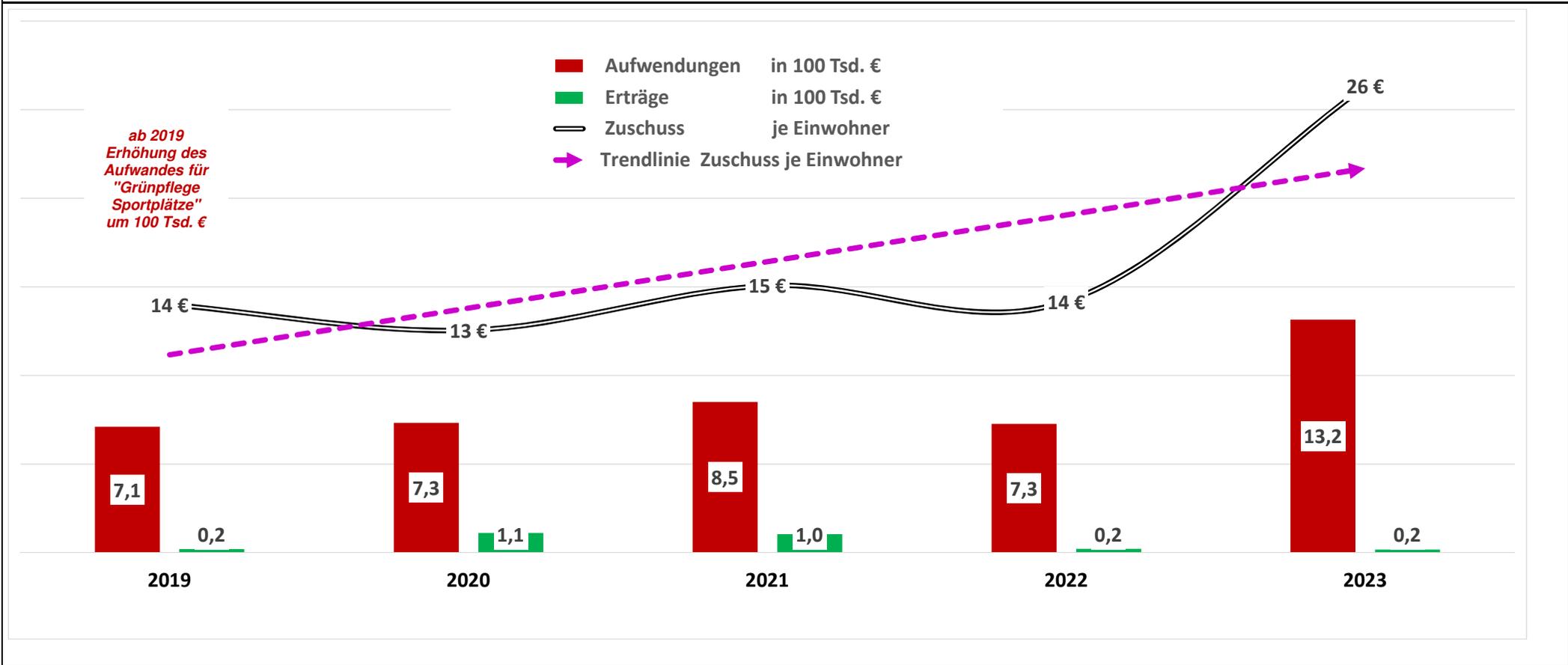
Bestand und Veränderungen																
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	0	100		20	-	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	0	100		8.239	-	-	-	-	-	-	-	-	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428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

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

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

Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand				Veränderung 2021 / 2022											
	2020	2021	2022													
Anzahl	11.180	11.387	11.346	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entwicklung der Kennzahlen



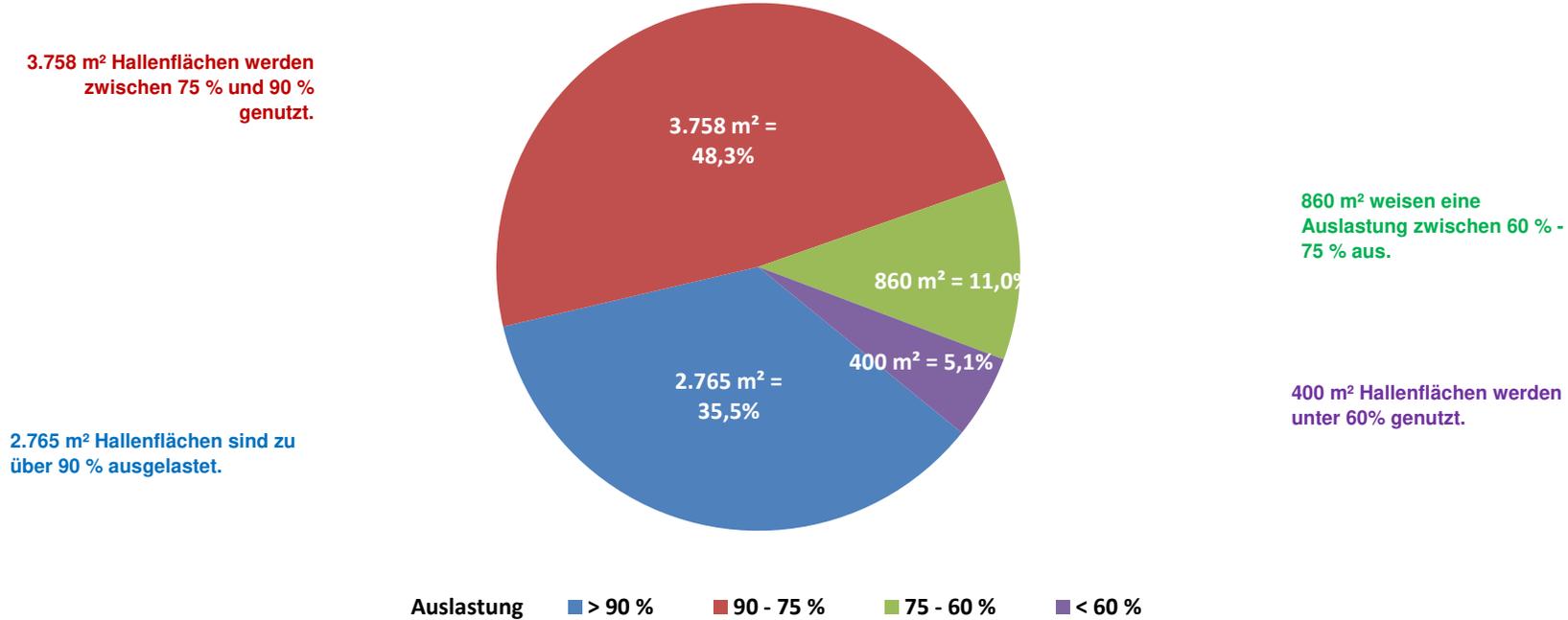
Produkt	424100 Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Schule und Sport	

Sporthallen in städtischer Trägerschaft

	Name / Bezeichnung der Sporthalle	Schul- sport- halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
			Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule/K ita	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		
	Insgesamt			7.783	1.288	526	545	1.071		2.765	3.758	860	400	
	Mittelwerte				64,4	26,3	27,3	53,5	74,74					
	Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %									35,5	48,3	11,0	5,1	

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

Belegung der insgesamt 7.783 m² (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 m².

Die Belegung der Schulsport halls 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 38,1 Stunden werden von den Vereinen Ø 27,3 Stunden genutzt.

Jahresbericht 2022

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2022

Ziele

Finanzen

Ergebnisse

Kennzahlen

Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 129/2021 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2021 und 2022) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form⁴ geschlossen. Dieses Verfahren wird weiterverfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	1	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	4	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	7	II	4 – Naturschutzbehörde und 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“	14	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	17	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	21	III	8 – Kultur
272100 Stadtarchiv	25	III	8 – Kultur
272100 Schlossensemble	27	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	29	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	33	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	36	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

Tabellenaufbau

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

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

Erläuterungen zum Tabellenaufbau

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

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern										Fachbereich 2	
Teilhaushalt	1.20	Finanzen											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300

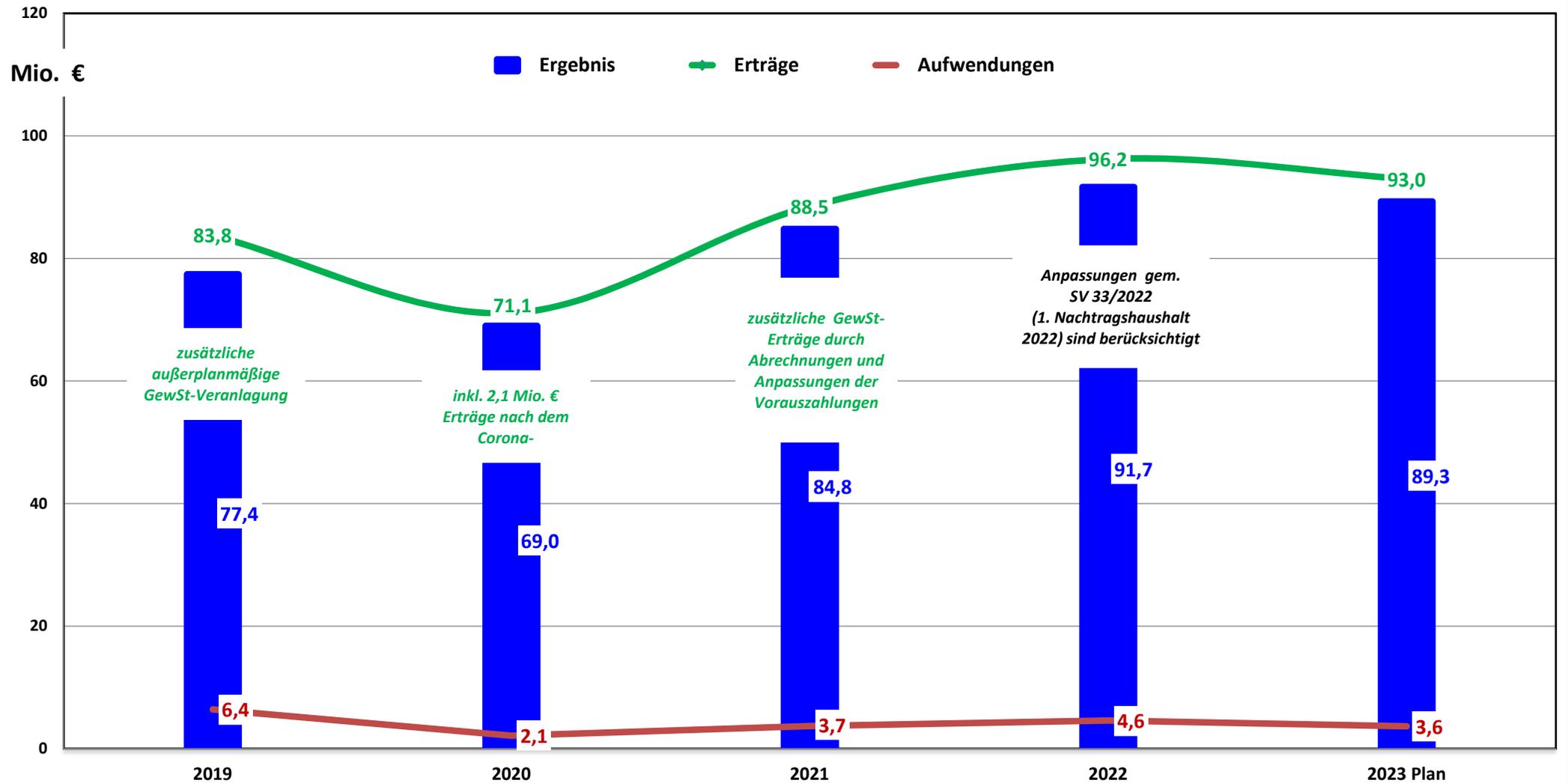
Erträge	insgesamt	79.963.500	96.234.409	16.270.909	120	○	92.977.100	1.934,67 €	1.885,95 €	Ertrag je Einwohner						
Grundsteuer A (landwirt. genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	985	998	13	101	✓	985	225.000	219.591	-5.409	98	✓	222.000	4,41 €	4,50 €	
Grundsteuer B (be- u. unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	25.800	26.491	691	103	✓	25.800	13.140.000	13.103.400	-36.600	100	✓	13.600.000	263,43 €	275,86 €	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.800	2.167	367	120	○	1.800	35.800.000	50.145.332	14.345.332	140	○	45.000.000	1.008,11 €	912,78 €	Plan 2022 von 32.802.600 € um 2.997.400 € auf 35.800.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	18	18	0	100	✓	18	850.000	772.787	-77.213	91	✓	1.050.000	15,54 €	21,30 €	
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.290	290	110	✓	3.000	255.000	278.859	23.859	109	✓	278.000	5,61 €	5,64 €	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.200	3.603	403	113	○	3.200	2.650.000	2.981.086	331.086	112	○	3.110.000	59,93 €	63,08 €	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	4.648	-52	99	✓	4.700	2.500.000	3.390.007	890.007	136	○	2.500.000	68,15 €	50,71 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	20.198.600	20.764.583	565.983	103	✓	22.728.100	417,45 €	461,02 €	Plan 2022 von 20.225.000 € um 26.400 € auf 20.198.600 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	4.244.900	4.400.062	155.162	104	✓	4.454.000	88,46 €	90,34 €	Plan 2022 von 4.187.900 € um 57.000 € auf 4.244.900 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Zuweisungen vom Land für Steuerausfälle (§ 14 NFAg)	-	-	-	-	-	-	-	0	105.614	105.614	###	○	0	2,12 €	0,00 €	
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	50.532	-49.468	51	✗	35.000	1,02 €	0,71 €	Festsetzungen für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 sind im Jahr 2022 ausgesetzt worden (Beschluss BVerfG v. 08.07.21)
Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	0	22.556	22.556	-	-	0	0,45 €	0,00 €	Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen

Aufwendungen	insgesamt	2.955.400	4.559.641	1.604.241	154	✗	3.645.600	91,67 €	73,95 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Prod. 111160-Abwicklung von Steuern u. sonst. Abgaben dargestellt.
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	75.000	7.767	-67.233	10	○	25.000	-	-	Festsetzungen für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 sind im Jahr 2022 ausgesetzt worden (Beschluss BVerfG v. 08.07.21)
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	-	0	522.566	522.566	-	-	-	-	-	Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	2.880.400	4.029.308	1.148.908	140	✗	3.620.600	81,00 €	73,44 €	Plan 2022 von 2.579.900 € um 300.500 € auf 2.880.400 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst. Der geplante Aufwand 2023 könnte sich analog zu den Gewerbesteuerereinnahmen ändern!

Ergebnis	insgesamt	77.008.100	91.674.768	14.666.668	119	○	89.331.500	1.843,01 €	1.812,00 €	Überschuss je Einwohner
----------	-----------	------------	------------	------------	-----	---	------------	------------	------------	-------------------------

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Entwicklung der Finanzkennzahlen



Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2022

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

Für das Jahr 2022 wurde der Haushaltsansatz unter Berücksichtigung des regionalisierten Ergebnisses der November-Steuerschätzung 2021 im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes zunächst auf 35,8 Mio. € erhöht. Die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen ist insbesondere von Änderungen der Vorauszahlungen bzw. Abrechnungen abhängig, die sich durch externe wirtschaftliche Einflüsse ständig verändern können. Die Planung 2022 gestaltete sich besonders schwierig. Neben nicht kalkulierbarer Nachholeffekte aus den Corona-Jahren ergaben sich weitere Unsicherheitsfaktoren durch die Auswirkungen der Ukraine-Krise und daraus resultierender, steigender Rohstoffpreise und Energiekosten.

Trotz o. g. Faktoren hat sich das Jahr 2022 überaus positiv entwickelt. Es konnten hohe Erträge generiert werden, die zu einem Großteil daraus resultieren, dass Abrechnungen für die Jahre 2020 und 2021 veranlagt wurden, in denen die Vorauszahlungen durch die Corona-Pandemie radikal herabgesetzt worden waren.

Das AO-Soll zum 31.12.2022 liegt bei rd. 50,1 Mio. €. Aufgrund der o. g. Unsicherheitsfaktoren und einmaliger Nachholeffekte bleibt abzuwarten, inwieweit sich der positive Trend fortsetzt.

Vergleich der Jahreswerte

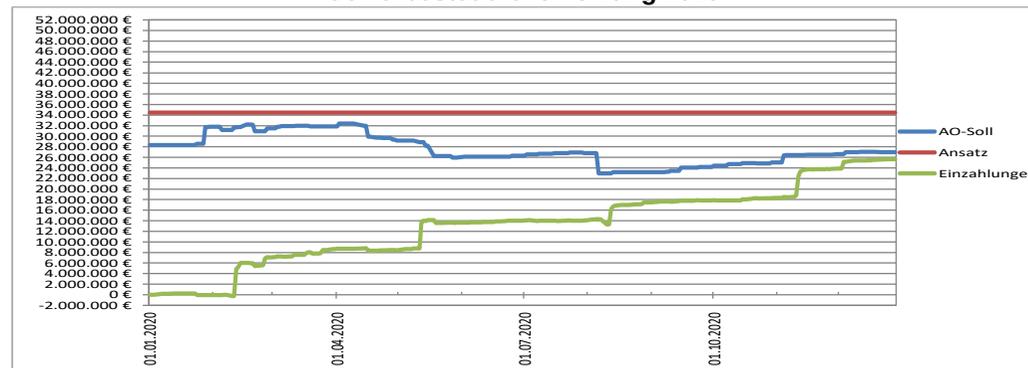
	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2018	30.138.600 €	435	30.153.966 €	29.436.118 €
2019	39.000.000 €	435	39.888.985 €	41.131.761 €
2020	34.500.000 €	435	26.999.972 €	25.733.393 €
2021	31.222.000 €	435	41.323.982 €	41.419.291 €
2022	35.800.000 €	435	50.145.332 €	50.078.538 €

Vergleich der Werte zum Ende des 4. Quartals

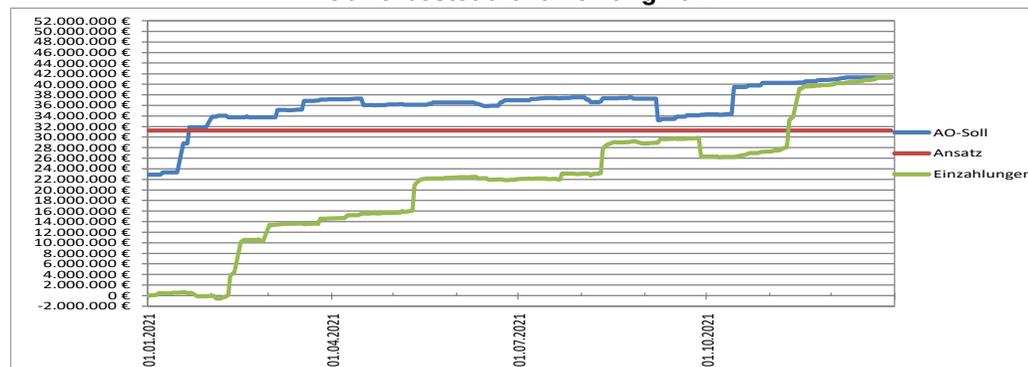
	AO-Soll	Prozentual	Einzahlungen	Prozentual
	611200.3013000	zum Ansatz	611200.6013000	zum Ansatz
2018	30.153.966 €	100,1%	29.436.118 €	97,7%
2019	39.888.985 €	102,3%	41.131.761 €	105,5%
2020	26.999.972 €	78,3%	25.733.393 €	74,6%
2021	41.323.982 €	132,4%	41.419.291 €	132,7%
2022	50.145.332 €	140,1%	50.078.538 €	139,9%

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

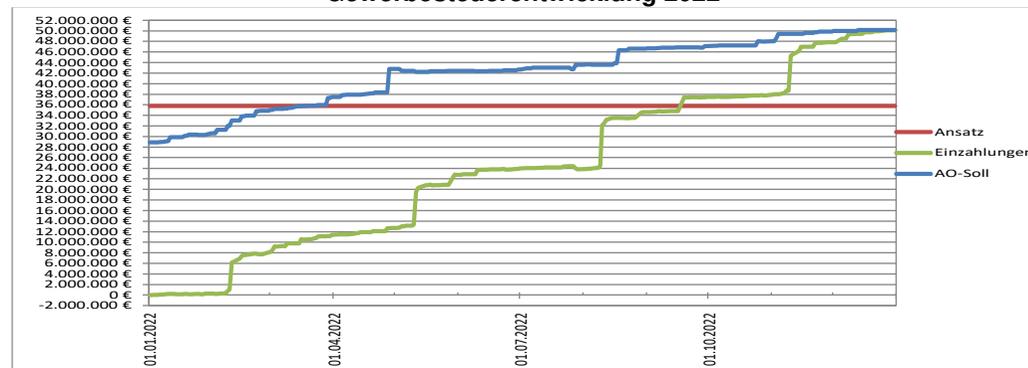
Gewerbesteuerentwicklung 2020



Gewerbesteuerentwicklung 2021



Gewerbesteuerentwicklung 2022



Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3			
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
		49.742	49.300	Einwohner												

Erträge	insgesamt	290.400	439.496	149.096	151	○	887.900	8,84 €	18,01 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	25.415	15	100	✓	25.400	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	8.750	-1.250	88	⚠	10.000	-	-	Verwaltungsgebühr Vorkaufsrechtsverzicht
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	5.000	8.702	3.702	100	✓	2.500	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattungen von Vermessungskosten.
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000-5311200)	-	-	-	-	-	-	250.000	396.629	146.629	159	○	850.000	-	-	Siehe unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

Aufwendungen	insgesamt	803.911	947.431	143.520	118	⚠	782.100	19,05 €	15,86 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	376.200	360.619	-15.581	96	✓	381.500	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	118.911	143.080	24.169	120	✗	75.000	-	-	Die Mehrausgaben wurden im Rahmen des Deckungskreises aus dem Ansatz "Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe" gedeckt.
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	-100	100	✓	86.400	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	95.000	57.342	-37.658	60	○	75.000	-	-	Die Minderausgaben wurden im Rahmen des Deckungskreises im Bereich "Räumung und Abbruch von Häusern" in Anspruch genommen.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	162.000	164.264	2.264	101	✓	164.200	-	-	Plan 2022 von 119.800 € um 42.200 € auf 162.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	228	228	-	-	0	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Außerordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	9.867	9.867	-	-	0	-	-	z. B. Außerplanmäßige Abschreibungen
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	0	160.331	160.331	-	-	0	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Ergebnis	insgesamt	-513.511	-507.935	5.576	99	✓	105.800	-10,21 €	2,15 €	Überschuss je Einwohner
----------	-----------	----------	----------	-------	----	---	---------	----------	--------	-------------------------

Bestand + Veränderungen													
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	3.254	3.283	m² je Einwohner
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	332	335	m² je Einwohner
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022
													49.742	49.300	Einwohner
Investitionen															
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	(7821000)	-	-	-	-	-	2.958.138	617.628	-2.340.510	21	○	2.600.000	-	-	Von den in 2022 nicht in Anspruch genommenen Mitteln werden 2.238.910,20 € als Reste nach 2023 übertragen. Der Planansatz in 2023 wird entsprechend erhöht.
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	(7821300)	-	-	-	-	-	78.470	9.579	-68.891	12	○	75.000	-	-	Die in 2022 nicht in Anspruch genommenen Mittel i.H.v. 71.031,50 € werden als Reste nach 2023 übertragen. Der Planansatz in 2023 wird entsprechend erhöht.

Erläuterungen

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. In 2022 wurde der Abbruch eines abgängigen Hallengebäudes in der "Duhner Allee" (ehem. Fort Thomsen) zur Vorbereitung des Feuerwehrstandortes Duhnen-Stickenbüttel durchgeführt sowie mit umfangreichen Abbrucharbeiten auf Grundstücken an der Altenwalder Chaussee begonnen. Außerdem wurden Planungen für den Abbruch von Baulichkeiten an der Cuxhavener Chaussee erarbeitet.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Es konnten zwei Restflächen am "Carl-Vinnen-Weg" und weitere zwei Restflächen an der "Steinmarnner Straße" sowie zwei Wohnbaugrundstücke im "Altenbrucher Mühlenweg" verkauft werden. Im Baugebiet "Am Südfeld" sind von 11 städtischen Grundstücken 10 verkauft und das letzte Grundstück ist für einen Kaufinteressenten reserviert. Außerdem wurden zwei Gewerbegrundstücke in der Repsoldstraße veräußert. Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen ist der Ankauf von verschiedenen Flächen in der Verhandlungsphase. Außerdem konnten zum Erhalt und zur Sicherung bedeutender Landschaftsbestandteile zwei Grundstücke in der Duhner Heide erworben werden.

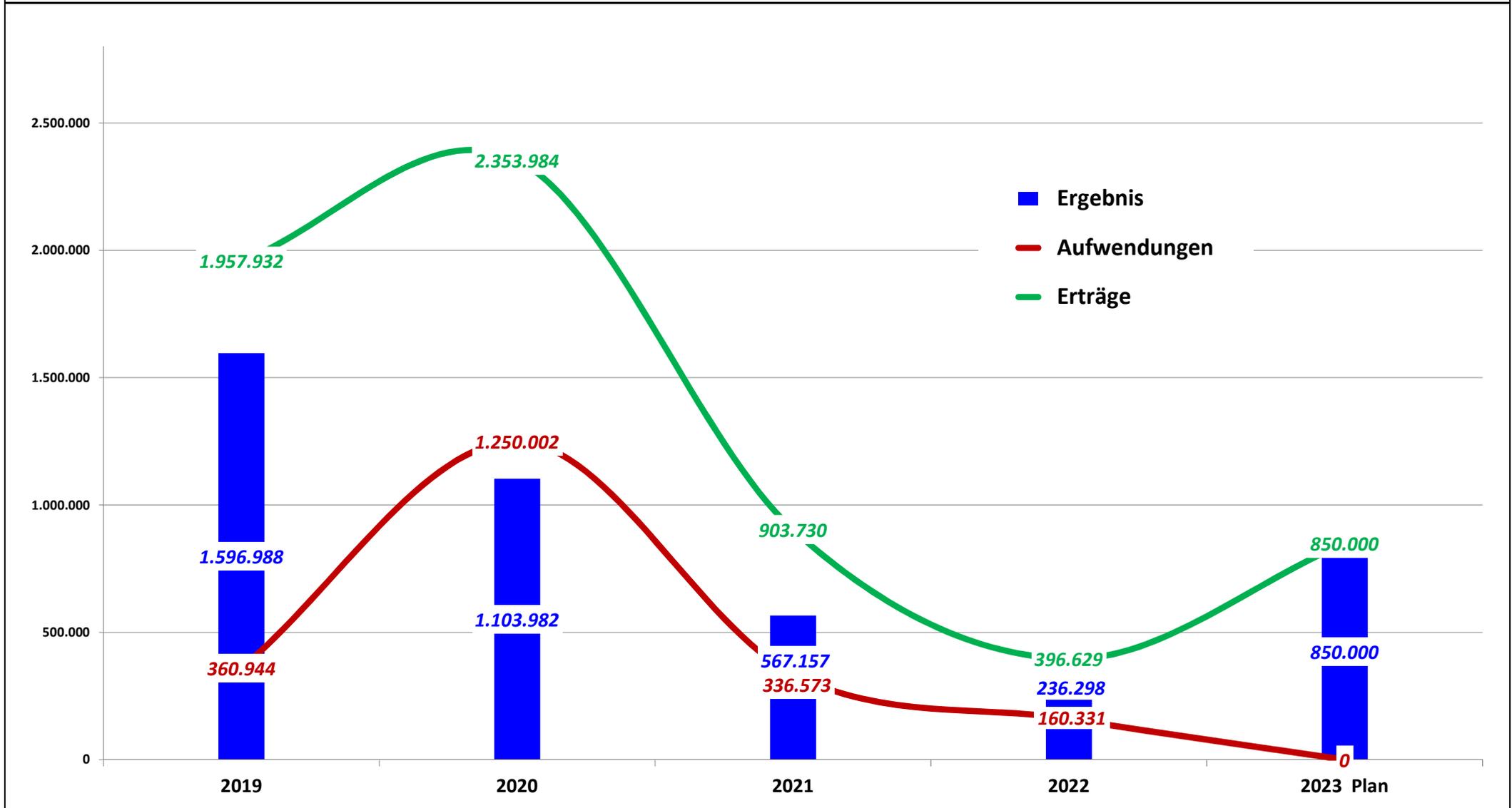
Zur Arrondierung eines städtischen Grundstücks an der "Altenwalder Chaussee" konnte die benachbarte Fläche sowie ein Wohngrundstück zur Unterbringung von Obdachlosen erworben werden.

Im "Berenscher Heideweg" wurde eine öffentliche Straßenfläche vom Erschließungsträger übernommen.

Für Anfang 2023 befinden sich die Verkäufe weiterer Restflächen "Im Mittelteil", "Deichtrift", "Altenwalder Chaussee" und "Kapellenweg" in der finalen Bearbeitung. Zudem wird der kurzfristige Abschluss eines Kaufvertrages über ein Gewerbegrundstück an der "Abschnede" angestrebt und es befinden sich weitere Verkaufsvorgänge im Bereich des Gewerbegebietes "Am Böhlggraben" in der abschließenden Verhandlungsphase bzw. sind schon beurkundungsreif.

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Grundstücksverkäufe



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	

Erträge	insgesamt							638.908	698.704	59.796	109		681.659	14,05 €	13,83 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und Umlagen	(3141000 bis 3147000) (3480000 bis 3481000)	-	-	-	-	-		181.000	209.683	28.683	116		197.200	-	-	Land für FÖJ-Kräfte, Bund für BFD-Kräfte, Corona-Billigkeitsleistungen, Unterstützung Land für JuniorRanger und Zugvogeltage
Auflösung SoPo - Investitionszuweisungen	(3161000 + 5022000)	-	-	-	-	-		53.400	53.457	57	100		53.400	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-		48.200	59.901	11.701	400		52.300	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-		76.000	95.355	19.355	125		90.500	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-						280.308	280.308	0	100		288.259	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2022: 333.700 € abz. Städtischer Anteil : 53.392 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 280.308 € (vgl. SV 201/2021, S. 8)
																ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2023: 347.300 € abz. Städtischer Anteil : 59.041 € durch Gästebeiträge 2023 abdeckbar: 288.259 € (vgl. SV 218/2022, S. 8)

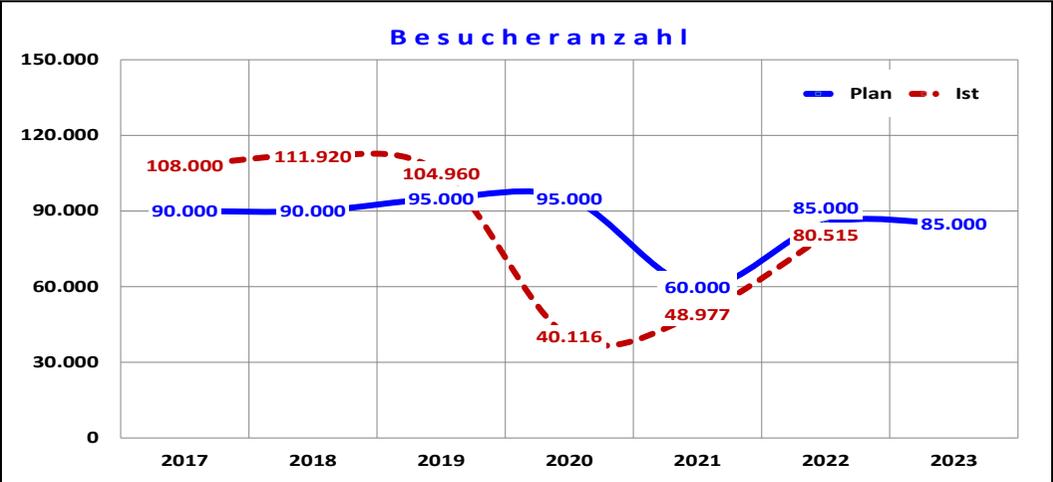
Aufwendungen	insgesamt							758.787	786.188	27.401	104		799.100	15,81 €	16,21 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-		460.300	467.396	7.096	102		487.600	-	-	ohne Honorare für Führungen und Veranstaltungen
Honorare für Führungen und Veranstaltungen	(4019000)	-	-	-	-	-		2.500	1.917	-583	77		2.500	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-		170.687	193.665	22.978	113		179.800	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-		75.800	76.394	594	101		75.700	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-		8.000	4.637	-3.363	58		6.800	-	-	Geschäftsbedarf, Post, Telefon, Internet, Reisekosten, Körperschaftssteuer.
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000)	-	-	-	-	-		0	803	803	-	-	0	-	-	Außerplanmäßige Abschreibung von Sonderposten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-		41.500	41.376	-124	100		46.700	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt							119.879	87.484	-32.395	73		117.441	1,76 €	2,38 €	Zuschuss je Einwohner
								400.187	367.792	-32.395	92		405.700	7,39 €	8,23 €	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen

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

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

Besucheraufkommen	Maßeinheit	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Zieler. %	Ampel	Plan 2023
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	80.515	-4.485	95	🟢	85.000
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	73.000	67.094	-5.906	92	🟢	73.000
b) davon betreute Besucher	Anz.	12.000	13.421	1.421	112	🟡	12.000
betreute Veranstaltungen	Anz.	550	571	21	104	🟢	550
Öffnungstage	Anz.	300	336	36	112	🟡	335
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	283	240	-44	85	🟡	254
Öffnungsstunden	Anz.	2.010	2.273	263	113	🟡	2.245
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	42	35	-7	84	🟡	38



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300
Erträge	insgesamt						149.300	278.912	129.612	187	○	125.100	5,61 €	2,54 €	Ertrag je Einwohner	
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	44.000	25.320	-18.680	58	⊗	44.000	-	-	u. a. Versicherungsentschädigungen	
außerordentliche Erträge	(3488000)	-	-	-	-	-	0	178.754	178.754	###	○	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen - Tiefbau	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 bis 3811100)	-	-	-	-	-	5.900	5.900	0	100	⊕	6.100	-	-		

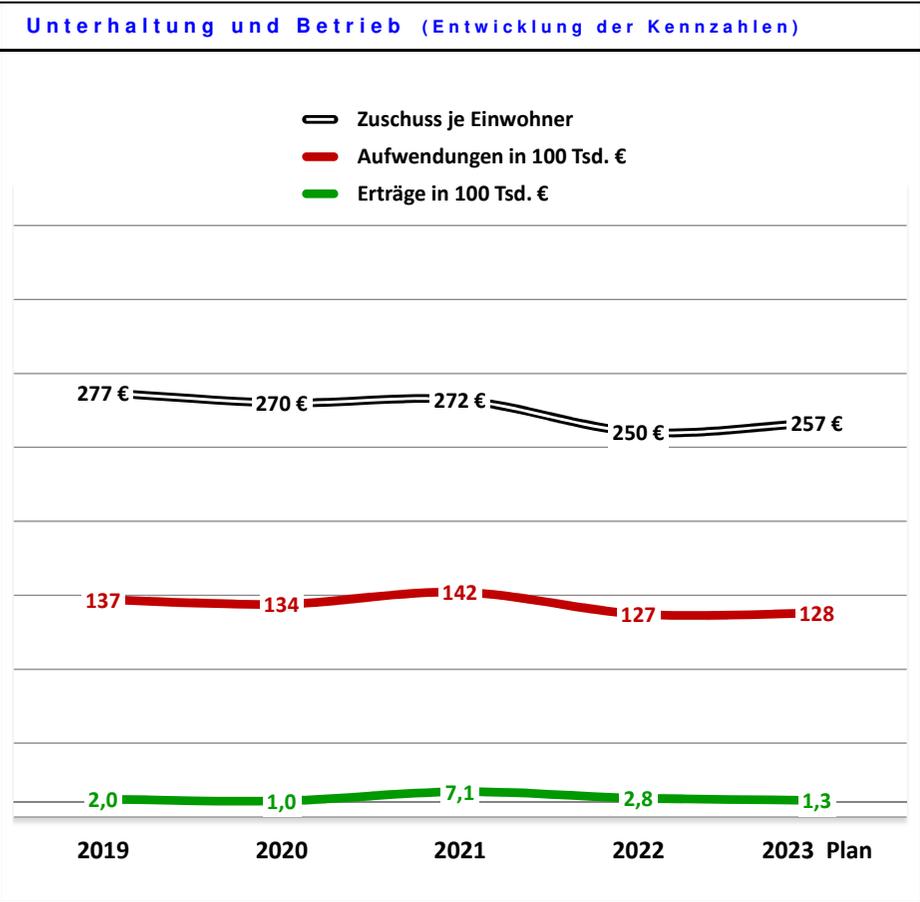
Aufwendungen	insgesamt													Aufwand je Einwohner	
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022		Plan 2023
Aufwendungen	insgesamt						13.630.400	12.730.914	-899.486	93	⊕	12.771.238	255,94 €	259,05 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.269.300	2.150.691	-118.609	95	⊕	2.264.800	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	600.000	571.755	-28.245	95	⊕	400.000	-	-	Das Ist enthält 198.000 € Rückstellungen für 2023.
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstraßen	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	57.000	130.510	73.510	229	⊗	57.000	-	-	Mehraufwand durch BM Westerwischweg
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	400.000	169.883	-230.117	42	○	400.000	-	-	Das Ist enthält 37.754 € Rückstellungen für 2023.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	60.000	41.299	-18.701	69	○	60.000	-	-	Das Ist enthält 29.000 € Rückstellungen für 2023.
Straßenbeleuchtung - Unterhaltung	(4212240)	-	-	-	-	-	548.000	403.336	-144.664	74	○	548.000	-	-	Das Ist enthält 34.750 € Rückstellungen für 2023.
Straßenbeleuchtung - Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	652.500	631.676	-20.824	97	⊕	715.000	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212180 bis 4271100)	-	-	-	-	-	384.900	383.254	-1.646	100	⊕	444.138	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung,
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	5.044.200	5.080.064	35.864	101	⊕	4.447.300	-	-	
Erfassung Straßennetz	(4431100)	-	-	-	-	-	130.000	153.000	23.000	118	⚠	0	-	-	Plan enthält 130.000 € Reste aus Vorjahren. Ist enthält 44.407 € Rückstellungen für 2023.
Vermessungskosten Kreisstraßen wg. Abgabe an Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	350.000	0	-350.000	0	○	0	-	-	In 2022 standen zusätzl. 150.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Weitere ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	12.200	8.756	-3.444	72	○	12.200	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	90.000	0	-90.000	0	○	90.000	-	-	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	1.012.600	1.002.166	-10.434	99	⊕	1.039.900	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßentr. (600.1)		
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.137.700	1.122.700	-15.000	99	⊕	1.233.900	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).		
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	882.000	881.823	-177	100	⊕	1.059.000	-	-	Straßenentwässerung

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300

Ergebnis	insgesamt	13.481.100	12.452.002	-1.029.098	92	✓	12.646.138	250,33 €	256,51 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	------------	------------	------------	----	---	------------	----------	----------	-----------------------

Investitionen			
Maßnahme	Invest.- Nr.	vorauss. Fertigstellung	Erläuterungen
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2023	2 LSA in Umplanung; Umbau der Schaltstationen Straßenbeleuchtung, Vorbereitung Ausschreibung
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	00002	2023	Anschaffungen in Vorbereitung
Wanderwege, Radweg	11007	2023	
Feste Querungshilfen	15003	2022	Querungshilfe L135 fertiggestellt
Erschließung Am Brook	16002	2022	BM abgeschlossen
Aufpflasterung Am Kanal - Heerstraße	17008	2022	Restarbeiten; Grünpflanzung offen
Erschließung B-Plan 180 Südfeld	17010	2022	BM abgeschlossen
Brücke Delftstr.	17013	2023	Planung Neubau in 2022/23, Bau 2023/24
Brücke Westerreihe	17014	2022	Baumaßnahme abgeschlossen
2. Anbin. Südl. Grodener Kirche	18001	2022	Verbindung hergestellt, Restarbeiten erfolgen
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K3	18003	2022/2023	Planung Gehweg K5 befindet sich in Abstimmung mit dem LK; Baubeginn Radweg K3 in 10/22
Fahrradmobilität	18004	2022/2023	Aufbau von 4 Fahrradservicestationen; Anschaffung Car-Bike-Port
Erschließung Am Böhlgaben	19002	2023	Baumaßnahme läuft
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



Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz						Referat 700					
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300

Erträge	insgesamt	1.523.100	1.642.297	119.197	108		1.496.300	33,02 €	30,35 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	73.900	78.010	4.110	106		74.300	-	-	ins. für Wattrettung
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	112.600	157.587	44.987	140		156.400	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	97.000	88.785	-8.215	92		97.000	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	28.000	26.435	-1.565	94		25.000	-	-	z.B. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge	(3480000 bis 3486000)	-	-	-	-	-	1.124.600	1.173.099	48.499	104		1.051.600	-	-	... vom Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	2.000	33.381	31.381	###		7.000	-	-	z. B. Erlöse aus Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	85.000	85.000	0	100		85.000	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

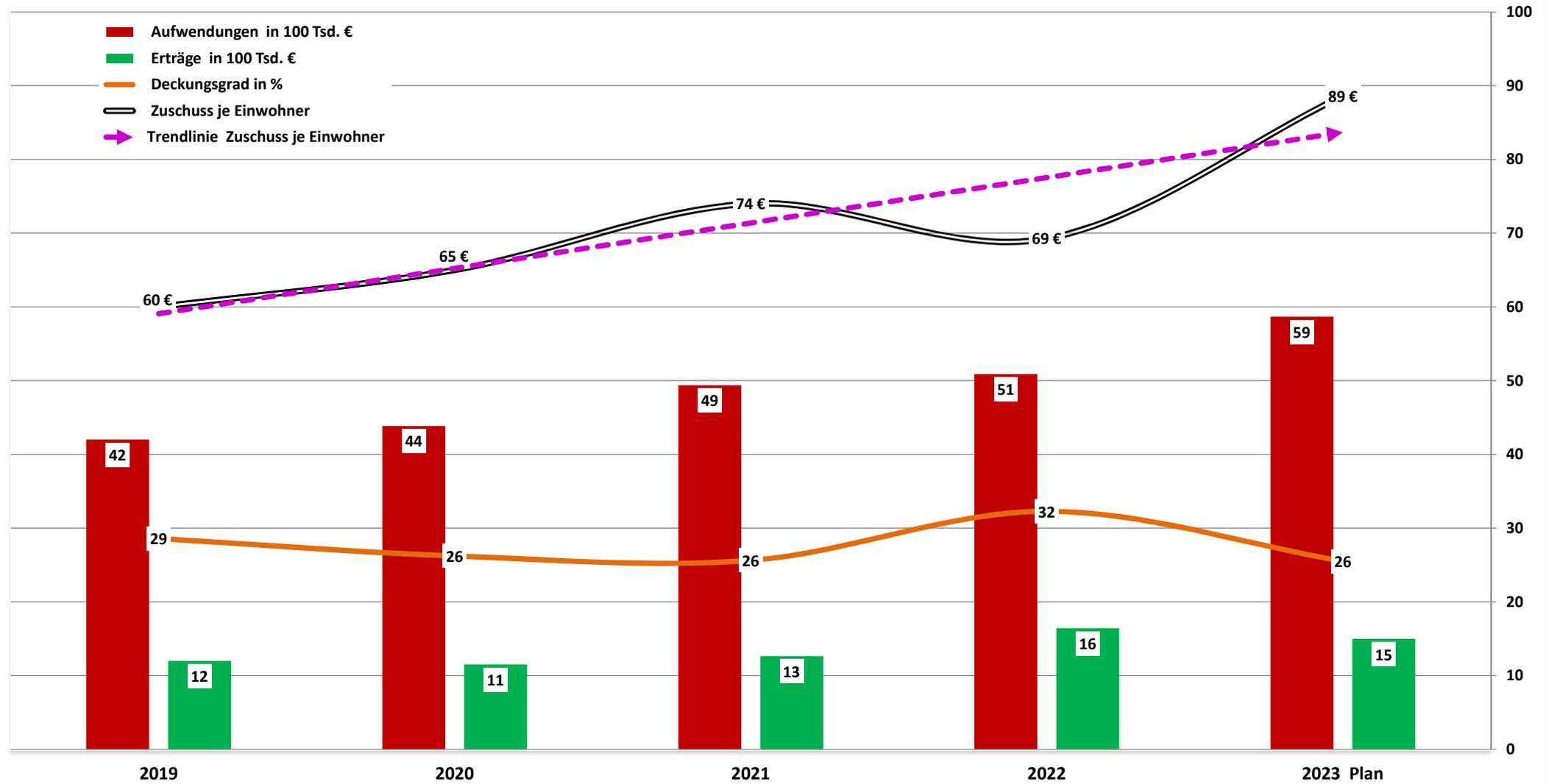
Aufwendungen	insgesamt	4.779.300	5.088.197	308.897	106		5.865.900	102,29 €	118,98 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	3.432.800	3.657.298	224.498	107		4.044.200	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz 2022 zuzüglich 444.130 € Rückstellungen aus Vorjahren); Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze. ...
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	756.500	806.641	50.141	107		1.183.900	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	408.200	477.156	68.956	117		464.900	-	-	
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.434	-366	96		8.800	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	173.000	138.668	-34.332	80		164.100	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-	

Ergebnis	insgesamt	3.256.200	3.445.900	189.700	106		4.369.600	69,28 €	88,63 €	Zuschuss je Einwohner	
-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------	--	-----------	----------------	---------	------------------------------	--

Basisdaten															
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100		1	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte	Anz.	105	97	-8	92		105	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & GAL
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	0	100		8	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	0	100		11	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	400	421	21	105		400	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	39	38	-1	97		39	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger, inkl. LF Ausbildung
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	168	68	168		100	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar, inkl. KinderFw

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt	126100 Ortlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07 Brandschutz und Rettungswesen	

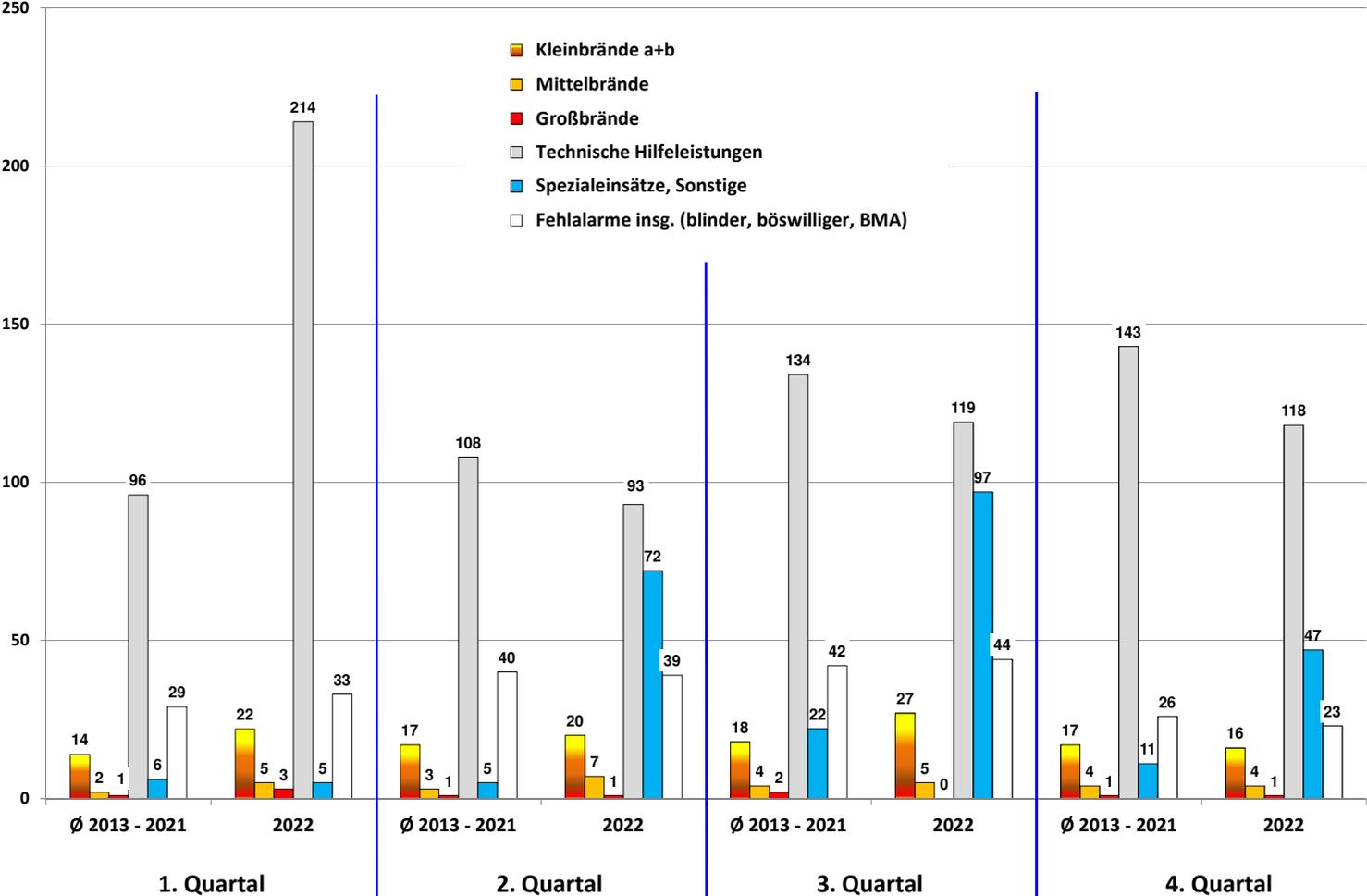
Entwicklung der Einsatzzahlen

Einsätze 2013 - 2022	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
-------------------------	-----------------	--------------	------------	-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

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

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

I - 2022	22	5	3	214	5	33	282
II - 2022	20	7	1	93	72	39	232
III - 2022	27	5	0	119	97	44	292
IV - 2022	16	4	1	118	47	23	209
I - IV 2022	85	21	5	544	221	139	1.015



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

Produktbereiche	Maßeinheit / Konto	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
														49.742	49.300	

Erträge	insgesamt							1.027.188	964.756	-62.432	94		1.049.361	19,40 €	21,29 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	1.500	8.125	6.625	542		6.000	-	-	in den höheren Erträgen sind 3.626 € Zuweisung vom Land für Workshops enthalten	
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	212.100	212.196	96	100		207.500	-	-		
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	306.000	234.946	-71.054	77		235.500	-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen	
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	33.100	35.001	1.901	106		26.800	-	-	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	11.900	11.900	0	100		11.900	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie	
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2022: 550.70 € abz. Städtischer Anteil: 88.112 € durch Gästebeiträge 2020 abdeckbar: 462.588 € <i>(vgl. SV 201/2021, S. 7 u. 8)</i>					462.588	462.588	0	100		561.661	-	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2023: 676.700 € abz. städtischer Anteil: 115.039 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 561.661 € <i>(vgl. SV 218/2022, S. 8)</i>	

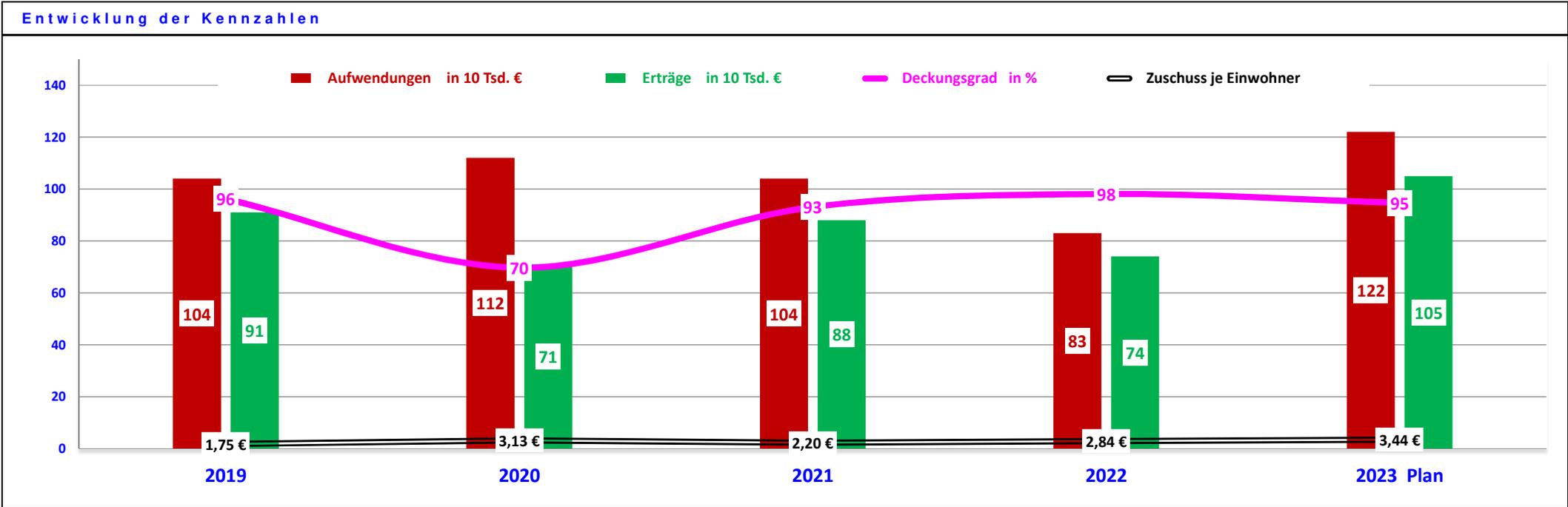
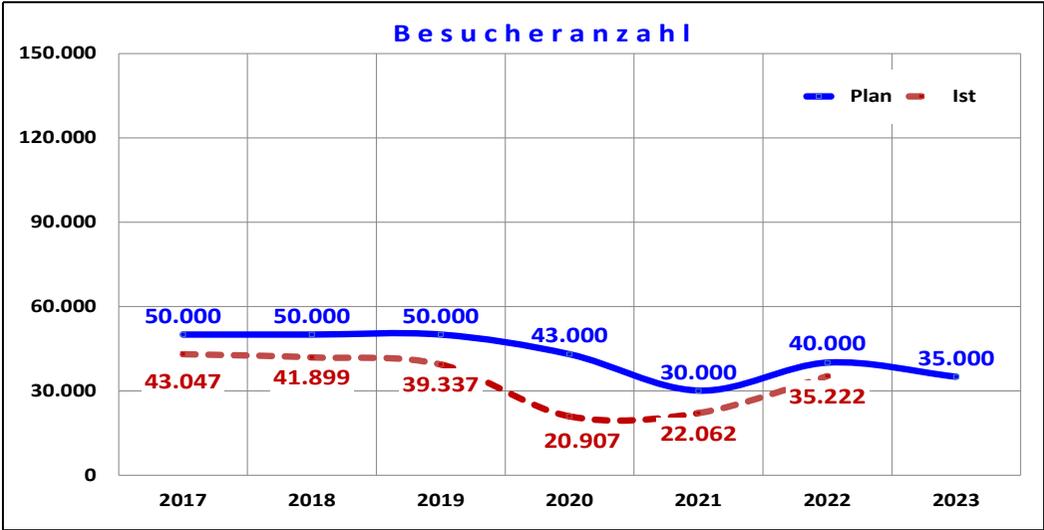
Aufwendungen	insgesamt							1.167.127	1.096.799	-70.328	94		1.218.800	22,05 €	24,72 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	591.200	561.743	-29.457	95		605.100	-	-		
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	70.000	48.343	-21.657	69		80.500	-	-	Neben dem Plan-Ansatz stehen zusätzlich 80.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung. Das ist enthält 4.984 € weitere Rückstellungen für 2023.	
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	166.827	154.376	-12.451	93		201.100	-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	262.100	262.761	661	100		257.200	-	-		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	22.800	15.511	-7.289	68		23.000	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	54.200	54.065	-135	100		51.900	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmererei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.	

Ergebnis	insgesamt							139.939	132.042	-7.897	94		169.439	2,65 €	3,44 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen							602.527	594.630	-7.897	99		731.100	11,95 €	14,83 €	

Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	76	-124	38		200	Neue Objekte werden grundsätzlich über das Programm "Faust" inventarisiert. Die Erfassung kann nur durch geschultes Personal erfolgen.								
-----------------------------	--------	------------	-----------	-------------	-----------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Besuchaufkommen	Maßeinheit	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Plan 2023
Besucheraufkommen insgesamt	Anzahl	40.000	35.222	-4.778	88	35.000
Veranstaltungen	Anzahl	5	7	2	140	30
Sonderausstellungen	Anzahl	2	3	1	150	2
Museumsführungen	Anzahl	100	136	36	136	250
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	3	13	10	433	6
Kindergeburtstage	Anzahl	-	-	-	-	-
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	8	-	-	-
	Anz. Schüler	-	133	-	-	-
Öffnungstage	Anz.	340	340	0	100	340
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	118	104	-14	88	103
Öffnungsstunden	Anz.	2.572	2.598	26	101	2.607
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	16	14	-2	87	13



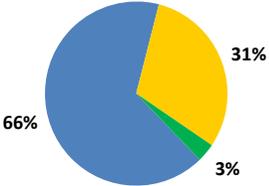
Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

[weitere Besucherdaten](#)

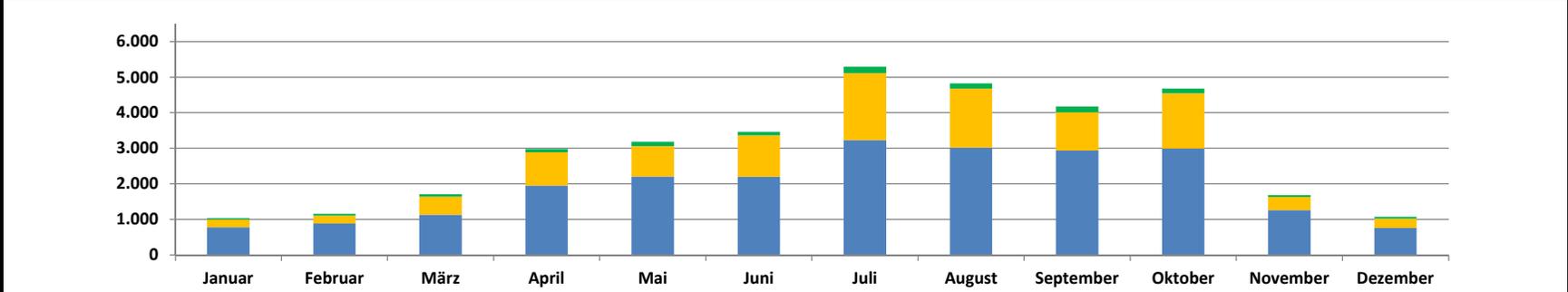
Besucherübersicht 2022

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	774	881	1.132	1.948	2.206	2.197	3.235	3.014	2.932	2.993	1.257	757	23.326
Kinder	224	225	509	936	852	1.163	1.876	1.665	1.080	1.555	377	264	10.726
Ermäßigte	36	47	64	89	122	99	183	147	162	129	43	49	1.170
Σ Besucher	1.034	1.153	1.705	2.973	3.180	3.459	5.294	4.826	4.174	4.677	1.677	1.070	35.222

Besucheranteile



- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Veranst.

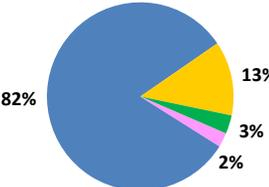


Führungen (Anzahl)	1	0	2	7	18	30	30	9	11	13	8	7	136
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	6	12	3	4	7	8	7	1	13	4	7	8	Ø 7 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	8	0	0	13	0	0	7	20	13	12	0	9	Ø 7 Tage

Einnahmeübersicht 2022

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	6.367 €	7.545 €	9.549 €	15.317 €	17.249 €	18.340 €	25.419 €	23.301 €	25.835 €	24.790 €	10.971 €	7.025 €	191.709 €
Kinder	805 €	695 €	859 €	2.877 €	1.632 €	2.342 €	5.513 €	5.486 €	1.869 €	5.454 €	1.250 €	1.170 €	29.952 €
Ermäßigte	234 €	306 €	416 €	579 €	793 €	644 €	1.190 €	956 €	1.053 €	839 €	280 €	319 €	7.605 €
Führungen, Vorträge, Veranst.	40 €	0 €	480 €	280 €	720 €	1.200 €	360 €	440 €	1.040 €	520 €	320 €	280 €	5.680 €
Σ Einnahmen	7.446 €	8.546 €	11.304 €	19.053 €	20.394 €	22.526 €	32.482 €	30.183 €	29.798 €	31.602 €	12.821 €	8.794 €	234.946 €

Einnahmeanteile



Produkt	261100	Stadttheater					Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022
														49.742	49.300

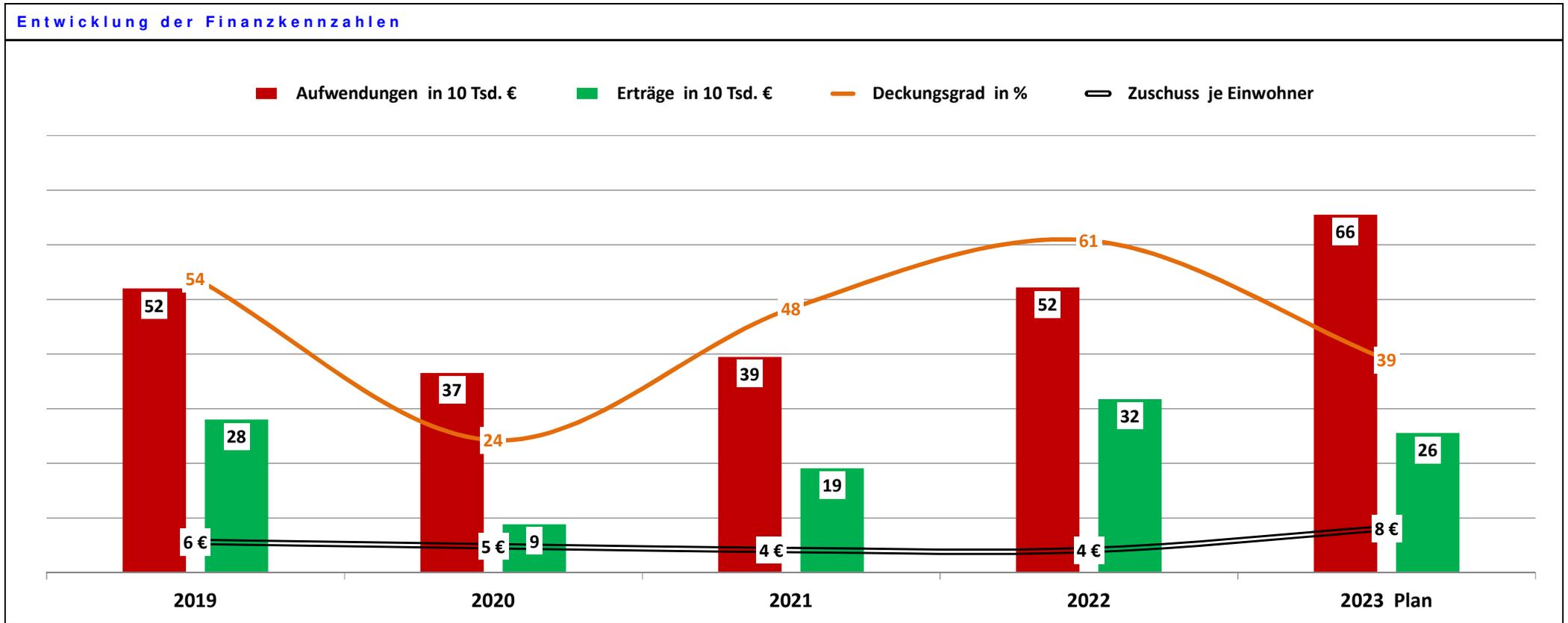
Erträge	insgesamt	255.100	317.297	62.197	124	○	255.300	6,38 €	5,18 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3321000)	-	-	-	-	-	-	0	128.052	128.052	###	○	200	-	-	u.a. Fördermittel INTHEGA Neustart Kultur (im Ist sind 59.666 € für HHJ 2021 enthalten)
Σ Eintrittsgelder - reguläre Aufführ.	(3321504)	-	-	-	-	-	-	110.000	53.975	-56.025	49	⊗	110.000	-	-	Coronabedingte Veranstaltungsausfälle, dadurch Mindereinnahmen
Σ Fiktive Erträge - reguläre Aufführ.	Personen gesamt	-	-	-	-	-	-	-	2.071	-	-	-	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineffektes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder - besondere Auffüh.	(3321604)	-	-	-	-	-	-	80.000	67.760	-12.240	85	⚠	80.000	-	-	Coronabedingte Veranstaltungsausfälle, dadurch Mindereinnahmen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3461300)	-	-	-	-	-	-	2.000	1.833	-167	92	✓	2.000	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	506	0	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	63.100	0	100	✓	63.100	-	-	Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

Aufwendungen	insgesamt	619.000	521.853	-97.147	84	○	655.200	10,49 €	13,29 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	143.300	131.316	-11.984	92	✓	133.900	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	76.400	30.332	-46.068	40	○	140.600	-	-	Das Ist enthält 1.588 € Rückstellungen für 2023 - Unterhaltung der baulichen Anlagen.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	5.000	7.827	2.827	157	⊗	7.500	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.500	4.477	977	128	⊗	3.900	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon + Internet, Reisekosten
Honorare für besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	120.609	40.609	151	⊗	80.000	-	-	
Honorare für reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	111.492	-83.508	57	○	195.000	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	115.800	115.800	0	100	✓	94.300	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

Ergebnis	insgesamt	363.900	204.556	-159.344	56	○	399.900	4,11 €	8,11 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------	----------	----------------	---------------	---------------	------------------------------

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
												49.742	49.300	Einwohner



Allgemeines / Basisdaten	Maßeinheit	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2023			
Abonnenten	Anz.	290	278	-12	96	320	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	48	-12	80	-	-	-	-

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
												49.742	49.300	Einwohner

Auslastung

Theaterstücke (Aboveranstaltungen)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	13	-5	72	☒	18	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Absagen
Besucher insgesamt	Anz.	2.700	1.522	-1.178	56	☒	5.500	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Absagen
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)

Angebote Veranstaltungen	Anz.	9	8	-1	89	!	9	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher insgesamt	Anz.	1.200	2.413	1.213	201	○	2.200	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

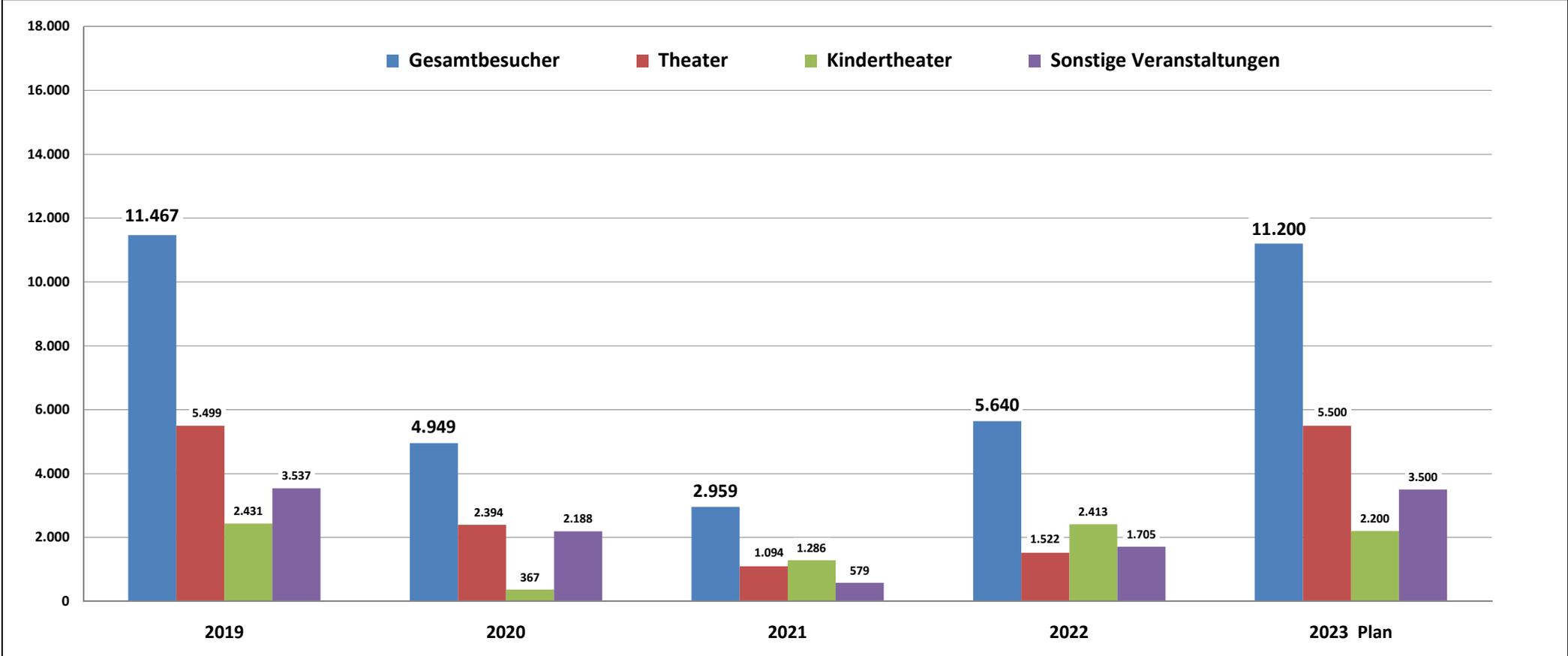
Angebote Veranstaltungen	Anz.	12	14	2	117	○	14	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher insgesamt	Anz.	1.500	1.705	205	114	○	3.500	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022
													49.742	49.300	Einwohner

Entwicklung des Besucheraufkommens

Produktbereich	Anz.	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	Erläuterungen
Gesamtbesucher	Anz.	5.400	5.640	240	104	🟢	11.200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Theater	Anz.	2.700	1.522	-1.178	56	🔴	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Coronabedingt geringeres Besucheraufkommen
Kindertheater	Anz.	1.200	2.413	1.213	201	🟡	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	1.500	1.705	205	114	🟡	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	



Produkt	272100	Stadtbibliothek					Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur								

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
														49.742	49.300	

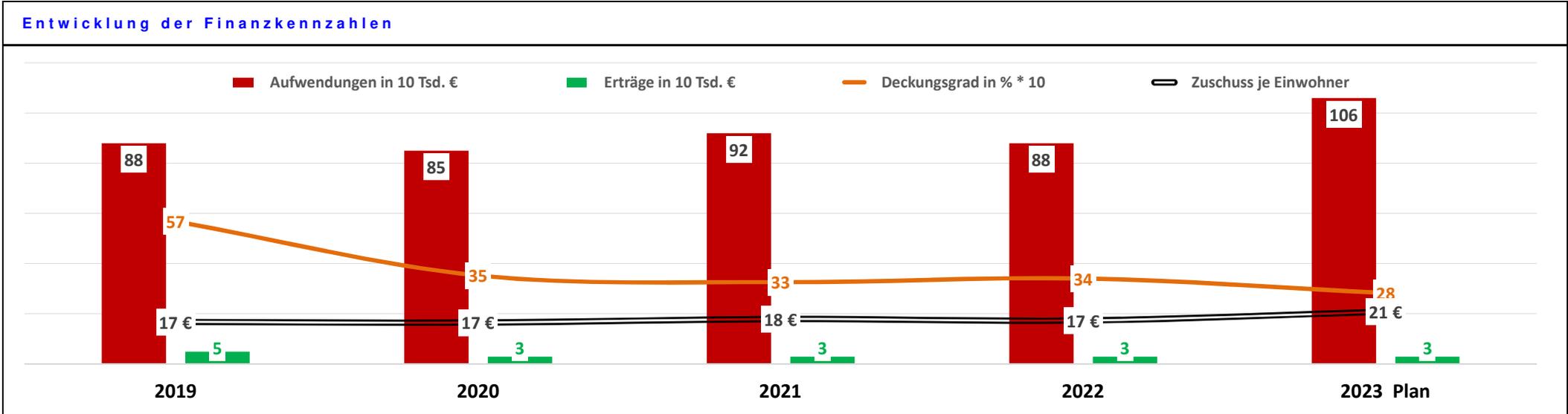
Erträge	insgesamt	44.400	33.611	-10.789	76		30.900	0,68 €	0,63 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3137000) - - - - -	0	0	0	-	-	0	-	-	Spenden
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000) - - - - -	300	311	11	-	-	300	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100) - - - - -	34.700	25.748	-8.952	74		25.200	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen durch Benutzungsgebühren und Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt - - - - -	0	170	-	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300) - - - - -	400	2.100	1.700	525		400	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000) - - - - -	9.000	5.282	-3.718	59		5.000	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen Säumnisgebühren

Aufwendungen	insgesamt	955.200	897.040	-58.160	94		1.058.800	18,03 €	21,48 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	- - - - -	658.700	593.802	-64.898	90		696.900	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000) - - - - -	22.400	28.923	6.523	129		40.900	*	*	Das Ist enthält 13.731 € Rückstellungen für 2023.
Bewirtschaftung	(4241000) - - - - -	22.500	23.879	1.379	106		29.300	*	*	It. H&H 30.293 €, davon 79% Biblio = 23.879 € und 21% Archiv = 6.424 €.
Medien für Bibliothek	(4271100 bis 4271140) - - - - -	96.000	100.774	4.774	105		105.000	*	*	
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4221000, 4222000, 4231000) - - - - -	18.600	17.039	-1.561	92		42.900	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200) - - - - -	37.100	37.240	140	100		37.400	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000) - - - - -	20.900	17.172	-3.728	82		20.600	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000) - - - - -	79.000	78.211	-789	99		85.800	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt	910.800	863.429	-47.371	95		1.027.900	17,36 €	20,85 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--	------------------	----------------	----------------	------------------------------

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Plan 2023	Finanzdaten (€)				Ampel	Plan 2023	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Plan 2022			Ist 2022	Abweichung	(%)	Ist 2022			Plan 2023		
														49.742	49.300	Einwohner	



Allgemeines + Bestand

Kategorie	Maßeinheit	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Finanzdaten (€)	Kennzahlen	Erläuterungen
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	0	100	✓	1	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Anz.	1.700	1.181	-519	69	✗	1.700	-	-	Eingeschränkte Öffnungszeiten z.T. Corona-bedingt, z.T. aus personellen Gründen
Wochenöffnungszeiten	Anz.	35	35	0	100	✓	35	-	-	
Medienbestand - insgesamt	Anz.	98.200	96.807	-1.393	99	✓	92.000	-	-	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
davon										
Bücher, Zeitschriften	Anz.	60.000	60.840	840	101	✓	60.000	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.500	7.503	1.003	115	○	7.000	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.849	1.849	115	○	10.500	-	-	
Noten	Anz.	13.700	13.665	-35	100	✓	13.500	-	-	
Konsolespiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	1.000	950	-50	95	✓	1.000	-	-	

Produkt	272100	Stadtbibliothek				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
															Einwohner	

Besucher + Ausleihe

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	90.000	39.541	-50.459	44	⊗	70.000	-	-	-	-	-	-	-	Geringere Zahlen durch reduzierte Öffnungszeiten und zeitweise eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten	
Ausleihen ohne Beilagen	Anz.	240.000	186.470	-53.530	78	⊗	220.000	-	-	-	-	-	-	-	Geringere Zahlen durch reduzierte Öffnungszeiten und Corona-bedingten Besucher*innenrückgang	
<u>davon</u>			186.279													
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	102.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	22.899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CDs, Kassetten	Anz.	-	34.315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Noten	Anz.	-	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Konsolespiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	4.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
eMedien	Anz.	-	21.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).	
Beilagen	Anz.	-	4.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	400	191	-209	48	⊗	300	-	-	-	-	-	-	-		



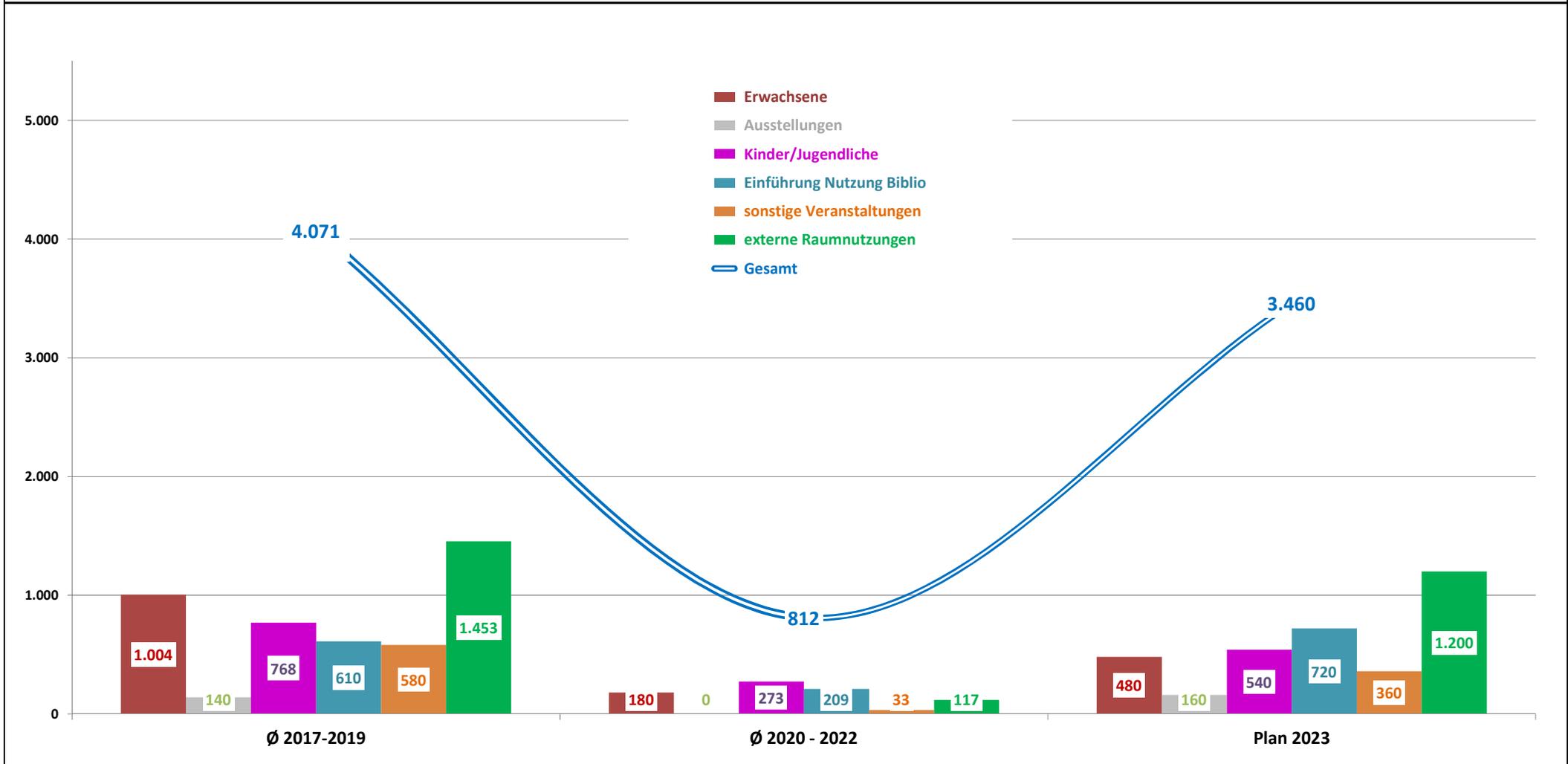
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen - insgesamt	Anz.	220	62	-158	28	⊗	164	-	-	-	-	-	-	-	Corona-bedingt und aus personellen Gründen konnten weniger Veranstaltungen stattfinden als in Vor-Corona-Zeiten.	
	Besucher	4.318	1.195	-3.123	28	⊗	3.460	-	-	-	-	-	-	-		
<u>davon</u>																
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	33	11	-22	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-		
	Besucher	1.126	272	-854	-	-	480	-	-	-	-	-	-	-		
Ausstellungen	Anz.	4	2	-2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.	
	Besucher	148	0	-148	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-		
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	31	25	-6	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	Bilderbuchkinos für die Kitas in der Vorweihnachtszeit wurden wieder angeboten.	
	Besucher	583	503	-80	-	-	540	-	-	-	-	-	-	-		
Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	35	19	-16	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	(Gruppen, Schulklassen); Klassenführungen wurden wieder häufiger nachgefragt.	
	Besucher	640	368	-272	-	-	720	-	-	-	-	-	-	-		
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	18	0	-18	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-		
	Besucher	368	0	-368	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-		
Externe Raumnutzungen	Anz.	99	5	-94	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-		
	Besucher	1.453	52	-1.401	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-		

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
																49.742

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen



Produkt	251100	Stadtarchiv							Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.80	Kultur								

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2023	
														49.742	49.300	

Erträge	insgesamt	1.500	26.755	25.255	1.783	○	1.500	0,54 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	-	0	24.951	24.951	-	-	0	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	1.799	299	120	○	1.500	-	-	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3421000)	-	-	-	-	-	-	0	5	5	-	-	0	-	-	Erträge aus Verkauf von Büchern, Versicherungsentschädigungen, ...
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	⊗	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen	insgesamt	351.009	411.580	60.571	117	!	389.600	8,27 €	7,90 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	262.600	291.230	28.630	111	!	278.100	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	3.500	6.706	3.206	192	⊗	33.400	-	-	Das Ist berücksichtigt Rückstellungen für 2023 (zwei offene Aufträge).
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	-1.500	0	○	1.000	-	-	weniger Ausgaben, um höhere Kosten für Unterhaltung Archivsammlung auszugleichen
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	3.100	1.088	-2.012	35	○	3.100	-	-	weniger Ausgaben, um höhere Kosten für Unterhaltung Archivsammlung auszugleichen
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	6.600	6.424	-176	97	✓	7.800	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 21% auf das Archiv.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	29.509	57.750	28.241	196	⊗	16.000	-	-	Der Plan 2022 enthält aus 2021 übertragene zweckgebundene Mittel vom Bund i.H.v. 13.509 €.
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	175	-325	35	○	500	-	-	coronabedingt weniger Veranstaltungen mit externen Referenten
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.000	9.835	3.835	164	⊗	6.000	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	6.800	7.061	261	104	✓	8.000	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	0	411	411	-	-	0	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	30.900	30.900	0	100	✓	35.700	-	-	

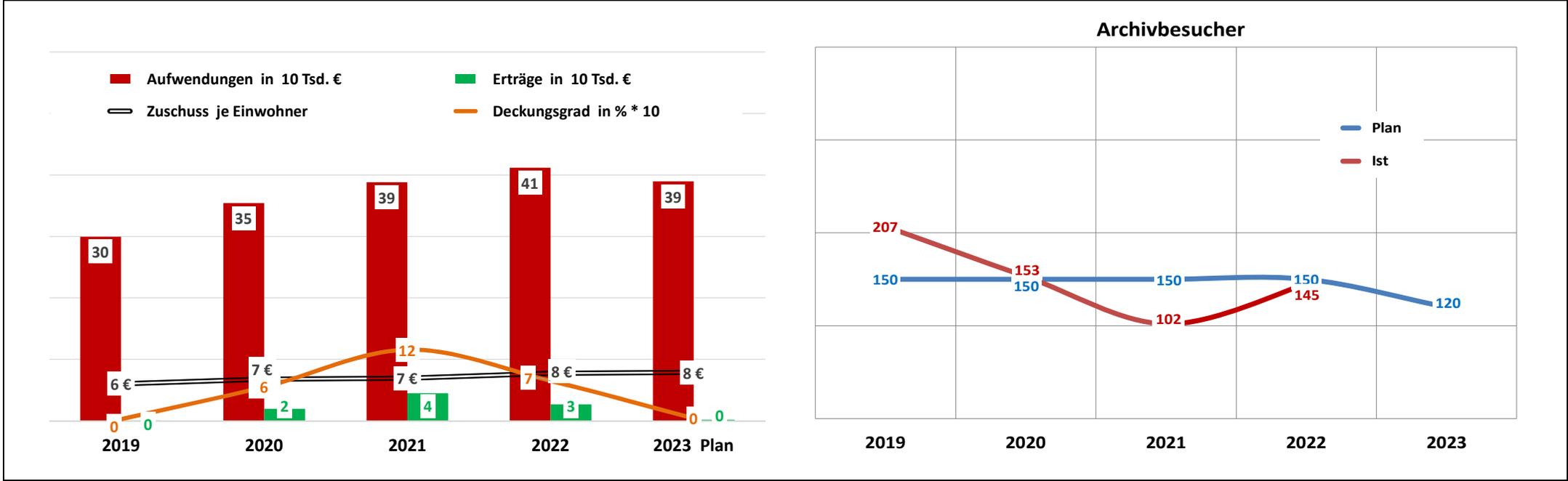
Ergebnis	insgesamt	-	-	-	-	-	-	349.509	384.825	35.316	110	!	388.100	7,74 €	7,87 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	--------	-----	---	---------	--------	--------	-----------------------

Produkt	251100	Stadtarchiv	Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur				

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielwerten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampe	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampe	Plan 2023		Ist 2021
													49.742	49.300	Einwohner

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung															
Nutzer pro Jahr	Anz.	150	145	-5	97	✓	120	-	-	-	-	-	2	2,0	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anz.	300	287	-13	96	✓	250	-	-	-	-	-	-	-	Abnahme von Nutzungen vor Ort
schriftliche Anfragen	Anz.	140	259	119	185	○	200	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	4.076	1.076	136	○	3.000	-	-	-	-	-	-	-	u.a. Neuverzeichnung des Bestands Amtsgericht Cuxhaven
Massenentsäuerung von Archivgut	kg	500	499	-1	100	✓	500	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anz.	3.000	3.049	49	102	✓	5.000	-	-	-	-	-	-	-	

Entwicklung der Kennzahlen



Produkt	523100	Schlossensemble				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
														49.742	49.300	

Erträge	insgesamt						236.788	226.232	-10.556	96	🟢	215.595	4,55 €	4,37 €	Ertrag je Einwohner	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	12.400	0	-12.400	-	-	0	-	-	Plan 2022 von 0 € um 12.400 € auf 12.400 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	6.100	13.924	7.824	228	🟡	6.900	-	-	Bewirtschaftung durch FB 2.1	
öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	9.900	10.250	350	104	🟢	12.400	-	-	Eintrittsgelder / Schlossführungen	
privatrechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	23.600	17.240	-6.360	73	🔴	21.600	-	-	u. a. Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer und Nutzung anderer Räume	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	500	492	-8	98	🟢	500	-	-		
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3583190 + 5022000)	-	-	-	-	-	0	38	38	-	-	0	-	-		
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	19.900	19.900	0	100	🟢	19.900	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung	
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2022: 195.700 € abz. Städtischer Anteil : 31.312 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 164.388 € (vgl. SV 201/2021, S. 7 + 8)						164.388	164.388	0	100	🟢	154.795	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2023: 186.500 € abz. Städtischer Anteil : 31.705 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 154.795 € (vgl. SV 218/2022, S. 8)

Aufwendungen	insgesamt						479.900	458.255	-21.645	95	🟢	576.700	9,21 €	11,70 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	163.700	152.067	-11.633	93	🟢	135.300	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Bauliche Unterhaltung	(4211000 bis 4211100)	-	-	-	-	-	37.700	40.117	2.417	106	🟢	44.200	-	-	Das "Ist" enthält 7.678 € Rückst. für eine beauftragte Einbruchmeldeanlage.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	800	118	-682	15	🟡	500	-	-	
Erwerb GVG + EDV-Inventar	(4222000 + 4222200 + 4222400)	-	-	-	-	-	0	1.620	1.620	-	-	0	-	-	Unabweisbare Anschaffungen
Bewirtschaftung Schlossensemble	(4241000 + 4211100)	-	-	-	-	-	38.500	41.348	2.848	107	🟢	45.500	-	-	Plan 2022 von 35.000 € um 3.500 € auf 38.500 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Schlossbetrieb u. Ausstellungen	(4271000 + 4271100)	-	-	-	-	-	17.800	849	-16.951	5	🟡	4.000	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	17.300	19.189	1.889	111	-	19.400	-	-	Plan 2022 von 8.800 € um 8.500 € auf 17.300 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Sonstige Aufwendungen	(4431000 bis 4441000 + 4811100)	-	-	-	-	-	3.600	2.447	-1.153	68	🟡	3.500	-	-	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Telefon, Versicherungen, ...
Konzepterstellung Sanierung Marstall	(4431200)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	40.000	-	-	
Sanierung Schlossgarten	(4212000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	55.000	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	200.500	200.500	0	100	🟢	229.300	-	-	Bewirtschaftung über FB 4.1 - Naturschutz. Ansatz 2023 enthält anteilige Gärtnerstellen bei 600,2

Ergebnis	insgesamt						243.112	232.023	-11.089	95	🟢	361.105	4,66 €	7,32 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen						407.500	396.411	-11.089	97	🟢	515.900	7,97 €	10,46 €	

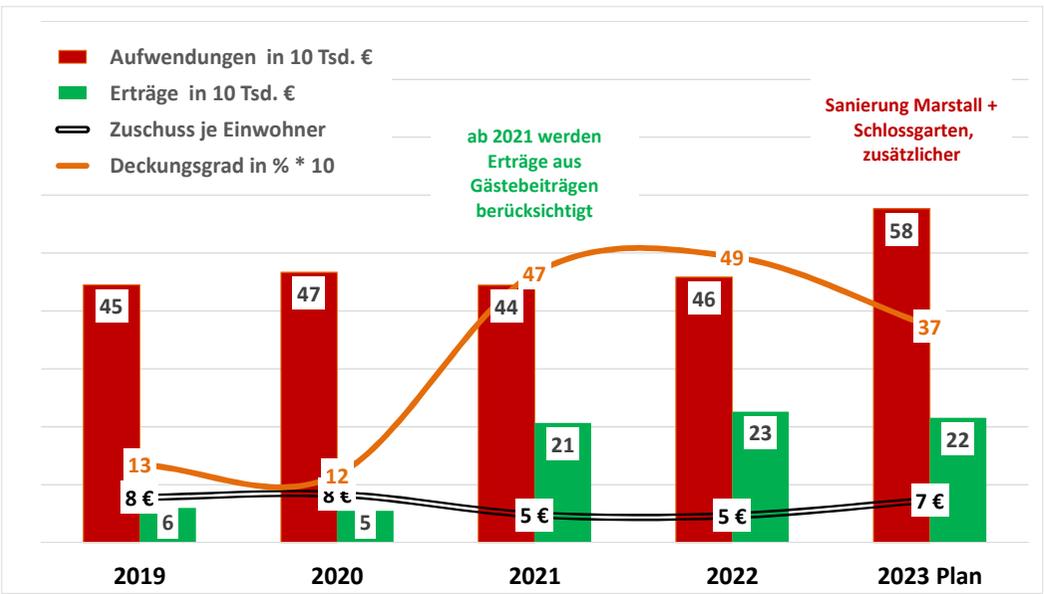
Produkt	523100	Schlossensemble	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
													49.742	49.300	Einwohner	

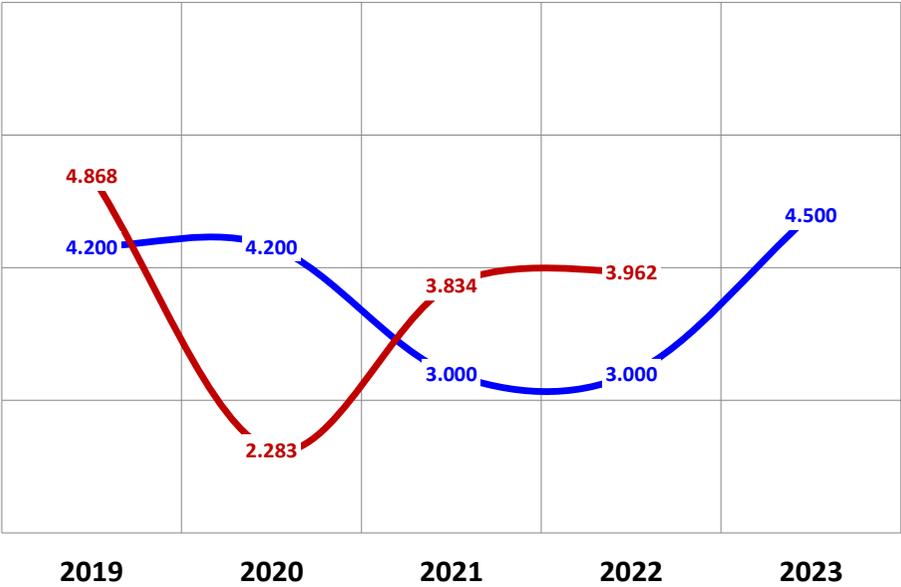
Basisdaten / Besucherübersicht

Kategorie	Anzahl	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	Erläuterungen
Schlossbesucher	Anzahl	3.000	3.962	962	132	○	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Schlossführungen	Anzahl	30	31	1	103	✓	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.000	7.945	945	114	○	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	30	45	15	150	○	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	100	172	72	172	○	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	68	38	227	○	30	-	-	-	-	-	-	-	-	

Entwicklung der Finanzkennzahlen



Schlossbesucher



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

Produktbereiche	Konto / Maßinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300
Erträge	insgesamt						9.333.300	9.913.621	580.321	106		10.166.600	199,30 €	206,22 €	Ertrag je Einwohner	
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 bis 3142000)	-	-	-	-	-	9.055.000	9.268.581	213.581	102		9.823.000	-	-	Plan 2022 von 8.055.00 € um 1.000.000 € auf 9.055.00 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	278.300	342.958	64.658	123		343.600	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmererei Plan 2022 von 95.900 € um 182.400 € auf 278.300 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.	
Versicherungsentschädigungen	(3411000)	-	-	-	-	-	0	398	398	-		0	-	-		
Kostenerstattungen und -umlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-		
außerordentliche Erträge	(5022800)	-	-	-	-	-	0	301.684	301.684	-		0	-	-	Auflösung von Rückstellungen, die für div. Betriebskostenabrechnungen gebildet wurden, zukünftig aber nicht mehr benötigt werden.	
Aufwendungen	insgesamt						26.320.100	24.835.102	-1.484.998	94		27.275.000	499,28 €	553,25 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan dargestellt über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen.	
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	600	504	-96	84		0	-	-	Grünfläche Friedrichstraße - Abrechnung über SKB	
Erwerb geringwertiges Wirtschaftsgut	(4222500)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-		
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	212.000	291.055	79.055	137		275.200	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmererei Plan 2022 von 95.800 € um 116.200 € auf 212.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.	
Zuschüsse an Kita für Betrieb und Unterhaltung	(4318100 bis 4318800; ohne 4318600)	-	-	-	-	-	25.996.000	24.432.824	-1.563.176	94		26.888.300	-	-	Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Träger siehe nächste Seite unter "Bestand und Veränderungen"	
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	(4318600)	-	-	-	-	-	110.000	110.180	180	100		110.000	-	-	Das Ist enthält 26.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebeseide.	
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	1.500	539	-961	36		1.500	-	-		
Ergebnis	insgesamt						16.986.800	14.921.481	-2.065.319	88		17.108.400	299,98 €	347,03 €	Zuschuss je Einwohner	

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Konto / Maßinheit	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022		Plan 2023
														49.742		49.300
															Einwohner	

Bestand und Veränderungen

Krippe, Kiga, Hort		alle Einrichtungen																			
Einrichtungen	Anz.	32	36	4	112		32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plätze	genehmigt	2.779	2.750	-	99		3.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	belegbar	-	2.494	-	-	-	2.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhalten Plätze für :				
	belegt	-	2.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	94,9	100,0	Integration	215	Alters- mischung	41		
	nicht belegt	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	Krippe	32	Kiga	75	Hort
davon Krippen																					
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.176	56	105		1.120	-	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum Stichtag 01.12.2022 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven						
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	475	425	-50	89		475	-	-	-	-	35%	42%	36%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.						

Krippe, Kiga, Hort		einzelne Einrichtungen																			
Kita - AWO	Einrichtg.	1	2	1	-	-	1	613.000	734.374	121.374	-	-	847.300	-	-	Das Ist enthält 30.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebescheide.					
Plätze	genehmigt	125	128	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	belegbar	-	127	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhalten Plätze für :	Integration	1	Alters- mischung	0	
	belegt	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	95,3	100,0	nicht belegte Plätze:	Krippe		Kiga	6	Hort	0
	nicht belegt	0	6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

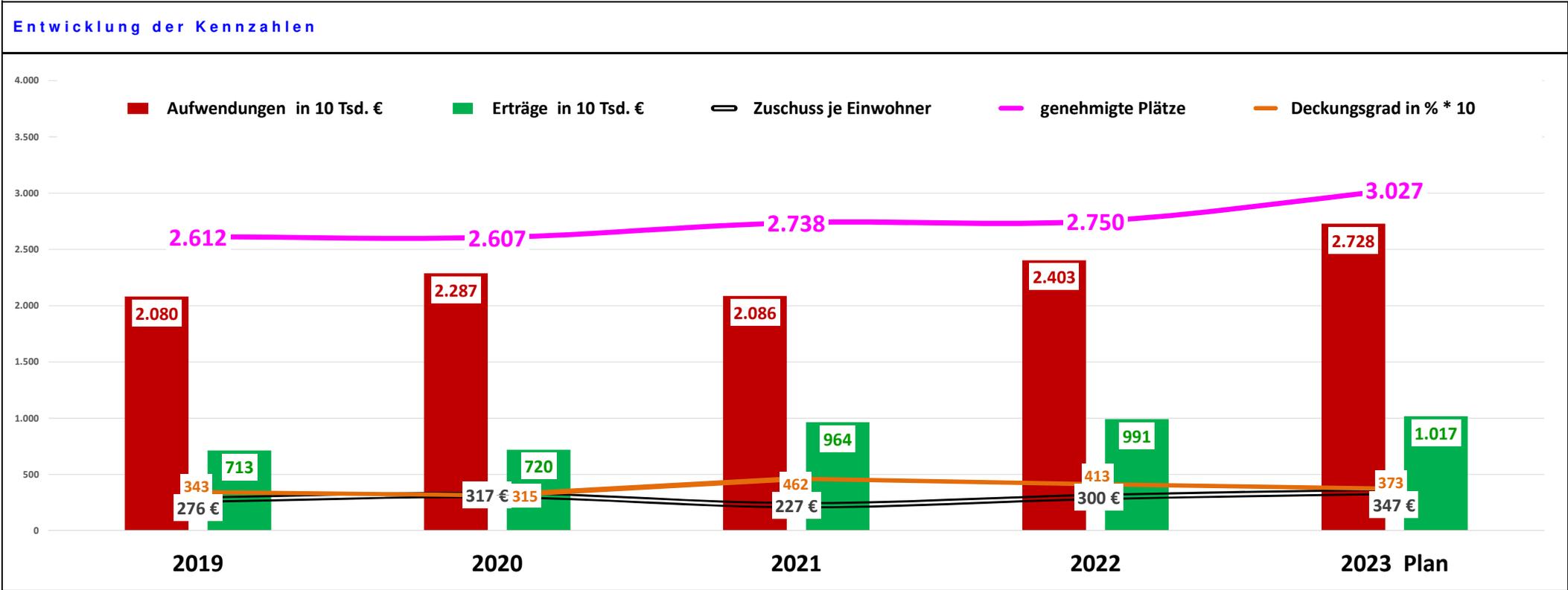
Kita - DRK	Einrichtg.	9	10	1	-	-	9	8.126.600	8.212.330	85.730	101		8.060.900	-	-	Das Ist enthält 200.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebescheide.					
Plätze	genehmigt	869	854	-	-	-	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	belegbar	-	766	-	-	-	849	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhalten Plätze für :	Integration	73	Alters- mischung	15	
	belegt	-	728	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	95,0	100,0	nicht belegte Plätze:	Krippe	10	Kiga	27	Hort	1
	nicht belegt	0	38	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Konto / Maßinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300
Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	14	2	-	-	12	12.489.000	10.581.270	-1.907.730	85	○	12.882.500	-	-	Das Ist enthält 298.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebeseide.
Plätze	genehmigt	1.181	1.203	-	-	-	1.294	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	1.061	-	-	-	1.157	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhalten Plätze für : Integration 120 Alters- mischung 22
	belegt	-	1.017	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	95,9	100,0		
	nicht belegt	0	44	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 6 Kiga 31 Hort 7	
Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	0	-	-	3	2.339.000	2.371.000	32.000	101	✓	2.444.700	-	-	Das Ist enthält 151.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebeseide.
Plätze	genehmigt	275	251	-	-	-	306	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	233	-	-	-	285	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhalten Plätze für : Integration 14 Alters- mischung 4
	belegt	-	217	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	93,1	100,0		
	nicht belegt	0	16	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 4 Kiga 8 Hort 4	
Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	6	6	0	-	-	6	2.110.500	2.184.550	74.050	104	✓	2.294.100	-	-	Das Ist enthält 70.000 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebeseide.
Plätze	genehmigt	266	264	-	-	-	266	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	257	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhalten Plätze für : Integration 7 Alters- mischung
	belegt	-	239	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	93,0	100,0		
	nicht belegt	0	18	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 6 Kiga 3 Hort 9	
Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	0	-	-	1	317.900	349.300	31.400	110	✓	358.800	-	-	Das Ist enthält 32.500 € Rückstellungen für ausstehende Finanzhilfebeseide.
Plätze	genehmigt	63	50	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	50	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration Alters- mischung
	belegt	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungs- quote	88,0	100,0		
	nicht belegt	0	6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 6 Kiga Hort	

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

Produktbereiche	Konto / Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen			
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	Einwohner			
														49.742	49.300				
Kita - Modul	Einrichtg.	0	0	0	-	-	0	0	0	0	○	0	-	-					
Plätze	genehmigt	0	0	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-					
	belegbar	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Integration Altersmischung				
	belegt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Belegungsquote	#DIV/0!	100,0					
	nicht belegt	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe Kiga Hort				



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300

Erträge	insgesamt						191.700	178.875	-12.825	93		190.700	3,60 €	3,87 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen, Spenden u. Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	54.100	55.276	1.176	102		58.100	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	2.056	-944	69		3.000	-	-	Teilnehmergebühren MGH
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	31.100	28.574	-2.526	92		26.100	-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	103.500	92.969	-10.531	90		103.500	-	-	insb. höherer Personalkostenzuschuss vom Landkreis für die Jugendarbeit
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen.

Aufwendungen	insgesamt						939.200	795.884	-143.316	85		937.000	16,00 €	19,01 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	578.800	518.138	-60.662	90		570.900	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	153.000	72.541	-80.459	47		157.200	-	-	Baul. Unterhaltung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	10.100	10.340	240	102		9.800	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	2.900	2.485	-415	86		3.300	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ...
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	62.700	62.700	0	100		64.700	-	-	

Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	19.200	42.425	23.225	221		19.200	-	-	?
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz. Std.	37	37	0	100		37	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz. Std.	6	6	0	100		10	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	220	238	18	108		220	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	18	21	3	117		38	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	18	-2	90		20	-	-	-	-	-	-	-	

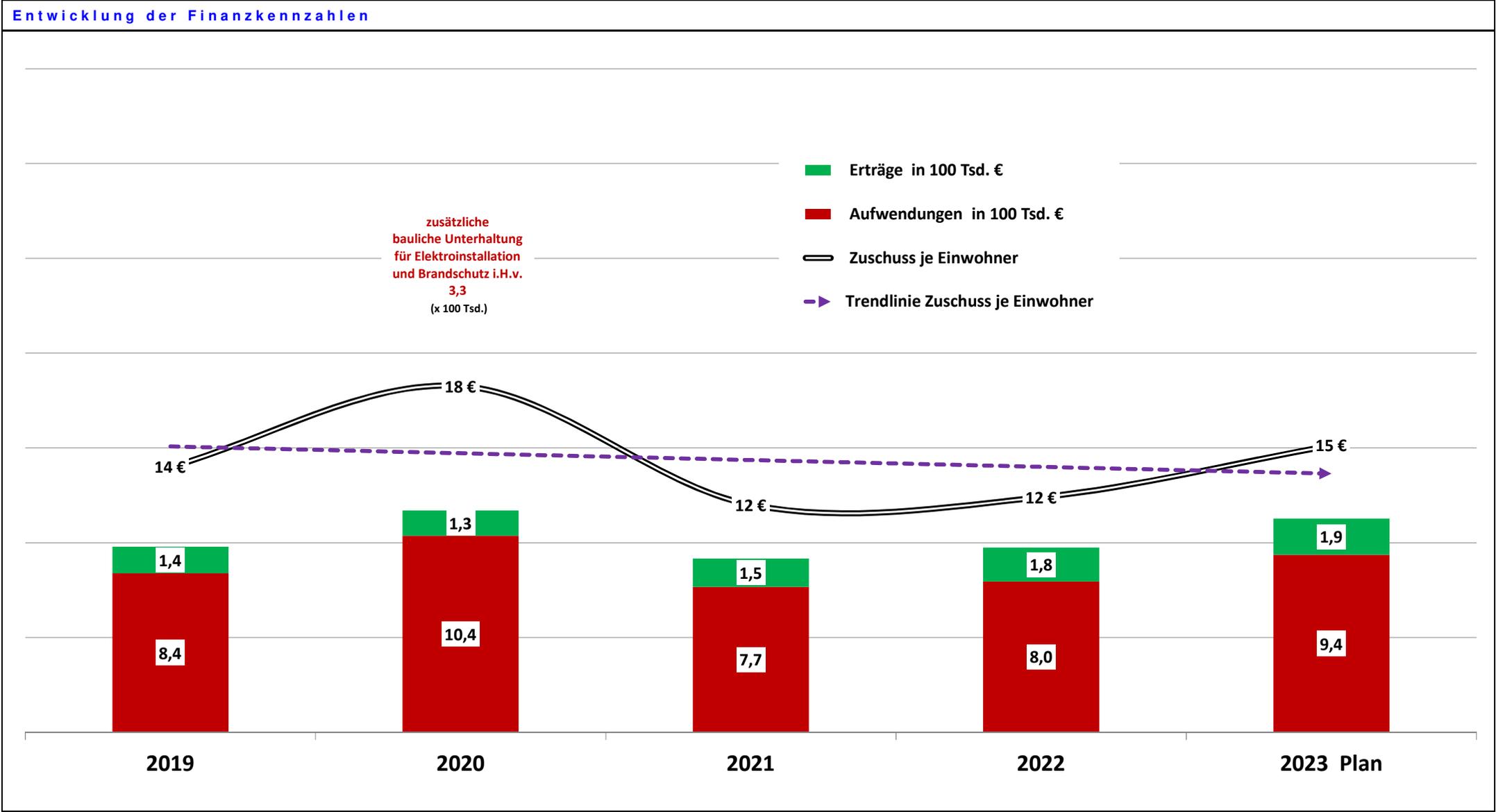
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	2.600	0	-2.600	0		2.600	-	-	
Projektstage mit Schulen	Anz.	0	0	0	100		10	-	-	-	-	-	-	-	
Elternabende	Anz.	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2023	
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	8	8	0	100	✓	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	18	18	0	100	✓	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	5	5	0	100	✓	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	2	0	100	✓	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	1	1	0	100	✓	1	2.500	23	-2.477	1	○	2.500	-	-	
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	1	500	0	-500	0	○	500	-	-	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	2	2	0	100	✓	2	900	141	-759	16	○	900	-	-	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	30	29	-1	97	✓	30	3.000	4.584	1.584	153	✗	3.000	-	-	Mehr Maßnahmen, Ausgleich über Deckungskreis
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	31.000	25.076	-5.924	81	○	31.000	-	-	
Veranstalter	Anz.	45	43	-2	96	✓	38	-	-	-	-	-	-	-	-	weniger ehrenamtlicher Veranstalter, dadurch weniger Angebote, dadurch weniger TN
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	37	-3	93	✓	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	121	-29	81	⚠	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.128	-372	85	⚠	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	2.000	111	-1.889	6	✗	1.500	3.400	182	-8.468	22	○	3.400	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule. Weniger Maßnahmen der Jugendgruppen
Internationaler Jugendaustausch - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	442	84	-358	19	✗	400	7.500	2.250				7.500	-	-	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (4271040)	Anz. Maßnahmen	1	0	-1	0	✗	1	2.100	0	-2.100	0	○	2.100	-	-	Lehrgang wird vom Landkreis angeboten
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	3	-1	75	✗	4	4.600	599	-4.001	13	○	4.000	-	-	keine Anträge
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(3180000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	0	100	✓	25.000	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der 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	29.400	0	100	✓	29.400			

Ergebnis	insgesamt	747.500	617.009	-130.491	83	○	746.300	12,40 €	15,14 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------	----------	----------------	----------------	----------------	------------------------------

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



Produkt	424100	Eigene Sportstätten				Fachbereich 9			
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2023		Ist 2022	Plan 2023
															49.742	49.300

Erträge	insgesamt	17.100	21.465	4.365	126		17.100	0,43 €	0,35 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allg. Umlagen	(314200 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000 bis 3162000)	-	-	-	-	-	-	4.400	4.468	68	102		4.400	-	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	4.000	2.285	-1.715	57		4.000	-	Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen deutlich geringer aus.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	3.600	5.369	1.769	149		3.600	-	Mieten und Pachten für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	9.343	4.243	183		5.100	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn + Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen	insgesamt	798.400	726.520	-71.880	91		1.315.200	14,61 €	26,68 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	210.700	214.954	4.254	102		235.200	-	-
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	259.200	200.846	-58.354	77		543.600	-	-
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	65.800	66.008	208	100		65.400	-	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	262.700	244.712	-17.988	93		471.000	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen

Ergebnis	insgesamt	781.300	705.055	-76.245	90		1.298.100	14,17 €	26,33 €	Zuschuss je Einwohner	
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--	-----------	----------------	---------	------------------------------	--

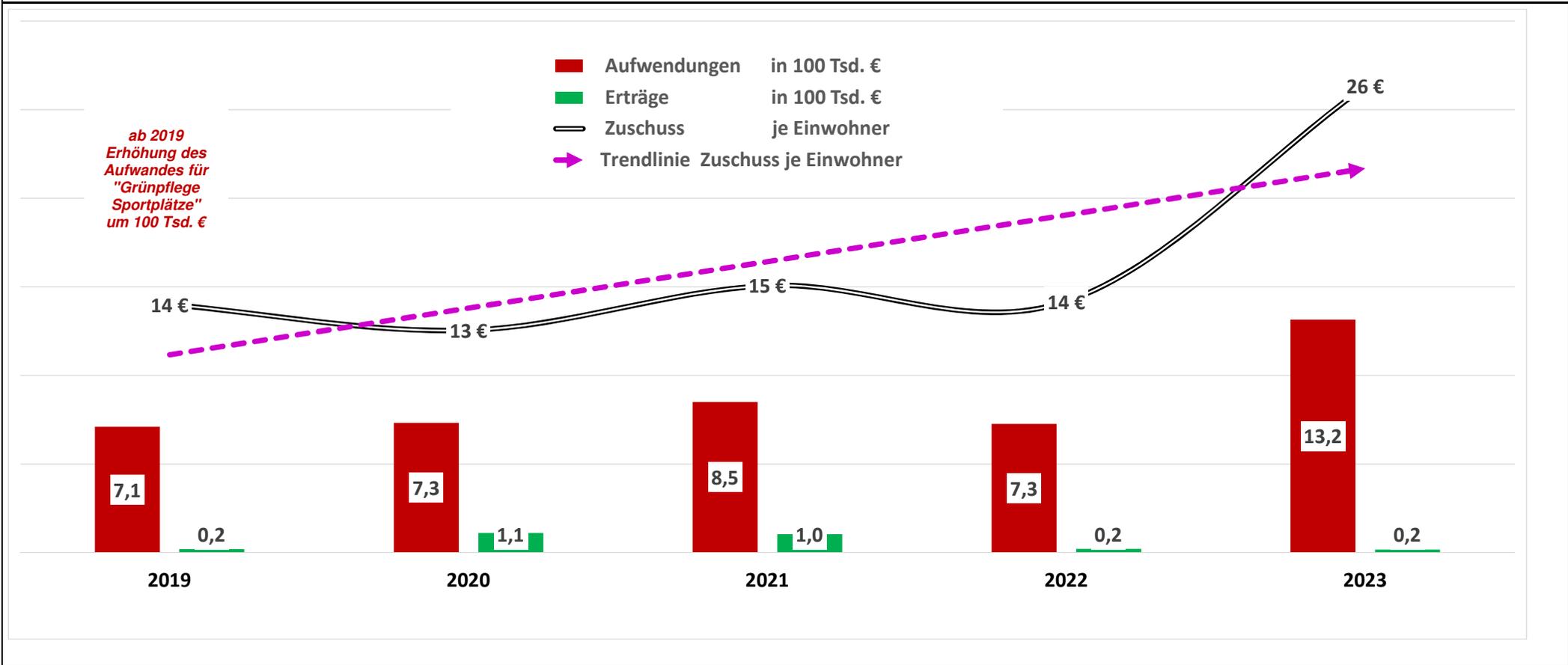
Bestand und Veränderungen															
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	0	100		20	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	0	100		8.239	-	-	-	-	-	-	-	-
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428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

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

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

Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand				Veränderung 2021 / 2022											
	2020	2021	2022													
Anzahl	11.180	11.387	11.346	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entwicklung der Kennzahlen



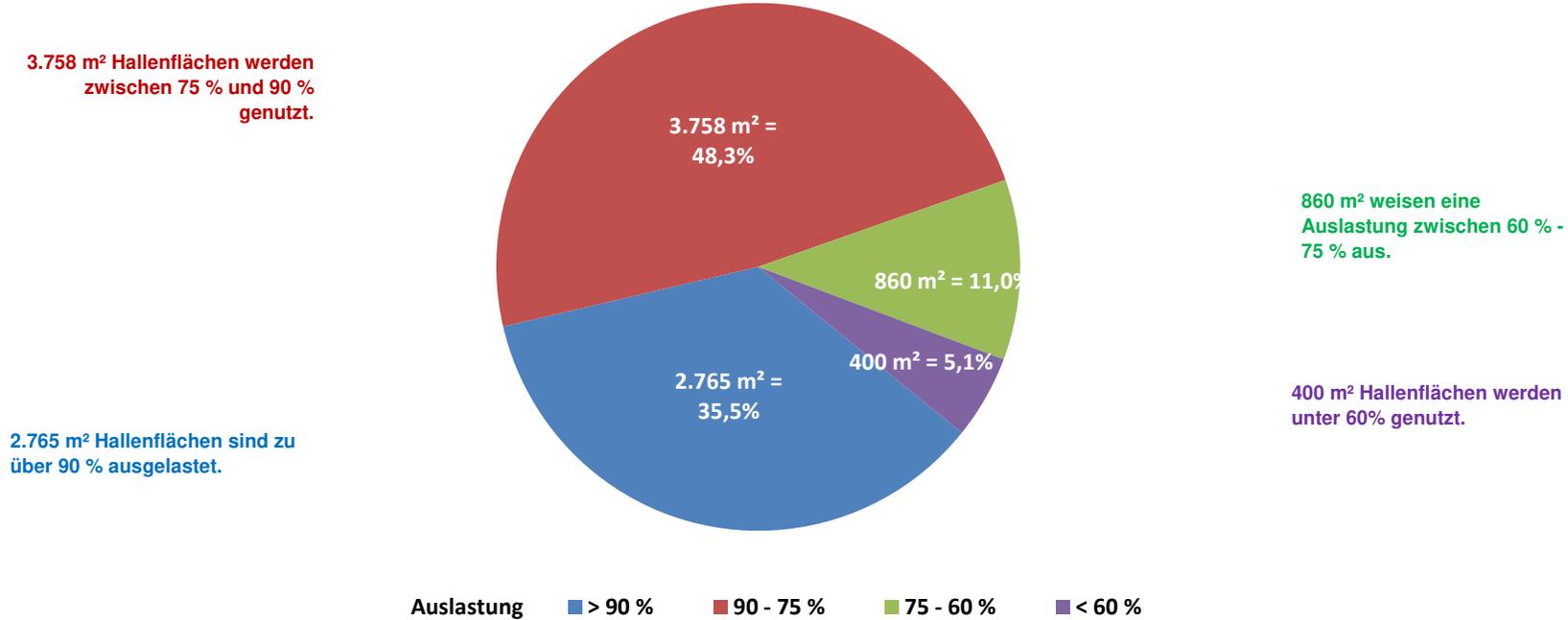
Produkt	424100 Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Schule und Sport	

Sporthallen in städtischer Trägerschaft

	Name / Bezeichnung der Sporthalle	Schul- sport- halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
			Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule/K ita	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		
	Insgesamt			7.783	1.288	526	545	1.071		2.765	3.758	860	400	
	Mittelwerte				64,4	26,3	27,3	53,5	74,74					
	Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %									35,5	48,3	11,0	5,1	

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Schule und Sport	

Belegung der insgesamt 7.783 m² (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 m².

Die Belegung der Schulsport halls 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 38,1 Stunden werden von den Vereinen Ø 27,3 Stunden genutzt.