



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Kulturausschuss	10.11.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	14.11.2022	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	14.11.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	16.11.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	16.11.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	22.11.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Schule und Sport	23.11.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	29.11.2022	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	08.12.2022	zur Kenntnis
Rat	08.12.2022	zur Kenntnis

Quartalsbericht III 2022 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2022

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht III 2022 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2022 zum Stichtag 30.09.2022 bereitgestellt.

Nachdem ab dem 20.03.2022 eine neue Nds. Corona-Verordnung in Kraft getreten ist, waren nur noch sehr wenige Schutzmaßnahmen für bestimmte Einrichtungen vorgesehen. Dies wirkte sich bereits ab Beginn des 2. Quartals positiv auf die wirtschaftliche und kulturelle Lage, aber auch auf das soziale Leben in der Stadt aus. Folglich werden von den für die wesentlichen Produkte verantwortlichen Fachbereiche / Referate nach dem Stand vom 30.09.2022 überwiegend der Planung entsprechende Prognosen zum Jahresverlauf abgegeben. Lediglich bei 1 Produkt dürfte eine negative Abweichung beim „Finanzergebnis“ um mehr als 10 % oder 100 Tsd. € zu erwarten sein.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Grundsätzlich deuten alle bis zum 30.09. angeordneten Beträge darauf hin, dass die geplanten Finanzziele erreicht werden könnten.

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung des regionalisierten Ergebnisses der November-Steuerschätzung 2021 im Rahmen des 1. Nachtrags-HHPI auf 35,8 Mio. € erhöht. Das AO-Soll zum 30.09.2022 liegt bei der Gewerbesteuer bei rd. 47,2 Mio. €, und damit 32 % über dem neuen Planansatz. Weitere Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer sind in der Anlage auf Seite 3 dargestellt.

Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 4

Bis zum Stichtag 30.09. werden eine Restfläche am "Carl-Vinnen-Weg", zwei an der "Steinmanner Straße" sowie zwei Wohnbaugrundstücke im "Altenbrucher Mühlenweg" verkauft. Im Baugebiet "Am Südfeld" sind von 11 städtischen Grundstücken 10 verkauft und das verbleibende Grundstück für einen Interessenten reserviert. Ein Gewerbetreibender erwirbt ein Grundstück in der Repsoldstraße.

Für den Bereich „Grundstücksverkäufe“ wird mit einem Überschuss von 265 Tsd. € gerechnet. Das Produktergebnis insgesamt sieht für 2022 hingegen weiterhin keinen finanziellen Überschuss vor.

Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 7

Es werden innerhalb der ersten drei Quartale 66.154 das WattBZ besuchende Personen begrüßt. Dieser Wert entspricht 89 % der durchschnittlichen Nachfrage innerhalb der letzten 6 Jahre (\varnothing 2016 - 2021 = 73.947). Die Prognosen zum Besucheraufkommen werden daher entgegen der Planung von 85.000 um 8.000 auf 77.000 angepasst.

Im Bereich Finanzen berücksichtigt die Prognose zu den Erträgen insbesondere Spenden i. H. v. 18.250 €. Dadurch könnte der Zuschussbedarf bis zum Jahresende um insgesamt rund 12 % auf 121 Tsd. € reduziert werden.

Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 9

Geplante Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sollen in 2022 möglichst vollumfänglich umgesetzt werden. Der Planansatz für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung wurde durch den 1. Nachtrags-HHPI von 535 Tsd. € auf 652,5 Tsd. € heraufgesetzt. Die derzeitige Prognose geht darüber hinaus von einer weiteren Steigerung von 60,9 Tsd. € aus.

Das Gesamtergebnis sieht einen erforderlichen Zuschuss je Einwohner von 272 € vor und entspricht damit dem Durchschnittswert der Vorjahre.

Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 11

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken im dritten Quartal insgesamt zu 292 Einsätzen aus (Vorjahr: 193). Der Durchschnittswert der Vorjahre 2013-2021 liegt bei 222. Signifikant hoch gegenüber den Vorjahren stellen sich, wie auch im zweiten Quartal mit 72, die Spezial- und Sonstigen Einsätze mit einer Anzahl von 97 Einsätzen dar. (Vorjahr zum 30.09.: 7). Begründet ist dies durch vermehrte Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes, z. B. in Fällen von lebensnotwendigen Re-

animationsmaßnahmen. Diese Einsätze, bisher teilweise unter den Technischen Hilfeleistungen geführt, werden zukünftig unter den Sonstigen Einsätzen gelistet.

Im Bereich der Finanzen wird insbesondere für die Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte inkl. der Gefahrgutcontainer, für die Unterhaltung der Fahrzeuge und für Betriebskosten für Fahrzeuge der Aufwand voraussichtlich um 77,5 Tsd. € steigen. Die Prognosen zu den Finanz- und Zieldaten entsprechen ansonsten den Planungen. Letztendlich könnte der Zuschussbedarf um 2 % (78,8 Tsd. €) steigen.

Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 13

Der Mittelwert der Besucheranzahl aus den Vorjahren 2016 bis 2021 zum 30.09. beträgt 27.800. Nach dem Stand vom 30.09.2022 verzeichnet das Museum eine Besucheranzahl von 27.798 und erreicht damit genau das Durchschnittsniveau der 6 Vorjahre. Gegenüber dem Durchschnittswert der beiden Corona-Vorjahre 2020 und 2021 mit 16.398 Besuchern wird eine Steigerung von 70 % erreicht.

Aufgrund der Erfahrungen aus den Corona-Jahren 2020 und 2021 wird bis zum Jahresende eine Besucherzahl von 32.000 (- 20 % zur Planung) anvisiert. Analog dazu wird mit 84 Tsd. € (- 27 %) geringeren Entgelten aus Eintritten, Führungen und Veranstaltungen gerechnet.

Soweit die Prognosen zu den Besucher- und Finanzdaten eintreten sollten, dürfte sich der geplante Zuschussbedarf insgesamt um rund 67.400 € (48 %) erhöhen.

Stadttheater

Bericht ab Seite 16

Auf Grundlage der bis zum 30.09. erfassten Besucherzahlen und der leicht reduzierten Anzahl an Veranstaltungen fallen die Prognosen zum Besucheraufkommen, zu den Angebotsauslastungen und zu den Erträgen weiterhin niedrig aus.

Analog zu fehlenden Auslastungen und damit zu fehlenden Erträgen aus Eintrittsentgelten können die veranschlagten Aufwendungen nicht reduziert werden. Um entsprechende finanzielle Verluste zu verringern, sind von der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V. (INTHEGA) bis zum Ende des dritten Quartals Fördergelder für das Vorjahr 2021 in Höhe von rund 60 Tsd. € eingegangen.

Soweit weitere beantragte Fördergelder eingehen sollten, sieht die Prognose zum Finanzergebnis insgesamt eine Herabsetzung des geplanten Zuschussbedarfs um rund 100 Tsd. € (12%) vor.

Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 19

Neben einem persönlichen Zugang in die Bibliothek wird parallel weiterhin der gut angenommene Bestell- und Abholservice angeboten. In diesem Zusammenhang wird ein Ausleihen-Niveau von rund 78 % bei einer Besucherzahl vor Ort von rund 44 % erwartet.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Verlauf des weiteren Jahres geplante Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen nur sehr eingeschränkt erfolgen können. Analog sind die erwarteten Erträge mit der Prognose heruntergesetzt.

Insgesamt dürfte sich ein höherer Zuschuss von 12 Tsd. € (1 %) ergeben.

Stadtarchiv

Bericht ab Seite 22

Die Besucherzahlen und damit die Nutzungen vor Ort zeigen eine leicht rückgängige Nachfrage auf. Hingegen steigen merklich die internen und externen schriftlichen Anfragen.

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

Zuweisungen vom Bund für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes werden voraussichtlich den Gesamtzuschussbedarf mindern, und damit das finanzielle Ergebnis um rund 14 Tsd. € verbessern.

Schlossensemble

Bericht ab Seite 23

Bis zum Ende des 3. Quartals können 3.535 das Schloss besuchende Personen begrüßt werden. Damit liegt der Besucherwert um 35 % über der \emptyset Nachfrage der letzten 4 Jahre (\emptyset 2018 - 2021 = 2.618). Die Prognose zur Anzahl des Besucheraufkommens erhöht sich analog von 3.000 auf 4.000 erhöht. Die Anzahl der Schlossführungen wird weiterhin in voller Höhe erwartet.

Bei den Finanzdaten sind die erwarteten Erträge aus Nutzungsentschädigungen und Mieten um 5,8 Tsd. € herabgesetzt, da diese Erträge hauptsächlich über Gebühren für Trauungen in anderen Räumen außerhalb des Landherrenzimmers erzielt werden und die Nutzbarkeit der anderen Räume im ersten Halbjahr stark von der Entwicklung der Corona-Lage abhängig war.

Der geplante Zuschussbedarf könnte sich insgesamt um 6,9 Tsd. € (+ 3 %) erhöhen.

Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 25

Der Haushaltsansatz für Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen wurde bereits im 1. Quartal angepasst, da der Landkreis ab 2022 seine Zuschüsse erhöht. Daneben sind höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu erwarten (vgl. 1. Nachtrags-HHPI 2022).

Auf der Aufwandsseite stehen zusätzlich zu den Planansätzen 210 Tsd. € an Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung, die zum Jahresabschluss 2022 mit den höher angeordneten Aufwendungen (zurzeit 107.638 €) verrechnet werden.

Insgesamt sollte danach der aktuell geplante Zuschussbedarf bis zum Jahresende unverändert bleiben.

Ein sehr großer Anteil der geplanten Maßnahmen wird bis zum Jahresende umgesetzt sein.

Geringere Kostenerstattungen werden zu geringeren Erträgen führen. Andererseits dürfte aber auch bei den Sach- und Dienstleistungen mit geringeren Aufwendungen zu rechnen sein.

Summarisch könnte sich der geplante Zuschussbedarf um < 1 % erhöhen.

Eigene Sportstätten

Mit dem 1. Nachtrags-HH 2022 wurden die Ansätze für die Bewirtschaftung der Hermann-Allmers-Halle und der Turnhalle Grimmershörn um jeweils 10 % angehoben. Ob diese Erhöhungen ausreichend sein werden, um die sich anbahnenden Preissteigerungen für Energie aufzufangen, bleibt ungewiss.

Weitere Anzeichen, die eine von den Ziel- und Finanzplanwerten nennenswert abweichende Ergebnisprognose erforderlich machen, sind derzeit nicht zu erkennen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage(n):

1. Quartalsbericht III - 2022

Quartalsbericht III - 2022

zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2022

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

Einleitung

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

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

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

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

¹ Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

² Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten.

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

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

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

Berichtsstruktur

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

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	1	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	4	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	7	II	4 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	9	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	11	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum Windstärke 10	13	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	16	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	19	III	8 – Kultur
251100 Stadtarchiv	22	III	8 – Kultur
523100 Schlossensemble	23	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	25	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	28	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	31	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

Tabellenaufbau

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

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

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

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

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

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

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

Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern						Fachbereich 2					
Teilhaushalt	1.20	Finanzen											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022
													49.300	49.300	Einwohner

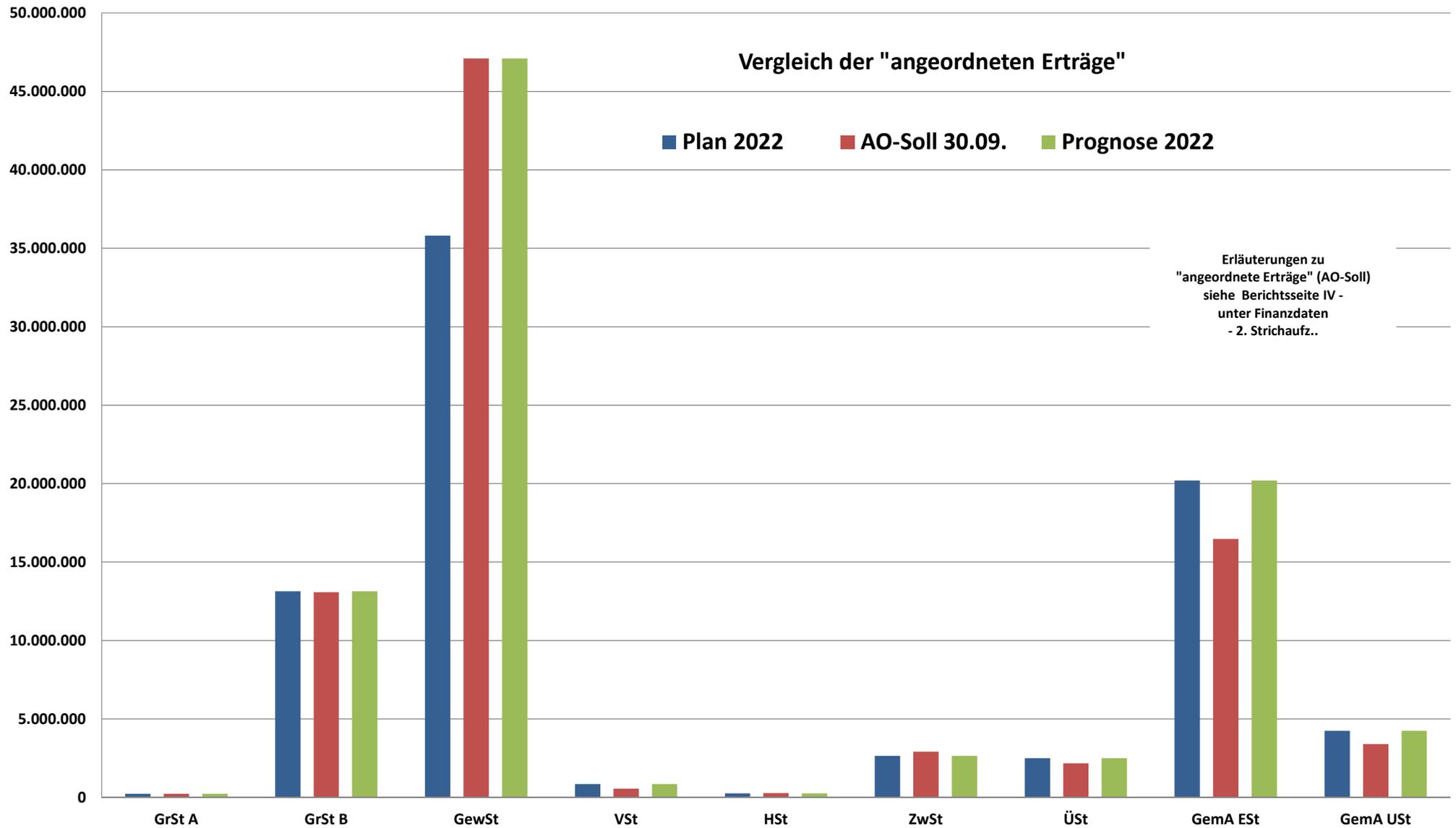
Erträge	insgesamt						79.963.500	86.268.928	91.263.500	11.300.000	114	○	1.621,98 €	1.851,19 €	Ertrag je Einwohner	
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	985	984	985	0	100	✓	225.000	231.958	225.000	0	100	✓	-	-	
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	25.800	26.245	26.245	445	102	✓	13.140.000	13.083.922	13.140.000	0	100	✓	-	-	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	1.800	2.158	2.158	358	120	○	35.800.000	47.108.651	47.100.000	11.300.000	132	○	-	-	siehe Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	18	18	18	0	100	✓	850.000	553.499	850.000	0	100	✓	-	-	
Hundesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.000	3.206	3.206	206	107	✓	255.000	276.966	255.000	0	100	✓	-	-	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.200	3.522	3.522	322	110	○	2.650.000	2.915.398	2.650.000	0	100	✓	-	-	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	4.415	4.700	0	100	✓	2.500.000	2.163.832	2.500.000	0	100	✓	-	-	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	20.198.600	16.481.608	20.198.600	0	100	✓	-	-	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	4.244.900	3.396.320	4.244.900	0	100	✓	-	-	
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	100.000	43.393	100.000	0	100	✓	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	0	13.381	13.381	13.381	-	-	-	-	Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen

Aufwendungen	insgesamt						2.955.400	1.930.003	2.955.400	0	100	✓	59,95 €	59,95 €	Aufwand je Einwohner	
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.	
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	75.000	4.406	75.000	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.		
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	1.193.300	797.748	1.193.300	0	100	✓	-	-	
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	1.687.100	1.127.849	1.687.100	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt						77.008.100	84.338.925	88.308.100	11.300.000	115	○	1.562,03 €	1.791,24 €	Überschuss je Einwohner
----------	-----------	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	-----	---	------------	------------	-------------------------

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20	Finanzen	

Vergleich der "angeordneten Erträge"



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

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.

Das AO-Soll zum 30.09.2022 liegt mit einem Wert von rd. 47,1 Mio. € bereits über dem Planansatz. In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2022 wurden einige über die geleisteten, zum Teil durch die Corona-Pandemie radikal herabgesetzten, Vorauszahlungen hinausgehenden Abrechnungen der Gewerbesteuer 2020 veranlagt, die sich positiv ausgewirkt haben. Die bisherige Entwicklung der Erträge lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der tatsächlichen Jahreseinnahmen zu, da sich die Einnahmen insbesondere durch Änderungen von Vorauszahlungen und Abrechnungen sowie externe wirtschaftliche Einflüsse ständig verändern können. Unter anderem die Ukraine-Krise sowie dadurch resultierende steigende Rohstoffpreise und Energiekosten sind derzeit Unsicherheitsfaktoren.

Vergleich der Jahresendwerte

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2018	30.138.600 €	435	30.153.966 €	29.436.118 €
2019	30.027.600 €	435	39.888.985 €	41.131.761 €
2020	34.500.000 €	435	26.999.972 €	25.733.393 €
2021	31.222.000 €	435	41.323.982 €	41.419.291 €
2022	35.800.000 €	435	Daten werden am Jahresende ergänzt	

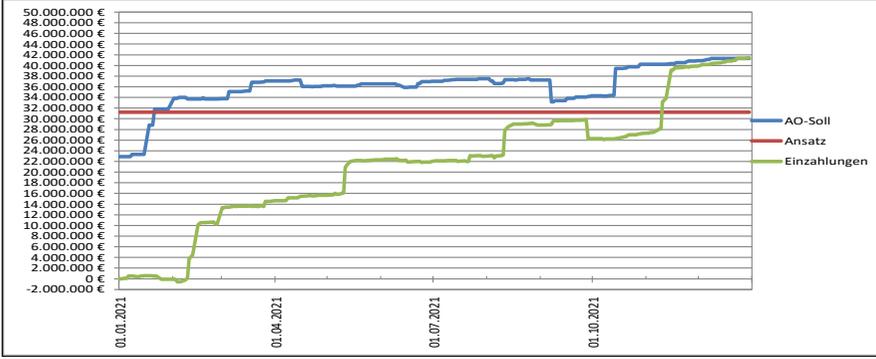
Vergleich der Werte zum Ende des 3. Quartals

	AO-Soll 611200.3013000	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013000	Prozentual zum Ansatz
2018	27.902.564 €	92,6%	20.565.852 €	68,2%
2019	39.976.419 €	133,1%	29.668.773 €	98,8%
2020	24.170.418 €	70,1%	17.870.209 €	51,8%
2021	34.321.160 €	109,9%	26.287.167 €	84,2%
2022	47.108.651 €	131,6%	37.456.329 €	104,6%

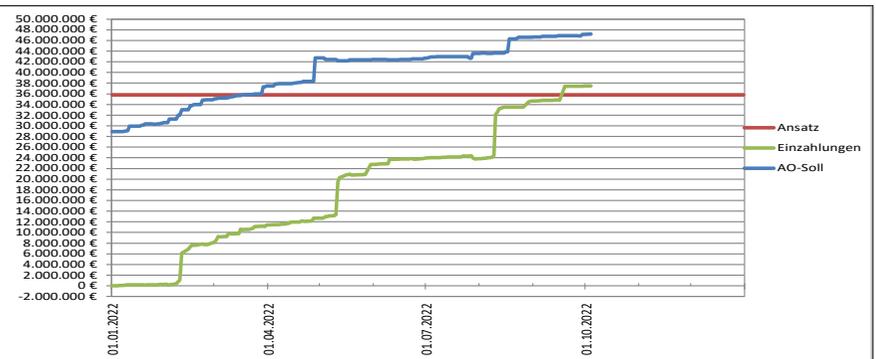
Gewerbsteuerentwicklung 2020



Gewerbsteuerentwicklung 2021



Gewerbsteuerentwicklung 2022



Produkt	111170	Grundstücksmanagement							Fachbereich 3			
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft										

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	290.400	337.319	445.400	155.000	153	○	5,89 €	9,03 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	0	25.400	0	100	✓	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	7.050	10.000	0	100	✓	-	-	Verwaltungsgebühr Vorkaufsrechtsverzicht
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	5.000	7.806	10.000	5.000	100	✓	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000)	-	-	-	-	-	-	250.000	322.463	400.000	150.000	160	○	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	761.718	415.665	898.614	136.896	118	⚠	15,45 €	18,23 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	376.200	140.115	376.200	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	118.918	64.479	118.918	0	100	✓	-	-	Der HH-Ansatz 2022 enthält 43.911 € Reste aus 2021. Daneben stehen 15.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	51.800	51.700	51.700	-100	100	✓	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	95.000	32.435	95.000	0	100	✓	-	-	Der HH-Ansatz 2022 enthält 20.000 € Reste aus 2021.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	119.800	0	119.800	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	105	105	105	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	0	124.940	135.000	135.000	-	○	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	0	1.891	1.891	1.891	-	-	-	-	z. B. Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	-471.318	-78.346	-453.214	18.104	96	✓	-9,56 €	-9,19 €	Überschuss je Einwohner	
-----------------	-----------	----------	---------	----------	--------	----	---	---------	---------	-------------------------	--

<u>Bestand + Veränderungen</u>													
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.283
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	335
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	2.958.138	615.128	2.958.138	0	100	✓	-	-	Plan-Ansatz enthält 1.528.138 € Reste aus Vorjahren. Ansatz 2022 wurde um 520 T€ zur Deckung einer üplA gekürzt.
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	78.470	6.362	78.470	0	100	✓	-	-	Plan-Ansatz erhält 53.470 € Reste aus Vorjahren.

Erläuterungen

Vertragsstrafen und Optionszinsen

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

Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe

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

Räumung und Abbruch von Häusern

Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Im I. Quartal wurde der Abbruch eines abgängigen Hallengebäudes in der "Duhner Allee" (ehem. Fort Thomsen) zur Vorbereitung des Feuerwehrstandortes Duhnen-Stickenbüttel durchgeführt. Weitere Abbrucharbeiten werden erst ab Beginn des IV. Quartals auf Grundstücken an der Altenwalder Chaussee sowie ggfls. noch an der Cuxhavener Chaussee erfolgen.

Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Bis zum Stichtag 30.09. konnte eine Restfläche am "Carl-Vinnen-Weg" und zwei Restflächen an der "Steinmarnen 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 wurde ein Gewerbegrundstück in der Repsoldstraße veräußert.

Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen ist der Ankauf von verschiedenen Flächen in der Verhandlungsphase.

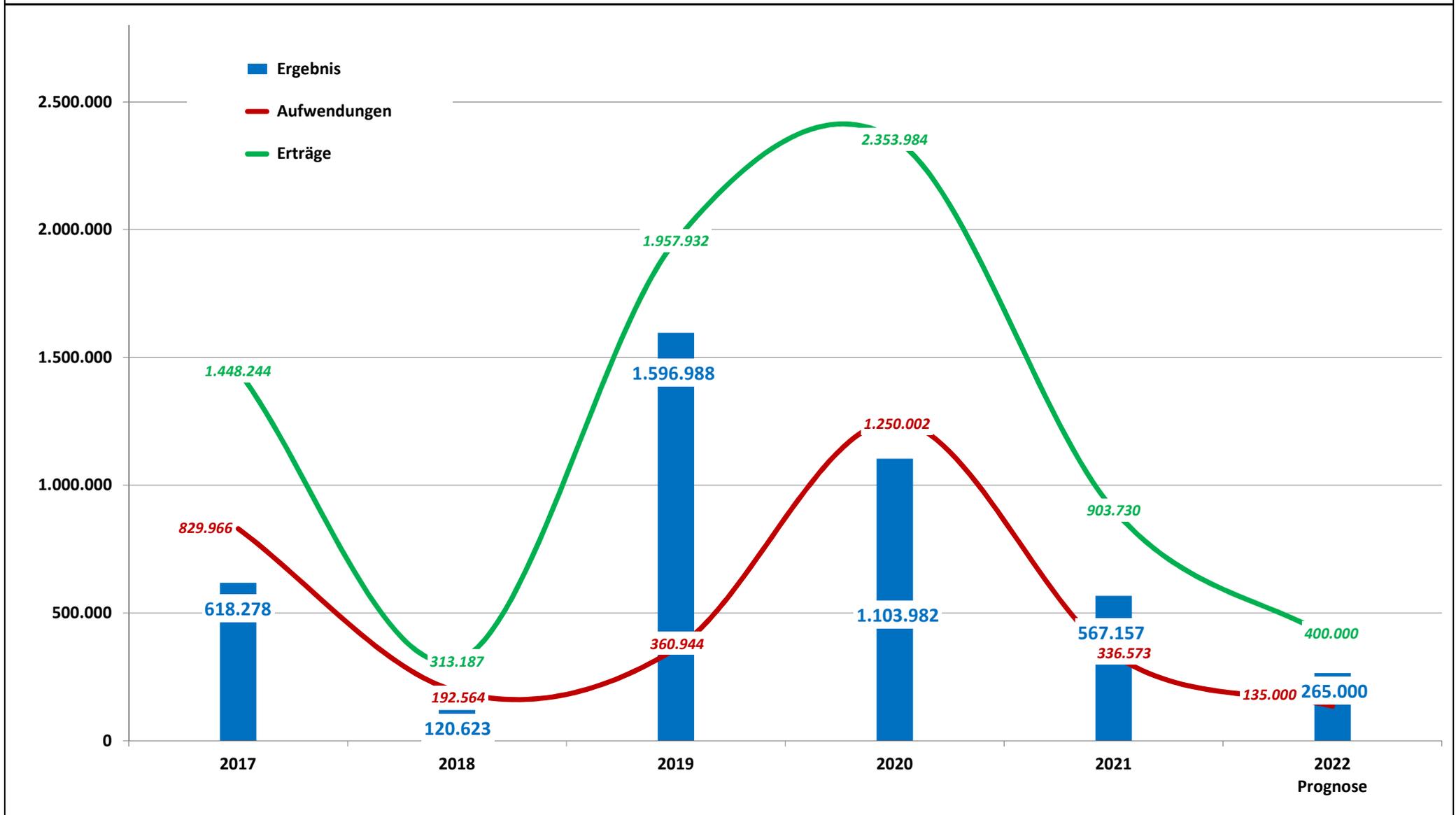
Zur Arrondierung eines städtischen Grundstücks an der "Altenwalder Chaussee" konnte die benachbarte Fläche erworben und ein weiterer Erwerb ist dort im IV. Quartal geplant.

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

Außerdem befinden sich die Verkäufe weiterer Restflächen am "Carl-Vinnen-Weg", "Im Mittelteil", "Deichtrift", "Altenwalder Chaussee", "Kapellenweg" in der finalen Bearbeitung. Zudem soll der Verkauf eines Gewerbegrundstücks an der "Abschnede" im IV. Quartal abgewickelt werden.

Produkt	111170	Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Grundstücksverkäufe

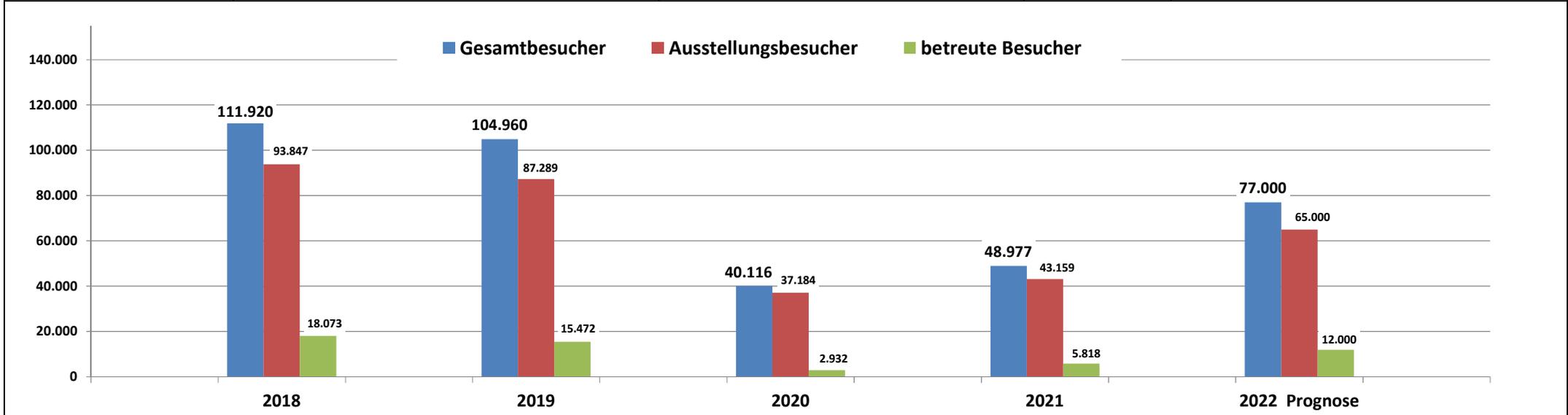


Produkt	251200	Weltnaturerbe - Besucherzentrum	Fachbereich 4
Teilhaushalt	2.40	Naturschutz- und Landwirtschaft	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

Besucheraufkommen

Öffnungstage	Anz.	300	150	300	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	66.154	77.000	-8.000	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	73.000	55.095	65.000	-8.000	89	!	-	-	-	-	-	-	-	-
b) davon betreute Besucher	Anz.	12.000	11.059	12.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
betreute Veranstaltungen	Anz.	550	458	550	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



Erläuterungen

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 2021 - SV 25/2022).

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022		
													49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	149.300	21.145	149.300	0	100	3,03 €	3,03 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000 bis 3142100)	-	-	-	-	-	30.500	0	30.500	0	100	✓	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen	(3161000)	-	-	-	-	-	68.900	0	68.900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	44.000	15.245	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	5.900	5.900	5.900	0	100	✓	-	-	

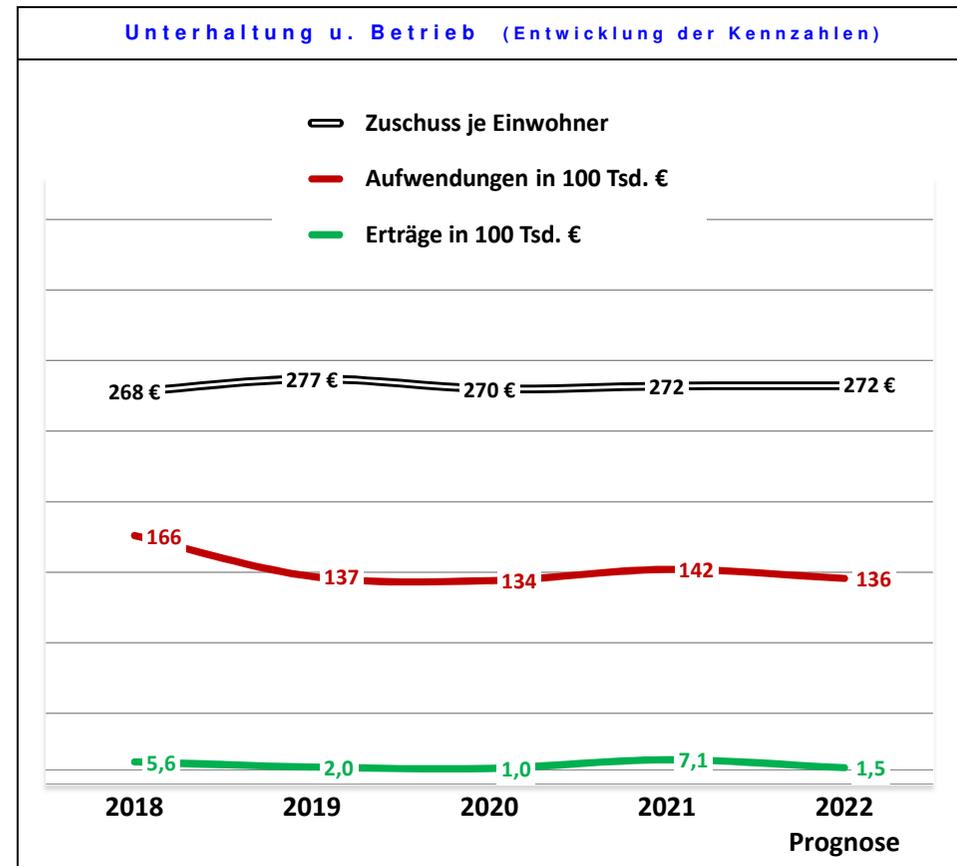
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	13.500.400	5.051.136	13.566.106	65.706	100	273,84 €	275,17 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.269.300	1.415.865	2.269.300	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	600.000	114.713	600.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 200.000 € Rückstellungen aus aus 2021.
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstr.	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	57.000	57.000	57.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 542.896 € Rückstellungen aus aus 2021 für die Baumanierung Westerwischweg.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	400.000	87.251	400.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 330.000 € Rückstellungen aus 2021.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	60.000	3.035	60.000	0	100	✓	-	-	
Straßenbeleuchtung: <i>Unterhaltung</i>	(4212240)	-	-	-	-	-	548.000	274.951	548.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 91.000 € Rückstellungen aus aus 2021.
Straßenbeleuchtung: <i>Bewirtschaftung</i>	(4241000)	-	-	-	-	-	652.500	713.387	713.387	60.887	109	✓	-	-	Planansatz über 1. NachtragsHH bereits von 535.000 € um 117.500 € auf 652.500 € erhöht.
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	384.900	252.812	389.605	4.705	101	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	5.044.200	0	5.044.200	0	100	✓	-	-	Planmäßige Wertherabsetzung der städtischen Verkehrsinfrastruktur wegen Verschleiß.
Erfassung Straßennetz	(4431100)	-	-	-	-	-	130.000	69.246	130.000	0	100	✓	-	-	HHAnsatz entspricht 130.000 € Reste aus Vorjahren.
Vermessungskosten Kreisstr. wg. Abgabe an den Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	350.000	0	350.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 150.000 € Rückstellungen aus aus 2021.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	12.200	7.443	12.315	115	101	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten,
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	90.000	0	90.000	0	100	✓	-	-	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	1.012.600	1.001.980	1.012.600	0	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven -
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.137.700	1.122.700	1.137.700	0	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022		
												49.300	49.300	Einwohner	
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	882.000	0	882.000	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung

Ergebnis	insgesamt	13.351.100	5.029.990	13.416.806	65.706	100	✓	270,81 €	272,15 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	------------	---	-----------------	-----------------	------------------------------

Investitionen (Auszug)			
Maßnahme	Invest.-Nr.	vorauss. Fertigstellung	Erläuterungen
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2022 / 23	2 LSA in Umplanung; Umbau der Schaltstationen Straßenbeleuchtung, Vorbereitung Ausschreibung
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	00002	2022	Anschaffungen in Vorbereitung
Wanderwege, Radweg	11007	2022	
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
Erschließung Am Böhlgraben		2023	Baumaßnahme läuft
Fahrradmobilität	18004	2022/2023	Aufbau von 4 Fahrradservicestationen; Anschaffung Car-Bike-Port
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 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022	Prognose 2022
		49.300 49.300 Einwohner														

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.523.100	794.581	1.521.956	-1.144	100	30,89 €	30,87 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen u. allg. Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	73.900	67.087	75.885	1.985	103	-	-	u.a. Wattung 38.900 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	112.600	0	112.600	0	100	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	97.000	76.942	97.000	0	100	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	28.000	24.307	24.307	-3.693	87	-	-	z.B. Mieten, Verkauf Altmaterialien,
Kostenerstattungen u. -umlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	1.124.600	623.681	1.124.600	0	100	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrand-bekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	2.000	2.564	2.564	564	128	-	-	z. B. Erlöse aus Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	85.000	0	85.000	0	100	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	4.779.300	2.747.449	4.856.957	77.657	102	96,94 €	98,52 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	3.432.800	2.101.664	3.432.800	0	100	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	756.500	567.637	833.927	77.427	110	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzügl. 444.130 € Rückstellungen aus Vorj.; Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	408.200	10.479	408.200	0	100	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.434	8.800	0	100	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	173.000	59.235	173.230	230	100	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	3.256.200	1.952.868	3.335.001	78.801	102	66,05 €	67,65 €	Zuschuss je Einwohner	
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-----	---------	---------	-----------------------	--

<u>Basisdaten</u>	Anz.	1	1	1	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Berufsfeuerwehr	Anz.	105	99	105	0	100	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & GAL
BF - Beschäftigte	Anz.	8	8	8	0	100	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
BF - Fahrzeuge	Anz.	11	11	11	0	100	-	-	-	-	-	-	-	
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	400	416	400	0	100	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	39	39	39	0	100	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger, inkl. LF Ausbildung
FF - Fahrzeuge	Anz.	100	169	100	0	100	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar, inkl. Kinderfeuerwehr (Neugründung Jugend- und Kinderfeuerwehr Duhnen)
JF - aktive Mitglieder	Anz.													

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

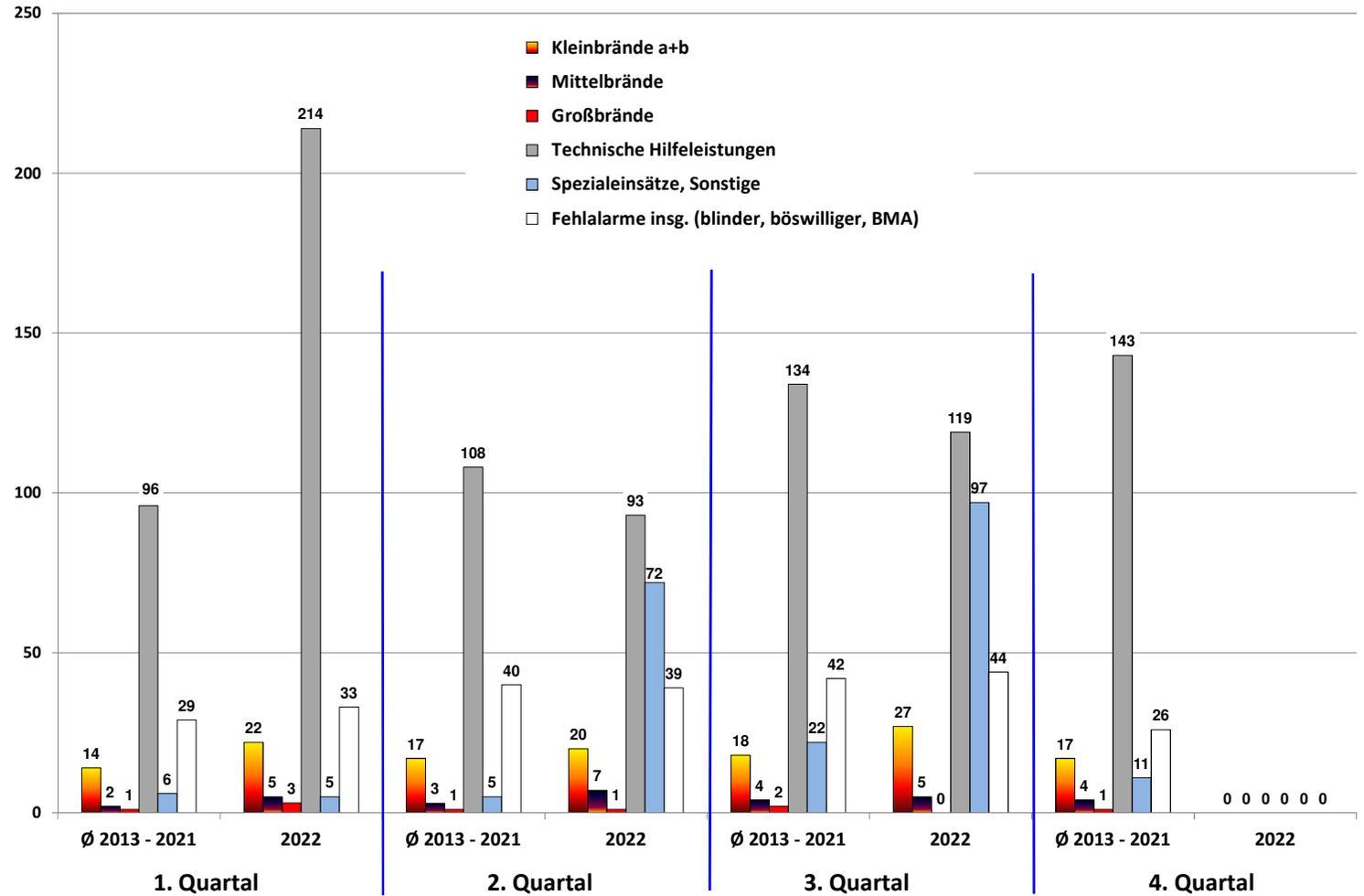
Entwicklung der Einsatzzahlen

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

Ø I 2013 - 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 - 2020	16	4	1	148	12	32	213
Ø I - IV 2013 - 2021	70	13	5	490	44	140	762

III - 2021	22	7	2	109	7	46	193
------------	----	---	---	-----	---	----	-----

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							0
I - IV 2022	69	17	4	426	174	116	806



Produkt	252200 Museum Windstärke 10	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80 Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
														49.300	49.300	Einwohner

Erträge	insgesamt						1.027.188	229.969	959.861	-67.327	93	✔	20,84 €	19,47 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	1.500	7.929	7.973	6.473	-	-	-	-	In den höheren Erträgen sind 3.626 € Zuweisung vom Land für Workshops enthalten
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	212.100	0	212.100	0	100	✔	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	306.000	185.445	223.700	-82.300	73	✘	-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt			95	-	-	0	783	0	0	100	✔	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	33.100	35.813	41.600	8.500	126	○	-	-	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	✔	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	-	462.588	0	462.588	0	100	✔	-	-	ungedeckter gästepbeitragsfähiger Aufwand 2022: 550.700 € abz. städtischer Anteil: 88.112 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 462.588 € (vgl. SV 201/2021, S. 7+8)

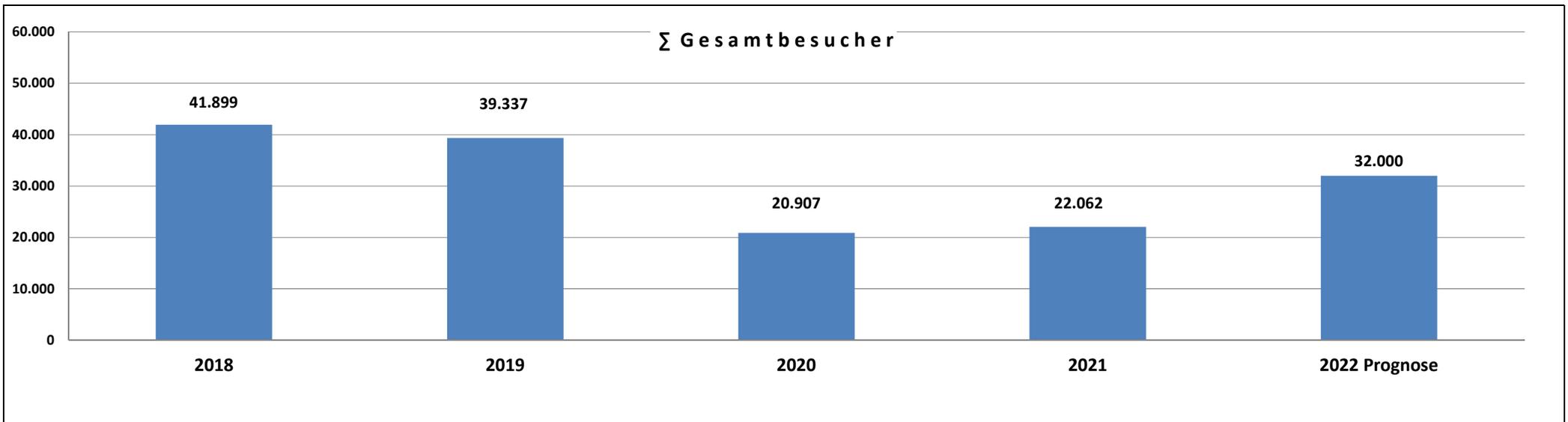
Aufwendungen	insgesamt						1.167.127	586.742	1.167.171	44	100	✔	23,67 €	23,67 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	591.200	382.934	591.200	0	100	✔	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	70.000	19.103	70.000	0	100	✔	-	-	Neben dem HH-Ansatz stehen zusätzlich 80.000 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	166.827	118.237	166.638	-189	100	✔	-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	262.100	0	262.100	0	100	✔	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	22.800	13.769	23.033	233	101	✔	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	54.200	52.700	54.200	0	100	✔	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.		

Ergebnis	insgesamt						139.939	356.773	207.310	67.371	148	✘	2,84 €	4,21 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen						602.527	356.773	669.898	67.371	111	⚠	12,22 €	13,59 €	nach Verrechnung fiktiver Anteile aus Gästebeiträgen

Produkt	252200	Museum Windstärke 10				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
														49.300	49.300	Einwohner

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																	
Σ Gesamtbesucher	Anzahl	40.000	27.798	32.000	-8.000	80	!	-	-	-	-	-	-	-	5,18 €	6,48 €	Zuschuss je Besucher
Veranstaltungen	Anzahl	5	4	5	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	100	58	100	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	3	14	16	13	533	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	51	200	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

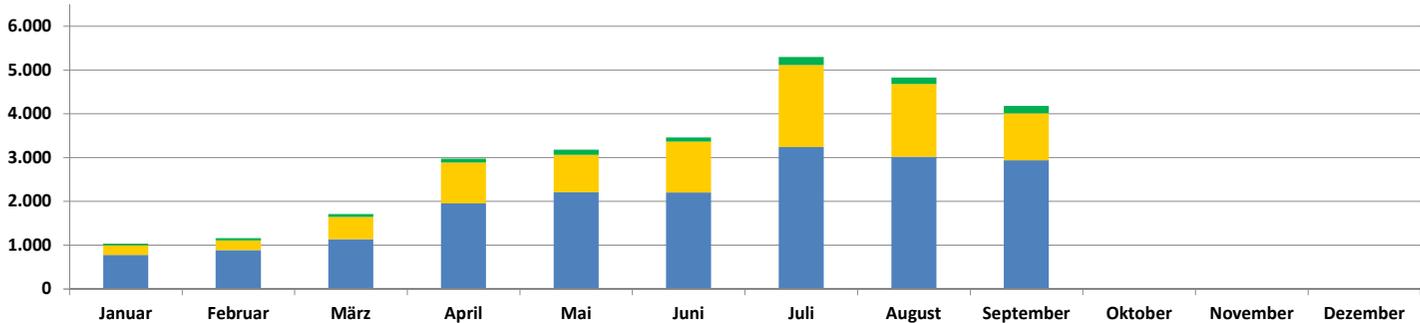


Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

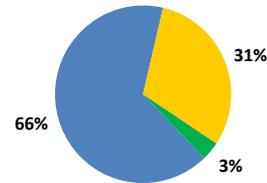
[weitere Besucherdaten](#)

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				18.319
Kinder	224	225	509	936	852	1.163	1.876	1.665	1.080				8.530
Ermäßigte	36	47	64	89	122	99	183	147	162				949
Σ Besucher	1.034	1.153	1.705	2.973	3.180	3.459	5.294	4.826	4.174	0	0	0	27.798



Besucheranteile



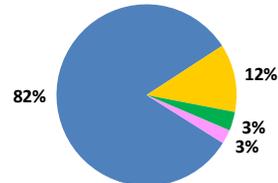
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Veranstaltungen

Führungen (Anzahl)	1	0	2	7	18	30	30	9	11	0	0	0	108
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	6	12	3	4	7	8	7	1	13				Ø 6,8 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, Hessen)	7,7	0	0	13,3	0,3	0,3	7	20,3	13,3				Ø 6,9 Tage

Einnahmeübersicht 2022

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	6.366,73 €	7.545,45 €	9.549,01 €	15.316,89 €	17.248,87 €	18.340,42 €	25.418,79 €	23.301,18 €	25.835,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148.922,53 €
Kinder	805,27 €	694,55 €	858,99 €	2.877,11 €	1.632,13 €	2.341,58 €	5.513,21 €	5.486,32 €	1.869,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.078,47 €
Ermäßigte	234,00 €	305,50 €	416,00 €	578,50 €	793,00 €	643,50 €	1.189,50 €	955,50 €	1.053,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.168,50 €
Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	40,00 €	0,00 €	480,00 €	280,00 €	720,00 €	1.200,00 €	360,00 €	440,00 €	1.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.560,00 €
Σ Einnahmen	7.446,00 €	8.545,50 €	11.304,00 €	19.052,50 €	20.394,00 €	22.525,50 €	32.481,50 €	30.183,00 €	29.797,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.729,50 €

Einnahmeanteile



Produkt	261100	Stadttheater				Fachbereich 8														
Teilhaushalt	3.80	Kultur																		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	255.100	170.420	354.974	99.874	139	○	5,17 €	7,20 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	0	93.734	127.803	127.803	-	-	-	-	u.a. Fördermittel INTHEGA Neustart Kultur (im Ist sind 59.666 € für HHJ 2021 enthalten)
Σ Eintrittsgelder reguläre Aufführ.	(3321000)	-	-	-	-	-	-	110.000	42.905	90.000	-20.000	82	!	-	-	
Σ Fiktive Erträge regulärer Aufführ.	Personenanzahl insgesamt			99	-	-	-	0	2.071	2.071	0	100	✓	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Σ Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321100)	-	-	-	-	-	-	80.000	30.153	70.000	-10.000	88	!	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	2.000	1.557	2.000	0	100	✓	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	-	-	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	619.000	329.665	619.057	57	100	✓	12,56 €	12,56 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	143.300	86.431	143.300	0	100	✓	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	76.400	12.484	76.400	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	5.000	0	5.000	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.500	2.068	3.557	57	102	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	61.236	80.000	0	100	✓	-	-	
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	55.046	195.000	0	100	✓	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	115.800	112.400	115.800	0	100	✓	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	363.900	159.245	264.083	-99.817	73	○	7,38 €	5,36 €	Zuschuss je Einwohner					

Produkt	261100	Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

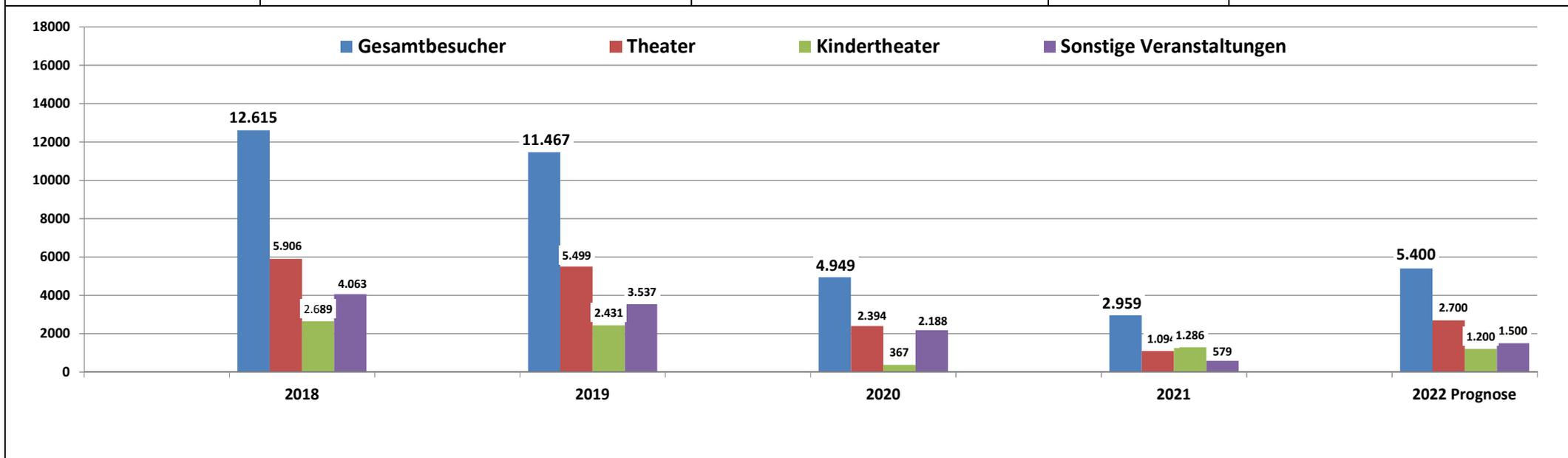
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

Allgemeines / Basisdaten

Abonnenten	Anz.	290	278	290	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Abo coronabedingt abgeändert. Wegen eingeschränkter Plätze, ruht Abo.
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	16	60	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	11.700	1.994	5.400	-6.300	46	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	
Theater	Anz.	5.400	531	2.700	-2.700	50	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindertheater	Anz.	2.700	423	1.200	-1.500	44	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.600	1.040	1.500	-2.100	42	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	



Produkt	261100	Stadttheater				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner		

<u>Auslastung</u>																
<u>Theaterstücke (Aboveranstaltungen)</u>																
Angebotene Veranstaltungen	Anz.	18	7	13	-5	72	☒	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300	
Besucher insgesamt	Anz.	5.400	531	2.700	-2.700	50	☒	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	76	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)</u>																
Angebotene Veranstaltungen	Anz.	9	2	9	0	100	☑	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300	
Besucher insgesamt	Anz.	2.700	423	1.200	-1.500	44	☒	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	212	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)</u>																
Angebotene Veranstaltungen	Anz.	12	10	15	3	125	○	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	300	
Besucher insgesamt	Anz.	3.600	1.040	1.500	-2.100	42	☒	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	104	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	272100	Stadtbibliothek					Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	44.400	21.350	32.308	-12.092	73	⊗	0,90 €	0,66 €	Ertrag je Einwohner							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	⊗	-	-	-	Spenden
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100	⊙	-	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	34.700	16.649	24.974	-9.726	72	⊗	-	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen durch Benutzungsgebühren und Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	144	200	0	100	⊙	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	400	1.118	1.677	1.277	419	⊙	-	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	9.000	3.438	5.157	-3.843	57	⊗	-	-	-	Corona-bedingt geringere Einnahmen Säumnisgebühren

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	955.200	598.029	954.817	-383	100	⊙	19,38 €	19,37 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	658.700	401.931	658.700	0	100	⊙	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	22.400	6.751	22.400	0	100	⊙	*	*	*	Zusätzlich zum HH-Ansatz 2022 stehen 42.818 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	22.500	28.194	22.500	0	100	⊙	*	*	*	It. H&H 27.113 €, davon 78% Biblio = 21.148 € und 22% Archiv = 5.965 €.
Medien für Bibliothek	(4271100 bis 4271140)	-	-	-	-	-	-	96.000	61.139	96.000	0	100	⊙	*	*	*	
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4221000, 4222000, 4231000)	-	-	-	-	-	-	18.600	12.565	18.217	-383	98	⊙	-	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	37.100	0	37.100	0	100	⊙	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	20.900	9.649	20.900	0	100	⊙	-	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	79.000	77.800	79.000	0	100	⊙	-	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	910.800	576.679	922.509	11.709	101	⊙	18,47 €	18,71 €	Zuschuss je Einwohner

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

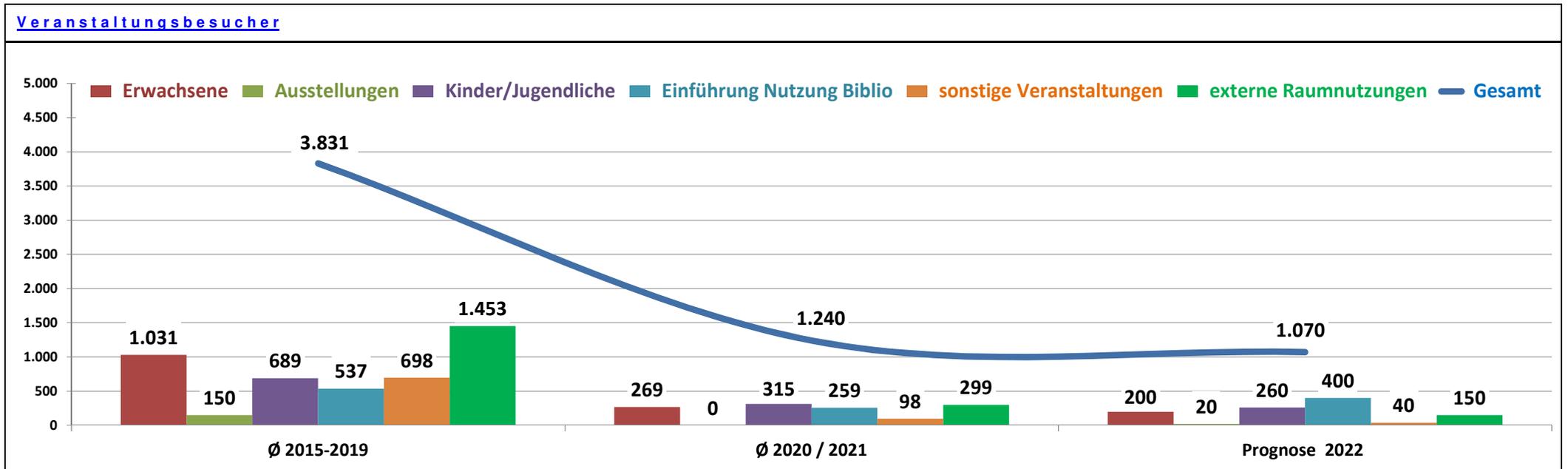
<u>Allgemeines + Bestand</u>															
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	824	1.150	-550	68	✗	-	-	-	-	-	-	-	Eingeschränkte Öffnungszeiten z.T. Corona-bedingt, z.T. aus personellen Gründen
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	27	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Medienbestand - insgesamt</u>	Anz.	93.200	96.440	94.410	1.210	101	✓	-	-	-	-	-	-	-	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
davon															
Bücher, Zeitschriften	Anz.	60.000	60.706	60.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	6.500	7.419	6.800	300	105	✓	-	-	-	-	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	12.000	13.744	13.000	1.000	108	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Noten	Anz.	13.700	13.665	13.660	-40	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Konsolespiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	906	950	-50	95	✓	-	-	-	-	-	-	-	

<u>Besucher + Ausleihen</u>																
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anz.	90.000	30.541	39.703	-50.297	44	✗							je 1.000 Einw.	805	Geringere Zahlen durch reduzierte Öffnungszeiten und zeitweise eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	240.000	143.411	186.434	-53.566	78	✗							je 1.000 Einw.	616	Geringere Zahlen durch reduzierte Öffnungszeiten und Corona-bedingten Besucher*innenrückgang
davon																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	74.656	97.053	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.969							
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	23.343	30.346	-	-	-	je 1.000 Einw.	616							
CDs, Kassetten	Anz.	-	25.169	32.720	-	-	-	je 1.000 Einw.	664							
Noten	Anz.	-	217	282	-	-	-	je 1.000 Einw.	6							
Konsolespiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	3.336	4.337	-	-	-	je 1.000 Einw.	88							
eMedien	Anz.	-	16.530	21.489	-	-	-	je 1.000 Einw.	436	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).						
Beilagen	Anz.	-	3.311	4.304	-	-	-	je 1.000 Einw.	87							
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	400	160	208	-	-	-	je 1.000 Einw.	4							

Produkt	272100	Stadtbibliothek	Fachbereich 8		
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>																
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	220	26	56	-164	25	✘	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1	Corona-bedingt und aus personellen Gründen konnten kaum Veranstaltungen stattfinden.
	Besucher	4.318	579	1.070	-3.248	25	✘	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	22	
<i>davon</i>																
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	33	4	7	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.126	118	200	-926	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	29	
Ausstellungen	Anz.	4	1	2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	148	0	20	-128	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	10	
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	31	5	15	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Bilderbuchkinos für die Kitas in der Vorweihnachtszeit werden wieder angeboten.
	Besucher	583	185	260	-323	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	17	
Einführungen in die Bibliotheksnutzung	Anz.	35	13	20	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	(Gruppen, Schulklassen); Klassenführungen werden wieder häufiger nachgefragt.
	Besucher	640	251	400	-240	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	18	0	2	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	368	0	40	-328	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
Externe Raumnutzungen	Anz.	99	3	10	-89	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.453	25	150	-1.303	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	8	



Produkt	251100	Stadtarchiv	Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.80	Kultur		

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Prognose 2022	
													49.300	49.300	Einwohner	

Erträge	insgesamt		1.500	15.819	15.900	14.400	1060	○	0,03 €	0,32 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen u. allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14.400	14.400	14.400	###	○	-	-	z. B. für Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes; Beschäftigungsförderung durch JobCenter
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.419	1.500	0	100	✓	-	-	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3421000)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Erträge aus Verkauf von Büchern, Versicherungsentschädigungen, ...
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen	insgesamt		351.009	267.234	351.321	312	100	✓	7,12 €	7,13 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	-	262.600	204.089	262.600	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	-	3.500	4.923	3.500	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 31.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	-	3.100	1.088	3.100	0	100	✓	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	-	6.600	354	6.600	0	100	✓	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 22% auf das Archiv.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	-	29.509	19.302	29.509	0	100	✓	-	-	Der Plan 2022 enthält aus 2021 übertragene zweckgebundene Mittel vom Bund i.H.v. 13.509 € .
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	-	6.000	0	6.000	0	100	✓	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren	(4431000)	-	-	-	-	-	-	-	6.800	6.266	6.800	0	100	✓	-	-	
Reise- und Fahrtkosten	(4431400)	-	-	-	-	-	-	-	0	312	312	312	-	-	-	-	Ausgleich erfolgt über ein zentrales Sammelkonto
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	-	30.900	30.900	30.900	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt		349.509	251.415	335.421	-14.088	96	✓	7,09 €	6,80 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----	---	---------------	---------------	------------------------------

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung															
Nutzer	Anzahl	150	106	140	-10	93	✓	-	-	-	-	-	2	1,8	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anzahl	300	200	250	-50	83	!	-	-	-	-	-	-	-	Abnahme von Nutzungen vor Ort
schriftliche Anfragen	Anzahl	140	209	250	110	179	○	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen zu erwarten
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anzahl	3.000	1.768	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung von Archivgut	Menge in kg	500	0	500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anzahl	3.000	1.525	3.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	

Produkt	523100	Schlossensemble				Fachbereich 8				
Teilhaushalt	3.80	Kultur								

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	236.788	24.422	231.718	-5.070	98	✓	4,80 €	4,70 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	-	12.400	0	12.400	0	100	✓	-	-	Plan 2022 von 0 € auf 12.400 € angepasst (SV33/2022 - 1. Nachtragshaushalt 2022).
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.100	0	6.100	0	100	✓	-	-	
Eintrittsgelder / Schlossführungen	(3321000, 3321100)	-	-	-	-	-	-	9.900	8.732	9.900	0	100	✓	-	-	
Fiktive Erträge	Personenanzahl	0	Erw. 3,- € Kl. 1,- €	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Eintrittsgelder i.R. des Gutscheineftes für Neubürger
Pacht für Schlosskeller	(3411000)	-	-	-	-	-	-	4.900	2.182	4.900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Nutzungsentschädigungen	(3411100)	-	-	-	-	-	-	5.500	900	1.200	-4.300	22	✗	-	-	U.a. ergänzende Gebühr für Trauungen bei Nutzung anderer Räume außerhalb des Landherrenzimmers. <i>Abhängig von der Entwicklung der Coronalage.</i>
Sonstige Mieten und Pachten	(3411200)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	0	-1.500	0	✗	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung. <i>Abhängig von der Entwicklung der Coronalage.</i>
Nutzungsentsch. Trauungen	(3411300)	-	-	-	-	-	-	11.000	11.700	11.700	700	106	✓	-	-	Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer (je 75 €).
Verkaufserträge	(3421000)	-	-	-	-	-	-	700	378	700	0	100	✓	-	-	
Versicherungsentschädigungen	(3461200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Einzelwertberichtigungen + Außerordentliche Erträge	(3583190, 5022000)	-	-	-	-	-	-	0	38	38	38	###	○	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	✓	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung
Verrechnung von Gästebeiträgen	fiktiv	-	-	-	-	-	-	164.388	0	164.388	0	100	✓	-	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2022: 195.700 € abz. städtischer Anteil: 31.312 € durch Gästebeiträge 2021 abdeckbar: 164.388 € (vgl. SV 201/2021, S. 7+8)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	479.900	307.683	481.539	1.639	100	✓	9,73 €	9,77 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	163.700	101.150	163.700	0	100	✓	-	-	
Bauliche Unterhaltung Schloss	(4211000)	-	-	-	-	-	-	26.800	21.790	26.800	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 10.003 € Rückstellungen aus Vorjahren.
Bauliche Unterhaltung ehem. Katasteramt	(4211100)	-	-	-	-	-	-	7.900	873	7.900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.

Produkt	523100	Schlossensemble										Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.80	Kultur											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2022	Prognose 2022	
													49.300	49.300		Einwohner
Bauliche Unterhaltung Schlosskeller	(4211200)	-	-	-	-	-	-	3.000	1.273	3.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	800	118	800	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	1.620	1.620	1.620	-	-	-	-	
Bewirtschaftung Schloss	(4241000)	-	-	-	-	-	-	27.500	22.113	27.500	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Bewirtschaftung ehem. Katasteramt	(4241100)	-	-	-	-	-	-	11.000	5.750	11.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Aufwendungen Schlossbetrieb	(4271000)	-	-	-	-	-	-	4.100	517	4.100	0	100	✓	-	-	
Ausstellungen "Alte Wache"	(4271100)	-	-	-	-	-	-	13.700	0	13.700	0	100	✓	-	-	Plan 2022 von 0 € auf 13.700 € angepasst (SV33/2022 - 1. Nachtragshaushalt 2022).
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	17.300	0	17.300	0	100	✓	-	-	Plan 2022 von 8.800 € auf 17.300 € angepasst (SV33/2022 - 1. Nachtragshaushalt 2022).
Bewirtschaftungszuschuss Schweizer Haus	(4318100)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4455000)	-	-	-	-	-	-	203.900	152.480	203.919	19	100	✓	-	-	überwiegend Pflege des Schlossgartens
Interne Leistungsbeziehungen	(4811100)	-	-	-	-	-	-	200	0	200	0	100	✓	-	-	Geldtransporte / Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.2 - Stadtkasse.

Ergebnis	insgesamt	243.112	283.261	249.821	6.709	103	✓	4,93 €	5,07 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen	407.500	283.261	414.209	6.709	102	✓	8,27 €	8,40 €	

Basisdaten / Besucherübersicht																
Schlossbesucher	Anzahl	3.000	3.535	4.000	1.000	133	○	-	-	-	-	-	-	81,04 €	62,46 €	Zuschuss je Besucher
Schlossführungen	Anzahl	30	27	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.000	5.517	5.517	-1.483	79	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	30	24	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	100	150	100	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	15	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	s.o.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	

Erträge	insgesamt	9.333.900	5.658.609	9.333.900	0	100		189,33 €	0,00 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 b. 3142000)	-	-	-	-	-	-	9.055.000	5.658.609	9.055.000	0	100		-	-	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	0	278.300	0	100		-	-	Plan 2022 von 95.900 € um 182.400 € auf 278.300 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Mieten und Pachten	(3411000)	-	-	-	-	-	-	600	0	600	0	100		-	-	Grünfläche Friedrichstraße
Kostenerstattungen und -umlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	
außerordentliche Erträge	(5022800)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	

Aufwendungen	insgesamt	26.320.100	23.385.528	26.320.004	-96	100		533,88 €	533,87 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.					
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	-	600	504	504	-96	84		-	-	Abweichung, da Planansätze auf 100 aufzurunden sind.
Erwerb geringwertiges Wirtschaftsgut	(4222500)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	-	212.000	0	212.000	0	100		-	-	Plan 2022 von 95.800 € um 116.200 € auf 212.000 € gem. SV 33/2022 (1. Nachtrags-HH 2022) angepasst.
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	539	1.500	0	100		-	-	
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	110.000	84.180	110.000	0	100		-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 38.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Kita - AWO	Einrichtg.	1	2	2	1	-	-	613.000	714.373	613.000	0	100		-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 10.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	125	127	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration
	belegt	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altersmischung
	nicht belegt	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,7
										Belegungsquote						nicht belegte Plätze:
																Krippe
																1
																Kiga
																7
																Hort
																3
Kita - DRK	Einrichtg.	9	10	10	1	-	-	8.126.600	7.647.998	8.126.600	0	100		-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 128.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	869	854	869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration
	belegt	-	686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
	nicht belegt	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altersmischung
										Belegungsquote						8
																nicht belegte Plätze:
																Krippe
																29
																Kiga
																56
																Hort
																3

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022	Prognose 2022
													49.300	49.300	Einwohner	
Kita - evangelisch	Einrichtg.	12	13	13	1	-	-	12.489.000	10.283.269	12.489.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 131.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	1.181	1.193	1.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :	
	belegbar	-	1.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 126	
	belegt	-	941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,0	-	Altersmischung 19	
	nicht belegt	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	
															Krippe 13	
															Kiga 85	
															Hort 9	
Kita - katholisch	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.339.000	2.220.000	2.339.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 31.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	275	251	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :	
	belegbar	-	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 14	
	belegt	-	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,6	-	Altersmischung 5	
	nicht belegt	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	
															Krippe 6	
															Kiga 11	
															Hort 4	
Paritätischer Wohlfahrtsverband	Einrichtg.	6	6		-6	-	-	2.110.500	2.114.550	2.110.500	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 40.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	266	264	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :	
	belegbar	-	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 7	
	belegt	-	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,6	-	Altersmischung	
	nicht belegt	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	
															Krippe 9	
															Kiga 13	
															Hort 8	
Kita - Waldorf	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	317.900	320.115	317.900	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 8.000 € Rückstellungen aus 2021 zur Verfügung.
Plätze	genehmigt	63	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :	
	belegbar	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration	
	belegt	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,0	-	Altersmischung	
	nicht belegt	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	
															Krippe 5	
															Kiga 0	
															Hort	
Kita - Modul	Einrichtg.	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Plätze	genehmigt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :	
	belegbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration	
	belegt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altersmischung	
	nicht belegt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:	
															Krippe	
															Kiga	
															Hort	

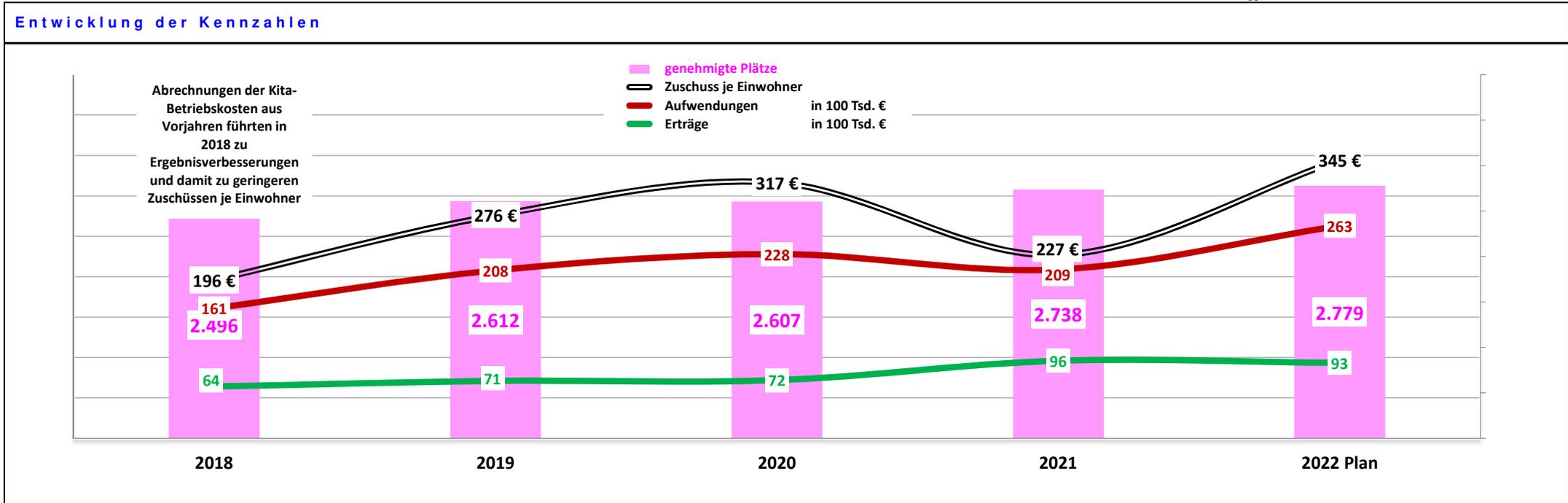
Ergebnis	insgesamt	16.986.200	17.726.919	16.986.104	-96	100	✓	344,55 €	344,55 €	Zuschuss je Einwohner					
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	------------	---	-----------------	-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2022
													49.300	49.300	Einwohner

Bestand und Veränderungen		insgesamt													
Einrichtungen	Anz.	32	35	29	-3	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Plätze <small>(Altersmischgruppen und Integrationsplätze berücksichtigt)</small>	genehmigt	2.779	2.739	2.779	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
	belegbar	-	2.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	2.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren															
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.120	1.160	1.160	40	104	✓	-	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum Stichtag 10.09.2022 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven
betreute Kinder zum angegebenen Stichtag	Anz.	475	393	389	-86	82	!	-	-	-	-	35%	42%	34%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	191.700	118.879	176.116	-15.584	92	3,89 €	3,57 €	Ertrag je Einwohner							
Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	54.100	8.232	53.410	-690	99	✓	-	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	3.000	1.288	2.000	-1.000	67	✗	-	-	-	Teilnehmergebühren MGH
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	31.100	19.719	30.200	-900	97	✓	-	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	103.500	89.640	90.506	-12.994	87	!	-	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	939.200	521.396	928.761	-10.439	99	19,05 €	18,84 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	578.800	350.867	578.800	0	100	✓	-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	153.000	55.763	142.400	-10.600	93	✓	-	-	-	Baul. Unterhaltung (zusätzlich zum Plan stehen 256.520 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung), Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	10.100	0	10.100	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	2.900	2.217	3.661	761	126	✗	-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,,
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	62.700	62.700	62.700	0	100	✓	-	-	-	
<u>Offener Bereich im HdJ</u>	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	19.200	16.890	19.200	0	100	✓	-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		-	37	37	37	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		-	6	3	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	220	180	239	19	109	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	18	17	17	-1	94	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	15	18	-2	90	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

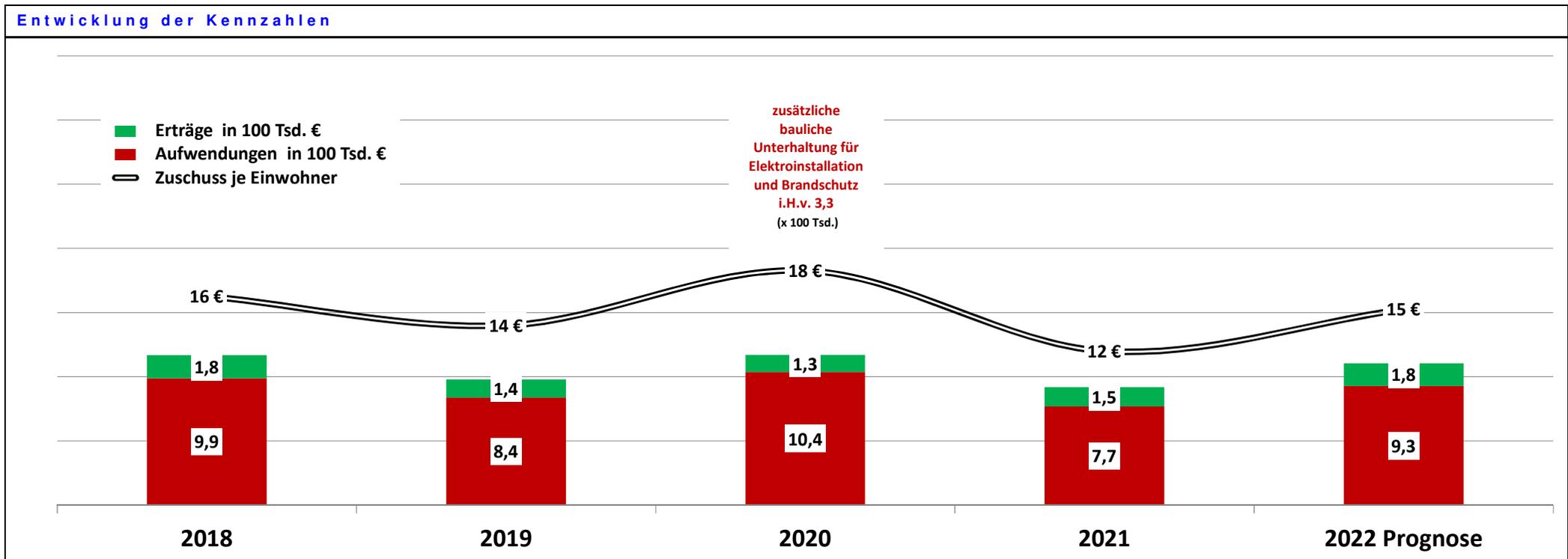
Produkt	366100	Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH										Fachbereich 8	
Teilhaushalt	3.90	Bildung, Soziales und Sport											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Abweichung absehbar (%)	Ampel	Finanzdaten (€)					Abweichung absehbar (%)	Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.09.			Prognose 2022	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Plan 2022			Prognose 2022		
														49.300	49.300	Einwohner		
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	-	2.600	0	2.600	0	100	✓	-	-	-		
Projekttag mit Schulen	Anz.	0	2	2	2	###	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	0	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	8	6	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	18	18	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	5	5	5	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	0	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	1	1	1	0	100	✓	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-	-		
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	-		
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	2	1	2	0	100	✓	900	0	900	0	100	✓	-	-	-		
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	30	22	30	0	100	✓	3.000	3.905	4.500	1.500	150	✗	-	-	-	Mehr Maßnahmen, Ausgleich über Deckungskreis	
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	-	31.000	1.693	31.000	0	100	✓	-	-	-	weniger ehrenamtlicher Veranstalter	
Veranstalter	Anz.	45	43	43	-2	96	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	37	37	-3	93	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	121	121	-29	81	!	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2128	2128	-372	85	!	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	2.000	48	1000	-1.000	50	✗	3.400	111	3.400	0	100	✓	-	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule. Weniger Maßnahmen der Jugendgruppen	
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	442	84	84	-358	19	✗	7.500	2.250	7.500				-	-	-		
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)	-	1	0	0	-1	0	✗	2.100	0	0	-2.100	0	○	-	-	-	Lehrgang wird vom Landkreis angeboten	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2022	Prognose 2022		
												49.300	49.300	Einwohner	
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	2	4	0	100 ✔	4.600	0	4.600	0	100 ✔	-	-	-	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(4318000)	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100 ✔	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,10 €		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100 ✔				

Ergebnis	insgesamt	747.500	402.517	752.645	5.145	101 ✔	15,16 €	15,27 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	---------	---------	---------	-------	--	---------	---------	-----------------------



Produkt	424100	Eigene Sportstätten										Fachbereich 9	
Teilhaushalt	3.90	Bildung, Soziales und Sport											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampele	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar	(%)	Ampele		Plan 2022	Prognose 2022
		49.300 49.300														

Erträge	insgesamt	17.100	6.242	16.457	-643	96		0,35 €	0,33 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	4.400	0	4.400	0	100		-	-	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	4.000	2.285	3.000	-1.000	75		-	-	Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen deutlich geringer aus.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	3.600	3.957	3.957	357	-	-	-	-	Nutzungserschädigungen für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungserschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	0	5.100	0	100		-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimershörn + Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen	insgesamt	797.100	478.835	806.400	9.300	101		16,17 €	16,36 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	210.700	142.563	220.000	9.300	104		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	259.200	164.108	259.200	0	100		-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 50.796 € Rückstellungen aus 2020
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	64.500	0	64.500	0	100		-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	262.700	172.164	262.700	0	100		-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 10.694 € Rückstellungen aus Vorjahren

Ergebnis	insgesamt	780.000	472.593	789.943	9.943	101		15,82 €	16,02 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------	--	----------------	----------------	------------------------------

Bestand und Veränderungen																
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100		-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4	Aufgrund von Sanierungen kommt es bis zum Ende des Jahres zu temporären Hallensperrungen.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	8.239	0	100		-	-	-	-	-	-	je Einwohner	0,2	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.428	1.428	0	100		-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	29,0	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100		-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,2	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100		-	-	-	-	-	-	je Einwohner	5,5	

Produkt	424100	Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90	Bildung, Soziales und Sport	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Anspel	Plan 2022	Ist 30.09.	Prognose 2022	Abweichung absehbar (%)	Anspel	Plan 2022	Prognose 2022	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Mitgliederstand</u>													
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	2020	2021	2022	Veränderung 2021 / 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl	11.180	11.387	11.346	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	Insgesamt ist ein weiterer Rückgang zu verzeichnen.

