



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ortsrat Sahlenburg	13.11.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	15.11.2023	zur Kenntnis
Kulturausschuss	21.11.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	21.11.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	22.11.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	23.11.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	29.11.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Schule und Sport	05.12.2023	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	07.12.2023	zur Kenntnis
Rat	07.12.2023	zur Kenntnis

---

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

---

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht III 2023 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2023 zum Stichtag 30.09.2023 bereitgestellt.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Report ab Seite 1

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

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach den Ergebnissen aus der letzten Steuerschätzung von Mai 2023 von rund 1,1 Mio. € reduzierten Erträgen auszugehen.

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer liegt bei 45.000.000 €. Nachdem das AO-Soll zum Ende des 2. Quartals 2023 mit rund 32,5 Mio. € noch ca. 12,5 Mio. € unter dem Haushaltsansatz lag, steigt das AO-Soll zum Ende des dritten Quartals durch unerwartet positive Abrechnungen und Erhöhungen der Gewerbesteuervorauszahlungen auf rd. 42,4 Mio. €. Bereits kurz nach Beendigung des dritten Quartals sind erneut unerwartet positive Abrechnungen eingegangen. Zurzeit ist davon aus-

zugehen, dass der Planansatz übertroffen wird. Die Prognose ist folglich um 5 Mio. € heraufgesetzt und analog die Prognose für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage um 400 Tsd. € erhöht.

Insgesamt dürfte zum jetzigen Zeitpunkt mit einem leicht verbesserten Gesamtergebnis zu rechnen sein.

### Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 4

Nach öffentlicher Ausschreibung ist die Vertragsabwicklung für den Verkauf eines Grundstücks in der "Leutweinstraße" weiter in der Bearbeitung. Der Verkauf eines Gewerbegrundstücks an der "Abschnede" ist vorbereitet und die Umsetzung wird voraussichtlich im IV. Quartal erfolgen.

Für den Bereich Grundstücksverkäufe wird mit einem Ergebnis von 600 Tsd. € gerechnet. Zur Erreichung des Planansatzes der "Erträge aus Grundstücksverkäufen" muss aber insbesondere noch der Verkauf des Grundstückes an den Landkreis für die Erweiterung/den Neubau der Schule am Meer in Döse erfolgen. Die Abwicklung verzögert sich aktuell und der Vollzug zum Jahresende ist fraglich.

Das Produktergebnis sieht für 2023 insgesamt hingegen einen finanziellen Zuschussbedarf in Höhe von derzeit rund 132 Tsd. € vor. Ergänzende Ausführungen siehe Anlage.

### Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 7

Bis Ende des dritten Quartals können 78.709 (Vj.: 66.154) das WattBZ besuchende Personen begrüßt werden. Die Prognosen zu den Ziel- und Finanzdaten entsprechen insgesamt weiterhin den Planwerten.

### Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 9

Geplante Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sollen in 2023 möglichst vollumfänglich umgesetzt werden. Zusätzlich zu den einzelnen Haushaltsansätzen stehen hierfür Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt rund 700 Tsd. € zur Verfügung. Einschränkungen, die die Durchführung der Planung beeinträchtigen könnten, sind nicht genannt. Der voraussichtlich erforderliche Zuschuss je Einwohner liegt mit 263 € weiterhin leicht unter dem Durchschnittswert der Vorjahre (266 €).

Im Bereich der Investitionen sind die Maßnahmen 2. Anbindung Südlich Grodener Kirche, Radweg K 3, Erschließung am Böhlgraben sowie mehrere Einzelmaßnahmen aus dem Projekt Fahrradmobilität abgeschlossen.

### Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 11

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken im dritten Quartal insgesamt zu 300 Einsätzen aus (Vorjahr: 292). Der Durchschnittswert aus dem Zeitraum 2013-2022 liegt für das 3. Quartal bei 229.

Die Technischen Hilfeleistungen bis zum 30.09. übertreffen mit 161 Einsätzen nahezu um 35 % den Ø Vorjahreswert (109). Hingegen sinkt die Anzahl der Spezialeinsätze / sonstigen Einsätze von 97 auf 59.

Infolge der längeren Zeit vakanten Stelle im Bereich der Abrechnung von Hilfeleistungen wird es voraussichtlich nicht möglich sein, entsprechende Entgeltbescheide im erforderlichen Umfang zu erstellen. Hieraus resultiert voraussichtlich eine Ertragsabweichung um rund 66 % vom Plan (- 65.000 €). Die Hilfeleistungsnehmer werden in den Folgejahren nachträglich innerhalb der Verjährungsfrist zur Entgeltleistung herangezogen.

#### Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 13

In den ersten sechs Monaten besuchen 37.185 (Vj.: 27.798) Personen das Museum. Die Besucheranzahl liegt damit rund 34 % über dem Vorjahreswert. Von den Gesamtbesuchern sind 12.510 (33,6 %) als Kinder registriert (Vj.: 8.530 – 30,7 %).

Soweit die Prognosen zu den Besucher- und Finanzdaten eintreten, könnte sich der geplante Zuschuss je Einwohner um rund 30 % verringern.

#### Stadtheater

Bericht ab Seite 16

Anhand der bisher mit 4.594 erfassten Besucher für 2023 fallen die Prognosen zum Besucheraufkommen mit 10.000 bis zum Jahresende wieder recht positiv aus. Die Prognosen zu den Finanzdaten sehen keine Änderungen vor.

#### Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 19

Die jeweilige Anzahl der Bibliotheksnutzer und deren Ausleihen als auch die Anzahl der Veranstaltungen und Veranstaltungsbesucher steigen wieder. Bis zum Jahresende könnten 80 % des Vor-Corona-Niveaus wieder erreicht werden. Nicht berücksichtigt sind dabei externe Raumnutzungen, die voraussichtlich um 90 % hinter der Planung zurückbleiben.

Bis zum Jahresende ist eine Erhöhung des geplanten Zuschussbedarfs nicht zu erkennen.

#### Stadtarchiv

Bericht ab Seite 22

Die Daten zu den aktiven Nutzungen vor Ort sowie interne und externe schriftliche Anfragen zeigen auch nach dem dritten Quartal weiterhin eine sehr stabile Nachfrage auf, sodass die Ergebnisse zum Jahresende die Plandaten übersteigen dürften.

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

#### Schlossensemble

Bericht ab Seite 23

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

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen voraussichtlich um geplante 110 Tsd. € (23 %). Dies ist im Wesentlichen begründet durch den Aufwand für die Konzepterstellung „Sanierung Marstall“, durch die geplante Sanierung des Schlossgartens sowie durch höheren Personalaufwand für zusätzliche Gärtner.

### Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 25

Im Bereich "Bestand und Veränderungen" wird derzeit insgesamt von einer leicht höheren Anzahl an genehmigten Plätzen ausgegangen. Die Prognose geht somit weiterhin von einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr aus.

Die durchschnittliche Belegungsquote in den Kindertagesstätten liegt bei knapp über 96 %. Für alle infrage kommenden Kinder im Krippenalter kann aktuell für 35 % ein Platz bereitgestellt werden.

Der geplante Zuschussbedarf dürfte bis zum Jahresende insgesamt um rund 1 % steigen.

### Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 29

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

Lediglich im Produktbereich „Offener Bereich im HdJ“ ist ein höherer Aufwand entstanden, der im Wesentlichen mit 23.800 € auf die Eröffnung des Skaterparks am Bahnhof begründet ist.

Dem hingegen werden auf der Ertragsseite höhere Zuschüsse von nahezu 29.400 € erwartet, sodass der geplante und erwartete Zuschuss pro Einwohner bei rund 15 € und damit auf dem Durchschnittsniveau der Vorjahre liegt.

### Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 32

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

Im Bereich der Erträge können für das Jahr 2018 nachträglich rund 79 Tsd. € aus der Abrechnung der Schulträgerschaft mit dem Landkreis erzielt werden. Diese Erträge werden insgesamt zu einer leichten Senkung des Zuschussbedarfs um 6 % beitragen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

---

### **Klimarelevanz:**

im Klimabudget enthalten? nein

**Vorhaben hat Klimarelevanz: nein**

---

### Anlage(n):

1. Quartalsbericht III - 2023

# **Quartalsbericht III - 2023**

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

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

## Einleitung

Die Verwaltungsleitung und in deren Auftrag die unterstellten Fachbereiche und Referate (Organisationseinheiten) übernehmen die Verantwortung für die Produkterstellung und die Einhaltung der Budgets. Leistungsziele (Zieldaten<sup>1</sup>) und Finanzziele (Finanzdaten<sup>2</sup>) werden nicht einseitig von der Verwaltung oder Politik vorgegeben. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte<sup>3</sup> über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich.

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form<sup>4</sup> geschlossen. Dieses Verfahren wird weiterverfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

Aus diesem Grunde haben Organisationseinheiten, deren Produkte vom Rat als wesentliche Produkte<sup>5</sup> beschlossen worden sind, der Verwaltungsführung und der Politik seit Anfang 2013 über den Vollzug zu den einzelnen Ziel- und Finanzdaten in regelmäßigen Abständen zu berichten. Ein angemessenes Berichtswesen wird seit 2013 zentral über das Verwaltungscontrolling gesteuert und weiterentwickelt. Die ersten Berichte dienen als Grundlage. In den nachfolgenden Jahren kamen weitere Produkte und damit auch andere Inhalte dazu. Zudem werden insgesamt Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut.

---

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

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

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

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

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

## Berichtsstruktur

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

<b>Wesentliches Produkt</b>	<b>Seite</b>	<b>Dezernat</b>	<b>Fachbereich / Referat</b>
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	1	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	4	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	7	II	4 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	9	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	11	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum Windstärke 10	13	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	16	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	19	III	8 – Kultur
251100 Stadtarchiv	22	III	8 – Kultur
523100 Schlossensemble	23	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	25	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	29	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	32	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

## Tabellenaufbau

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

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

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



- Die Prognose 20xx zeigt auf, ob aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit das anvisierte Jahresziel bis zum Jahresende voraussichtlich erreicht wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.
  
- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt.
- Das **Ist** 20xx (Ergebnishaushalt) gibt Auskunft darüber, inwieweit gegenüber der Stadtkasse bis zum 31.12. Erträge bzw. Aufwendungen betragsmäßig zur Annahme bzw. Ausgabe angeordnet wurden. Über das **Ist** im Ergebnishaushalt werden folglich keine Geldflüsse / Zahlungsverkehre aus der Finanzplanung/-rechnung aufgezeigt.
- Die Prognose 20xx zeigt aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit, ob die anvisierten Einnahmen für das Haushaltsjahr voraussichtlich angeordnet werden können bzw. in welcher Höhe mit Ausgabeanordnungen voraussichtlich bis Jahresende zu rechnen sein wird.
- Aus der Prognose und dem Planwert ergibt sich der voraussichtliche Zielerreichungsgrad.
- Die Ampel ist über den voraussichtlichen Zielerreichungsgrad geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung der Prognose vom Planwert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte Zielerreichung erläutert.
  
- Bei den **Kennzahlen** werden überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens können neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen. Steuerungsrelevante Kennzahlen dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen bzw. festlegen zu können.
  
- Über die Spalte **Erläuterungen** werden erfolgte bzw. prognostizierte Abweichungen begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs-/Referatsleitung ggf. ergriffen worden sind bzw. noch umgesetzt werden sollen.

## Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

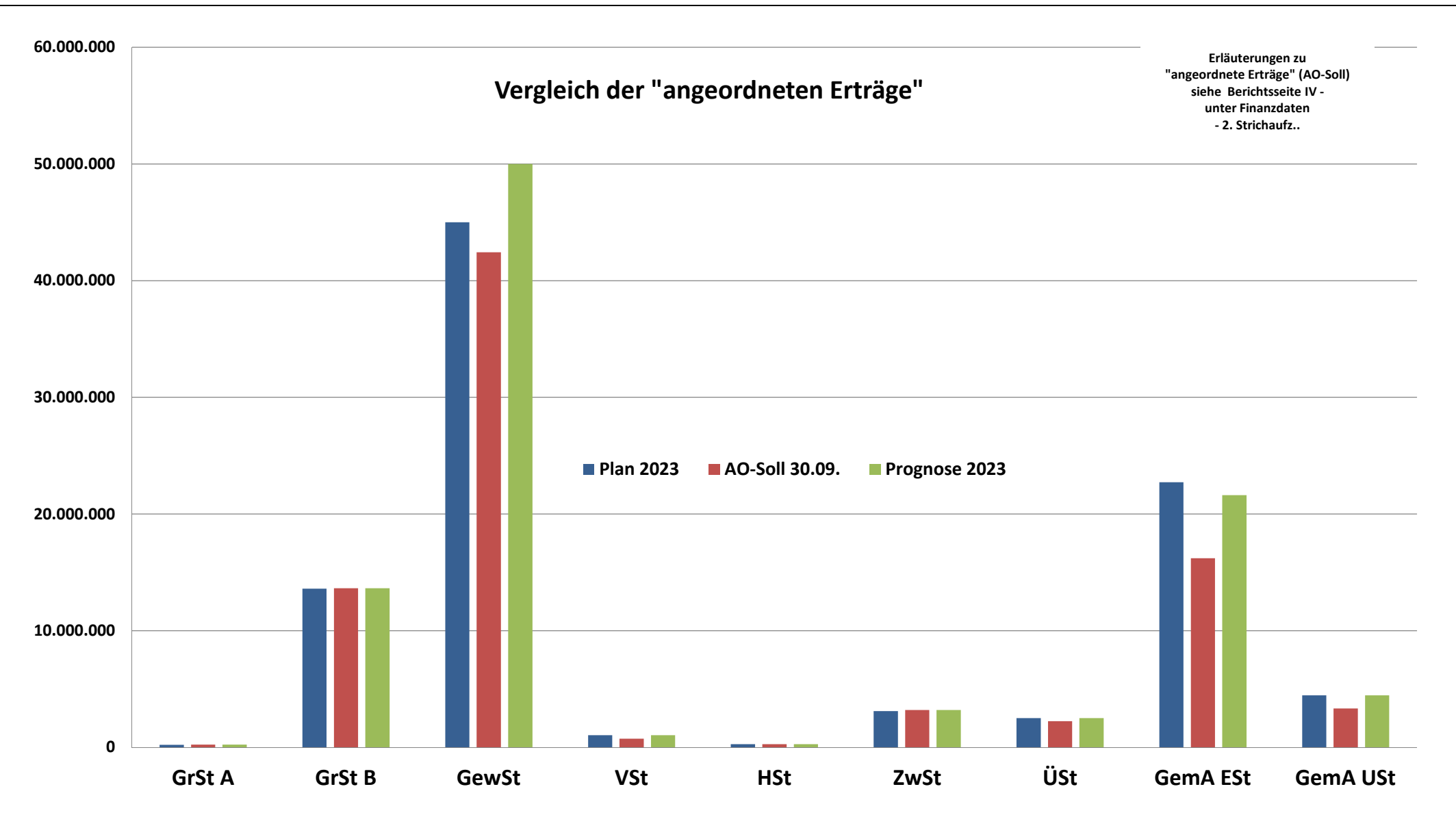
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023	Prognose 2023
															49.300	49.300

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>92.977.100</b>	<b>82.372.804</b>	<b>97.023.028</b>	<b>4.045.928</b>	<b>104</b>	<b>🟢</b>	<b>1.885,95 €</b>	<b>1.968,01 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>						
<b>Grundsteuer A</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	970	998	970	0	100	🟢	222.000	233.782	233.782	11.782	105	🟢	-	-	
<b>Grundsteuer B</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	26.000	26.427	26.000	0	100	🟢	13.600.000	13.633.393	13.633.393	33.393	100	🟢	-	-	
<b>Gewerbesteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	2.100	2.081	2.100	0	100	🟢	45.000.000	42.432.803	50.000.000	5.000.000	111	🟡	-	-	siehe Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer
<b>Vergnügungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	20	14	20	0	100	🟢	1.050.000	750.892	1.050.000	0	100	🟢	-	-	
<b>Hundesteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	3.100	3.234	3.100	0	100	🟢	278.000	279.348	279.348	1.348	100	🟢	-	-	
<b>Zweitwohnungsteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	3.300	3.607	3.300	0	100	🟢	3.110.000	3.205.928	3.205.928	95.928	103	🟢	-	-	
<b>Übernachtungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	4.436	4.700	0	100	🟢	2.500.000	2.239.538	2.500.000	0	100	🟢	-	-	
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	-	-	-	-	-	-	-	22.728.100	16.213.552	21.624.400	-1.103.700	95	🟢	-	-	Die Prognose basiert auf den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung im Mai 2023.
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	-	-	-	-	-	-	-	4.454.000	3.333.362	4.454.000	0	100	🟢	-	-	
<b>Verzinsung von Steuerernachforderungen</b>	-	-	-	-	-	-	-	35.000	42.177	42.177	7.177	121	🟡	-	-	Folge des Beschlusses des BVerfG v. 08.07.2021 bezüglich der Korrektur der Zinsen zur Gewerbesteuer
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	8.029	8.029	8.029	-	-	-	-	Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>3.645.600</b>	<b>1.382.746</b>	<b>4.141.596</b>	<b>495.996</b>	<b>114</b>	<b>🟡</b>	<b>73,95 €</b>	<b>84,01 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>						
<b>Aktives Personal und Versorgung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.
<b>Verzinsung von Steuererstattungen</b>	-	-	-	-	-	-	-	25.000	58.176	58.176	33.176	233	🔴	-	-	Folge des Beschlusses des BVerfG v. 08.07.2021 bezüglich der Korrektur der Zinsen zur Gewerbesteuer
<b>Abschreibungen / Einzelwertberichtigung</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	60.520	60.520	60.520	-	-	-	-	Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	523.678	1.666.600	166.600	111	🟡	-	-	Durch die prognostizierte Gewerbesteuer steigt der Aufwand entsprechend.
<b>Gewerbesteuerumlage-Land</b>	-	-	-	-	-	-	-	2.120.600	740.372	2.356.300	235.700	111	🟡	-	-	Durch die prognostizierte Gewerbesteuer steigt der Aufwand entsprechend.

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>89.331.500</b>	<b>80.990.058</b>	<b>92.881.432</b>	<b>3.549.932</b>	<b>104</b>	<b>🟢</b>	<b>1.812,00 €</b>	<b>1.884,00 €</b>	<b>Überschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------------------

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



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

**Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2023**

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

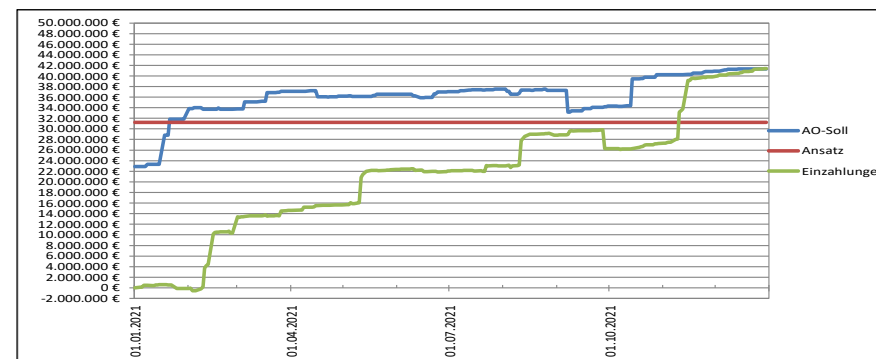
Der Haushaltsansatz des Jahres 2023 liegt bei 45.000.000 €.

Nachdem das AO-Soll zum Ende des 2. Quartals 2023 mit rund 32,5 Mio. € noch ca. 12,5 Mio. € unter dem Haushaltsansatz lag, stieg das AO-Soll zum Ende des dritten Quartals durch unerwartet positive Abrechnungen und Erhöhungen der Gewerbesteuervorauszahlungen auf rd. 42,4 Mio. €.

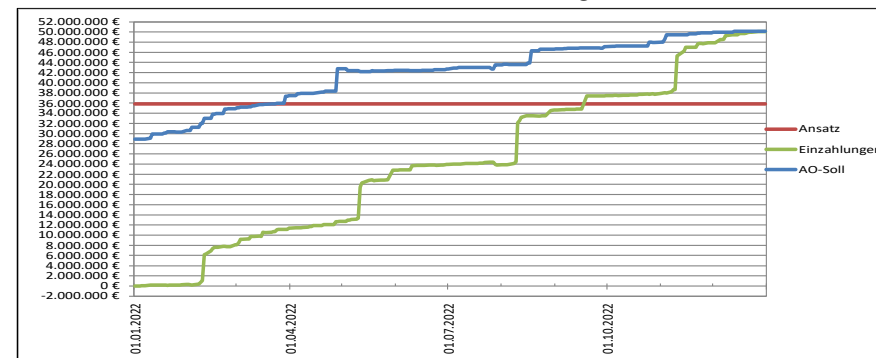
Zurzeit ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz übertroffen wird.

Bereits kurz nach Beendigung des dritten Quartals sind erneut unerwartet positive Abrechnungen eingegangen.

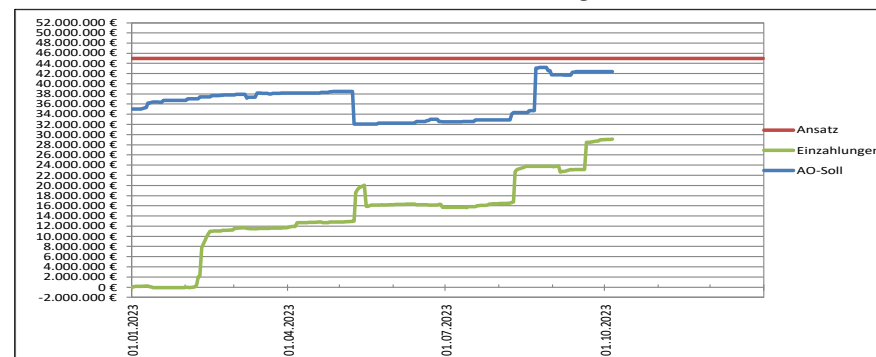
**Gewerbesteuerentwicklung 2021**



**Gewerbesteuerentwicklung 2022**



**Gewerbesteuerentwicklung 2023**



**Vergleich der Jahresendwerte**

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
2019	30.027.600 €	435	39.888.985 €	41.131.761 €
2020	34.500.000 €	435	26.999.972 €	25.733.393 €
2021	31.222.000 €	435	41.323.982 €	41.419.291 €
2022	35.800.000 €	435	50.145.332 €	50.078.538 €
2023	45.000.000 €	435	Daten werden am Jahresende ergänzt	

**Vergleich der Werte zum Ende des 3. Quartals**

	AO-Soll 611200.3013000	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013000	Prozentual zum Ansatz
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%
2023	42.432.803 €	94,3%	29.016.455 €	64,5%

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Anapel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Anapel	Plan 2023	Prognose 2023	
		49.300	49.300											49.300	49.300	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>887.900</b>	<b>89.789</b>	<b>903.400</b>	<b>15.500</b>	<b>102</b>		<b>18,01 €</b>	<b>18,32 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>						
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	0	25.400	0	100		-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	5.700	8.000	-2.000	80		-	-	Verwaltungsgebühr Vorkaufsrechtsverzicht
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	2.500	17.811	20.000	17.500	100		-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100		-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311004)	-	-	-	-	-	-	850.000	66.278	850.000	0	100		-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>782.100</b>	<b>426.258</b>	<b>1.034.957</b>	<b>252.857</b>	<b>132</b>		<b>15,86 €</b>	<b>20,99 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	381.500	221.505	381.500	0	100		-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	75.000	77.645	77.645	2.645	104		-	-	
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	86.400	51.700	86.400	0	100		-	-	Ansatz inkl. Nachzahlungen ab 2016
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	75.000	24.793	75.000	0	100		-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	164.200	0	164.200	0	100		-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	212	212	212	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	0	50.403	250.000	250.000	-		-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311004) + (5321000)
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	z. B. Außerplanmäßige Abschreibungen

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>105.800</b>	<b>-336.469</b>	<b>-131.557</b>	<b>-237.357</b>	<b>-124</b>		<b>2,15 €</b>	<b>-2,67 €</b>	<b>Überschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	--	---------------	----------------	--------------------------------

<b>Bestand + Veränderungen</b>												
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.283
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insq.	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	335
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	-	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	-	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Plan 2023		Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Plan 2023	Prognose 2023				
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	4.838.910	3.913.571	4.838.910	0	100	🟢	-	-	Plan 2023 enthält 2.238.910 € Reste aus Vorjahren.
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	145.140	12.326	145.140	0	100	🟢	-	-	Plan 2023 enthält 70.140 € Reste aus Vorjahren.

Erläuterungen

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

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

**Räumung und Abbruch von Häusern**  
 Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen, Baufeldräumungen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Im I. Quartal konnten die Abbrucharbeiten am Wohngebäude "Altenwalder Chaussee" abgeschlossen und der Abbruch des abgängigen Wohngebäudes "Wehldorf 8a" sowie der Wohngebäude "Cuxhavener Chaussee 47 und 47b" im II. Quartal beendet werden. Weitere Abbruchvorhaben können in 2023 nicht umgesetzt werden, da die eingeplanten Mittel verbraucht sind.

**Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)**  
 Bis zum Stichtag 30.09. konnten Restflächen am "Kapellenweg", an der "Hauptstraße", in der "Bahnhofstraße" sowie Gewerbegrundstücke in der "Repsoldstraße" und in der "Konrad-Zuse-Straße" (Gewerbegebiet Am Böhlgraben) verkauft werden. Zudem wurde der Verkauf des Wohnhauses in der Segelckestr. aus dem Bestand der "Julius und Luise Gehrt Stiftung" abgewickelt. Nach öffentlicher Ausschreibung ist die Vertragsabwicklung für den Verkauf eines Grundstücks in der "Leutweinstraße" weiter in der Bearbeitung. Der Verkauf eines Gewerbegrundstücks an der "Abschnede" ist vorbereitet und die Umsetzung wird voraussichtlich im IV. Quartal erfolgen. Zur Erreichung des Planansatzes der "Erträge aus Grundstücksverkäufen" muss aber insbesondere noch der Verkauf des Grundstückes an den Landkreis für die Erweiterung/den Neubau der Schule am Meer in Döse erfolgen. Die Abwicklung verzögert sich aktuell und der Vollzug zum Jahresende ist fraglich.

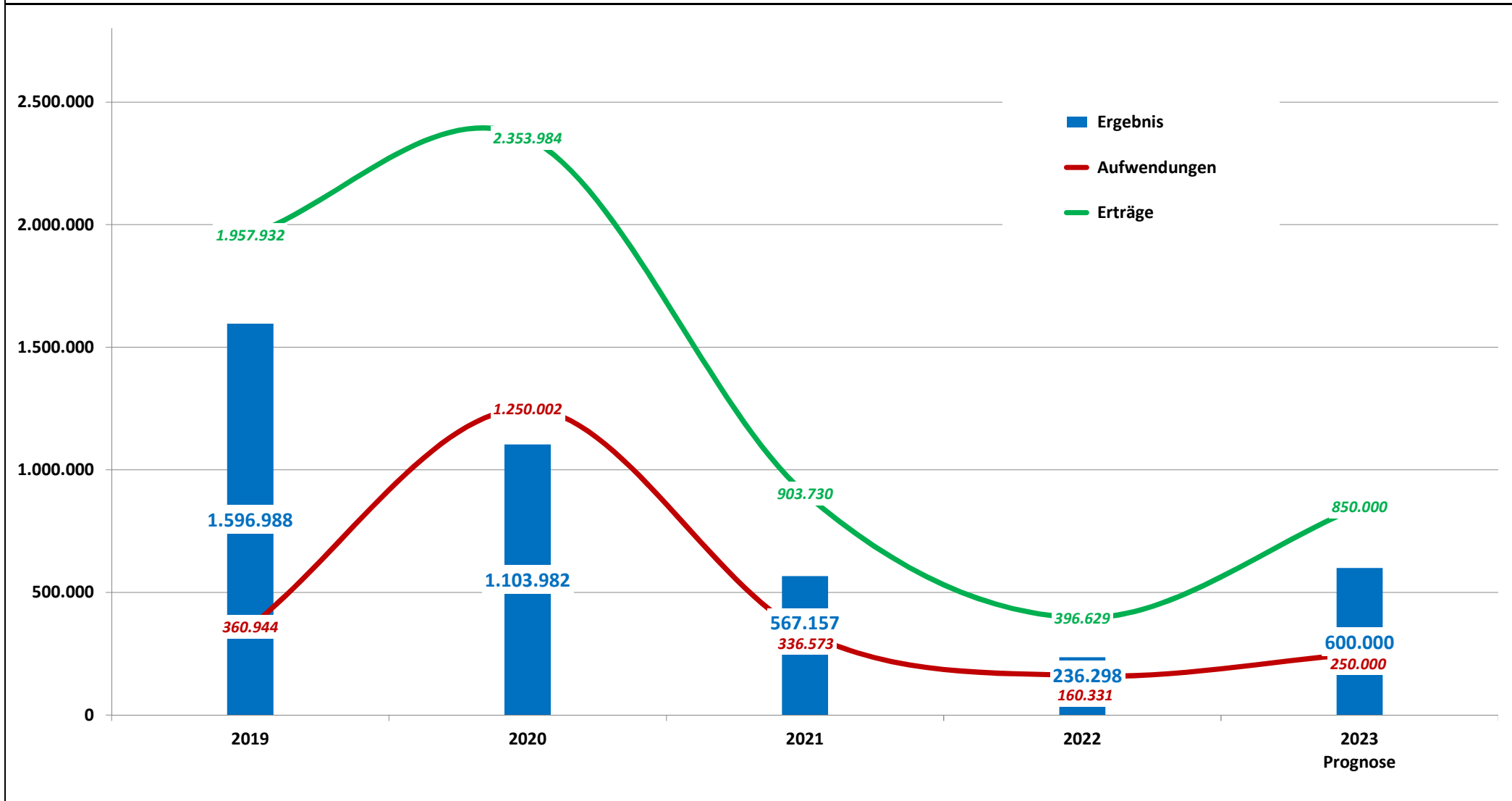
Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen konnte der Ankauf einer ca. 6,5 ha großen Fläche am "Köstersweg" beurkundet werden sowie im Hinblick auf die beabsichtigte Gewerbeansiedlung im Bereich "Südlich der Baumrönne" konnten Wohngrundstücke an der "Cuxhavener Chaussee" und in der "Grodener Hörn" erworben werden. Der Kaufvertrag über ein weiteres Grundstück in der "Grodener Hörn" wird voraussichtlich bis zum Jahresende 2023 vollzogen. Mit 5 weiteren Eigentümern von Hausgrundstücken an der Straße "Alte Marsch" wurden die Verhandlungen aufgenommen.

Mit der Fertigstellung des Radweges am "Altenwalder Heideweg" konnten im II. Quartal bereits zwei Kaufverträge geschlossen werden. Die Vermessungsarbeiten sind aktuell weitestgehend abgeschlossen und die weiteren Ankäufe sollen im IV. Quartal umgesetzt werden. Im Bereich "Karl-Grote-Platz" wurde durch Erwerb einer Teilfläche eine öffentliche Wegeverbindung gesichert.

Im "Abendroth-Quartier" wurden die öffentlichen Straßenflächen vom Erschließungsträger übernommen. Außerdem befinden sich die Verkäufe weiterer Restflächen in der "Deichtrift", "Rugenbargsweg" und "Altenwalder Chaussee" in der finalen Bearbeitung.

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

Grundstücksverkäufe





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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)			Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)			Plan 2023	Prognose 2023	
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	681.659	335.630	695.932	14.273	102	✓	13,83 €	14,12 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen, Umlagen, Kostenerstattungen	(3141000 + 3147000)	-	-	-	-	-	-	197.200	196.694	205.350	8.150	104	✓	-	-	z. B. Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes; Spenden
Auflösung SoPo - Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	53.400	0	53.400	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	52.300	53.525	55.423	3.123	106	✓	-	-	Hauptanteil der Erträge sind Entgelte Kursteilnehmer
Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Inanspruchnahme der Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	90.500	85.411	93.500	3.000	103	✓	-	-	insb. Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	-	288.259	0	288.259	0	100	✓	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2023: 347.300 € abz. Städtischer Anteil : 59.041 € durch Gästebeiträge 2023 abdeckbar: 288.259 € (vgl. SV 218/2022, S. 8)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	804.537	534.435	816.735	12.198	102	✓	16,32 €	16,57 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000 ohne 4019000)	-	-	-	-	-	-	487.600	359.748	487.600	0	100	✓	-	-	ohne Honorare für Führungen und Veranstaltungen
Honorare für Führungen und Veranstaltungen	(4019000)	-	-	-	-	-	-	2.500	4.240	4.700	2.200	188	✗	-	-	höherer Aufwand wird durch höhere Erträge ausgeglichen
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	185.237	118.049	191.737	6.500	104	✓	-	-	zusätzlich stehen 4.980 € Rückstellungen aus 2022 für 2 offene Bauunterhaltungsaufträge zur Verfügung
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	75.700	0	75.700	0	100	✓	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	6.800	7.998	10.298	3.498	151	✗	-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten <b>Mehrbedarf für den Transport der Glasarche !</b>
Interne Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	46.700	44.400	46.700	0	100	✓	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten und Geldtransporte

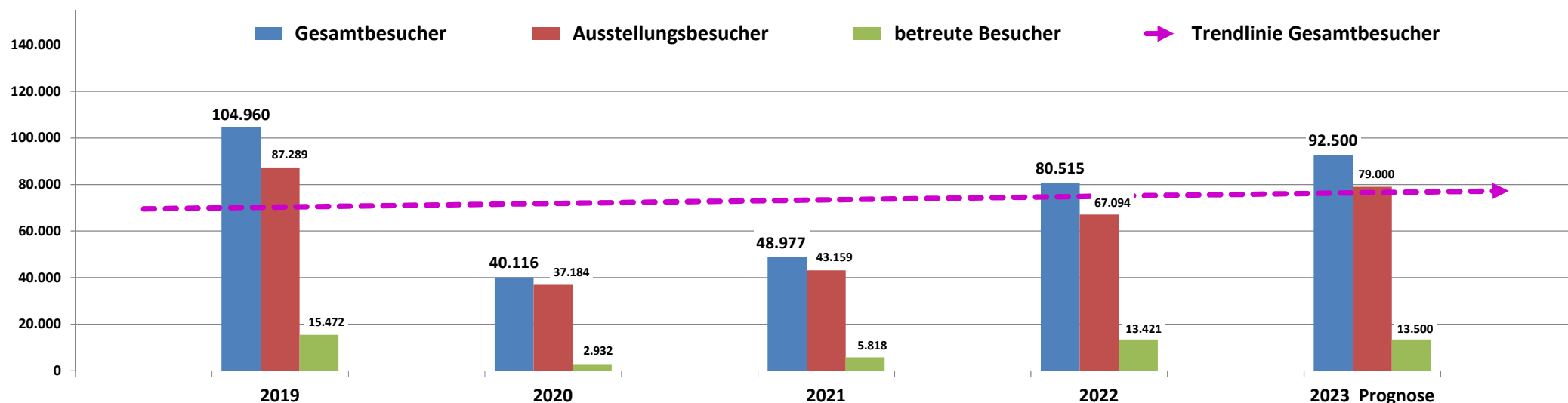
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	122.878	198.805	120.803	-2.075	98	✓	2,49 €	2,45 €	Zuschuss je Einwohner						
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen							411.137	198.805	409.062	-2.075	99	✓	8,34 €	8,30 €	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2023	Prognose 2023	
													49.300	49.300	Einwohner	

**Besucheraufkommen**

Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	78.709	92.500	7.500	109	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 36/2023).
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	73.000	66.617	79.000	6.000	108	✓	-	-	-	-	-	-		
b) davon betreute Besucher	Anz.	12.000	12.092	13.500	1.500	113	○	-	-	-	-	-	-		
betreute Veranstaltungen	Anz.	550	548	620	70	113	○	-	-	-	-	-	-		
Öffnungstage	Anz.	335	259	335	0	100	✓	-	-	-	-	-	-		
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	254	304	276	22	109	✓	-	-	-	-	-	-		
Öffnungsstunden	Anz.	2.245	1.778	2.245	0	100	✓	-	-	-	-	-	-		
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	38	44	41	3	109	✓	-	-	-	-	-	-		



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

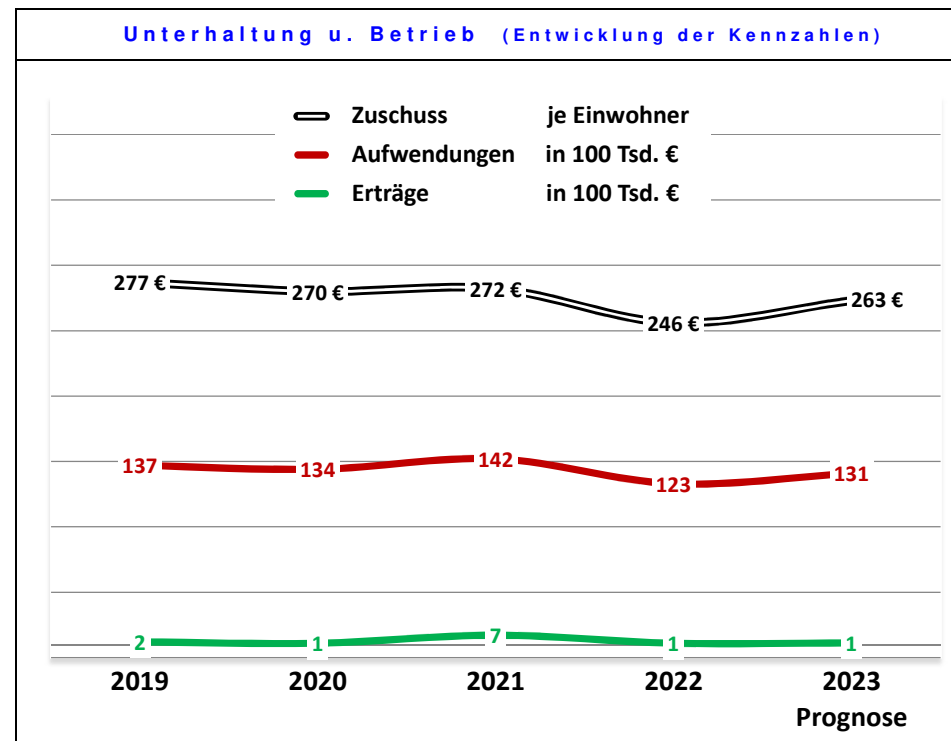
<u>Erträge</u>	insgesamt	125.100	39.834	125.100	0	100	✓	2,54 €	2,54 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000 bis 3142100)	-	-	-	-	-	-	33.000	0	33.000	0	100	✓	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	42.000	0	42.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	44.000	33.734	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	-	6.100	6.100	6.100	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	12.995.152	5.474.281	13.089.943	94.791	101	✓	263,59 €	265,52 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.264.800	1.546.251	2.264.800	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	-	400.000	269.182	400.000	0	100	✓	Zur Verfügung stehen zusätzlich 298.000 € Rückstellungen aus 2022. Folgende Straßen werden im IV. Quartal saniert: Wolfsburger Str. ; Scharmoorweg ; Op den Dwarsblock, Strichweg , Badehausallee und Friedrich-Carl-Str.		
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstr.	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	-	57.000	88.842	88.842	31.842	156	✗	Zur Verfügung stehen zusätzlich 127.776 € Rückstellungen aus 2021 für die Baumumfeldsanierung Westerwischweg.		
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	400.000	59.578	400.000	0	100	✓	Zur Verfügung stehen zusätzlich 37.754 € Rückstellungen aus 2022 (Westwischweg/Brockeswalder Ch.) und 167.246 € aus Vorjahren.		
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	-	60.000	19.931	60.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 29.000 € Rückstellungen aus 2022.
Straßenbeleuchtung: <i>Unterhaltung</i>	(4212240)	-	-	-	-	-	-	548.000	310.499	548.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 34.750 € Rückstellungen aus 2022 und 12.700 € aus Vj.
Straßenbeleuchtung: <i>Bewirtschaftung</i>	(4241000)	-	-	-	-	-	-	715.000	756.339	756.339	41.339	106	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	668.052	293.160	689.600	21.548	103	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.447.300	0	4.447.300	0	100	✓	-	-	Planmäßige Wertherabsetzung der städtischen Verkehrsinfrastruktur wegen Verschleiß.
Weitere Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	12.200	8.240	12.262	62	101	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten, .....
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	-	90.000	0	90.000	0	100	✓	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielwerten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023		
												49.300	49.300	Einwohner	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	1.039.900	1.023.359	1.039.900	0	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven -
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.233.900	1.098.900	1.233.900	0	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßentr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	1.059.000	0	1.059.000	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>12.870.052</b>	<b>5.434.447</b>	<b>12.964.843</b>	<b>94.791</b>	<b>101</b>	✓	<b>261,06 €</b>	<b>262,98 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

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



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023	Prognose 2023
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.496.300	731.758	1.509.005	12.705	101	30,35 €	30,61 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen u. allg. Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	74.300	61.052	77.315	3.015	104	✓	-	-	u. a. Wattretung 42.000 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	156.400	0	156.400	0	100	✓	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	97.000	27.141	32.000	-65.000	33	✗	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.000	30.041	25.077	77	100	✓	-	-	z.B. Mieten, Verkauf Altmaterialien, ....
Kostenerstattungen u. -umlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	1.051.600	555.112	1.078.412	26.812	103	✓	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	7.000	58.413	54.801	47.801	783	○	-	-	z. B. Erlöse aus Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	85.000	0	85.000	0	100	✓	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	5.865.900	2.756.782	5.866.598	698	100	118,98 €	119,00 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	4.044.200	2.165.372	4.044.200	0	100	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	1.183.900	524.100	1.184.838	938	100	✓	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzügl. 458.603 € Rückstellungen aus Vorj.), Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	464.900	78	464.900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.560	8.560	-240	97	✓	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	164.100	58.672	164.100	0	100	✓	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	4.369.600	2.025.023	4.357.593	-12.007	100	88,63 €	88,39 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----	---------	---------	-----------------------

<u>Basisdaten</u>	Anz.	1	1	1	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berufsfeuerwehr		1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte		105	100	105	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & GAL
BF - Fahrzeuge		8	8	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Freiwillige Feuerwehren		11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder		400	430	400	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge		39	39	39	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger, inkl. LF Ausbildung
JF - aktive Mitglieder		100	164	166	66	166	○	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar, inkl. Kinderfeuerwehr (Neugründung Jugend- und Kinderfeuerwehr Duhnen)

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

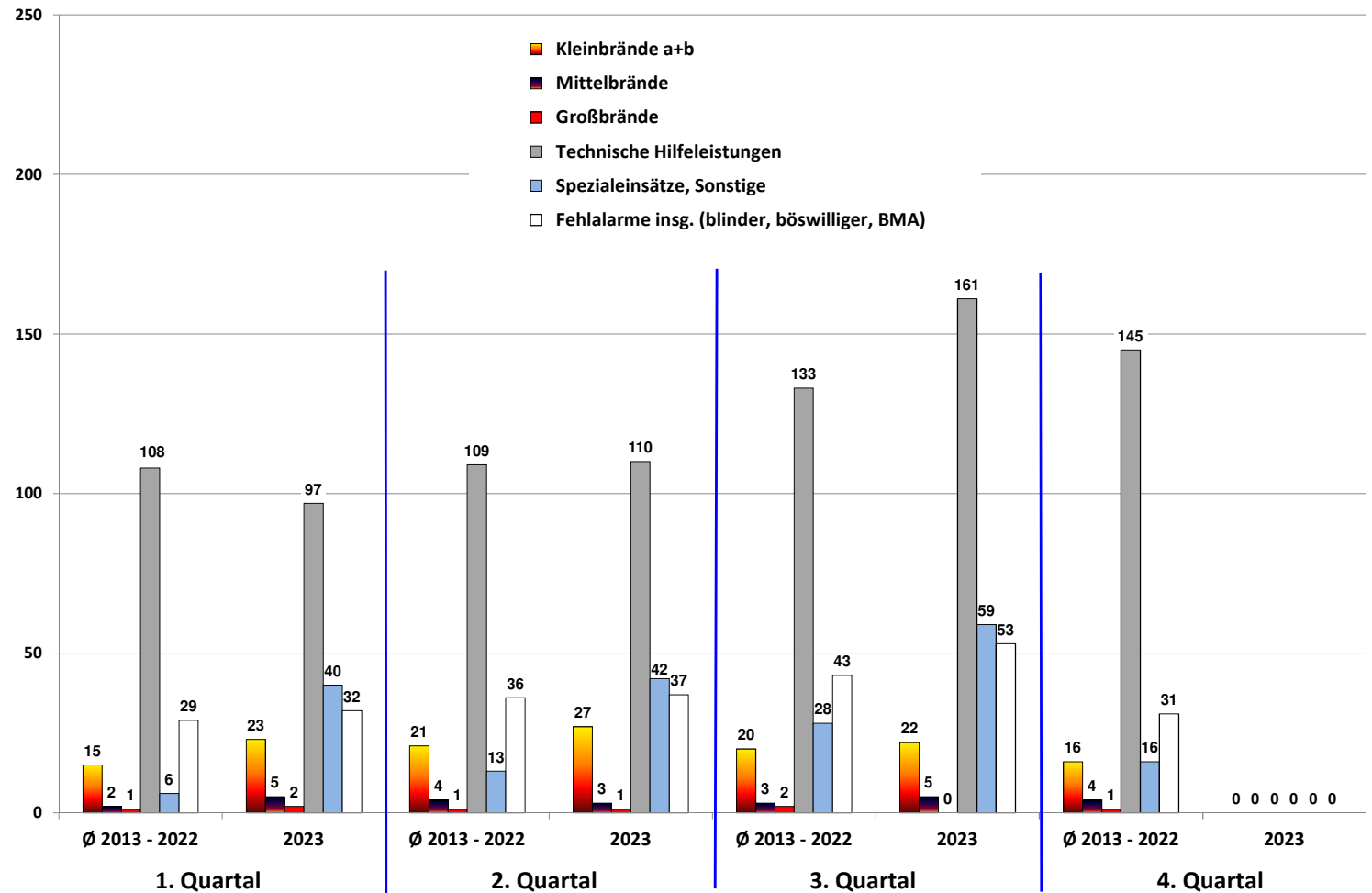
Entwicklung der Einsatzzahlen

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

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

III - 2022	27	5	0	119	97	44	292
------------	----	---	---	-----	----	----	-----

I - 2023	23	5	2	97	40	32	199
II - 2023	27	3	1	110	42	37	220
III - 2023	22	5	0	161	59	53	300
IV - 2023							0
I - IV 2023	72	13	3	368	141	122	719



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielvorgaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.055.121	273.384	1.105.953	50.832	105	🟢	21,40 €	22,43 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	6.000	3.108	7.095	1.095	118	🟡	-	-	höhere Erträge durch Spenden
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	207.500	0	207.500	0	100	🟢	-	-	Bis 2028 werden die restlichen rund 800 Tsd. € Zuweisungen mit rund 200 Tsd. € pro Jahr aufgelöst sein.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	235.500	236.307	277.300	41.800	118	🟡	-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge "Neubürgerschaft"	Personenanzahl insgesamt			86	-	-	-	0	737	737	737	-	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Inanspruchnahme der Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte
Fiktive Erträge "Städtische Veranstaltungen"	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Inanspruchnahme der Besichtigungen und Führungen im Rahmen von städtischen Sonderveranstaltungen, z. B. Tagungen mit überregionalem Charakter, ...
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	32.560	33.232	39.760	7.200	122	🟡	-	-	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	-	-	-	-	-	-	561.661	0	561.661	0	100	🟢	-	vgl. SV 218/2022, S. 8	ungedeckter gästepbeitragsfähiger Aufwand 2023: 676.700 € abz. städtischer Anteil: 115.039 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 561.661 €

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.224.534	600.247	1.224.630	96	100	🟢	24,84 €	24,84 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	605.100	379.345	605.100	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	80.500	32.136	80.500	0	100	🟢	-	-	zusätzlich zum Plan stehen 80.000 € Rückstellungen aus Vorjahren und 4.984 € aus 2022 zur Verfügung.
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	-	206.834	123.703	206.836	2	100	🟢	-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	257.200	0	257.200	0	100	🟢	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	23.000	15.563	23.094	94	100	🟢	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	51.900	49.500	51.900	0	100	🟢	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmererei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.

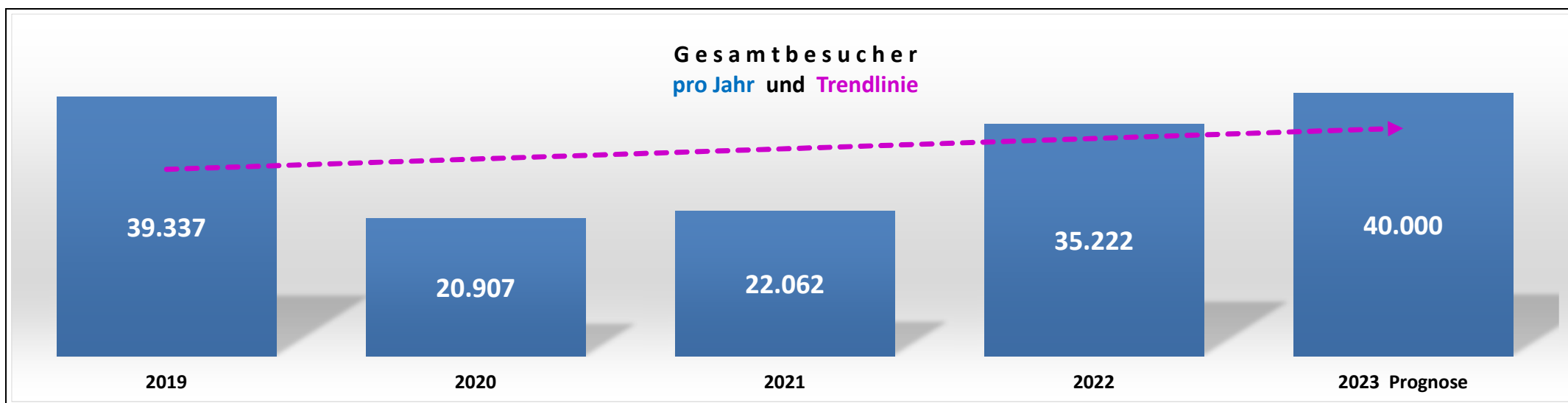
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	169.413	326.863	118.677	-50.736	70	🟡	3,44 €	2,41 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen	731.074	326.863	680.338	-50.736	93	🟢	14,83 €	13,80 €	nach Verrechnung fiktiver Anteile aus Gästebeiträgen

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																
Besucheraufkommen insgesamt	Anzahl	35.000	37.185	40.000	5.000	114	○	-	-	-	-	-	-	4,84 €	2,97 €	Zuschuss je Besucher
Veranstaltungen	Anzahl	30	14	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	250	181	250	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	6	4	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	0	8	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Klassen	0	12	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Schüler	0	261	338	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Öffnungstage	Anz.	340	290	340	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	103	128	103	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Öffnungsstunden	Anz.	2.607	2.257	2.607	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	13	16	15	2	114	○	-	-	-	-	-	-	-	-	



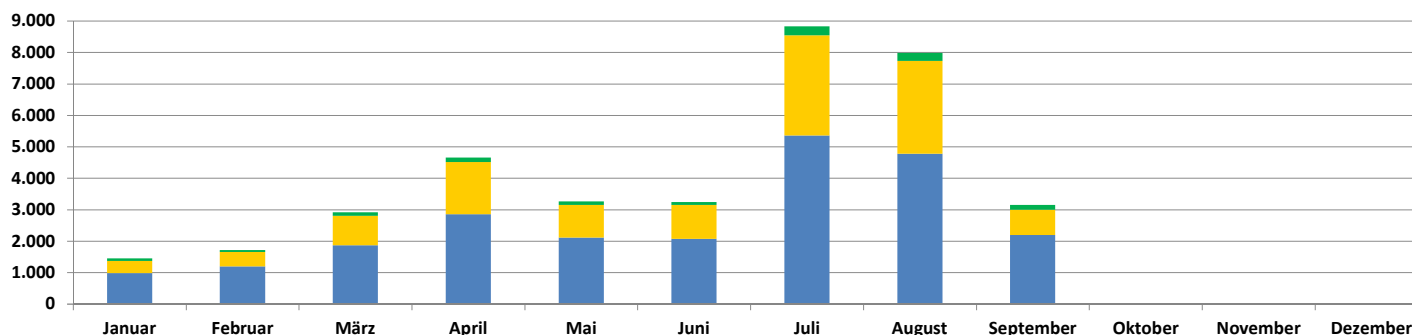


Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

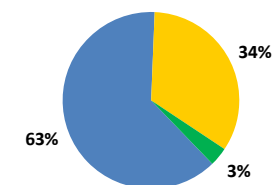
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2023

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	979	1.193	1.867	2.851	2.106	2.073	5.361	4.772	2.188				23.390
Kinder	388	460	938	1.664	1.039	1.074	3.183	2.958	806				12.510
Ermäßigte	84	56	113	142	113	96	282	249	150				1.285
Σ Besucher	1.451	1.709	2.918	4.657	3.258	3.243	8.826	7.979	3.144	0	0	0	37.185



Besucheranteile



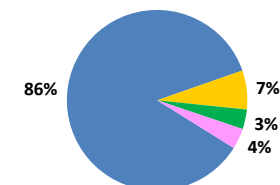
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Veranstaltungen

Führungen (Anzahl)	4	5	19	20	24	37	11	26	32				178
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	13	4	10	7	2	3	15	8	3				Ø 7,2 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, Hessen)	7	0	1,7	14,7	1	3	10,3	17	0,3	12	0	7,0	Ø 6,1 Tage

Einnahmeübersicht 2023

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	9.649,21 €	10.462,88 €	16.433,79 €	24.661,88 €	18.501,48 €	16.352,15 €	46.067,45 €	41.216,64 €	19.446,35 €				202.791,83 €
Kinder	759,29 €	807,62 €	1.308,21 €	2.124,62 €	1.411,52 €	1.442,35 €	3.782,05 €	3.782,86 €	1.170,65 €				16.589,17 €
Ermäßigte	546,00 €	364,00 €	734,50 €	923,00 €	734,50 €	624,00 €	1.833,00 €	1.618,50 €	975,00 €				8.352,50 €
Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	160,00 €	289,00 €	798,50 €	1.254,00 €	1.169,00 €	1.589,00 €	731,50 €	1.299,50 €	1.400,00 €				8.690,50 €
Σ Einnahmen	11.114,50 €	11.923,50 €	19.275,00 €	28.963,50 €	21.816,50 €	20.007,50 €	52.414,00 €	47.917,50 €	22.992,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236.424,00 €

Einnahmeanteile



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	255.300	112.859	255.732	432	100	✓	5,18 €	5,19 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	200	0	200	0	-	-	
Eintrittsgelder reguläre Aufführ.		-	-	-	-	-	-	110.000	59.127	110.000	0	100	✓	-
Fiktive Erträge "Neubürger"	Personenanzahl insgesamt			17	-	-	-	0	406	406	0	100	✓	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft (1 freie Vorstellung)
Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt			1	-	-	-	0	26	26	0	100	✓	Inanspruchnahme der Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte (2 Eintrittskarten zum Preis von 1)
Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321604)	-	-	-	-	-	-	80.000	51.452	80.000	0	100	✓	-
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	2.000	1.848	2.000	0	100	✓	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	657.832	373.822	657.922	90	100	✓	13,34 €	13,35 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	133.900	91.265	133.900	0	100	✓	-
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	143.232	26.060	143.232	0	100	✓	-
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	7.500	0	7.500	0	100	✓	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.900	4.055	3.990	90	102	✓	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	107.229	195.000	0	100	✓	-
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	54.313	80.000	0	100	✓	-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	94.300	90.900	94.300	0	100	✓	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	402.532	260.963	402.190	-342	100	✓	8,16 €	8,16 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	------	-----	---	--------	--------	-----------------------

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

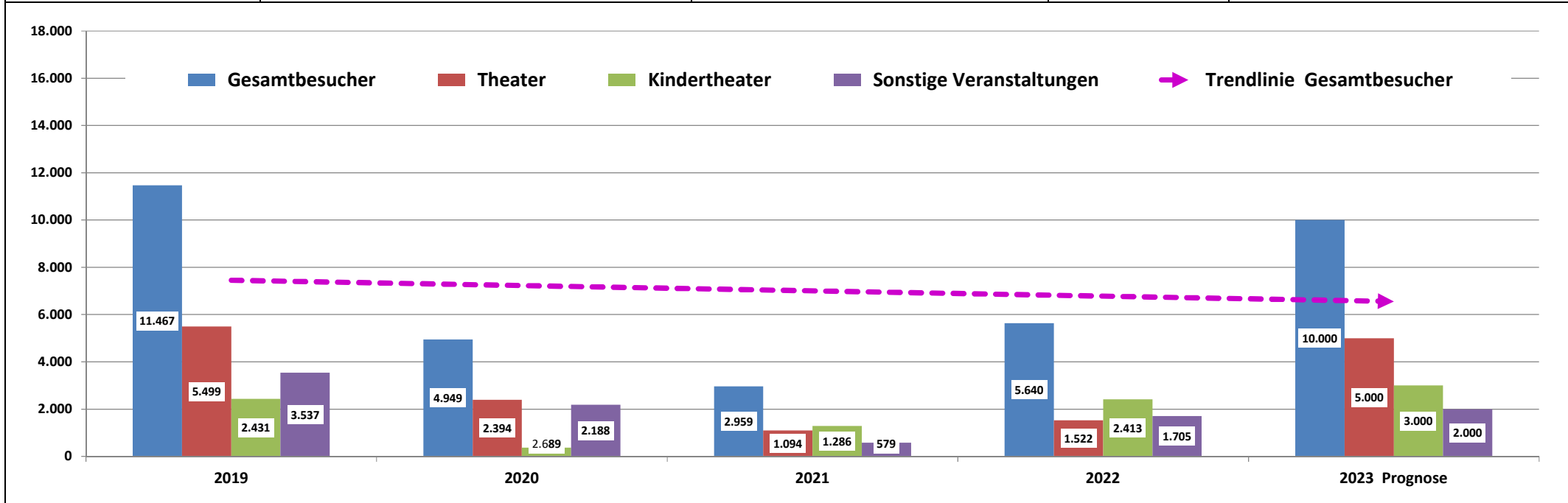
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

Allgemeines / Basisdaten

<b>Abonnenten</b>	Anz.	320	278	320	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	49	60	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

Besucheraufkommen

<b>Gesamtbesucher</b>	Anz.	9.200	4.594	10.000	800	109	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Theater</b>	Anz.	5.500	2.438	5.000	-500	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kindertheater</b>	Anz.	2.200	332	3.000	800	136	○	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	1.500	1.824	2.000	500	133	○	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

**Auslastung**

<b>Theaterstücke (Aboveranstaltungen)</b>															
Angebotene Veranstaltungen	Anz.	18	13	19	1	106	✓	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	306
Besucher insgesamt	Anz.	5.500	2.438	5.000	-500	91	✓	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	188
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)</b>															
Angebotene Veranstaltungen	Anz.	9	2	8	-1	89	!	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	244
Besucher insgesamt	Anz.	2.200	332	3.000	800	136	○	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	166
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)</b>															
Angebotene Veranstaltungen	Anz.	12	7	14	2	117	○	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	125
Besucher insgesamt	Anz.	1.500	1.824	2.000	500	133	○	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	261
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	

<u>Erträge</u>	insgesamt	30.900	31.327	41.274	10.374	134	0,63 €	0,84 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	0	2.217	2.217	2.217	-	-	-	Spenden/Fördermittel für Veranstaltungen und Nachhaltigkeit	
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100	✓	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321004 + 3321504)	-	-	-	-	-	25.200	23.460	31.280	6.080	124	○	-	-	
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt	-	-	-	-	-	0	96	125	104	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft	
Privatrechtliche Entgelte	(3411004 bis 3461300)	-	-	-	-	-	400	1.584	2.059	1.659	515	○	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	5.000	3.970	5.293	293	106	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.058.800	664.371	1.060.010	1.210	100	21,48 €	21,50 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	696.900	452.132	696.900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	40.900	12.610	40.900	0	100	✓	*	*	Zusätzlich stehen 13.731 € Rückstellungen aus 2022 und 41.000 € aus Vorjahren zur Verfügung.
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	29.300	30.150	30.150	850	103	✓	*	*	lt. H&H 37.100 €, davon 79% Biblio = 29.300 € und 21% Archiv = 7.800 €
Medien für Bibliothek	(4271100 bis 4271140)	-	-	-	-	-	105.000	57.294	105.000	0	100	✓	*	*	
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4221000, 4222000, 4231000)	-	-	-	-	-	42.900	19.591	43.260	360	101	✓	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	37.400	0	37.400	0	100	✓	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	20.600	8.894	20.600	0	100	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versichg.
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	85.800	83.700	85.800	0	100	✓	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	1.027.900	633.044	1.018.736	-9.164	99	20,85 €	20,66 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------	----	---------	---------	-----------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

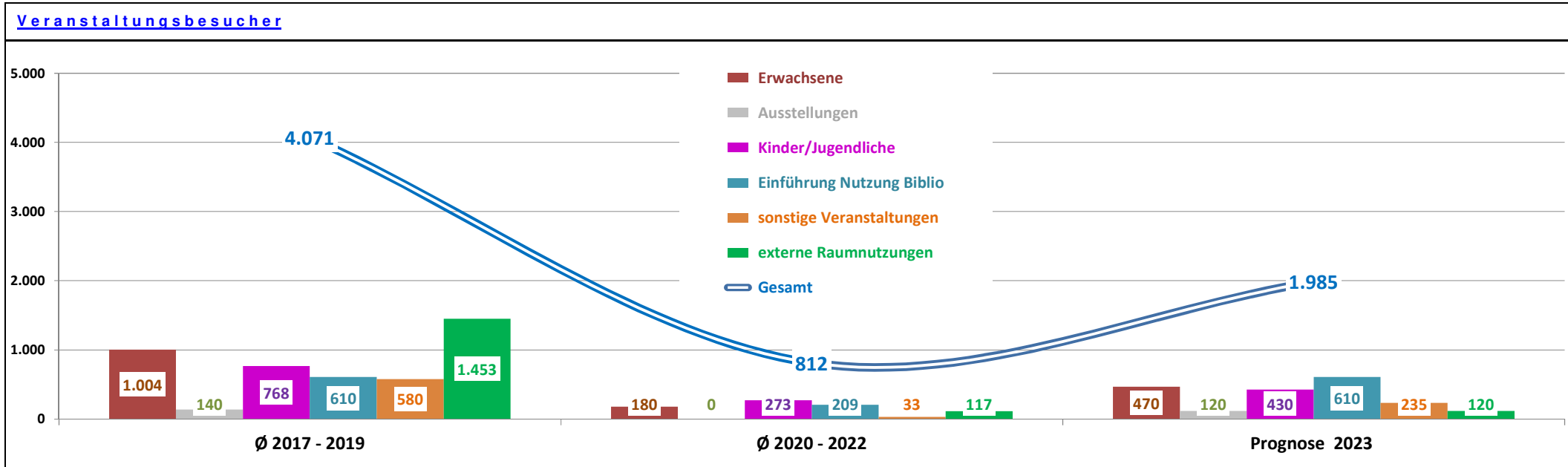
Allgemeines + Bestand															
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	1.343	1.700	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw.	34,5
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw.	0,7
<b>Medienbestand - insgesamt</b>	Anz.	91.000	95.620	94.215	3.215	104	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.911
davon															Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
Bücher, Zeitschriften	Anz.	60.000	61.088	60.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.217
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	7.000	6.506	6.600	-400	94	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	134
CDs, Kassetten	Anz.	10.500	13.442	13.000	2.500	124	○	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	264
Noten	Anz.	13.500	13.665	13.665	165	101	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	277
Konsolespiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	919	950	-50	95	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	19

Besucher + Ausleihen															
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	70.000	55.786	78.100	8.100	112	○						je 1.000 Einw.	1.584	
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	220.000	163.324	220.487	487	100	✓						je 1.000 Einw.	2.507	
davon													je 1.000 Einw.	531	
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	91.553	123.597	-	-	-						je 1.000 Einw.	810	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	19.389	26.175	-	-	-						je 1.000 Einw.	9	
CDs, Kassetten	Anz.	-	29.571	39.921	-	-	-						je 1.000 Einw.	132	
Noten	Anz.	-	328	443	-	-	-						je 1.000 Einw.	483	
Konsolespiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	4.832	6.523	-	-	-						je 1.000 Einw.	65	
eMedien	Anz.	-	17.651	23.829	-	-	-						je 1.000 Einw.	6	
Beilagen	Anz.	-	2.361	3.187	-	-	-								
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	300	231	312	-	-	-								

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>																
<b>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</b>	Anz.	164	55	94	-70	57	⊗	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1	Die Abweichungen basieren im Wesentlichen auf einen Rückgang bei den "Externen Raumnutzungen".
	Besucher	3.460	1.176	1.985	-1.475	57	⊗	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	21	
<i>davon</i>																
<b>Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)</b>	Anz.	12	17	19	7	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	480	413	470	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	25	
<b>Ausstellungen</b>	Anz.	4	1	3	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	160	40	120	-40	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	40	
<b>Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</b>	Anz.	30	6	20	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	540	190	430	-110	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	22	
<b>Einführungen in die Bibliotheksnutzung</b>	Anz.	40	16	30	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	720	286	610	-110	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	18	10	14	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	360	161	235	-125	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	17	
<b>Externe Raumnutzungen</b>	Anz.	60	5	8	-52	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.200	86	120	-1.080	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	17	



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt					1.500	1.134	1.500	0	100	🟢	0,03 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen u. allg. Umlagen	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-	z. B. für Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes; Beschäftigungsförderung durch JobCenter
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	1.500	1.134	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

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt					389.600	236.897	389.600	0	100	🟢	7,90 €	7,90 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	278.100	192.778	278.100	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	33.400	3.889	33.400	0	100	🟢	-	-	Zusätzlich Plan stehen 37.978 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung (Einbruchmeldeanlage u.a.).
Unterhaltung bewegliches Vermögen; Erwerb GVG	(4221000 + 4222000)	-	-	-	-	4.100	496	4.100	0	100	🟢	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	7.800	290	7.800	0	100	🟢	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 21% auf das Archiv.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	16.000	50	16.000	0	100	🟢	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	500	6	500	0	100	🟢	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	6.000	0	6.000	0	100	🟢	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren, u. a.	(4431000 + 4431400)	-	-	-	-	8.000	3.688	8.000	0	100	🟢	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	35.700	35.700	35.700	0	100	🟢	-	-	

<u>Ergebnis</u>	insgesamt					388.100	235.763	388.100	0	100	🟢	7,87 €	7,87 €	Zuschuss je Einwohner

<u>Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung</u>																
Nutzer	Anzahl	120	158	180	60	150	○	-	-	-	-	-	-	2,1	1,7	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anzahl	250	241	300	50	120	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
schriftliche Anfragen	Anzahl	200	179	240	40	120	○	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen zu erwarten
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anzahl	3.000	2.641	3.000	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung von Archivgut	Menge in kg	500	500	500	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anzahl	5.000	10.221	10.221	5.221	204	○	-	-	-	-	-	-	-	-	Produktion von Mikrofilmen wurde eingestellt, es wird ein Konzept zur weiteren Vorgehensweise in digitaler Form erarbeitet.



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

Erträge	insgesamt	215.595	27.272	219.606	4.011	102	✓	4,37 €	4,45 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	-	0	0	-						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.900	0	6.900						
Eintrittsgelder + Schlossführungen	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	12.400	9.124	12.400	Eintrittsgelder / Schlossführungen					
privatrechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	21.100	17.656	25.119	4.019	119	○	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Einzelwertberichtigungen + Außerordentliche Erträge	(3583190, 5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	✓	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung
Verrechnung von Gästebeiträgen	fiktiv	-	-	-	-	-	-	154.795	0	154.795	0	100	✓	-	-	ungedeckter Gästebeitragsfähiger Aufwand 2023: 186.500 € abz. Städtischer Anteil : 31.705 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 154.795 € (vgl. SV 218/2022, S. 8)

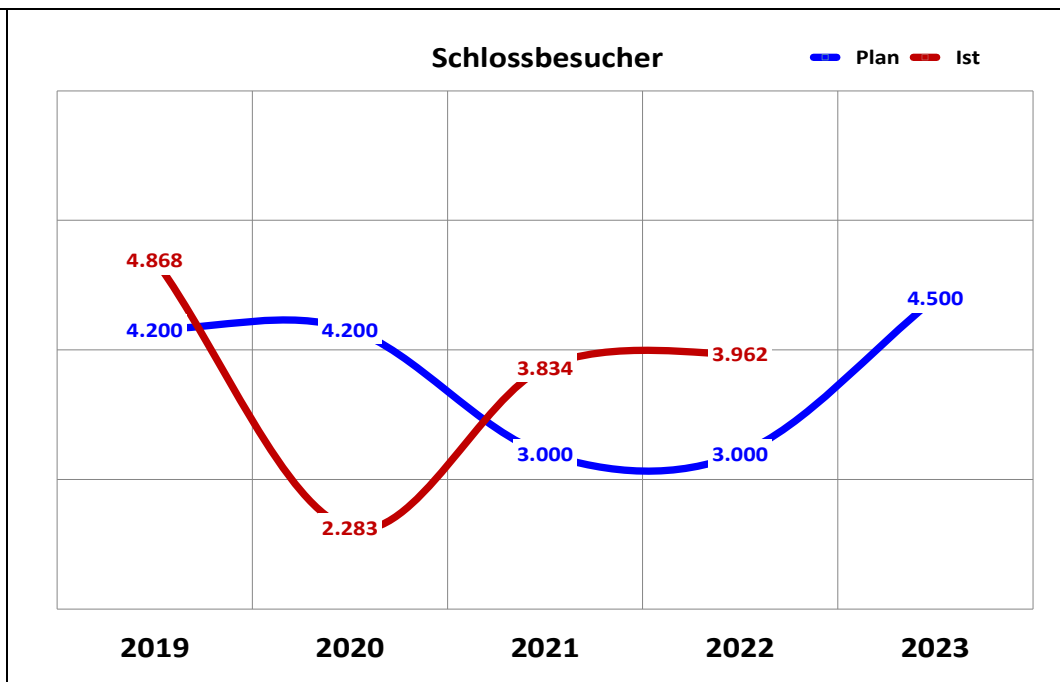
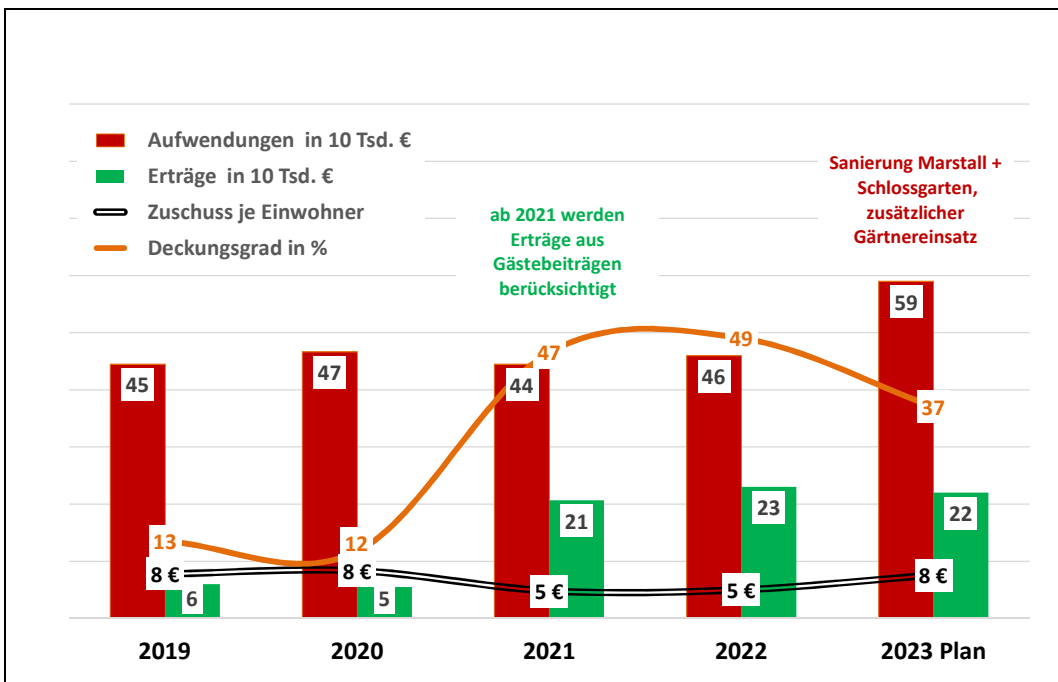
Aufwendungen	insgesamt	590.400	375.403	597.954	7.554	101	✓	11,98 €	12,13 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	135.300	109.719	135.300	0	100	✓	-	-	inkl. Honorare für Schlossführungen
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	44.200	38.756	50.533	6.333	114	⚠	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
Bewirtschaftung Schlossensemble	(4241000 + 4241100)	-	-	-	-	-	-	45.500	37.231	45.500	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Schlossbetrieb + Ausstellungen	(4241100 + 4271100)	-	-	-	-	-	-	17.700	14.200	17.700	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	19.400	0	19.400	0	100	✓	-	-	
Sonstige Aufwendungen	(4431000 bis 4455000)	-	-	-	-	-	-	3.500	3.597	4.721	1.221	135	✗	-	-	
Konzepterstellung Sanierung Marstall	(4431200)	-	-	-	-	-	-	40.000	0	40.000	0	100	✓	-	-	
Sanierung Schlossgarten	(4212000)	-	-	-	-	-	-	55.000	0	55.000	0	100	✓	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	-	229.300	171.900	229.300	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 4.1 - Naturschutz.

Ergebnis	insgesamt	374.805	348.131	378.348	3.543	101	✓	7,60 €	7,67 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen	529.600	348.131	533.143	3.543	101	✓	10,74 €	10,81 €	

Produkt	523100	Schlossensemble	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

Basisdaten / Besucherübersicht															
Schlossbesucher	Anzahl	4.500	3.696	4.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Schlossführungen	Anzahl	40	33	40	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.500	7.402	7.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	20	20	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	150	140	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	25	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

Erträge	insgesamt	10.166.600	7.765.629	10.166.600	0	100	✓	206,22 €	0,00 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 b. 3142000)	-	-	-	-	-	-	9.823.000	7.765.629	9.823.000	0	100	✓	-	-	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	343.600	0	343.600	0	100	✓	-	-	
Mieten, Versicherungsentschädigungen u.a.	(3411000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und -umlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
außerordentliche Erträge	(5022800)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	

Aufwendungen	insgesamt	27.274.800	25.550.017	27.440.919	166.119	101	✓	553,24 €	556,61 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	-	0	660	660	660	####	○	-	-	
Erwerb geringwertiges Wirtschaftsgut	(4222500)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	-	275.000	0	275.000	0	100	✓	-	-	
Zuschüsse an Kita für Betrieb und Unterhaltung	(4318100 bis 4318800; ohne 4318600)	-	-	-	-	-	-	26.888.300	25.465.177	27.053.759	165.459	101	✓	-	-	Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Träger siehe nächste Seite unter "Bestand und Veränderungen"
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	110.000	84.180	110.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 26.000 € Rückstellungen aus 2022 zur Verfügung.
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt	17.108.200	17.784.388	17.274.319	166.119	101	✓	347,02 €	350,39 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	------------	------------	------------	---------	-----	---	----------	----------	-----------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

**Bestand und Veränderungen**

Kita (Krippe / Kiga / Hort)															
<b>Einrichtungen</b>	Anz.	33	36	36	3	109	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Plätze	genehmigt	2.819	2.760	2.841	22	101	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	2.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	2.431	-	-	-	-	Belegungsquote	96	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
freizuhaltende Plätze für : Integration 214 Altersmischung 24 nicht belegte Plätze: Krippe 21 Kiga 33 Hort 37															

Krippe															
<b>Kinder 0 bis &lt; 3 Jahre</b>	Anz.	1.120	1.153	1.199	79	107	✓	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum Stichtag September 2023 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven	
<b>vorhandene Betreuungsplätze</b>	Anz.	475	399	399	-76	84	!	-	-	-	35% - 40%	42%	35%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.	

Träger															
<b>A W O</b>	Einrichtg.	1	2	2	1	-	-	847.300	786.000	847.300	0	100	✓	30.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.	
Plätze	genehmigt	130	130	130	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	124	-	-	-	-	Belegungsquote	95	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
freizuhaltende Plätze für : Integration Altersmischung nicht belegte Plätze: Krippe 3 Kiga 3 Hort															
<b>D R K</b>	Einrichtg.	10	10	10	0	-	-	8.060.900	7.400.526	8.060.900	0	100	✓	200.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.	
Plätze	genehmigt	888	865	915	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	749	-	-	-	-	Belegungsquote	96	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	0	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
freizuhaltende Plätze für : Integration 73 Altersmischung 14 nicht belegte Plätze: Krippe 10 Kiga 13 Hort 6															

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

weitere Träger																
<b>Kirche-evangelisch</b>	Einrichtg.	12	14	14	2	-	-	12.882.500	12.133.695	12.882.500	0	100	✓	298.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.		
Plätze	genehmigt	1.214	1.203	1.208	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 120 Altersmischung 8	
	belegbar	-	1.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	1.047	-	-	-	Belegungsquote	97	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 2 Kiga 8 Hort 18	
	nicht belegt	0	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Kirche-katholisch</b>	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.444.700	2.590.006	2.610.159	165.459	107	✓	151.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung + 31.000 € für Vorjahre.		
Plätze	genehmigt	258	253	259	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 14 Altersmischung 2	
	belegbar	-	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	226	-	-	-	Belegungsquote	95	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 2 Kiga 3 Hort 6	
	nicht belegt	0	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Pari</b>	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	2.294.100	2.221.350	2.294.100	0	100	✓	70.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung + 40.000 € für Vorjahre.		
Plätze	genehmigt	266	259	266	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 7 Altersmischung	
	belegbar	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	242	-	-	-	Belegungsquote	96	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 0 Kiga 3 Hort 7	
	nicht belegt	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Waldorf</b>	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	358.800	333.600	358.800	0	100	✓	32.500 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.		
Plätze	genehmigt	63	50	63	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration Altersmischung	
	belegbar	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	43	-	-	-	Belegungsquote	86	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 4 Kiga 3 Hort	
	nicht belegt	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Module</b>	Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet							Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet					Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet			

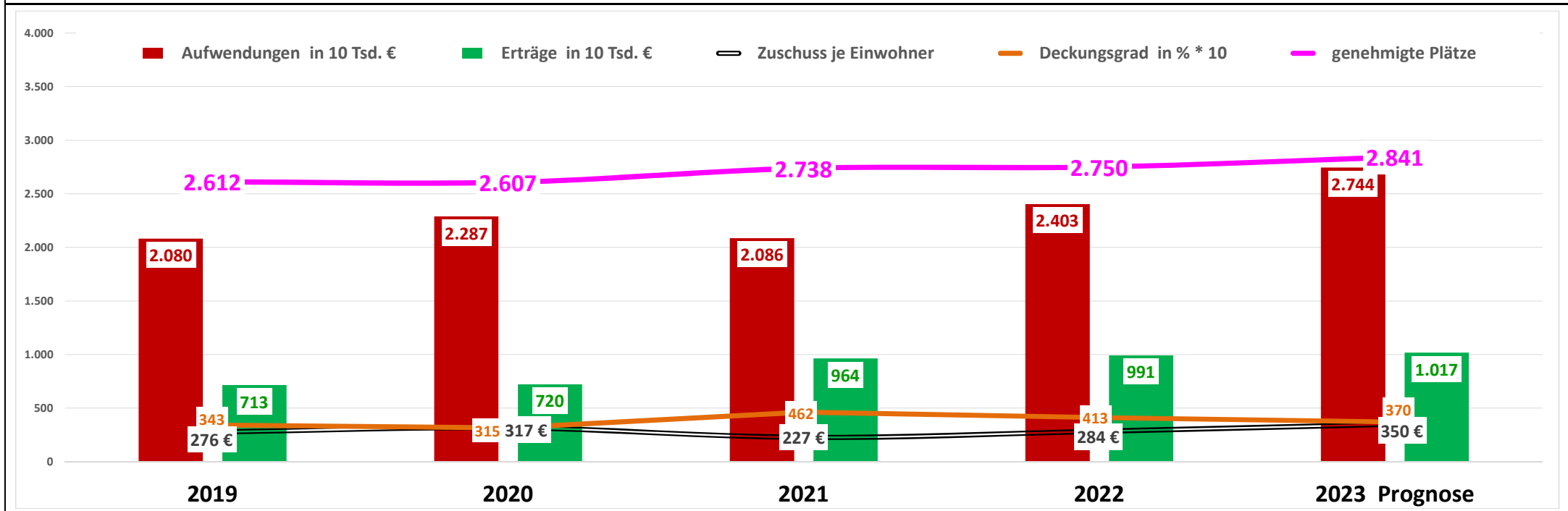
<b>Produkt</b>	365100	<b>Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</b>	Fachbereich 9
<b>Teilhaushalt</b>	3.90	Bildung, Soziales und Sport	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
											49.300	49.300	Einwohner	

**Bedarfsermittlung (Entwurf)**

Stadtteil - xy	Einrichtungen 1		genehmigte Plätze 90		Stand zum 01.08.		Restbedarf lt. Einwohnermeldeamt	tats. auf Warteliste	zusätzlich benötigt	
	Bereitstellen lt. Einwohnermeldeamt	genehmigt	belegt	freizuhalten	noch belegbar					
<b>Krippe</b>	50	20	17	2	1	32	11	11		
<b>Kiga</b>	75	60	54	4	2	19	21	19	2 Fremdbelegung ! ?	
<b>Hort</b> (nachrichtlich)	100	10	9	0	1	90	8	8		

**Entwicklung der Kennzahlen**



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
							49.300		49.300				Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	190.700	56.141	220.128	29.428	115	3,87 €	4,47 €	Ertrag je Einwohner							
<b>Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse</b>	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	58.100	31.346	87.528	29.428	151	○	-	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit (höhere Erträge durch Zuschuss für Kindertheaterprojekt u. Spende)
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	(3321004)	-	-	-	-	-	3.000	880	3.000	0	100	✓	-	-	-	Teilnehmergebühren MGH
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	26.100	20.990	26.100	0	100	✓	-	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
<b>Σ Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"</b>	Personenanzahl insgesamt			1	-	-	0	3	3	0	100	✓	-	-	-	Inanspruchnahme diverser Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	103.500	2.925	103.500	0	100	✓	-	-	-	
<b>Außerordentliche Erträge</b>	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	937.000	603.650	965.428	28.428	103	19,01 €	19,58 €	Aufwand je Einwohner							
<b>Aktives Personal und Versorgung</b>	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	570.900	359.775	570.900	0	100	✓	-	-	-	
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	157.200	73.634	157.200	0	100	✓	-	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH (zusätzlich zum Plan stehen 193.055 € Rückstellungen aus Vorjahren für baul. Unterhaltung zur Verfügung)
<b>Abschreibungen</b>	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	9.800	0	9.800	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.300	3.494	3.968	668	120	✗	-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,,,
<b>Anteilige Verwaltungskosten</b>	(4811000)	-	-	-	-	-	64.700	64.700	64.700	0	100	✓	-	-	-	
<b>Offener Bereich im HdJ</b>	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	19.200	44.960	46.960	27.760	245	✗	-	-	-	23.800 € zusätzlich für Eröffnung Skaterpark
<b>HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich</b>		37	37	37	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen</b>		10	4	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage</b>	Anz.	220	175	220	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen</b>	Anz. wöchentl.	21	20	21	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten</b>	Anz.	20	18	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

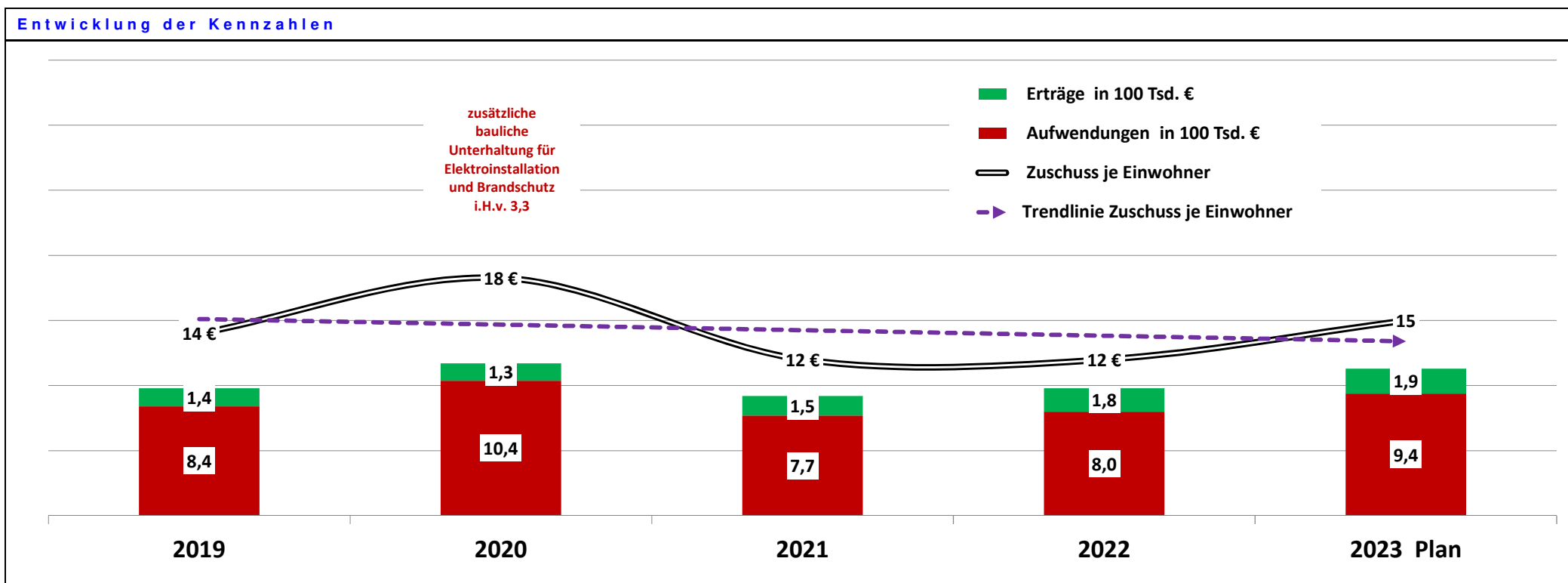
<b>Produkt</b>	<b>366100</b>	<b>Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH</b>										<b>Fachbereich 8</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.90</b>	<b>Bildung, Soziales und Sport</b>											

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen			
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023	Prognose 2023	
													49.300	49.300	Einwohner		
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	2.600	0	2.600	0	100	✓	-	-	-		
Projekttag mit Schulen	Anz.	10	7	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	8	7	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	18	18	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	6	7	8	2	133	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	1	1	1	0	100	✓	2.500	301	2.500	0	100	✓	-	-	-	
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	1	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	-		
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	2	3	3	1	150	○	900	62	900	0	100	✓	-	-	-	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	30	11	30	0	100	✓	3.000	3.290	3.000	0	100	✓	-	-	-	
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	31.000	20.397	31.000	0	100	✓	-	-	-		
Veranstalter	Anz.	45	42	45	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	38	43	3	108	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	134	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.313	2.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.500	39	1.500	0	100	✓	3.400	553	3.400	0	100	✓	-	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule. Weniger Maßnahmen der Jugendgruppen
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	400	75	400	0	100	✓	7.500	6.589	7.500							
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (4271040)	Maßnahmen	1	0	1	0	100	✓	2.100	0	2.100	0	100	✓	-	-	-	Lehrgang wird vom Landkreis angeboten



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielwerten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	2	4	0	100	4.000	895	4.000	0	100	-	-	-
Zuschüsse an Musikschule	(4318000)	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,10 €	Basisförderung und Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100			
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>746.300</b>	<b>547.509</b>	<b>745.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>100</b>	<b>15,14 €</b>	<b>15,12 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	17.100	87.213	96.966	79.866	567	○	0,35 €	1,97 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	0	78.966	78.966	78.966	-	-	Abrechnung Schulträgerschaft mit LK Cuxhaven
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	4.400	0	4.400	0	100	✔	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321019)	-	-	-	-	-	-	4.000	3.855	4.000	0	100	✔	Die Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen haben das Vor-Corona-Niveau erreicht.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	3.600	4.392	4.500	900	-	-	Mieten für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	0	5.100	0	100	✔	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershorn + Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.317.701	580.443	1.316.818	-883	100	✔	26,73 €	26,71 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	235.200	153.913	235.200	0	100	✔	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	546.101	143.212	549.000	2.899	101	✔	Der Planansatz enthält 2.501 € Reste aus 2022.
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	65.400	0	65.400	0	100	✔	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	471.000	283.318	467.218	-3.782	99	✔	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 10.355 € Rückstellungen aus Vorjahren

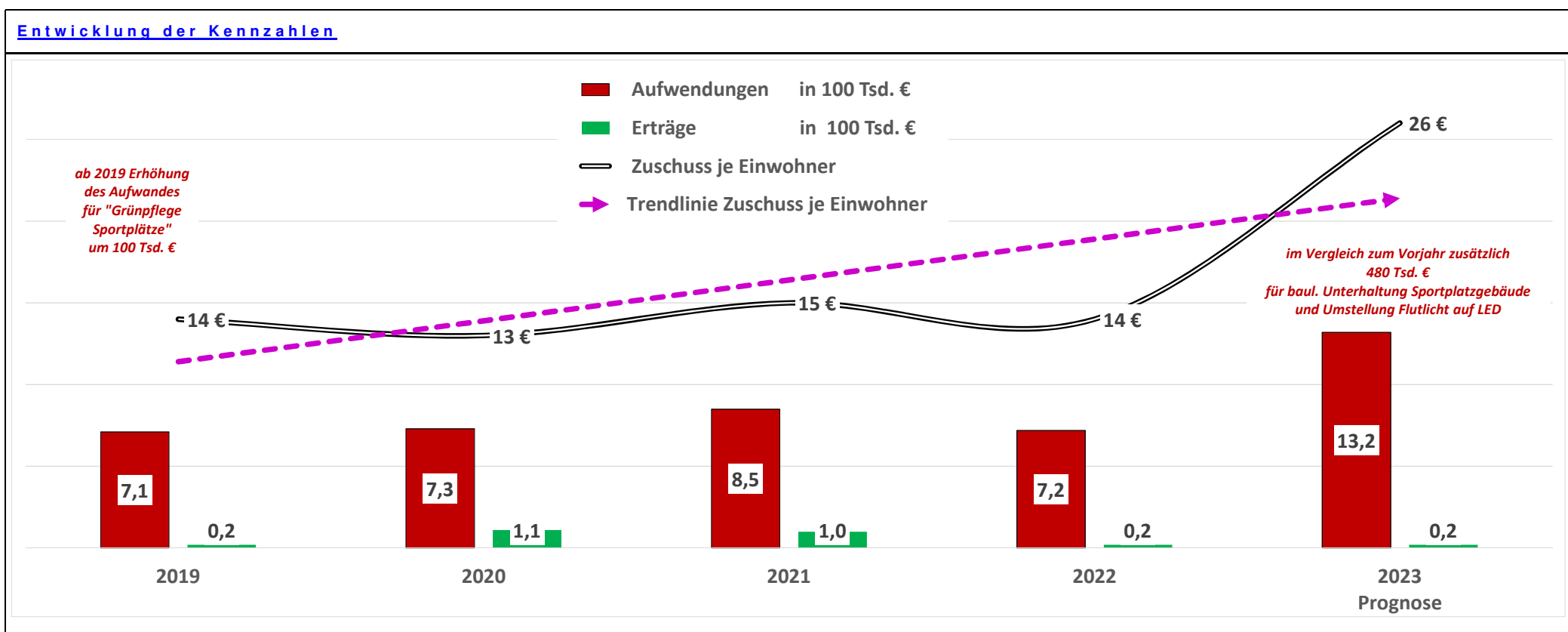
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	1.300.601	493.230	1.219.852	-80.749	94	✔	26,38 €	24,74 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	----	---	---------	---------	-----------------------

<u>Bestand und Veränderungen</u>																
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	19	20	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4	Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist die kl. Halle an der Südenwischschule bis zum Jahresende 2023 gesperrt.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.071	8.239	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	0,2	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.358	1.428	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	27,5	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,2	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	✔	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	5,5	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampele	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampele	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

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





**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstel-	23.11.2023	zur Kenntnis
lung		
Verwaltungsausschuss	07.12.2023	zur Kenntnis
Rat	07.12.2023	zur Kenntnis

---

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

---

Für das wesentliche Produkt 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern wurden für den Quartalsbericht III 2023 im Bereich „Bestand und Veränderungen“ auf den Seiten 26 und 27 Angaben für ein anderes Quartal übernommen. Die Daten wurden nachträglich aktualisiert und als Anlage mit der Bitte beigefügt, die Berichtsseiten 25 - 28 entsprechend auszutauschen.

---

**Klimarelevanz:**

im Klimabudget enthalten? nein

**Vorhaben hat Klimarelevanz: nein**

---

**Anlage(n):**

1. Quartalsbericht III 2023 - Kindertagesstätten - aktualisiert

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

Erträge	insgesamt	10.166.600	7.765.629	10.166.600	0	100	✓	206,22 €	0,00 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 b. 3142000)	-	-	-	-	-	-	9.823.000	7.765.629	9.823.000	0	100	✓	-	-	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	343.600	0	343.600	0	100	✓	-	-	
Mieten, Versicherungsentschädigungen u.a.	(3411000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und -umlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
außerordentliche Erträge	(5022800)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	

Aufwendungen	insgesamt	27.274.800	25.550.017	27.440.919	166.119	101	✓	553,24 €	556,61 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	-	0	660	660	660	####	○	-	-	
Erwerb geringwertiges Wirtschaftsgut	(4222500)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	-	275.000	0	275.000	0	100	✓	-	-	
Zuschüsse an Kita für Betrieb und Unterhaltung	(4318100 bis 4318800; ohne 4318600)	-	-	-	-	-	-	26.888.300	25.465.177	27.053.759	165.459	101	✓	-	-	Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Träger siehe nächste Seite unter "Bestand und Veränderungen"
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	110.000	84.180	110.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 26.000 € Rückstellungen aus 2022 zur Verfügung.
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt	17.108.200	17.784.388	17.274.319	166.119	101	✓	347,02 €	350,39 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	------------	------------	------------	---------	-----	---	----------	----------	-----------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

**Bestand und Veränderungen**

Kita (Krippe / Kiga / Hort)															
<b>Einrichtungen</b>	Anz.	33	36	36	3	109	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Plätze	genehmigt	2.819	2.811	2.841	22	101	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	2.542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	2.215	-	-	-	-	Belegungsquote	87	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	-	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
freizuhaltende Plätze für : Integration 234 Altersmischung 35 nicht belegte Plätze: Krippe 62 Kiga 232 Hort 33															

Krippe															
<b>Kinder 0 bis &lt; 3 Jahre</b>	Anz.	1.120	1.153	1.153	33	103	✓	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum Stichtag 10.09.2023 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven	
<b>vorhandene Betreuungsplätze</b>	Anz.	475	399	440	-35	93	✓	-	-	-	35% - 40%	42%	35%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.	

Träger															
<b>A W O</b>	Einrichtg.	1	2	2	1	-	-	847.300	786.000	847.300	0	100	✓	30.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.	
Plätze	genehmigt	130	130	130	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	96	-	-	-	-	Belegungsquote	78	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	0	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
freizuhaltende Plätze für : Integration 7 Altersmischung nicht belegte Plätze: Krippe 8 Kiga 19 Hort															
<b>D R K</b>	Einrichtg.	10	10	10	0	-	-	8.060.900	7.400.526	8.060.900	0	100	✓	200.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.	
Plätze	genehmigt	888	915	915	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	724	-	-	-	-	Belegungsquote	88	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
freizuhaltende Plätze für : Integration 80 Altersmischung 11 nicht belegte Plätze: Krippe 31 Kiga 56 Hort 13															

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

weitere Träger																
<b>Kirche-evangelisch</b>	Einrichtg.	12	14	14	2	-	-	12.882.500	12.133.695	12.882.500	0	100	✓	298.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.		
Plätze	genehmigt	1.214	1.193	1.208	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 126 Altersmischung 8	
	belegbar	-	1.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	944	-	-	-	Belegungsquote	89	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	0	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 14 Kiga 92 Hort 9	
<b>Kirche-katholisch</b>	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.444.700	2.590.006	2.610.159	165.459	107	✓	151.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung + 31.000 € für Vorjahre.		
Plätze	genehmigt	258	259	259	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 14 Altersmischung 13	
	belegbar	-	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	195	-	-	-	Belegungsquote	84	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	0	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 2 Kiga 33 Hort 2	
<b>Pari</b>	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	2.294.100	2.221.350	2.294.100	0	100	✓	70.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung + 40.000 € für Vorjahre.		
Plätze	genehmigt	266	264	266	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 7 Altersmischung	
	belegbar	-	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	216	-	-	-	Belegungsquote	84	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	0	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 7 Kiga 25 Hort 9	
<b>Waldorf</b>	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	358.800	333.600	358.800	0	100	✓	32.500 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.		
Plätze	genehmigt	63	50	63	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration Altersmischung 3	
	belegbar	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	40	-	-	-	Belegungsquote	85	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 0 Kiga 7 Hort	
<b>Module</b>	Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet							Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet					Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet			

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.09.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
											49.300	49.300	Einwohner	

**Bedarfsermittlung (Entwurf)**

Stadtteil - xy	Einrichtungen	1		90					
		genehmigt	belegt	freizuhalten	noch belegbar	Restbedarf lt. Einwohnermeldeamt	tats. auf Warteliste	zusätzlich benötigt	
Stand zum 01.08.	Bereitzustellen lt. Einwohnermeldeamt	genehmigt	belegt	freizuhalten	noch belegbar	Restbedarf lt. Einwohnermeldeamt	tats. auf Warteliste	zusätzlich benötigt	
Krippe	50	20	17	2	1	32	11	11	
Kiga	75	60	54	4	2	19	21	19	2 Fremdbelegung !?
Hort (nachrichtlich)	100	10	9	0	1	90	8	8	

**Entwicklung der Kennzahlen**

