



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ortsrat Sahlenburg	02.04.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	03.04.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	08.04.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	10.04.2024	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	11.04.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	15.04.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	05.06.2024	zur Kenntnis
Kulturausschuss	18.06.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Schule und Sport	30.05.2024	zur Kenntnis
Rat	20.06.2024	zur Kenntnis

---

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

---

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2023 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans 2023-2024 zum Stichtag 31.12.2023 bereitgestellt.

Die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans stellt sich nach Ablauf des Jahres 2023 zusammengefasst wie folgt dar:

Das Jahr 2023 ist wieder das erste Jahr nach der Corona-Pandemie, in dem keine Schutzmaßnahmen mehr zu berücksichtigen sind. Dies wirkt sich insgesamt nicht nur positiv auf das kulturelle und soziale Leben in der Stadt aus, sondern auch auf die wirtschaftliche Lage sowie den städtischen Haushalt.

Geplante Angebote, Maßnahmen und Ziele, wie z. B. verlässliche Öffnungszeiten, die Anzahl von Veranstaltungen, Nutzungen der öffentlichen Einrichtungen durch Schulklassen u.v.a.m. werden in allen Bereichen umgesetzt und führen vielfach zu einer höheren Nachfrage. Aber auch in anderen Bereichen, wie z. B. dem Brandschutz, dem Kita-Bereich u.a. werden die Aufgaben zum Wohle der Einwohner ziel führend und verlässlich durchgeführt.

Mit Blick auf die Finanzdaten aller 13 Produkte werden mit Ablauf des Jahres 2023 von 4 Produkten der Finanzplanung entsprechende positive Jahresendergebnisse erreicht (Verkehrsinfrastruktur, Stadttheater, Stadtbibliothek, Stadtarchiv).

Das geplante Ergebnis im Bereich des Grundstücksmanagements kann nicht erreicht werden, da bezüglich eines Grundstücksverkaufs bis zum Jahresende noch keine Einigung erzielt wird.

Bei den restlichen 8 Produkten (Gemeindesteuern, WattBz, Brandschutz, Windstärke 10, Schloss, Kindertagesstätten, HdJ/MGH, Sportstätten) weichen die Finanzergebnisse jeweils um mehr als 10% oder 100 Tsd. € positiv von der Planung ab.

### Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Die Ursprungsplanungen sehen als Ergebnis bei den Gemeindesteuern insgesamt rund 89,3 Mio. € vor. Die bis zum 30.09. angeordneten Beträge deuten bereits darauf hin, dass die geplanten Finanzziele - ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuer - bis zum Jahresende erreicht werden könnten, was auch eindrucksvoll bestätigt wird.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ist insbesondere von Änderungen der Vorauszahlungen bzw. Abrechnungen abhängig, die sich durch externe wirtschaftliche Einflüsse ständig verändern können.

Zum Ende des ersten Quartals entspricht die Prognose dem Haushaltsansatz von 45,0 Mio. €. Weiteres lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht prognostizieren.

Im zweiten Quartal kommt es bei einigen größeren Gewerbesteuerzahlern zu Herabsetzungen der Vorauszahlungen in Höhe von rund 8 Mio. €, welche teilweise mit Umstrukturierungen im Unternehmen zu begründen sind. Das AO-Soll zum 30.06.2023 liegt mit rund 32,5 Mio. € ca. 12,5 Mio. € unter dem Haushaltsansatz. Zu diesem Zeitpunkt ist damit zu rechnen, dass der HH-Ansatz nicht erreicht werden kann.

Durch unerwartet positive Abrechnungen und Erhöhungen der Gewerbesteuervorauszahlungen steigt das AO-Soll zum Ende des dritten Quartals auf rd. 42,4 Mio. €. Zudem gehen bereits kurz nach Beendigung des 3. Quartals erneut unerwartet positive Abrechnungen ein.

Sodann wird zum Jahresende 2023 ein AO-Soll von 49,3 Mio. € festgestellt und damit ein um 4,3 Mio. € über dem Planansatz stehendes Ergebnis. Dem entgegen steht auf der Produktaufwandsseite eine um 300 Tsd. € höhere Gewerbesteuerumlage.

Nach alledem verzeichnet das Produkt Veranlagung der Gemeindesteuern mit 92,9 Mio. € einen über dem Plan liegenden Gesamtüberschuss von 3,6 Mio. €. Der geplante Überschuss je Einwohner steigt um 3% auf 1.868,05 €.

### Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 4

Im ersten Quartal werden eine Restfläche am "Kapellenweg", ein Gewerbegrundstück in der "Repsoldstraße" und das Wohnhaus in der "Segelckestraße" aus dem

Bestand der "Julius und Luise Gehrt Stiftung" verkauft und im "Abendroth-Quartier" die öffentlichen Straßenflächen vom Erschließungsträger übernommen.

Im zweiten Quartal kann zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen eine ca. 6,5 ha große Fläche am "Köstersweg" sowie im Hinblick auf die beabsichtigte Gewerbeansiedlung im Bereich "Südlich der Baumrönne" ein weiteres Wohnhaus an der "Cuxhavener Chaussee" erworben werden.

Mit der Fertigstellung des Radweges am "Altenwalder Heideweg" werden Kaufverträge geschlossen und weitere Ankäufe vorbereitet sowie im Bereich "Karl-Grote-Platz" eine öffentliche Wegeverbindung gesichert.

Bis zum Ende des dritten Quartals können 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.

Im Rahmen der beabsichtigten Gewerbeansiedlungen im Bereich "Südlich der Baumrönne" erwirbt die Stadt weitere Wohngrundstücke.

Im vierten Quartal veräußert die Stadt mehrere Restflächen sowie Gewerbegrundstücke. Trotz alledem kann der Planansatz für "Erträge aus Grundstücksverkäufen" nicht erreicht werden, da bezüglich des Grundstücksverkaufs für die Erweiterung /den Neubau der "Schule Am Meer" in Döse bis zum Jahresende noch keine Einigung erzielt wird.

Der Zuschuss je Einwohner beträgt 12,74 €.

Für "*Investitionen*" eingeplante Mittel werden in 2023 nicht vollständig in Anspruch genommen. Im Bereich "sonstige unbebaute und bebaute Grundstücke" sind diese Mittel insbesondere für den Erwerb im Bereich des F-Plans Nr. 90 "Südlich der Baumrönne" vorgesehen, sodass Mittelabflüsse erst in 2024 erfolgen. Ebenso ist der Bereich "Infrastrukturvermögen" betroffen, da die überwiegenden Kaufpreiszahlungen erst Anfang 2024 zu leisten sind. Die nicht verbrauchten Mittel werden entsprechend in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

*Hinweis: Das Produkt wird ab 2024 nicht mehr als wesentliches Produkt betrachtet.*

### Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 7

Im Jahresverlauf werden 94.195 das WattBZ besuchende Personen begrüßt. Dieser Wert liegt 22% über der durchschnittlichen Nachfrage aus den letzten 5 Jahren (77.298) und 17% über dem Vorjahreswert (80.515).

Im Ertragsbereich können durch Spenden, einer erhöhten Kursteilnehmeranzahl und Shopverkäufe 59 Tsd. € mehr generiert werden. Die verrechenbaren fiktiven Gästebeiträge verringern sich um 24 Tsd. €.

Die Aufwendungen erhöhen sich um 12 Tsd. €.

Insgesamt senkt sich der geplante Gesamtzuschussbedarf um 23 Tsd. €. Der geplante Zuschussbedarf je Einwohner sinkt um 19% auf 2,01 €.

### Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 9

Im Laufe des Jahres geht ein vom Landkreis Cuxhaven in 2022 nicht gezahlter Zuschuss in Höhe von rund 32 Tsd. € für die Entwässerung der auf dem städtischen Gebiet liegenden Kreisstraßen nachträglich ein. Daneben erhöhen nicht geplante Auflösungen von Investitionszuweisungen die Ertragsseite um 164 Tsd. €, sodass eine positive Abweichung von 194 Tsd. € erzielt wird.

Aus nicht in Anspruch genommenen Haushaltsansätzen für geplante Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wirtschaft- und Radwegen sowie Bewirtschaftungen (Straßenbeleuchtung u.a.) ergibt sich eine Aufwandsreduzierung von 96 Tsd. €. Insbesondere aufgrund höherer Abschreibungen und Rückstellungen für 2024 erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 235 Tsd. €.

Das Produktergebnis beziffert im Vergleich zur Planung letztendlich einen geringeren Zuschussbedarf von rund 41 Tsd. €. Der geplante Zuschuss je Einwohner sinkt um 0,6% auf 255,15 €.

Im Bereich der *Investitionen* konnten einige Maßnahmen aus den Bereichen Fahrzeugbeschaffung, Pflasterungen, Straßenanbindungen und -erschließungen, Radwegbau und Fahrradmobilität abgeschlossen werden.

### Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 11

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken bis zum Jahresende insgesamt zu 970 (Vorjahr: 1.015) Einsätzen aus. Der Durchschnittswert aus den Vorjahren 2013-2022 liegt bei 787. Demnach ist die Gesamteinsatzzahl wieder leicht rückläufig.

Im Bereich der Finanzen werden rund 192 Tsd. € höhere Erträge verbucht. Begründet ist dies hauptsächlich durch erhöhte Personalaufwandserstattungen vom Land, die Auflösung von Rückstellungen im Bereich Hochbaumaßnahmen und einen Fahrzeugverkauf.

Dem entgegen sinken die Aufwendungen, insbesondere im Bereich des Personals und der Sach- und Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Bewirtschaftung der Feuerwehrrhäuser) um rund 237 Tsd. €. Daneben fallen 57 Tsd. € höhere Abschreibungen an.

Der Gesamtzuschussbedarf wird insgesamt um 372 Tsd. € auf 4,0 Mio. € reduziert. Der geplante Zuschuss je Einwohner sinkt um 9% auf 80,36 €.

### Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 14

Im Jahresverlauf werden 46.614 das Museum besuchende Personen begrüßt. Dieser Wert liegt 46% über der durchschnittlichen Nachfrage aus den letzten 5 Jahren (31.885) und 32% über dem Vorjahreswert (35.222).

Höhere Erträge durch Eintrittsentgelte, Shopverkäufe, die Auflösung von Rückstellungen aus dem Jahr 2020 im Bereich Hochbaumaßnahmen, aber auch geringere Aufwendungen im Personalbereich (-73 Tsd. €) führen insgesamt zu einem sehr guten um 104 Tsd. € (-62%) verminderten Ergebnis und damit zu einem Zuschuss je Einwohner von 1,31 € (geplanter Zuschuss je Einwohner: 3,44 €).

Die fiktiven verrechenbaren Gästebeiträge verringern sich aufgrund des Ergebnisses um 85 Tsd.

### Stadttheater

Bericht ab Seite 17

Die anvisierte Besucherzahl von 11.200 wird mit 10.028 annähernd erreicht und liegt damit um rund 33% über dem Mittelwert der Jahre 2018-2022 (7.526).

Die Besucherzahl spiegelt sich jedoch nicht bei den Eintrittsgeldern wider. Dies begründet sich durch die Aufteilung der Besucher auf die einzelnen Angebots- und damit Preisgruppen (Theater, Kindertheater, Sonstige Veranstaltungen). In den Vorjahren war die Gruppe der Theaterbesucher vorrangig vor den Besuchern der Sonstigen Veranstaltungen und dem Kindertheater vertreten. In 2023 nehmen z. B. im Vergleich zu 2019 bei den Theateraufführungen 35% weniger erwachsene Besucher das Angebot wahr. Die Besucheranzahl bei den Sonstigen Veranstaltungen bleibt nahezu unverändert. Hingegen wird das günstige Kindertheater von 17% mehr Besuchern genutzt. Eine Grafik zur Entwicklung des Besucheraufkommens ist in der Anlage auf Seite 20 dargestellt.

Die veranschlagten Aufwendungen reduzieren sich um 53 Tsd. €, sodass der finanzielle Zuschussbedarf für den Theaterbetrieb mit 376 Tsd. € festgestellt wird. Der geplante Zuschuss je Einwohner sinkt um 7% auf 7,55 €.

### Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 21

Bis zum Jahresende wird die Bibliothek bei nicht mehr eingeschränkten Öffnungszeiten von 72.866 Besuchern aufgesucht; ein Plus von 84% ggü. dem Vorjahr (39.541). Ausgeliehen werden 219.392 Medien (3,04 Ausleihen pro Besucher); ein Plus von 18% ggü. dem Vorjahr (186.470).

Geplante Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen erfolgen im Jahresverlauf eher verhalten (Übersicht siehe Bericht).

Die Gesamterträge liegen bei 50 Tsd. € und damit rund 19 Tsd. über den Erwartungen. Darüber hinaus ergeben sich geringere Aufwendungen von rund 21 Tsd. €.

Letztendlich schließt die Ergebnisrechnung mit einem geminderten Zuschussbedarf von 40 Tsd. € ab und verringert damit den geplanten Zuschuss je Einwohner um 5% auf 19,86 €.

Die Besucherzahlen und damit die Nutzungen vor Ort haben sich stabilisiert und erreichen wieder das Niveau der Vor-Corona-Zeit. Daneben steigen weiterhin merklich die internen und externen schriftlichen Anfragen.

Geplante Maßnahmen, z. B. die Aufnahme von Datensätzen in die Archivdatenbank oder die Mikroverfilmung erreichen bis zum Jahresende weit über der Planung liegende Ergebnisse.

Höhere Aufwendungen, insbesondere für die Unterhaltung der Archivsammlung, werden vollumfänglich durch Zuweisungen vom Bund kompensiert.

Das Jahresergebnis verzeichnet im Vergleich zum Plan eine geringe Abweichung. Der geplante Zuschuss je Einwohner wird mit 7,95 € (+1%) erreicht (Vj: 7,74 €).

*Hinweis: Das Produkt wird ab 2024 nicht mehr als wesentliches Produkt betrachtet.*

Bis zum Ende des Jahres werden 4.177 das Schloss besichtigende Personen begrüßt. Die Besucheranzahl erreicht damit ein leichtes Plus von 5% ggü. dem Vorjahr und liegt damit um 7% über dem Durchschnittswert der Vorjahre (Ø 2018-2022 = 3.895). Parallel dazu gestalten sich die durchgeführten Schlossführungen. Darüber hinaus nehmen an Veranstaltungen 10.291 Personen teil (+37% ggü. der Planung).

Bei den Finanzdaten erreichen die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten (Nutzungsentschädigungen und Mieten, Gebühren für Trauungen in anderen Räumen außerhalb des Landherrenzimmers u.a.) den Planwert zu über 90%. Nicht geplante Zuweisungen und Spenden tragen dazu bei, dass dennoch die geplanten Gesamterträge um 34 Tsd. € übertroffen werden. Die fiktiven verrechenbaren Gästebeiträge verringern sich um 85 Tsd. €.

Der Personalaufwand steigt um 24 Tsd. €. Die Umsetzung der Konzepterstellung für die Sanierung des Marstalls verzögert sich. Die bereitgestellten 40 Tsd. € werden nicht in Anspruch genommen und als Reste auf 2024 übertragen. Die für die Sanierung des Schlossgartens bereitgestellten 55 Tsd. € werden ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Von diesem Ansatz werden rund 10 Tsd. € auf 2024 übertragen. Diese unterlassenen Inanspruchnahmen wirken sich auf das Jahr 2023 positiv aus. Die gebildeten Reste erhöhen in 2024 die entsprechenden Planansätze.

Im Ergebnis verringert sich der geplante Zuschussbedarf um 96 Tsd. €. Der geplante Zuschuss je Einwohner sinkt um 26% auf 5,81 €.

Am Jahresende sind von 2.817 genehmigten Plätzen 2.348 (83,3%) tatsächlich belegt, 255 Plätze (9,1%) im Rahmen von Integration, altersübergreifender Gruppenbildung und Sprachförderbedarf freizuhalten und 214 Plätze (7,6%) noch belegbar. Die durchschnittliche Belegungsquote je Kindertagesstätte liegt bei 92%.

Für 1.168 Kinder unter drei Jahren stehen zum 31.12.2022 in den Tageseinrichtungen 430 Krippenplätze (36,8%) zur Verfügung. Nicht berücksichtigt sind zusätzlich vorhandene Tagespflegeplätze außerhalb der Kindertagesstätten.

Geplante Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen verringern sich um 193 Tsd. €. Andererseits werden außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die für diverse Betriebskostenabrechnungen im Vorjahr gebildet wurden, in Höhe von 392 Tsd. € erzielt. Insgesamt ergeben sich rund 191 Tsd. € höhere Erträge.

Die Betriebskostenendabrechnungen für 2023 erfolgen in 2024. Hierfür sind Rückstellungen in Höhe von 320 Tsd. € gebildet und als Aufwand in 2023 gebucht. Insgesamt verringern sich die Zuschusszahlungen an die Kita für Betrieb und Unterhaltung um rund 1,6 Mio. €.

Final verringert sich der Zuschussbedarf für 2023 um rund 1,8 Mio. €. Der geplante Zuschussbedarf je Einwohner sinkt um 11% auf 307,77 €.

#### Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 33

In den Sommerferien hat das Haus der Jugend für den "Offenen Bereich" keine Schließtage vorgesehen, sodass die jährlichen Öffnungstage erhöht werden. Bis auf Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger und des Jugendaustausches werden alle geplanten Maßnahmen bis zum Jahresende umgesetzt.

Eine Auflösung von Rückstellungen für den Bereich Hochbau führt zu 155 Tsd. € außerordentlichen Erträgen. Verringert werden die Gesamterträge durch einen vom Landkreis noch ausstehenden Personalkostenzuschuss für die Jugendarbeit i. H. v. rund 80 Tsd. €. Insgesamt erhöhen sich die Erträge um rund 93 Tsd. €.

Der Aufwand für die Abschreibungen erhöht sich um 27 Tsd. €. Dem entgegen stehen ein verringerter Personalaufwand sowie geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung, sodass in Summe die Aufwendungen um rund 57 Tsd. € gesenkt werden.

Der Gesamtzuschussbedarf reduziert sich um 150 Tsd. €. Der geplante Zuschussbedarf je Einwohner sinkt um 21% auf 11,98 €.

#### Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 36

Die kleine Sporthalle an der Süderwischschule wird aktuell saniert und ist daher nicht nutzbar. Die verfügbaren Sportflächen reduzieren sich dadurch auf 8.071 m<sup>2</sup>. Weitere Informationen zu Sporthallen und deren Nutzung sind in der Anlage - Seite 38 u. 39 dargestellt.

Die mit 17 Tsd. € eingeplanten Erträge werden um nahezu 176 Tsd. € übertroffen, was auf eine Zuweisung vom Landkreis im Rahmen der Schulträgerschaft zurückzuführen ist.

Höhere Abschreibungen werden durch geringere Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“ (-10 Tsd. €) und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (-34 Tsd. €) aufgefangen.

Das Ergebnis weist letztendlich mit 1,1 Mio. € einen um 168 Tsd. € geringeren Zuschussbedarf aus. Der geplante Zuschussbedarf je Einwohner sinkt um 14% auf 22,72 €.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

---

**Klimarelevanz:**

**Vorhaben hat Klimarelevanz: nein**

---

Anlage(n):

1. Jahresbericht 2023



# **Jahresbericht 2023**

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

Ziele

Finanzen

Ergebnisse

Kennzahlen

## Einleitung

Die Verwaltungsleitung und in deren Auftrag die unterstellten Fachbereiche und Referate (Organisationseinheiten) übernehmen die Verantwortung für die Produkterstellung und die Einhaltung der Budgets. Leistungsziele (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, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 1/2023 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der 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 dienten 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 und Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	9	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	11	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum „Windstärke 10“	14	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	17	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	21	III	8 – Kultur
272100 Stadtarchiv	25	III	8 – Kultur
272100 Schlossensemble	27	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	29	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	33	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	36	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

## Tabellenaufbau

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

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

## Erläuterungen zum, Tabellenaufbau

- Der Bereich **Zieldaten** enthält Planwerte, die im Berichtsjahr mit den bereitgestellten Finanzmitteln erreicht werden sollten.
- Das **Ist 20xx** gibt Auskunft darüber, inwieweit im Berichtszeitraum die Zieldaten erreicht wurden.
- Aus der Gegenüberstellung vom Plan 20xx und dem Ist 20xx ergibt sich die Abweichung.
- Die Ampel ist über die Abweichung geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung vom Planwert grundsätzlich in der Spalte Zielerreichung erläutert.
  
- Unter den **Finanzdaten** werden in der Spalte Plan 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt.
- Das **Ist 20xx** (Ergebnishaushalt) gibt Auskunft darüber, inwieweit gegenüber der Stadtkasse bis zum Jahresende Erträge bzw. Aufwendungen betragsmäßig zur Annahme bzw. Ausgabe angeordnet wurden. Über das **Ist** im Ergebnishaushalt werden folglich keine Geldflüsse / Zahlungsverkehre aus der Finanzplanung/-rechnung aufgezeigt.
- Aus der Gegenüberstellung vom Plan 20xx und dem Ist 20xx ergibt sich die Abweichung.
- Die Ampel ist über die Abweichung geschaltet. Soweit die Ampelschaltung nicht auf grün steht, ist die Abweichung vom Planwert grundsätzlich in der Spalte Zielerreichung erläutert.
  
- **Kennzahlen** dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen bzw. festlegen zu können. Bei den Kennzahlen werden überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens können neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen.
  
- Über die Spalte **Erläuterungen** werden Abweichungen zwischen den Ist-Ergebnissen zu den Ziel- und Finanzplandaten begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs- / Referatsleitung ergriffen worden sind.
- Eine Ampel für diese Spalte ist nicht geschaltet.

## Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	

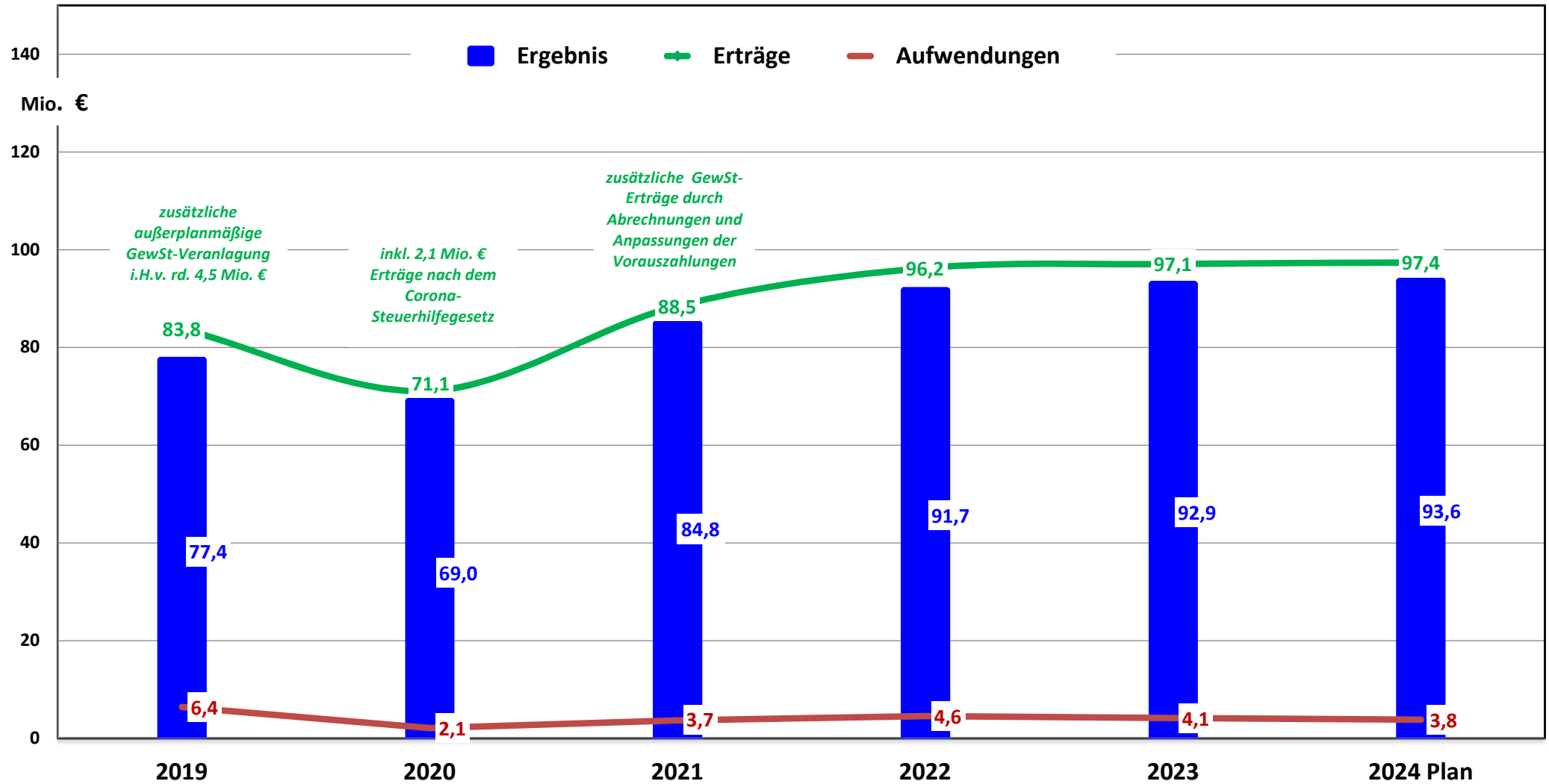
Erträge	insgesamt						92.977.100	97.070.868	4.093.768	104	✓	97.389.100	1.951,02 €	1.975,44 €	Ertrag je Einwohner	
<b>Grundsteuer A</b> (landwirt. genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	970	1.008	38	104	✓	970	222.000	233.788	11.788	105	✓	222.000	4,70 €	4,50 €	
<b>Grundsteuer B</b> (be- u. unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	26.000	26.644	644	102	✓	26.000	13.600.000	13.639.572	39.572	100	✓	13.600.000	274,14 €	275,86 €	
<b>Gewerbsteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	2.100	2.100	0	100	✓	2.100	45.000.000	49.340.708	4.340.708	110	✓	47.223.000	991,69 €	957,87 €	
<b>Vergnügungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	20	16	-4	80	!	20	1.050.000	1.032.607	-17.393	98	✓	1.050.000	20,75 €	21,30 €	
<b>Hundsteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	3.100	3.288	188	106	✓	3.100	278.000	279.830	1.830	101	✓	369.500	5,62 €	7,49 €	Plan 2024 inkl. 91.500 € wegen höherer Hundsteuer ab 01.01.2024 (SV 228/2023).
<b>Zweitwohnungsteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	3.300	3.720	420	113	○	3.300	3.110.000	3.348.273	238.273	108	✓	3.110.000	67,30 €	63,08 €	
<b>Übernachtungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	4.570	-130	97	✓	4.700	2.500.000	3.452.476	952.476	138	○	2.500.000	69,39 €	50,71 €	
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	-	-	-	-	-	-	-	22.728.100	21.295.102	-1.432.998	94	✓	24.597.500	428,01 €	498,94 €	Abweichung war nach Mai-Steuerschätzung 2023 bereits prognostizierbar (u. a. Auswirkung des Inflationsausgleichsgesetz)
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	-	-	-	-	-	-	-	4.454.000	4.470.637	16.637	100	✓	4.682.100	89,85 €	94,97 €	
<b>Zuweisungen vom Land für Steuerausfälle (§ 14 NFAg)</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0,00 €	0,00 €	
<b>Verzinsung von Steuernachforderungen</b>	-	-	-	-	-	-	-	35.000	-35.146	-70.146	-100	✗	35.000	-0,71 €	0,71 €	Folge des Beschlusses des BVerfG v. 08.07.2021 bezüglich der Korrektur der Zinsen zur Gewerbsteuer
<b>Sonstige ordentliche Erträge + Guthabenvereinbarung</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	13.021	13.021	-	-	0	0,26 €	0,00 €	Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen

Aufwendungen	insgesamt						3.645.600	4.127.920	482.320	113	! <th>3.824.500</th> <th>82,97 €</th> <th>77,58 €</th> <th style="color: blue;">Aufwand je Einwohner</th>	3.824.500	82,97 €	77,58 €	Aufwand je Einwohner	
<b>Aktives Personal u. Versorgung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Prod. 111160-Abwicklung von Steuern u. sonst. Abgaben dargestellt.
<b>Verzinsung von Steuererstattungen</b>	-	-	-	-	-	-	-	25.000	86.295	61.295	345	✗	25.000	-	-	Folge des Beschlusses des BVerfG v. 08.07.2021 bezüglich der Korrektur der Zinsen zur Gewerbsteuer
<b>Abschreibungen / Einzelwertberichtigung</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	118.576	118.576	-	-	0	-	-	Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.625.264	125.264	108	✓	1.574.100	-	-	
<b>Gewerbsteuerumlage-Land</b>	-	-	-	-	-	-	-	2.120.600	2.297.785	177.185	108	✓	2.225.400	-	-	

<b>Ergebnis</b>	insgesamt						89.331.500	92.942.948	3.611.448	104	✓	93.564.600	1.868,05 €	1.897,86 €	<b>Überschuss je Einwohner</b>
-----------------	-----------	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	-----	---	------------	------------	------------	--------------------------------

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

Entwicklung der Finanzkennzahlen





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

**Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2023**

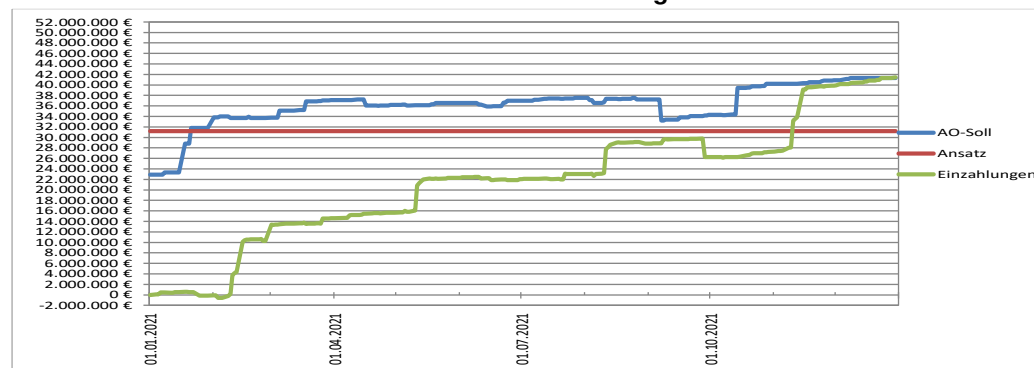
Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen.

Für das Jahr 2023 lag der Haushaltsansatz bei 45.000.000 €.

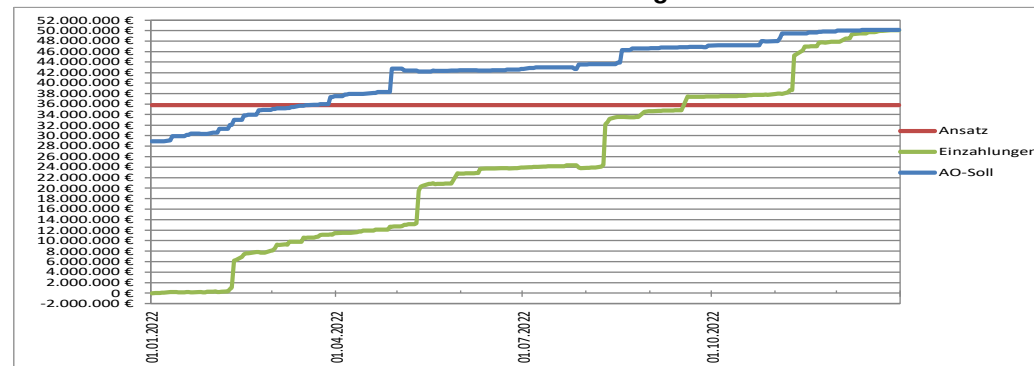
Mit dem AO-Soll zum 31.12.2023 von rd. 49,3 Mio. € wurde der Haushaltsansatz übertroffen. Aufgrund unerwartet positiver Abrechnungen nach Ablauf des dritten Quartals konnte dies bereits beim letzten Quartalsbericht prognostiziert werden.

Ob sich der positive Trend auch im Haushaltsjahr 2024 fortsetzt, bleibt aufgrund der bestehenden Unsicherheitsfaktoren (gestiegene Rohstoffpreise u. Ä.) durchaus abzuwarten.

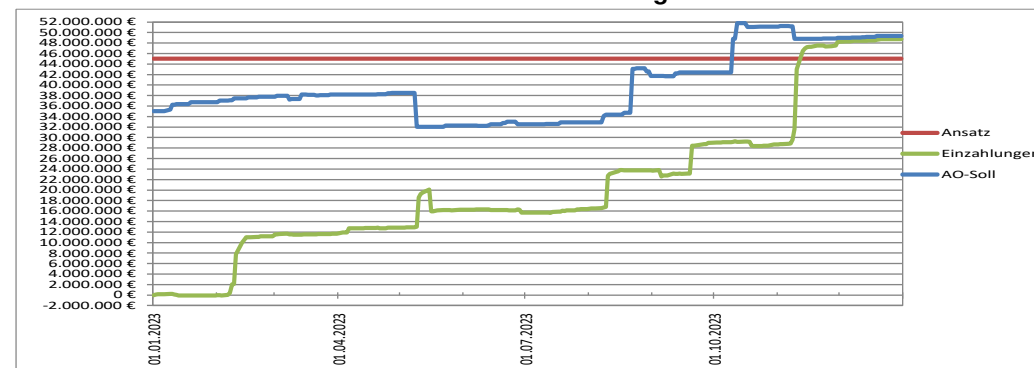
**Gewerbsteuerentwicklung 2021**



**Gewerbsteuerentwicklung 2022**



**Gewerbsteuerentwicklung 2023**



**Vergleich der Jahreswerte**

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
<b>2019</b>	39.000.000 €	435	39.888.985 €	41.131.761 €
<b>2020</b>	34.500.000 €	435	26.999.972 €	25.733.393 €
<b>2021</b>	31.222.000 €	435	41.323.982 €	41.419.291 €
<b>2022</b>	35.800.000 €	435	50.145.332 €	50.078.538 €
<b>2023</b>	45.000.000 €	435	49.340.708 €	48.757.895 €

**Vergleich der Werte zum Ende des 4. Quartals**

	AO-Soll	Prozentual	Einzahlungen	Prozentual
	611200.3013000	zum Ansatz	611200.6013000	zum Ansatz
<b>2019</b>	39.888.985 €	102,3%	41.131.761 €	105,5%
<b>2020</b>	26.999.972 €	78,3%	25.733.393 €	74,6%
<b>2021</b>	41.323.982 €	132,4%	41.419.291 €	132,7%
<b>2022</b>	50.145.332 €	140,1%	50.078.538 €	139,9%
<b>2023</b>	49.340.708 €	109,6%	48.757.895 €	108,4%

Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	
														49.754	49.300	

Erträge	insgesamt	887.900	217.123	-670.777	24	⊗	287.900	4,36 €	5,84 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	25.414	14	100	✓	25.400	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	7.200	-2.800	72	⊗	10.000	-	-	Verwaltungsgebühr Vorkaufsrechtsverzicht
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	2.500	20.534	18.034	100	✓	2.500	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattungen von Vermessungskosten.
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311000-5311200)	-	-	-	-	-	-	850.000	163.975	-686.025	19	⊗	250.000	-	-	Siehe unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000)+(5321000).

Aufwendungen	insgesamt	782.100	851.037	68.937	109	✓	755.200	17,10 €	15,32 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	381.500	405.845	24.345	106	✓	399.500	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	75.000	77.645	2.645	104	✓	50.000	-	-	Die Mehrausgaben wurden im Rahmen des Deckungskreises aus dem Ansatz "Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe" gedeckt.
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	86.400	71.491	-14.909	83	○	66.500	-	-	
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	75.000	48.744	-26.256	65	○	75.000	-	-	Die Minderausgaben wurden im Rahmen des Deckungskreises im Bereich "Räumung und Abbruch von Häusern" in Anspruch genommen.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	164.200	168.087	3.887	102	✓	164.200	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	212	212	-	-	0	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Außerordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	z. B. Außerplanmäßige Abschreibungen
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	0	79.013	79.013	-	-	0	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

Ergebnis	insgesamt	105.800	-633.914	-739.714	###	⊗	-467.300	-12,74 €	-9,48 €	Überschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	----------	----------	-----	---	----------	----------	---------	-------------------------

Bestand + Veränderungen													
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	3.254	3.283	m² je Einwohner
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen <u>insg.</u>	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	332	335	m² je Einwohner
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

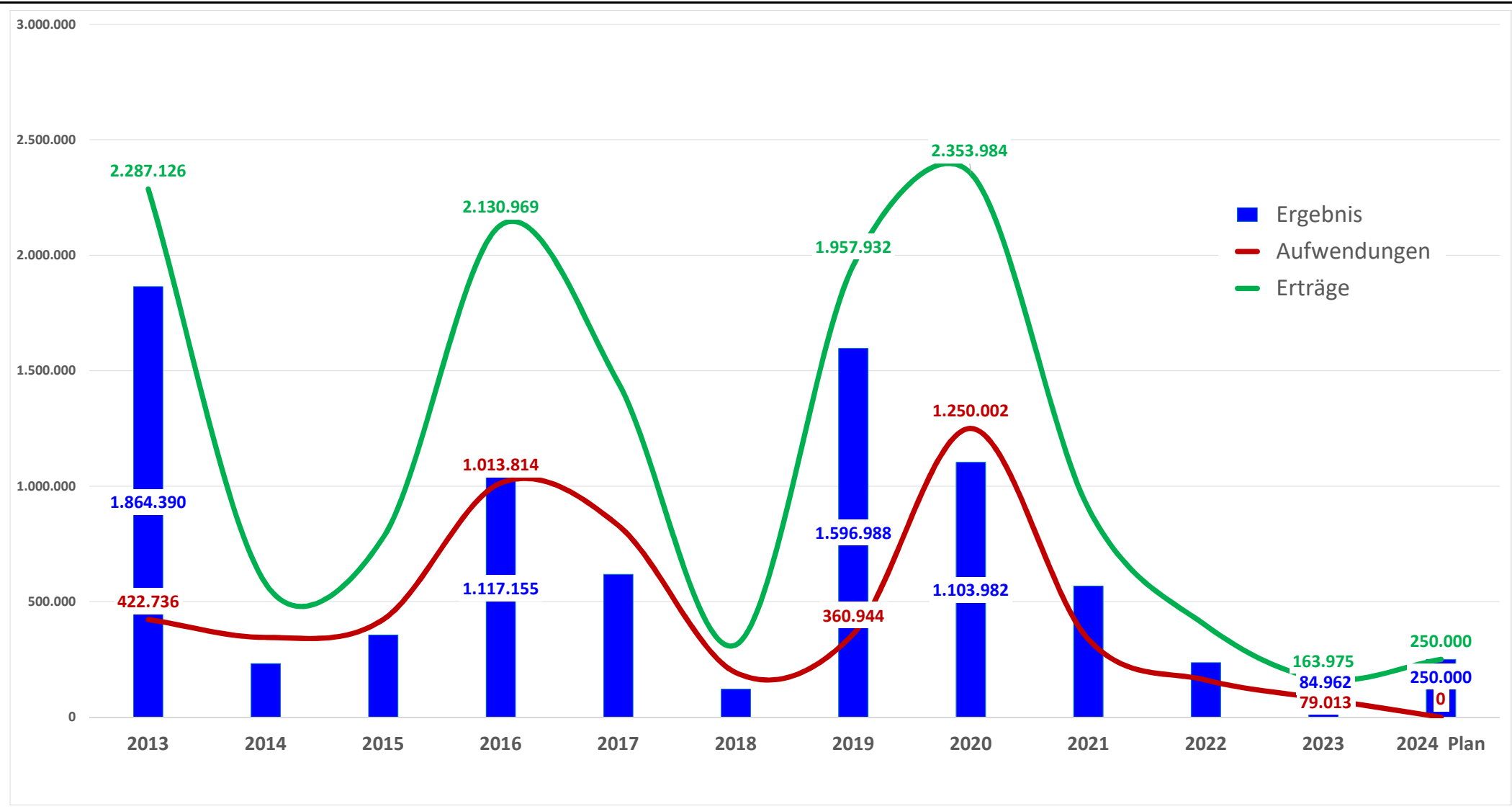
<b>Produkt</b>	111170	<b>Grundstücksmanagement</b>	Fachbereich 3
<b>Teilhaushalt</b>	1.30	<b>Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampe	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampe	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	
														49.754	49.300	
<b>Investitionen</b>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000)	(7821000)	-	-	-	-	-	-	2.958.138	617.628	-2.340.510	21	○	2.600.000	-	-	
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen) (7821300)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	78.470	9.579	-68.891	12	○	75.000	-	-	

Erläuterungen
<p><b><u>Vertragsstrafen und Optionszinsen</u></b></p> <p>Um Investoren einerseits Planungssicherheit bieten zu können und andererseits Einnahmen aus der Vertragsanbahnung und <u>Reservierung</u> zu schöpfen, werden Optionszinsen von den Interessenten erhoben.</p>
<p><b><u>Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe</u></b></p> <p>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.</p>
<p><b><u>Räumung und Abbruch von Häusern</u></b></p> <p>Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen; Baufeldräumungen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. In 2023 konnten die Abbrucharbeiten der Nebengebäude und unbrauchbaren Gebäudeteile am Wohngebäude "Altenwalder Chaussee 155 /155a" abgeschlossen und auch der Abbruch des abgängigen Wohngebäudes "Wehldorf 8a" sowie der Wohngebäude "Cuxhavener Chaussee 47 und 47b" (Bereich F-Plan 90 Südlich der Baumrönne) beendet werden. Weitere Abbruchvorhaben konnten in 2023 nicht umgesetzt werden, da die eingeplanten Mittel verbraucht sind.</p>
<p><b><u>Grundstücksverkäufe insq. (5311000) + (5321000)</u></b></p> <p>Es konnten Restflächen in der "Bahnhofstraße", "Hauptstraße", "Kapitän-Alexander-Straße", am "Kapellenweg", "Lange Straße" und am "Rugenbargschweg" verkauft werden sowie der Verkauf des Wohnhauses "Segelckestr. 64" aus dem Bestand der "Julius und Louise Gehrt Stiftung" abgewickelt werden. Außerdem wurden Gewerbegrundstücke in der "Abschnede", "Repsoldstraße" und in der "Konrad-Zuse-Straße" veräußert. Insgesamt konnte der Planansatz "Erträge aus Grundstücksverkäufen" nicht erreicht werden. Grund dafür ist die fehlende Einigung bezüglich eines Grundstücksverkaufs.</p> <p>Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen konnte am "Köstersweg" eine ca. 6,5 ha große Fläche gekauft werden. Im Zuge der geplanten Gewerbeansiedlung im Bereich des F-Plan Nr. 90 "Südlich der Baumrönne", konnten Wohngrundstücke an der der "Cuxhavener Chaussee" und in der Grodener Hörn" erworben werden. Zudem wurden mit weiteren Eigentümern, auch an der Straße "Alte Marsch", Verhandlungen aufgenommen und der Abschluss von Kaufverträgen steht Anfang 2024 bevor.</p> <p>Mit der Fertigstellung des Radweges am "Altenwalder Heideweg" konnten erste Kaufverträge zur Sicherung der Grundstücksflächen geschlossen werden. Insgesamt wird die Maßnahme liegenschaftlich voraussichtlich im 1. Quartal 2024 abgewickelt. Im Bereich "Karl-Grote-Platz" und am "Strichweg" wurden öffentliche Verkehrsflächen durch Erwerb gesichert.</p> <p>Im "Abendroth-Quartier" und an der "Wagnerstraße" wurden die öffentlichen Straßen-, Wege- und Grünflächen von den jeweiligen Erschließungsträgern übernommen und auf die Stadt übertragen.</p> <p>Die für "<i>Investitionen</i>" eingeplanten Mittel wurden in 2023 nicht vollständig in Anspruch genommen. Im Bereich "sonstige unbebaute und bebaute Grundstücke" sind diese Mittel insbesondere für den Erwerb im Bereich des F-Plan Nr. 90 "Südlich der Baumrönne" vorgesehen. Da sich die Verhandlungen und die finale Einigung mit den Grundstückseigentümern teils sehr komplex gestaltet, werden Vertragsabwicklungen und die entsprechenden Mittelabflüsse erst in 2024 erfolgen. Ebenso ist der Bereich "Infrastrukturvermögen" betroffen, da die überwiegenden Kaufpreiszahlungen für den Radweg am "Altenwalder Heideweg" erst Anfang 2024 zu leisten sind. Die nicht verbrauchten Mittel sollen entsprechend in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.</p>

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

Grundstücksverkäufe



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>681.659</b>	<b>716.831</b>	<b>35.172</b>	<b>105</b>		760.696	<b>14,41 €</b>	15,43 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und Umlagen	(3141000 bis 3147000) (3480000 bis 3481000)	-	-	-	-	-		197.200	212.942	15.742	108		190.000	-	-	Land für FÖJ-Kräfte, Bund für BFD-Kräfte, Corona-Billigkeitsleistungen, Unterstützung Land für JuniorRanger und Zugvogelzucht
Auflösung SoPo - Investitionszuweisungen	(3161000 + 5022000)	-	-	-	-	-		53.400	53.456	56	100		53.400	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerlei.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-		52.300	72.274	19.974	279		52.300	-	-	Entgelte Kursteilnehmer
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-		90.500	113.710	23.210	126		90.500	-	-	Mieten, Erträge aus Verkauf
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2023: 318.613 € abz. Städtischer Anteil: 54.164 € durch Gästebeiträge abdeckbar: 264.449 €						288.259	264.449	-23.810	92		374.496	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2024: 451.200 € abz. Städtischer Anteil: 76.704 € durch Gästebeiträge abdeckbar: 374.496 € (vgl. SV 201/2023, S. 7)

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>804.537</b>	<b>817.016</b>	<b>12.479</b>	<b>102</b>		882.900	<b>16,42 €</b>	17,91 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-		487.600	512.033	24.433	105		512.000	-	-	ohne Honorare für Führungen und Veranstaltungen
Honorare für Führungen und Veranstaltungen	(4019000)							2.500	4.340	1.840	174		2.500	-	-	Die Mehrausgaben führten zu Mehreinnahmen bei Entgelte Kursteilnehmer
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-		185.237	168.783	-16.454	91		243.300	-	-	das "Ist" berücksichtigt 3.018 € Rückstellungen für 2024 (3 offene Aufträge für bauliche Unterhaltung)
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-		75.700	76.455	755	101		72.800	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-		6.800	9.383	2.583	138		6.800	-	-	Geschäftsbedarf, Post, Telefon, Internet, Reisekosten, Körperschaftssteuer. Der höhere Aufwand ist durch höhere Erträge für das Projekt "Glasarche" gedeckt.
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000)	-	-	-	-	-		0	0	0	-	-	0	-	-	Außerplanmäßige Abschreibung von Sonderposten
Interne Leistungsbeziehungen	(3141000)	-	-	-	-	-		46.700	46.022	-678	99		45.500	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten

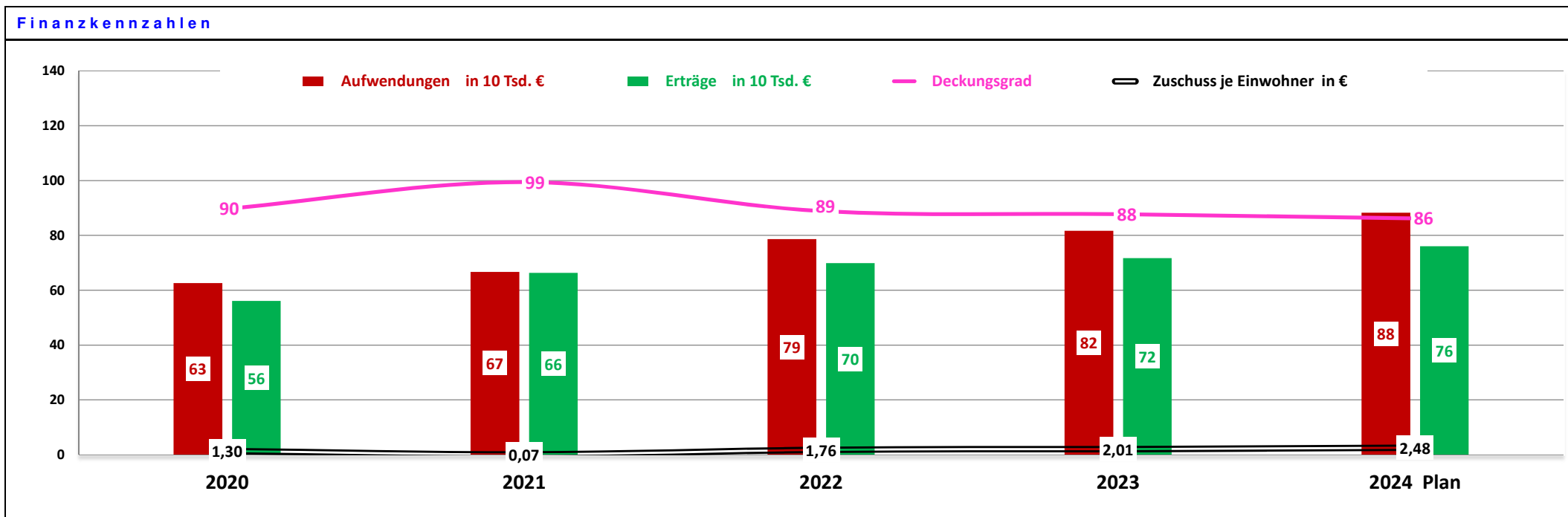
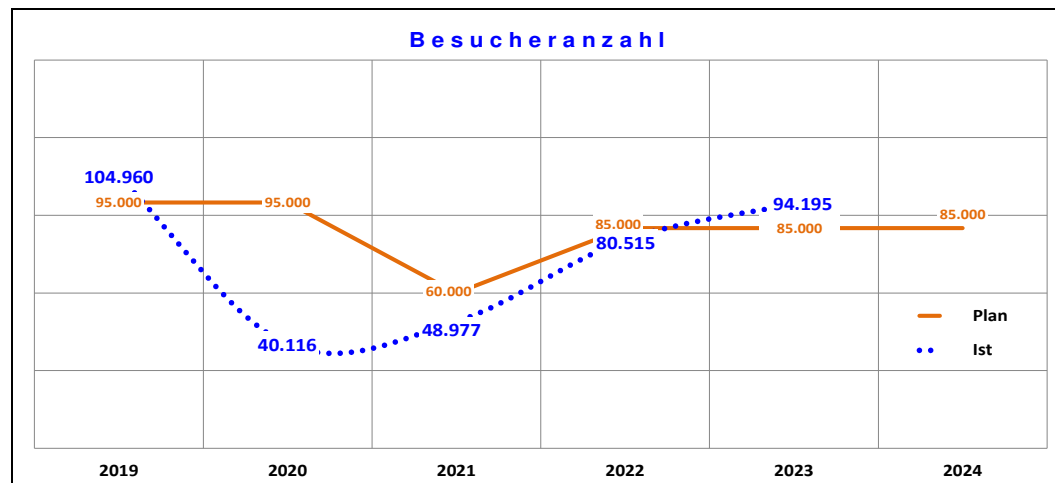
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>122.878</b>	<b>100.185</b>	<b>-22.693</b>	<b>82</b>		122.204	<b>2,01 €</b>	2,48 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
								411.137	364.634	-46.503	89		496.700	7,33 €	10,08 €	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen

**Hinweis**

Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" jährlich herausgegebenen Betriebsberichten entnommen werden; z. B. SV 36/2023.

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

Besucheraufkommen	Maßeinheit	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	Zieler. %	Ampel	Plan 2024
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	94.195	9.195	111	○	85.000
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	73.000	80.408	7.408	110	○	73.000
b) davon betreute Besucher	Anz.	12.000	13.787	1.787	115	○	12.000
betreute Veranstaltungen	Anz.	550	637	87	116	○	550
Öffnungstage	Anz.	335	338	3	101	✓	335
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	254	279	25	110	✓	254
Öffnungsstunden	Anz.	2.245	2.278	33	101	✓	2.245
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	38	41	3	109	✓	38



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	

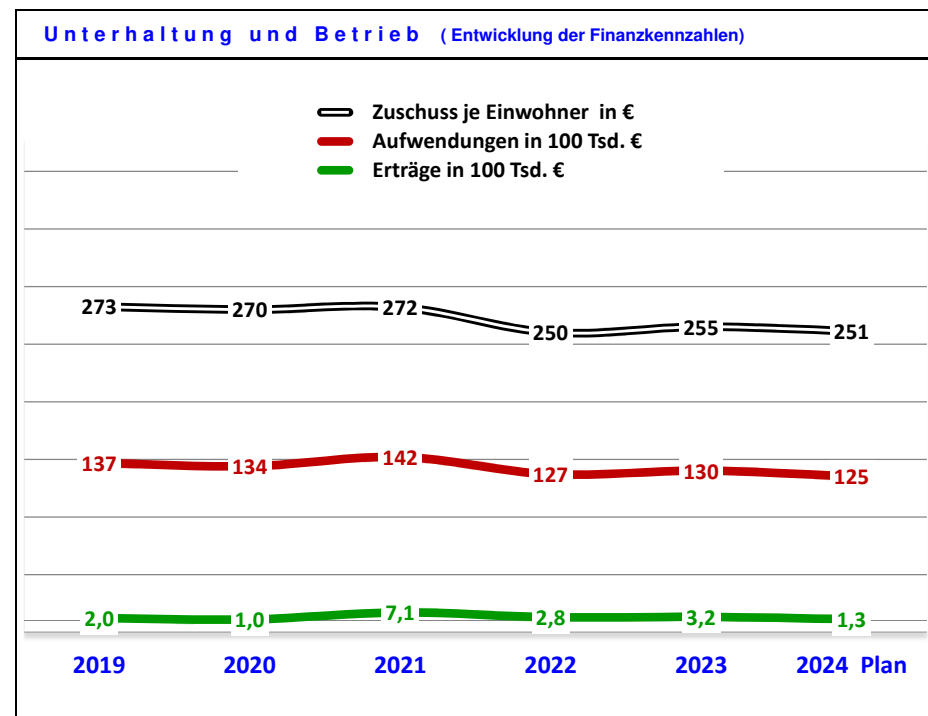
Erträge	insgesamt	125.100	319.400	194.300	255	○	125.100	6,42 €	2,54 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142100 bis 3142100)	-	-	-	-	-	-	33.000	70.769	37.769	-	-	33.000	-	-	
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	42.000	205.779	163.779	490	○	42.000	-	-	Investitionszuweisungen / Zuschüsse - z.B. für ZOB, Radweg K3, ...
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	44.000	36.752	-7.248	84	!	44.000	-	-	u. a. Versicherungsentschädigungen
außerordentliche Erträge	(3488000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen - Tiefbau
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 bis 3811100)	-	-	-	-	-	-	6.100	6.100	0	100	✓	6.100	-	-	

Aufwendungen	insgesamt	12.779.000	13.014.218	235.218	102	✓	12.514.200	261,57 €	253,84 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.264.800	2.300.888	36.088	102	✓	2.378.100	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	-	400.000	418.220	18.220	105	✓	400.000	-	-	
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstraßen	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	-	57.000	87.898	30.898	154	✗	57.000	-	-	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	400.000	339.969	-60.031	85	○	400.000	-	-	Das Ist enthält 180.000 € Rückstellungen für 2024.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	-	60.000	120.046	60.046	200	✗	60.000	-	-	Das Ist enthält 87.000 € Rückstellungen für 2024.
Straßenbeleuchtung - Unterhaltung	(4212240)	-	-	-	-	-	-	548.000	434.270	-113.730	79	○	548.000	-	-	Das Ist enthält 27.143 € Rückstellungen für 2024.
Straßenbeleuchtung - Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	715.000	832.384	117.384	116	!	715.000	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	451.900	387.010	-64.890	86	○	451.900	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, .....
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.447.300	4.831.346	384.046	109	✓	3.929.300	-	-	
Erfassung Straßennetz	(4431100)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	
Vermessungskosten Kreisstraßen wg. Abgabe an Lkr.	(4431200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	###	##	0	-	-	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Es bestehen weiterhin 66.723 € an Rückstellungen.
Weitere ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	12.200	8.288	-3.912	68	○	12.200	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten, .....
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	-	90.000	0	-90.000	0	○	90.000	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	
													49.754	49.300	Einwohner	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	1.039.900	1.023.359	-16.541	98	🟢	1.067.900	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßentr. (600.1)			
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.233.900	1.199.900	-34.000	97	🟢	1.293.800	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2).			
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	1.059.000	1.030.640	-28.360	97	🟢	1.111.000	-	-	Straßenentwässerung	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>12.653.900</b>	<b>12.694.818</b>	<b>40.918</b>	<b>100</b>	<b>🟢</b>	<b>12.389.100</b>	<b>255,15 €</b>	<b>251,30 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	

Investitionen			
Maßnahme	Invest.- Nr.	voraus. Fertigstellung	Erläuterungen
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2022/2023	2 LSA in Umplanung; Umbau der Schaltstationen Straßenbeleuchtung beginnt im März 2023
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	00002	2023	<i>Fahrzeug ist angeschafft.</i>
Wanderwege, Radweg	11007	2023	
Aufpflasterung Am Kanal - Heerstraße	17008	2022	<i>abgearbeitet</i>
Brücke Delftstr.	17013	2023	Planung Neubau in 2024, Bau 2025/2026
2. Anbin. Südl. Grodener Kirche	18001	2023	<i>Verbindung hergestellt</i>
Rad- und Gehweg K 5, Radweg K3	18003	2022/2023	Bau erfolgt ab März 2024; <i>Radweg K3 fertig gestellt</i>
Erschließung Am Böhlgaben		2023	<i>BM abgeschlossen</i>
Fahrradmobilität	18004	2022/2023	<i>Maßnahme in 2023 abgeschlossen</i>
Gehweg Am Klärwerk / Grodener Mühlenweg	21001	2023	Ausschreibung erfolgt im Februar 2024 BV Sowade, Bau im Sommer 2024
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 beginnt voraussichtlich im Juli 2024
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 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023	Plan 2024
															49.754	49.300

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>1.496.300</b>	<b>1.688.683</b>	<b>192.383</b>	<b>113</b>		1.491.300	<b>33,94 €</b>	30,25 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	74.300	80.731	6.431	109		74.300	-	-	u. a. Wattungretung 42.000 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	156.400	158.399	1.999	101		156.400	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	97.000	39.143	-57.857	40		97.000	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.000	30.136	5.136	121		25.000	-	-	z.B. Mieten, Verkauf Altmaterialien, ....
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge	(3480000 bis 3486000)	-	-	-	-	-	1.051.600	1.115.675	64.075	106		1.051.600	-	-	... vom Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	7.000	179.599	172.599	###		2.000	-	-	z. B. Verkauf von Vermögensgegenständen, Auflösung von Rückstellungen - Hochbau, ...
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	85.000	85.000	0	100		85.000	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

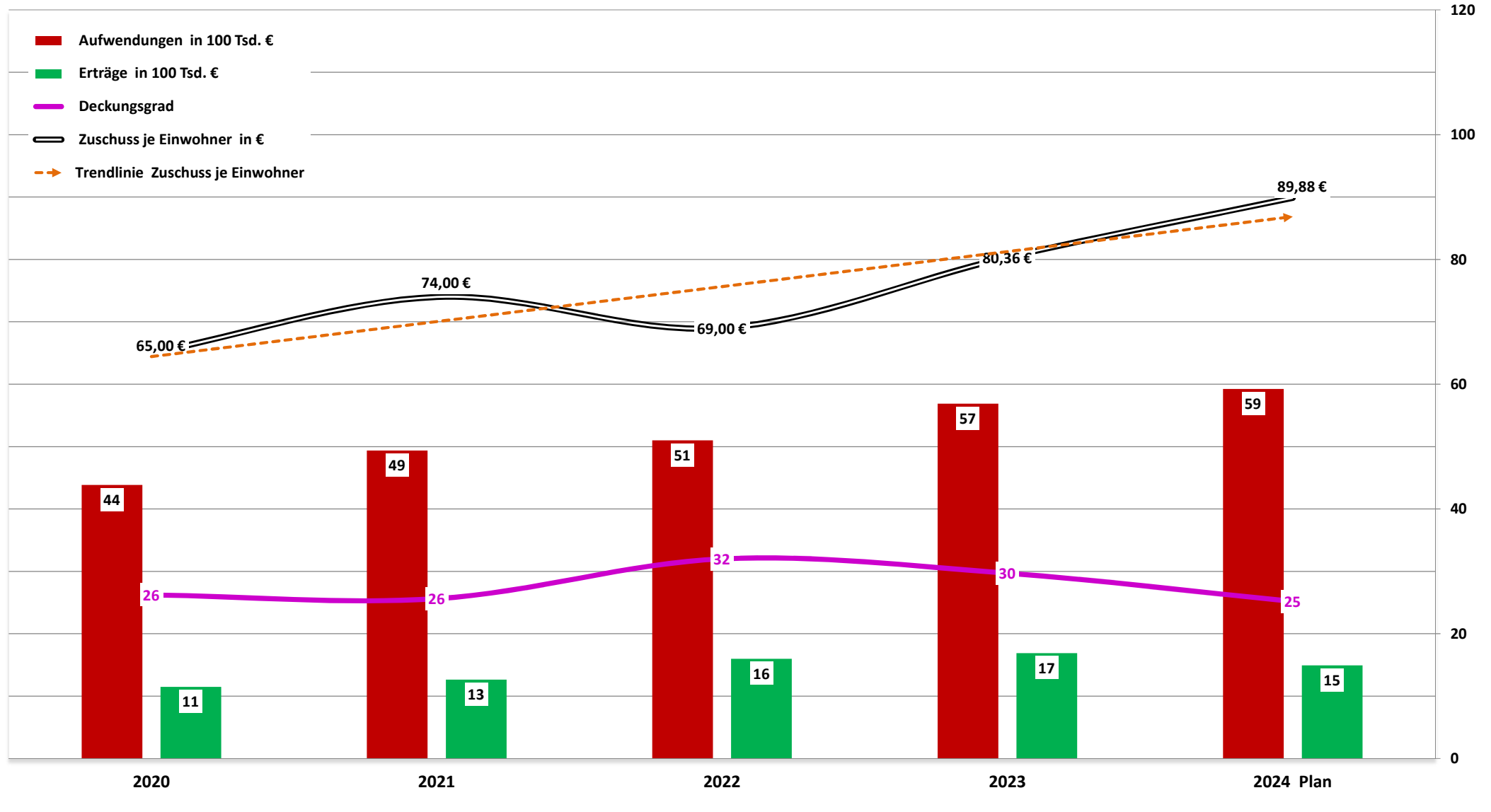
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>5.865.900</b>	<b>5.686.746</b>	<b>-179.154</b>	<b>97</b>		5.922.300	<b>114,30 €</b>	120,13 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	4.044.200	3.901.591	-142.609	96		4.245.400	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	1.183.900	1.103.137	-80.763	93		1.045.300	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (das "Ist" berücksichtigt 315.341 € Rückstellungen für Holte Spangen, Sahlent. und sonstige Sanierungen in 2024), Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	464.900	522.386	57.486	112		458.700	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.560	-240	97		8.800	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	164.100	151.072	-13.028	92		164.100	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-	

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>4.369.600</b>	<b>3.998.063</b>	<b>-371.537</b>	<b>91</b>		4.431.000	<b>80,36 €</b>	89,88 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------	--	-----------	----------------	---------	------------------------------

<b>Basisdaten</b>															
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100		1	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte	Anz.	105	101	-4	96		105	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & GAL
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	0	100		8	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	11	11	0	100		11	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder	Anz.	400	430	30	108		400	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge	Anz.	39	39	0	100		39	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger, inkl. LF Ausbildung
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	166	66	166		100	-	-	-	-	-	-	-	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 Finanzkennzahlen



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

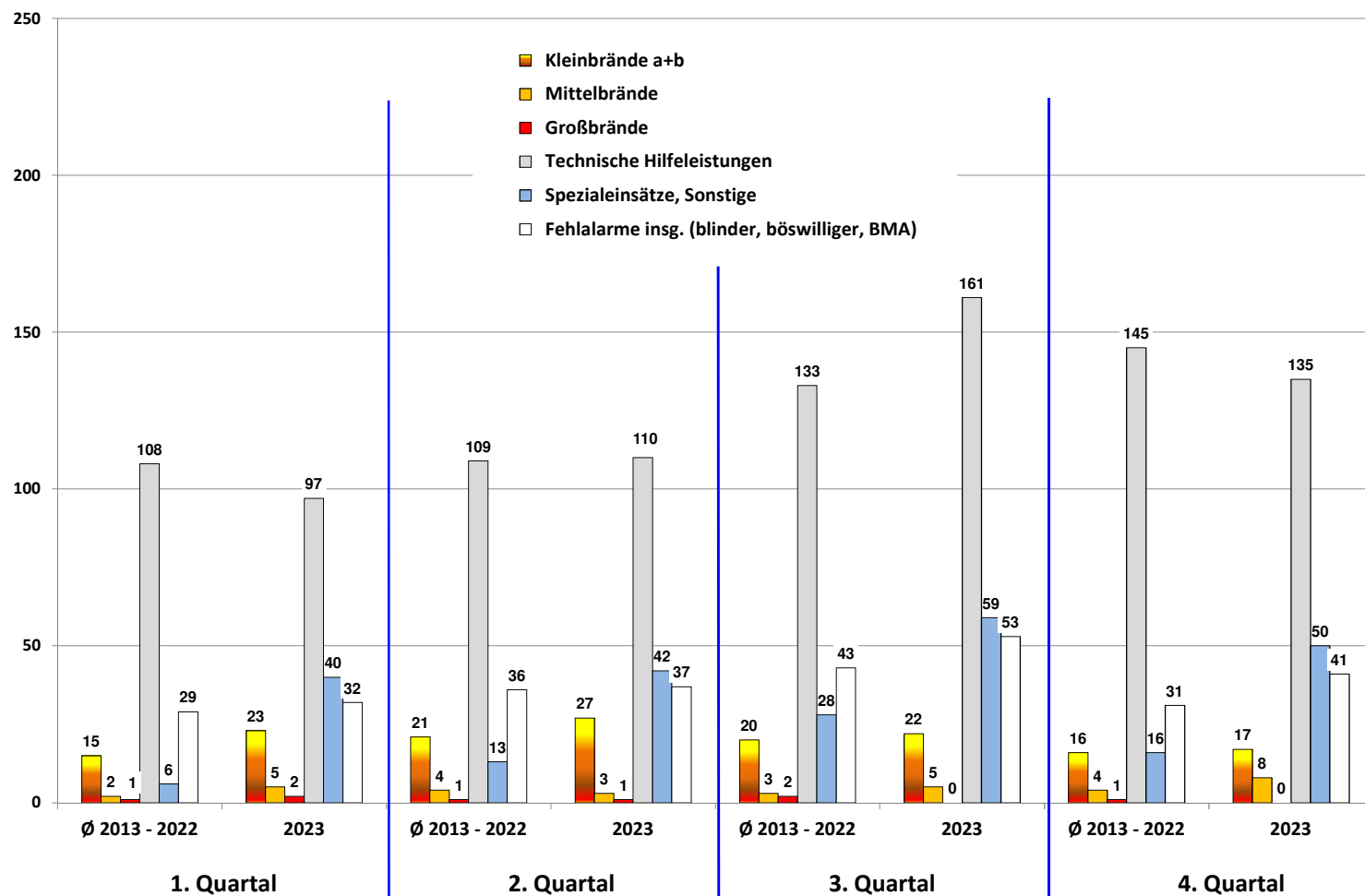
Entwicklung der Einsatzzahlen

Einsätze	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
<b>Ø I - IV 2013 - 2022</b>	<b>72</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>495</b>	<b>63</b>	<b>139</b>	<b>787</b>

IV - 2022	16	4	1	118	47	23	209
<b>Ø I - IV 2022</b>	<b>85</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>544</b>	<b>221</b>	<b>139</b>	<b>1.015</b>

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	17	8	0	135	50	41	251
<b>I - IV 2023</b>	<b>89</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>503</b>	<b>191</b>	<b>163</b>	<b>970</b>



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

Produktbereiche	Maßeinheit / Konto	Zielvorgaben						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	

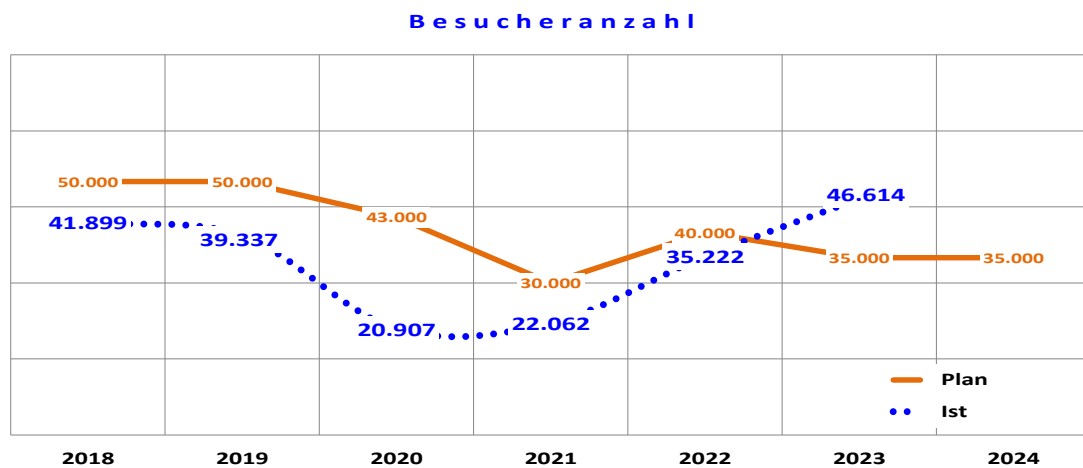
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>1.049.361</b>	<b>1.110.840</b>	<b>61.479</b>	<b>106</b>		1.069.757	<b>22,33 €</b>	21,70 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	6.000	3.397	-2.603	57		6.000	-	-		
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	207.500	207.585	85	100		204.700	-	-		Bis 2028 werden die restlichen rund 800 Tsd. € Zuweisungen aufgelöst sein.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	235.500	302.562	67.062	128		232.800	-	-		Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge "Neubürgerschaft"	Personenanzahl insgesamt			114	-	-	0	947	947	-	-	0	-	-		Inanspruchnahme des Gutscheineffetes im Rahmen der Neubürgerschaft
Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt			30	-	-	0	90	90	-	-	0	-	-		Inanspruchnahme der Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte
Fiktive Erträge "Städtische Veranstaltungen"	Personenanzahl insgesamt			18	-	-	0	720	720	-	-	0	-	-		Inanspruchnahme von Besichtigungen und Führungen im Rahmen von städtischen Sonderveranstaltungen, z. B. Tagungen mit überregionalem Charakter, ...
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	26.800	37.404	10.604	140		26.800	-	-		Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	70.637	70.637	-	-	0	-	-		Auflösung von Rückstellungen "Hochbau"
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	11.900	11.900	0	100		11.900	-	-		Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2023: 573.986 € abz. städtischer Anteil: 97.578 € durch Gästebeiträge abdeckbar: 476.408 €					561.661	476.408	-85.253	85		587.557	-	-		ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2024: 707.900 € abz. städtischer Anteil: 120.343 € durch Gästebeiträge abdeckbar: 587.557 € (vgl. SV 201/2023, S. 7)

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>1.218.800</b>	<b>1.175.940</b>	<b>-42.860</b>	<b>96</b>		1.229.700	<b>23,64 €</b>	24,94 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>	
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	605.100	532.034	-73.066	88		633.700	-	-		
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	80.500	134.920	54.420	168		80.500	-	-		Das Ist berücksichtigt 86.121 € Rückstellungen für 2024 ( 4 offene Aufträge ).
Sach- und Dienstleistungen		-	-	-	-	-	201.100	182.223	-18.877	91		189.800	-	-		Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	257.200	258.604	1.404	101		251.900	-	-		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	23.000	17.152	-5.848	75		22.300	-	-		Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	51.900	51.007	-893	98		51.500	-	-		Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmeri, Stadtkasse, Gebäude-management, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>169.439</b>	<b>65.100</b>	<b>-104.339</b>	<b>38</b>		159.943	<b>1,31 €</b>	3,24 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen						731.100	541.508	-189.592	74		747.500	<b>10,88 €</b>	15,16 €	

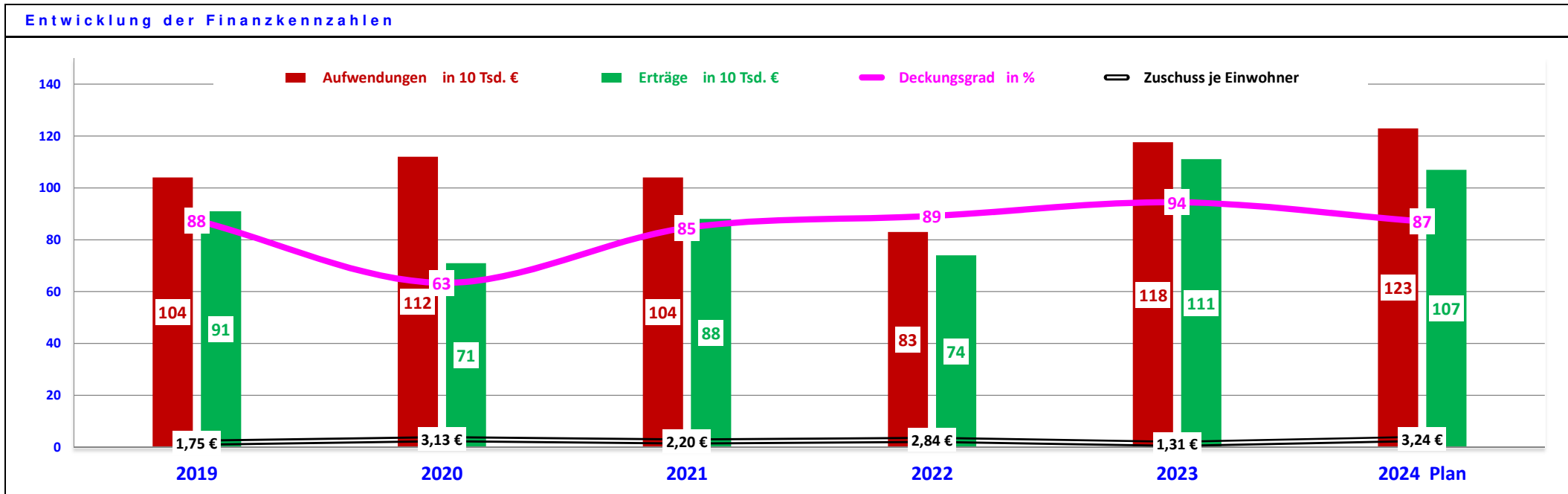
<b>Produkt</b>	252200	<b>Museum "Windstärke 10"</b>	Fachbereich 8
<b>Teilhaushalt</b>	3.80	<b>Kultur</b>	

Besuchaufkommen	Maßeinheit	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Plan 2024
Besucheraufkommen insgesamt	Anzahl	35.000	46.614	11.614	133	35.000
Veranstaltungen	Anzahl	30	21	-9	70	6
Sonderausstellungen	Anzahl	2	3	1	150	2
Museumsführungen	Anzahl	250	224	-26	90	200
Museumpädagogische Veranstaltungen	Anzahl	6	4	-2	67	6
Kindergeburtstage	Anzahl	-	8	-	-	-
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	11	-	-	-
	Anz. Schüler	-	247	-	-	-
Öffnungstage	Anz.	340	340	0	100	340
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	103	137	34	133	103
Öffnungsstunden	Anz.	2.607	2.607	0	100	2.572
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	13	18	4	133	14



Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	76	-124	38	200
-----------------------------	--------	-----	----	------	----	-----

Neue Objekte werden grundsätzlich über das Programm "Faust" inventarisiert. Die Erfassung kann nur durch geschultes Personal erfolgen.

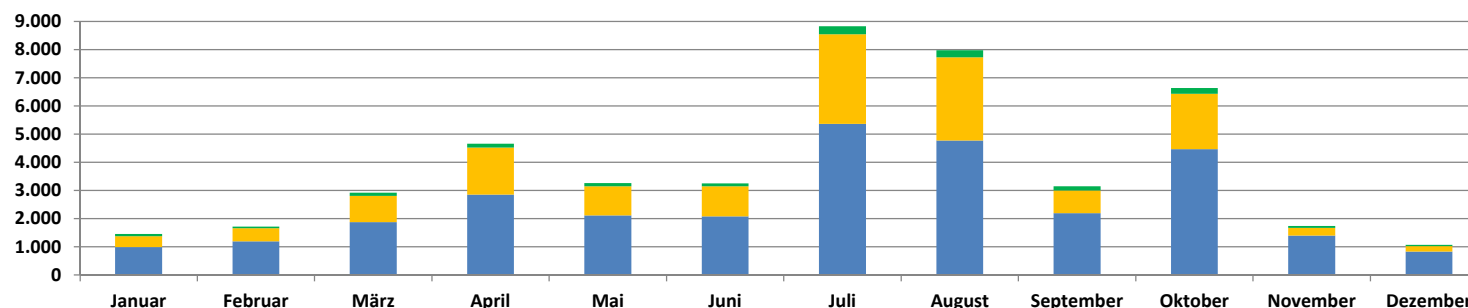


Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

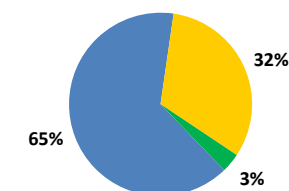
[weitere Besucherdaten](#)

**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	4.468	1.391	822	30.071
Kinder	388	460	938	1.664	1.039	1.074	3.183	2.958	806	1.962	277	192	14.941
Ermäßigte	84	56	113	142	113	96	282	249	150	209	62	46	1.602
Σ Besucher	1.451	1.709	2.918	4.657	3.258	3.243	8.826	7.979	3.144	6.639	1.730	1.060	46.614



**Besucheranteile**



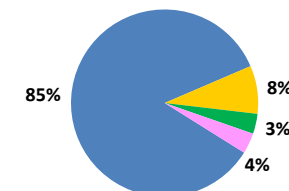
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Verant.

Führungen (Anzahl)	4	5	19	20	25	39	14	28	34	15	14	7	224
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	13	4	10	7	2	3	15	8	3	15	10	14	Ø 8,7 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, HH, HB)	7	0	1,7	14,7	1	3	10,3	17	0,3	12	0	7,0	Ø 6,2 Tage

**Einnahmeübersicht 2023**

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	9.649,21 €	10.462,88 €	16.501,79 €	24.661,88 €	18.501,48 €	16.352,15 €	46.067,45 €	41.216,64 €	19.446,35 €	34.371,96 €	11.646,87 €	7.257,10 €	256.135,76 €
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 €	7.152,04 €	723,63 €	698,90 €	25.163,74 €
Ermäßigte	546,00 €	364,00 €	734,50 €	923,00 €	734,50 €	624,00 €	1.833,00 €	1.618,50 €	975,00 €	1.358,50 €	403,00 €	299,00 €	10.413,00 €
Führungen, Vorträge, Verant.	160,00 €	289,00 €	798,50 €	1.254,00 €	1.169,00 €	1.589,00 €	731,50 €	1.299,50 €	1.400,00 €	1.353,00 €	596,00 €	210,00 €	10.849,50 €
Σ Einnahmen	11.114,50 €	11.923,50 €	19.343,00 €	28.963,50 €	21.816,50 €	20.007,50 €	52.414,00 €	47.917,50 €	22.992,00 €	44.235,50 €	13.369,50 €	8.465,00 €	302.562,00 €

**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 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023
													49.754	49.300	Einwohner

Erträge	insgesamt	255.300	229.159	-26.141	90	!	255.300	4,61 €	5,18 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3321000)	-	-	-	-	-	200	-	-	
Σ Eintrittsgelder - reguläre Aufführ.	(3321504)	-	-	-	-	-	110.000	-	-	
Fiktive Erträge "Neubürger"	Personenanzahl insgesamt		24	-	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft ( 1 freie Vorstellung )
Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt		2	-	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme der Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte ( 2 Eintrittskarten zum Preis von 1 )
Σ Eintrittsgelder - besondere Auffüh.	(3321604)	-	-	-	-	-	80.000	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3461300)	-	-	-	-	-	2.000	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	63.100	-	-	Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Speeldeel"

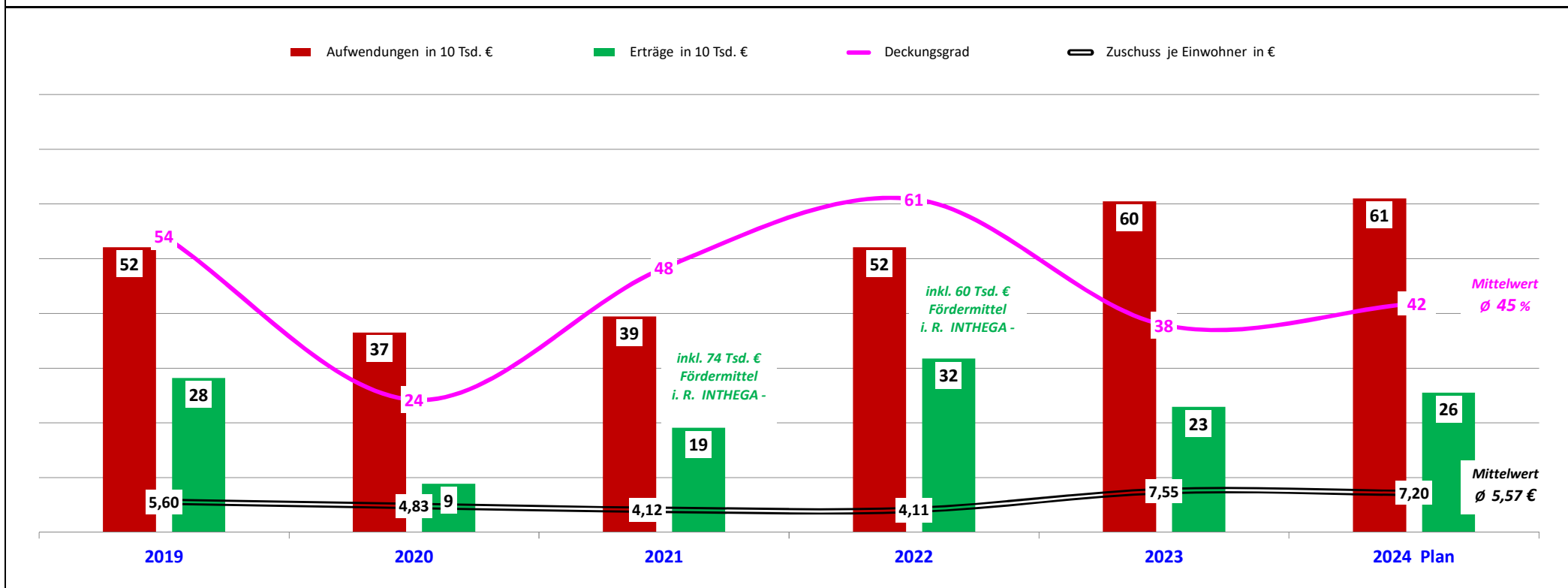
Aufwendungen	insgesamt	657.832	604.786	-53.046	92	✓	610.200	12,16 €	12,38 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	133.900	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	143.232	-	-	das "Ist" berücksichtigt 4.700 € Rückstellungen für 2024 (E-Check)
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	7.500	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	3.900	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon + Internet, Reisekosten
Honorare für besondere Aufführungen	(4431200 + 4431800)	-	-	-	-	-	80.000	-	-	
Honorare für reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	195.000	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	94.300	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

Ergebnis	insgesamt	402.532	375.627	-26.905	93	✓	354.900	7,55 €	7,20 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	---------	----	---	---------	--------	--------	-----------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023
													49.754	49.300	Einwohner

Entwicklung der Finanzkennzahlen



Allgemeines / Basisdaten	Maßeinheit	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024			
Abonnenten	Anz.	320	278	-42	87	🟡	320	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	50	-10	83	🟡	60	-	-	-



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023
													49.754	49.300	Einwohner

**Auslastung**

**Theaterstücke (Aboveranstaltungen)**

Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	18	0	100	🟢	18	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher insgesamt	Anz.	2.700	3.561	861	132	🟡	5.500	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)**

Angebote Veranstaltungen	Anz.	9	10	1	111	🟡	9	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher insgesamt	Anz.	1.200	2.833	1.633	236	🟡	2.200	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

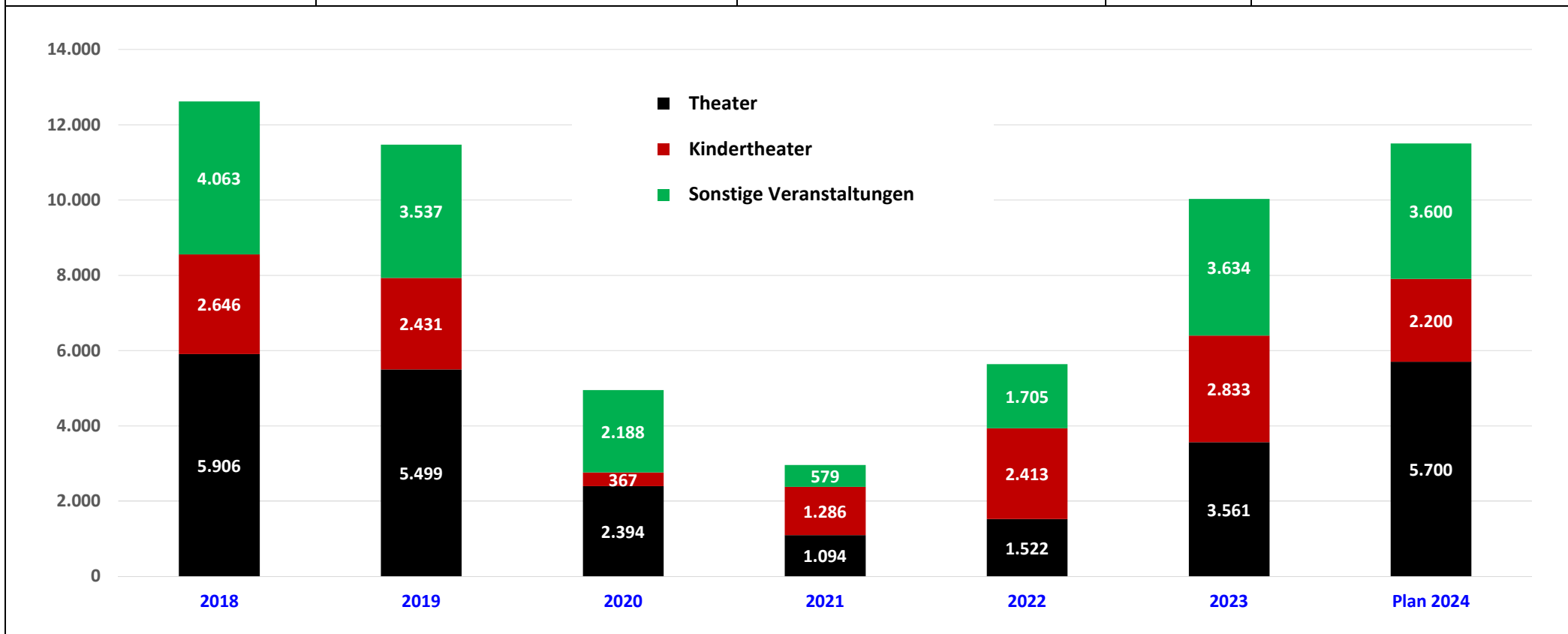
**Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)**

Angebote Veranstaltungen	Anz.	12	14	2	117	🟡	14	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher insgesamt	Anz.	1.500	3.634	2.134	242	🟡	3.500	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023
													49.754	49.300	Einwohner

Entwicklung des Besucheraufkommens															
Gesamtbesucher	Anz.	11.200	10.028	-1.172	90	🟡	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.500	3.561	-1.939	65	🔴	5.700	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	2.200	2.833	633	129	🟢	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.500	3.634	134	104	🟢	3.600	-	-	-	-	-	-	-	-



<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 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	

Erträge	insgesamt	30.900	50.146	19.246	162	○	36.900	1,01 €	0,75 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3137000)	-	-	-	-	-	-	0	8.217	0	-	-	0	-	-	Spenden
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000)	-	-	-	-	-	-	300	311	11	-	-	300	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	25.200	33.077	7.877	131	○	30.200	-	-	
Fiktive Erträge	-	-	-	-	-	-	-	0	136	-	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	400	2.930	2.530	733	○	400	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	5.000	5.475	475	110	✓	6.000	-	-	

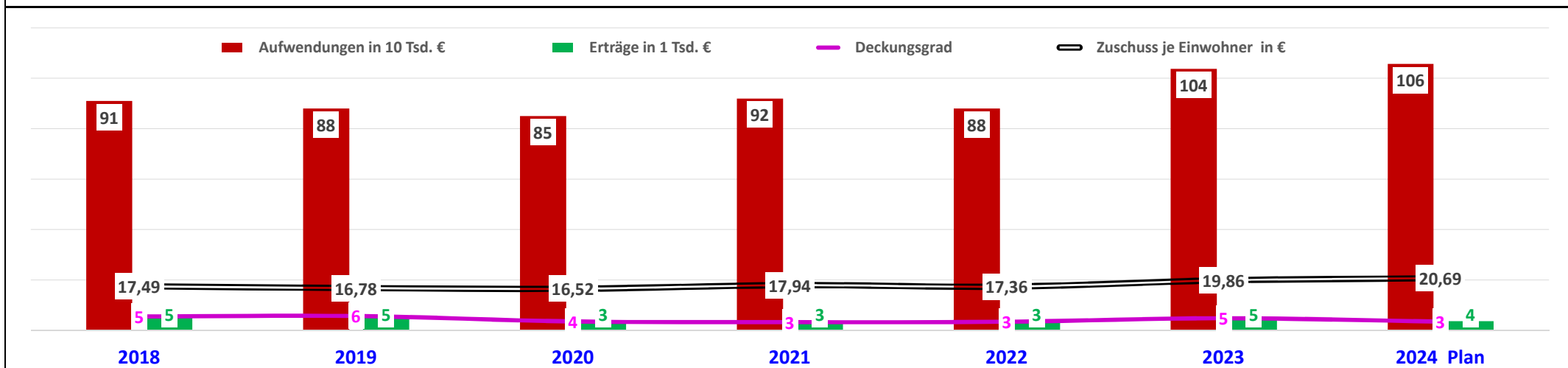
Aufwendungen	insgesamt	1.058.800	1.038.097	-20.703	98	✓	1.057.100	20,86 €	21,44 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	696.900	665.045	-31.855	95	✓	731.900	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	40.900	37.970	-2.930	93	✓	25.800	*	*	das "Ist" berücksichtigt 16.324 € Rückstellungen für 2024 (Aufzug, E-Check u.a.)
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	29.300	41.718	12.418	142	✗	30.400	*	*	Plan 37.100 €, davon 79% Biblio = 29.300 € und 21% Archiv = 7.800 €
Medien für Bibliothek	(4271100 bis 4271140)	-	-	-	-	-	-	105.000	110.249	5.249	105	✓	105.000	*	*	
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4221000, 4222000, 4231000)	-	-	-	-	-	-	42.900	47.057	4.157	110	✓	21.900	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	37.400	37.400	0	100	✓	37.300	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	20.600	14.524	-6.076	71	○	20.600	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	85.800	84.134	-1.666	98	✓	84.200	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt	1.027.900	987.951	-39.949	96	✓	1.020.200	19,86 €	20,69 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	-----------	---------	---------	----	---	-----------	---------	---------	-----------------------

Produkt	272100	Stadtbibliothek				Fachbereich 8			
Teilhaushalt	3.80	Kultur							

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023		Plan 2024
		49.754	49.300	Einwohner												

Entwicklung der Finanzkennzahlen



Allgemeines + Bestand

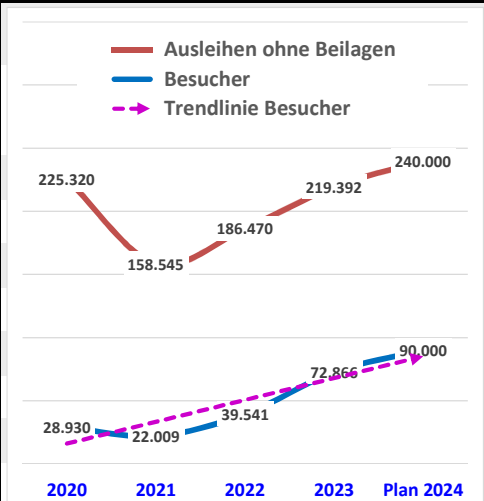
Kategorie	Maßeinheit	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Erläuterungen
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	0	100	✓	2	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungsstunden	Anz.	1.700	1.738	38	102	✓	1.700	-	-	-	-	-	-	
Wochenöffnungszeiten	Anz.	35	35	0	100	✓	35	-	-	-	-	-	-	
Medienbestand - insgesamt	Anz.	92.000	97.029	5.029	105	✓	92.000	-	-	-	-	-	-	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
davon														
Bücher, Zeitschriften	Anz.	60.000	62.073	2.073	103	✓	60.000	-	-	-	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	7.000	6.558	-442	94	✓	7.000	-	-	-	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	10.500	13.812	3.312	132	○	10.500	-	-	-	-	-	-	
Noten	Anz.	13.500	13.652	152	101	✓	13.500	-	-	-	-	-	-	
Konsoleispiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	1.000	934	-66	93	✓	1.000	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023
													49.754	49.300	Einwohner

**Besucher + Ausleihe**

Produktbereiche	Maßeinheit	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	Erläuterungen
<b>Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher</b>	Pers-Anz.	70.000	72.866	2.866	104	✓	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Ausleihen ohne Beilagen</b>	Anz.	220.000	219.392	-608	100	✓	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>davon</i>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	121.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	26.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDs, Kassetten	Anz.	-	39.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noten	Anz.	-	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Konsolenspiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	6.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
eMedien	Anz.	-	23.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).
Beilagen	Anz.	-	3.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	300	313	13	104	✓	300	-	-	-	-	-	-	-	-	



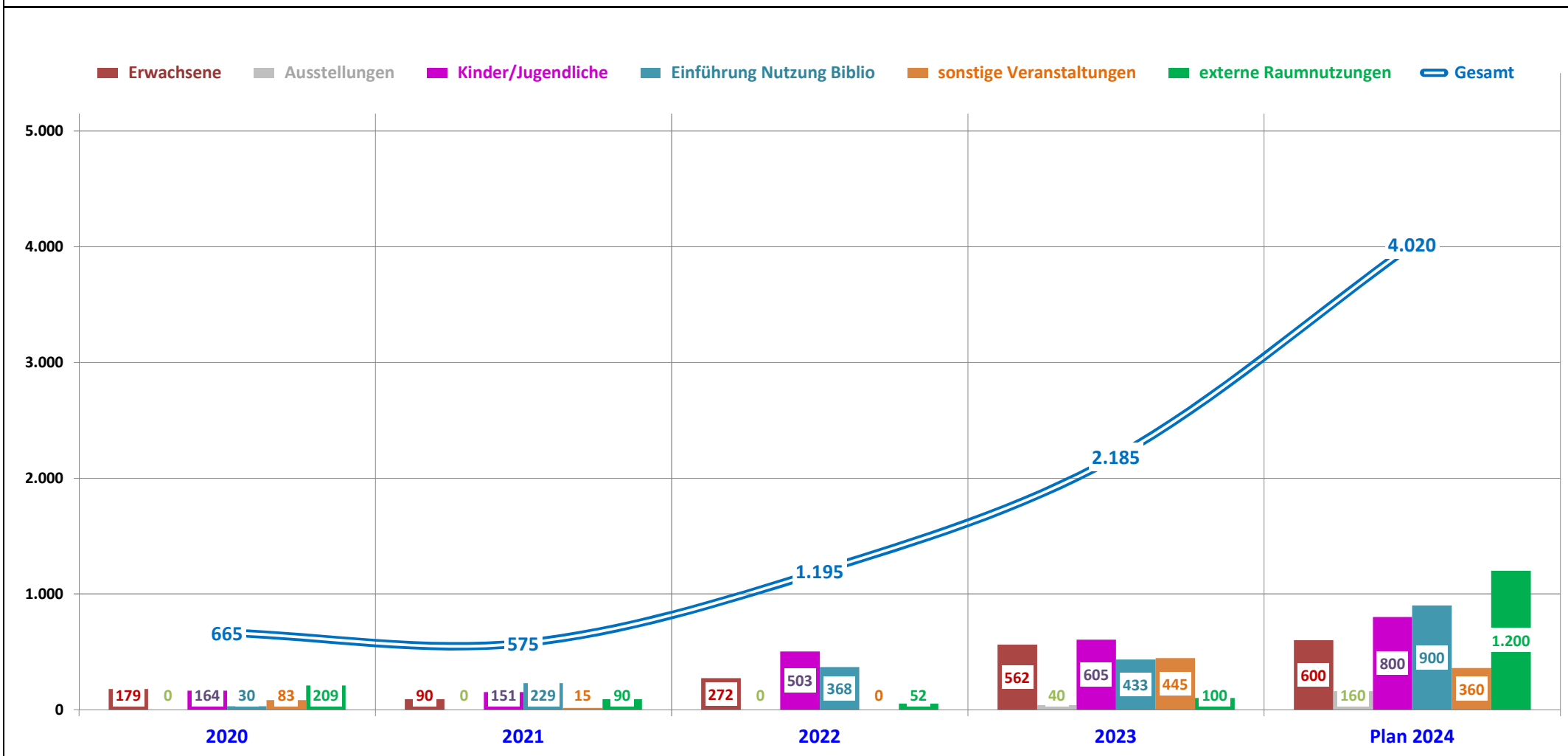
**Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen**

Produktbereiche	Maßeinheit	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	Erläuterungen
<b>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen - insgesamt</b>	Anz.	164	100	-64	61	✗	187	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Besucher	3.460	2.185	-1.275	63	✗	4.020	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>davon</i>																
<b>Veranstaltungen für Erwachsene</b> (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	12	23	11	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Besucher	480	562	82	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Ausstellungen</b>	Anz.	4	7	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	160	40	-120	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</b>	Anz.	30	26	-4	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	Bilderbuchkinos für die Kitas in der Vorweihnachtszeit wurden wieder angeboten.
	Besucher	540	605	65	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Einführung in die Bibliotheksnutzung</b> (Gruppen, Klassenführungen)	Anz.	40	23	-17	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Besucher	720	433	-287	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	18	14	-4	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Besucher	360	445	85	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Externe Raumnutzungen</b>	Anz.	60	7	-53	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Besucher	1.200	100	-1.100	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
	Maßeinheit	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023	Plan 2024
																49.754

Veranstaltungsbesucher



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	
														49.754	49.300	
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>1.500</b>	<b>19.267</b>	<b>17.767</b>	<b>1.284</b>	○	1.500	<b>0,39 €</b>	0,03 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Erstattungen	(3140000)	-	-	-	-	-	-	0	17.597	17.597	-	-	0	-	-	Zuwendung aus Sondermittel des Bundes für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	1.670	170	111	○	1.500	-	-	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Versicherungsentschädigungen, ...
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	✓	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen

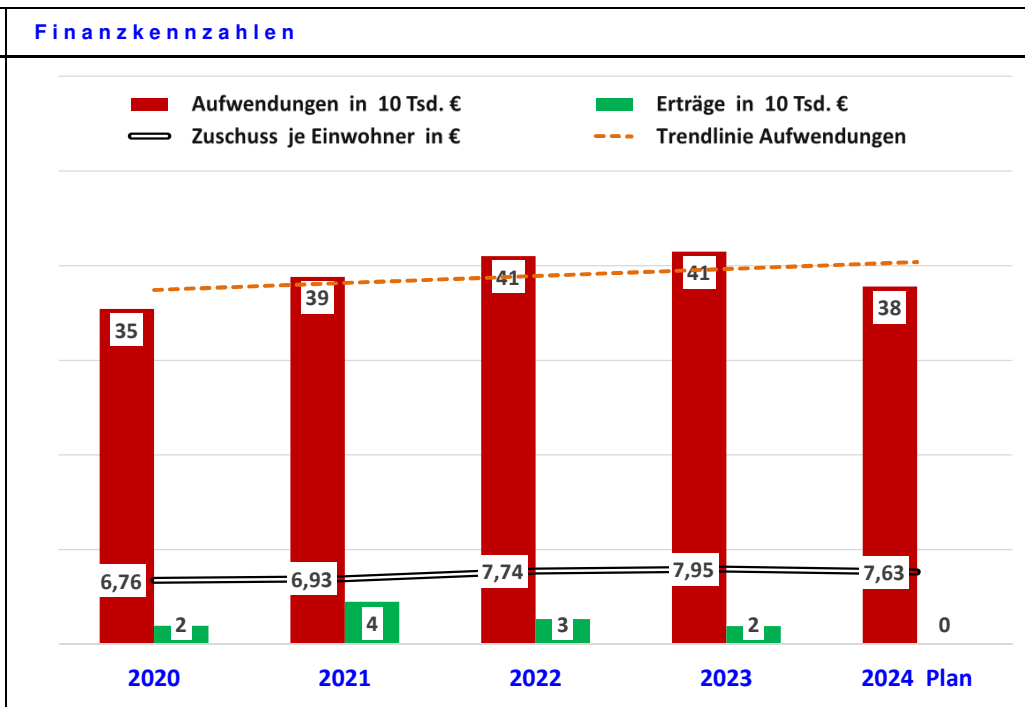
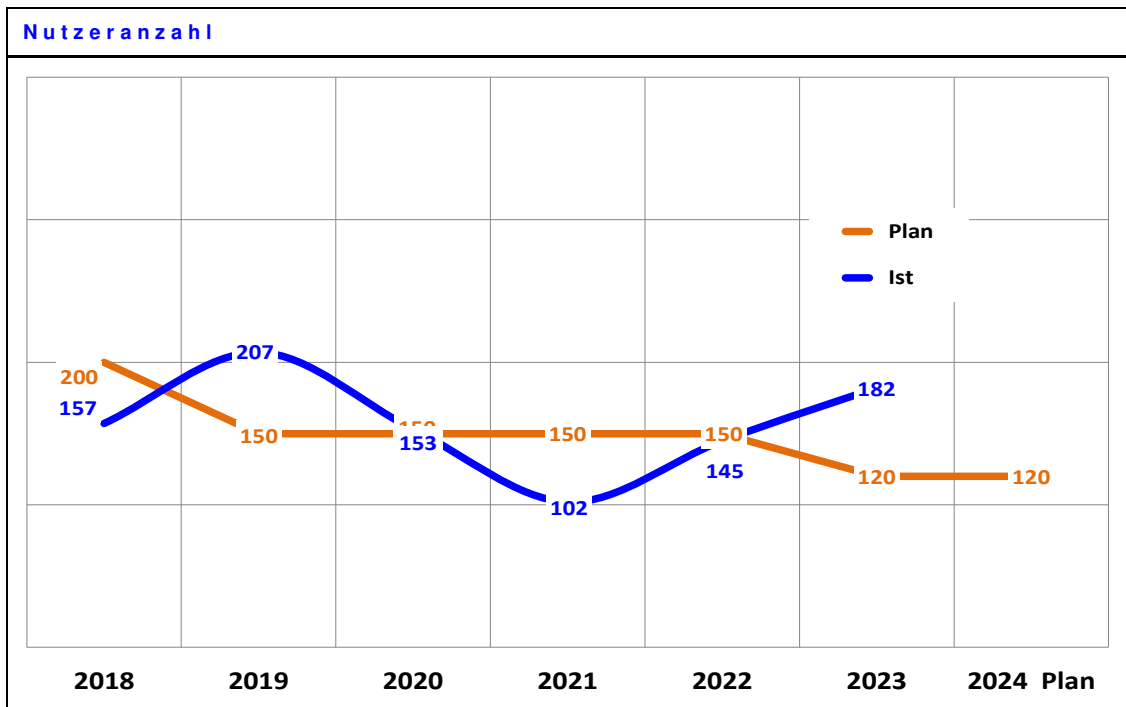
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>389.600</b>	<b>414.727</b>	<b>25.127</b>	<b>106</b>	✓	377.900	<b>8,34 €</b>	7,67 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	278.100	280.109	2.009	101	✓	292.000	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	33.400	28.162	-5.238	84	○	8.600	-	-	das "Ist" berücksichtigt 20.000 € Rückstellungen für 2024 (Entlüftungsanlage im Keller)
Unterhaltung bewegliches Vermögen; Erwerb GVG	(4221000 + 4222000)	-	-	-	-	-	-	4.100	7.077	2.977	173	✗	4.100	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	7.800	10.967	3.167	141	✗	8.100	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 21% auf das Archiv.
Unterhaltung Archivalsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	16.000	25.066	9.066	157	✗	16.000	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	6	-494	1	○	500	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.000	17.320	11.320	289	✗	5.900	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren u.a.	(4431000 + 4431400)	-	-	-	-	-	-	8.000	10.320	2.320	129	✗	8.000	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	35.700	35.700	0	100	✓	34.700	-	-	

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>388.100</b>	<b>395.460</b>	<b>7.360</b>	<b>102</b>	✓	376.400	<b>7,95 €</b>	7,63 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	--------------	------------	---	---------	---------------	--------	------------------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Amipel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Amipel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	
														49.754	49.300	

Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung																
Nutzer pro Jahr	Anz.	120	182	62	152	○	120	-	-	-	-	-	-	2,1	1,6	Ø Anzahl der Nutzungen pro Jahr je Nutzer
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anz.	250	288	38	115	○	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
schriftliche Anfragen	Anz.	200	245	45	123	○	200	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anz.	3.000	3.782	782	126	○	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung von Archivgut	kg	500	390	-110	78	⊗	500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anz.	5.000	10.221	5.221	204	○	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	





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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßinheit	Plan	Ist	Ab-	Ampe	Plan	Plan	Plan	Ist	Ab-	Ampe	Plan	Ist	Plan		
		2023	2023	weichung		(%)		2024	2023	2023		weichung	(%)	2024	2023	
													49.754	49.300	Einwohner	

Erträge	insgesamt							205.595	240.048	34.453	117	○	189.766	4,82 €	3,85 €	Ertrag je Einwohner
Zuweisungen und Spenden	(3140000 + 3147000)	-	-	-	-	-	0	25.118	25.118	-	-	○	0	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	6.900	23.542	16.642	341	○	6.900	-	-		Bewirtschaftung durch FB 2.1
öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	12.400	11.277	-1.123	91	✓	12.400	-	-		Eintrittsgelder / Schlossführungen
privatrechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	11.100	19.313	8.213	174	○	500	-	-		u. a. Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer und Nutzung anderer Räume
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	500	492	-8	98	✓	500	-	-		
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3583190 + 5022000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	○	0	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	19.900	19.900	0	100	✓	19.900	-	-		Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv						154.795	140.406	-14.389	91	✓	149.566	-	-		ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2023: 169.164 € abz. Städtischer Anteil : 28.758 € durch Gästebeiträge 2023 abdeckbar: 140.406 € ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2024: 180.200 € abz. Städtischer Anteil : 30.634 € durch Gästebeiträge 2024 abdeckbar: 149.566 € (vgl. SV 201/2023, S. 7)

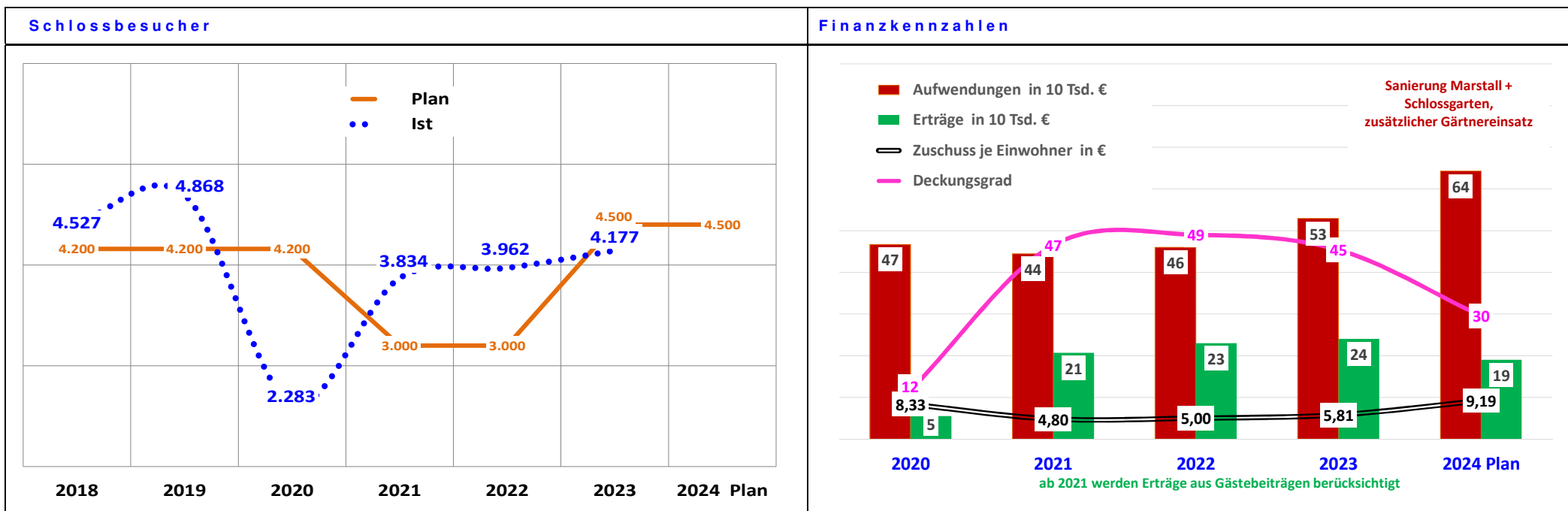
Aufwendungen	insgesamt							590.400	529.038	-61.362	90	○	642.800	10,63 €	13,04 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	135.300	159.353	24.053	118	!	142.100	-	-		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen
Bauliche Unterhaltung	(4211000 bis 4211100)	-	-	-	-	-	44.200	48.205	4.005	109	✓	44.200	-	-		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	500	1.150	650	230	✗	500	-	-		
Erwerb GVG + EDV-Inventar	(4222000 + 4222200 + 4222400)	-	-	-	-	-	0	1.065	1.065	-	-	○	0	-	-	Unabweisbare Anschaffungen
Bewirtschaftung Schlossensemble	(4241000 + 4211100)	-	-	-	-	-	45.500	40.679	-4.821	89	○	47.300	-	-		
Schlossbetrieb u. Ausstellungen	(4241000 + 4271100)	-	-	-	-	-	17.700	15.215	-2.485	86	○	4.000	-	-		Der Plan enthält 13.700 € Reste aus 2022 für REACT-Programm.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	19.400	29.990	10.590	155	✗	3.500	-	-		
Sonstige Aufwendungen	(4431000 bis 4441000 + 4811100)	-	-	-	-	-	3.500	4.081	581	117	!	3.000	-	-		Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Telefon, Versicherungen (insb. Für Ausstellungen Alte Wache),
Konzepterstellung Sanierung Marstall	(4431200)	-	-	-	-	-	40.000	0	-40.000	-	-	○	0	-	-	Umsetzung verzögert sich. 40.000 Tsd. € werden als Reste auf 2024 übertragen.
Sanierung Schlossgarten	(4212000)	-	-	-	-	-	55.000	0	-55.000	-	-	○	160.000	-	-	1 offener Auftrag. Hierfür werden 9.685 € als Reste auf 2024 übertragen.
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	229.300	229.300	0	100	✓	238.200	-	-		Bewirtschaftung über FB 4.1 - Naturschutz. Ansatz enthält anteilige Gärtnerstellen bei 600.2

Ergebnis	insgesamt							384.805	288.990	-95.815	75	○	453.034	5,81 €	9,19 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen							539.600	429.396	-110.204	80	○	602.600	8,63 €	12,22 €	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2024	
		49.754	49.300	Einwohner												

Basisdaten / Besucherübersicht															
Schlossbesucher	Anzahl	4.500	4.177	-323	93	🟢	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Schlossführungen	Anzahl	40	37	-3	93	🟢	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.500	10.291	2.791	137	🟡	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	20	38	18	190	🟡	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	150	170	20	113	🟡	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	34	4	113	🟡	30	-	-	-	-	-	-	-	-



<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	Konto / Maßinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023
													49.754	49.300	Einwohner
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>10.166.600</b>	<b>10.357.819</b>	<b>191.219</b>	<b>102</b>		<b>9.943.200</b>	<b>208,18 €</b>	<b>201,69 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 bis 3142000)	-	-	-	-	-	9.823.000	9.629.952	-193.048	98		9.600.000	-	-	
Auflösung Sonderposten und Rückstellungen	(3161000 + 5022800)	-	-	-	-	-	343.600	391.867	48.267	114		343.200	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei
Versicherungsentschädigungen	(3411000)	-	-	-	-	-	0	0	-	-		0	-	-	
Kostenerstattungen und -umlagen	(3481000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-	
außerordentliche Erträge	(5022800)	-	-	-	-	-	0	336.000	336.000	-		0	-	-	Auflösung von Rückstellungen, die für div. Betriebskostenabrechnungen gebildet wurden, zukünftig aber nicht mehr benötigt werden.
<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>27.274.800</b>	<b>25.670.648</b>	<b>-1.604.152</b>	<b>94</b>		<b>28.594.300</b>	<b>515,95 €</b>	<b>580,01 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan dargestellt über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen.
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	0	660	660	-		0	-	-	Grünfläche Friedrichstraße - Abrechnung über SKB
Erwerb geringwertiges Wirtschaftsgut	(4222500)	-	-	-	-	-	0	0	0	-		0	-	-	
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	275.000	313.730	38.730	114		275.800	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei
Zuschüsse an Kita für Betrieb und Unterhaltung	(4318100 bis 4318800; ohne 4318600)	-	-	-	-	-	26.888.300	25.246.338	-1.641.962	94		28.207.000	-	-	Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Träger siehe nächste Seite unter "Bestand und Veränderungen"
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	(4318600)	-	-	-	-	-	110.000	109.920	-80	100		110.000	-	-	das "Ist" berücksichtigt 14.700 € Rückstellungen für 2024 (ausstehende Abrechnung 2023)
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	1.500	0	-1.500	0		1.500	-	-	
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>17.108.200</b>	<b>15.312.829</b>	<b>-1.795.371</b>	<b>90</b>		<b>18.651.100</b>	<b>307,77 €</b>	<b>378,32 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

<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	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
	Konto / Maßinheit	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 2023		Plan 2024
														49.754	49.300	Einwohner

**Bestand und Veränderungen**

Kita (Krippe / Kiga / Hort)																
<b>Einrichtungen</b>	Anz.	33	36	30	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plätze	genehmigt	2.819	2.841	22	-	-	3.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegbar	-	2.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	belegt	-	2.348	-	-	-	-	Belegungsquote	92	-	-	-	-	-	-	-
	nicht belegt	-	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
freizuhaltende Plätze für :		Integration	215	Altersmischung	30	Sprachförderbedarf	10									
nicht belegte Plätze:		Krippe	47	Kiga	121	Hort	46									

Krippe																
<b>Kinder 0 bis &lt; 3 Jahre</b>	Anz.	1.120	1.168	48	-	-	1.160	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum Stichtag 01.12.2023 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven		
<b>vorhandene Betreuungsplätze</b>	Anz.	475	430	-45	-	-	475	-	-	-	35% - 40%	42%	37%	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	846.000	-1.300	100	🟢	893.800	-	-	das "Ist" berücksichtigt 60.000 € Rückstellungen für 2024 (ausstehende Betriebskostenabrechnung 2023)
Plätze	genehmigt	130	130	0	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration
	belegt	-	104	-	-	-	-	Belegungsquote	81	-	-	-	-	-	-	Altersmischung
	nicht belegt	0	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sprachförderbedarf
nicht belegte Plätze:		Krippe	3	Kiga	21	Hort	2									

D R K																
<b>D R K</b>	Einrichtg.	10	10	10	-	-	9	8.060.900	6.255.035	-1.805.865	78	🟡	8.813.300	-	-	
Plätze	genehmigt	888	915	27	-	-	928	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :
	belegbar	-	829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration
	belegt	-	773	-	-	-	-	Belegungsquote	93	-	-	-	-	-	-	Altersmischung
	nicht belegt	0	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
nicht belegte Plätze:		Krippe	25	Kiga	18	Hort	13									

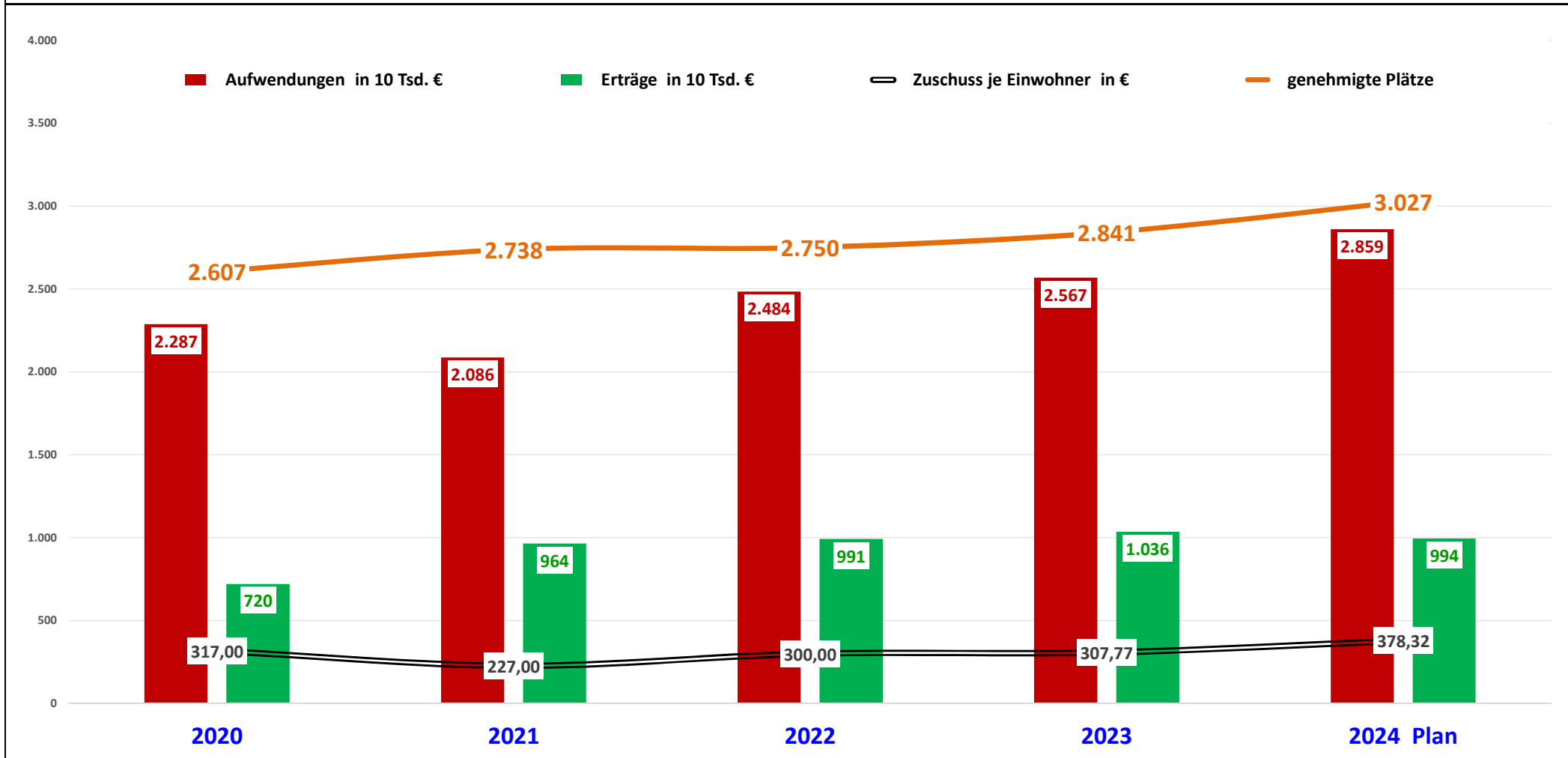
<b>Produkt</b>	<b>365100</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</b>						<b>Fachbereich 9</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.90</b>	<b>Bildung, Soziales und Sport</b>											

Produktbereiche	Konto / Maßseinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen			
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023	Plan 2024	
													49.754	49.300	Einwohner		
<b>weitere Träger</b>																	
<b>Kirche-evangelisch</b>	Einrichtg.	12	14	14	-	-	12	12.882.500	12.882.495	-5	100	🟢	13.163.000	-	-	das "Ist" berücksichtigt 148.200 € Rückstellungen für 2024 (ausstehende Betriebskostenabrechnung 2023)	
Plätze	genehmigt	1.214	1.199	-15	-	-	1.294	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :		
	belegbar	-	1.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 119	Altersmischung 16	Sprachförderbedarf
	belegt	-	990	-	-	-	-	Belegungsquote 93	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:		
	nicht belegt	0	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krippe 12	Kiga 41	Hort 21
<b>Kirche-katholisch</b>	Einrichtg.	3	3	3	-	-	3	2.444.700	2.610.158	165.458	107	🟢	2.449.700	-	-		
Plätze	genehmigt	258	259	1	-	-	306	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :		
	belegbar	-	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 14	Altersmischung	Sprachförderbedarf 8
	belegt	-	206	-	-	-	-	Belegungsquote 87	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:		
	nicht belegt	0	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krippe 2	Kiga 26	Hort 3
<b>Pari</b>	Einrichtg.	6	6	0	-	-	6	2.294.100	2.293.850	-250	100	🟢	2.514.100	-	-	das "Ist" berücksichtigt 72.500 € Rückstellungen für 2024 (ausstehende Betriebskostenabrechnung 2023)	
Plätze	genehmigt	266	264	-2	-	-	266	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für :		
	belegbar	-	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration 7	Altersmischung	Sprachförderbedarf
	belegt	-	237	-	-	-	-	Belegungsquote 92	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:		
	nicht belegt	0	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krippe 2	Kiga 9	Hort 9
<b>Waldorf</b>	Einrichtg.	1	1	1	-	-	1	358.800	358.800	0	100	🟢	373.100	-	-	das "Ist" berücksichtigt 25.200 € Rückstellungen für 2024 (ausstehende Betriebskostenabrechnung 2023)	
Plätze	genehmigt	63	50	-13	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	Integration	Altersmischung 3	Sprachförderbedarf
	belegbar	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze:		
	belegt	-	38	-	-	-	-	Belegungsquote 81	-	-	-	-	-	-	Krippe 3	Kiga 6	Hort 0
	nicht belegt	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Module</b>	Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet						80	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	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Konto / Maßeinheit	Plan 2023	Ist 2023	Ab- weichung (%)	Ampe l	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Ab- weichung (%)	Ampe l	Plan 2024	Ist 2023		Plan 2024
												49.754	49.300	Einwohner

Entwicklung der Kennzahlen



<b>Produkt</b>	366100	<b>Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH</b>				Fachbereich 9			
<b>Teilhaushalt</b>	3.90	<b>Bürgerservice und Jugend</b>							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023	Plan 2024
															49.754	49.300

Erträge	insgesamt	190.700	283.607	92.907	149	○	190.700	5,70 €	3,87 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen, Spenden u. Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	58.000	60.730	2.730	105	✓	58.000	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	100	14.529	14.429	###	○	100	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	3.000	1.224	-1.776	41	✗	3.000	-	-	Teilnehmergebühren MGH
Privatrechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	26.100	28.526	2.426	109	✓	26.100	-	-	Mieterträge + insb. Versicherungsentschädigungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-	103.500	23.722	-79.778	23	✗	103.500	-	-	Rund 80.000 € Personalkostenzuschuss vom Landkreis für die Jugendarbeit stehen noch aus.
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	0	154.876	154.876	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen - Hochbau

Aufwendungen	insgesamt	937.000	879.556	-57.444	94	✓	965.100	17,68 €	19,58 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	570.900	517.117	-53.783	91	✓	599.100	-	-	
Bauliche Unterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	65.700	26.550	-39.150	40	○	65.700	-	-	das "Ist" berücksichtigt 9.000 € Rückstellungen für 2024 (1 offener Auftrag)
Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	164.200	174.722	10.522	106	✓	164.200	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, Jugendarbeit, Prävention, Ferienpassaktion, ...
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	9.800	37.157	27.357	379	✗	9.400	-	-	
Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	4.000	1.495	-2.505	37	○	4.000	-	-	Zuschüsse an Dritte ohne Musikschule
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	3.300	3.415	115	103	✓	3.300	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet, ...
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	0	100	✓	25.000	-	-	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	29.400	29.400	0	100	✓	29.400	-	-	
Anteilige Verwaltungskosten	-	-	-	-	-	-	-	64.700	64.700	0	100	✓	65.000	-	-	

Ergebnis	insgesamt	746.300	595.949	-150.351	80	○	774.400	11,98 €	15,71 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	----------	----	---	---------	---------	---------	-----------------------

<b>Produkt</b>	<b>366100</b>	<b>Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH</b>				<b>Fachbereich 9</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.90</b>	<b>Bürgerservice und Jugend</b>							

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023
													49.754	49.300	Einwohner

**Maßnahmen**

<b>Offener Bereich im HdJ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anz. Std.	37	37	0	100	🟢	37	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	Anz. Std.	10	8	-2	80	🟡	10	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	220	233	13	106	🟢	220	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	38	20	-18	53	🔴	40	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Prävention</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	10	10	0	100	🟢	10	-	-	-	-	-	-	-	
Elternabende	Anz.	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Ferienpassaktion</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstalter	Anz.	38	42	4	111	🟡	38	-	-	-	-	-	-	-	weniger ehrenamtliche Veranstalter, dadurch weniger Angebote, dadurch weniger TN
eigene Veranstaltungen	Anz.	30	38	8	127	🟡	30	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	130	134	4	103	🟢	130	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.313	-187	93	🟢	2.500	-	-	-	-	-	-	-	

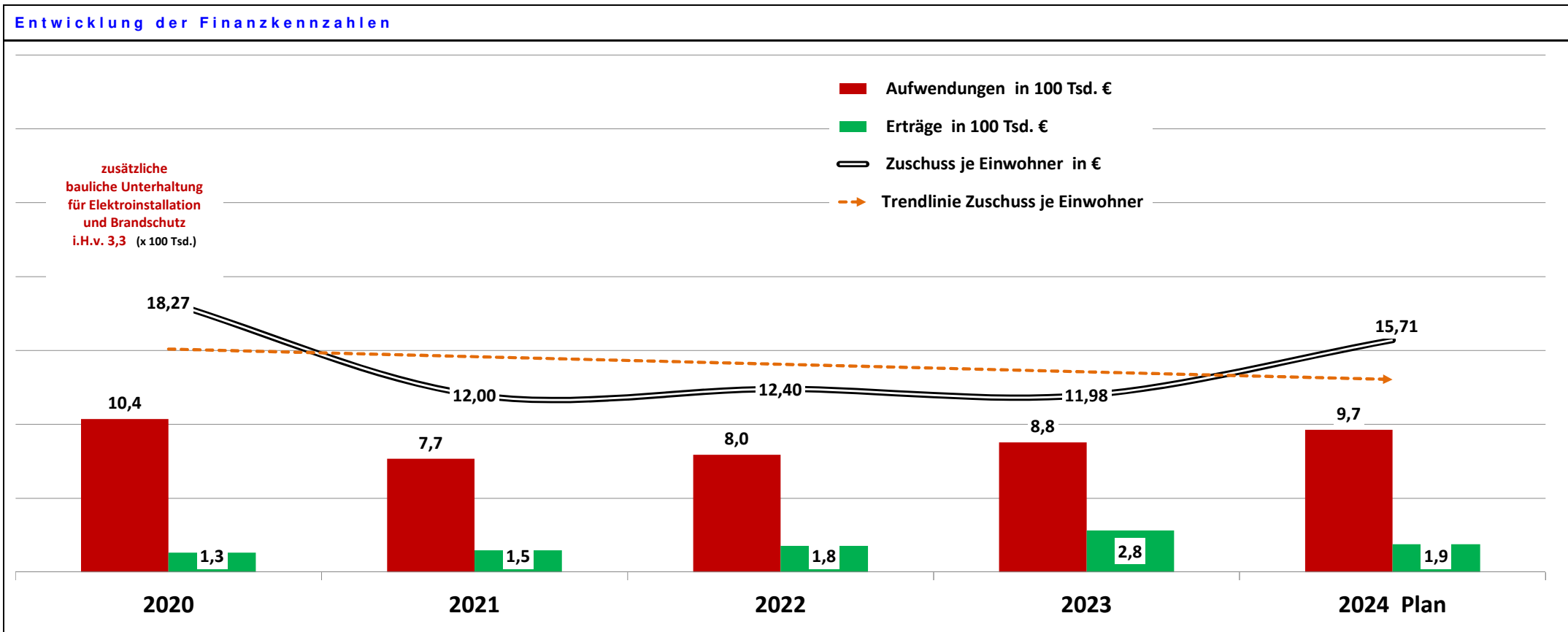
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	8	8	0	100	🟢	8	-	-	-	-	-	-	-	
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	18	18	0	100	🟢	18	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger	Veranstaltungen	6	8	2	133	🟡	6	-	-	-	-	-	-	-	

Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	2	0	100	🟢	2	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz.	1	1	0	100	🟢	1	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit für Jungen	Anz.	1	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	Anz.	2	4	2	200	🟡	2	-	-	-	-	-	-	-	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anz.	30	27	-3	90	🟢	30	-	-	-	-	-	-	-	



<b>Produkt</b>	366100	<b>Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH</b>	Fachbereich 9
<b>Teilhaushalt</b>	3.90	<b>Bürgerservice und Jugend</b>	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023	Plan 2024
		49.754	49.300	Einwohner												
Jugendarbeit freier Träger - Internationaler Jugendaustausch - eigene Maßnahmen	Teilnehmer-tage	1.500	75	-1.425	5	⊗	1.500	-	-	-	-	-	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule. Weniger Maßnahmen der Jugendgruppen	
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen	Anz. Maßnahmen	1	0	-1	0	⊗	1	-	-	-	-	-	-	Lehrgang wird vom Landkreis angeboten		
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek	Anz. Geförd. Maßnahmen	4	2	-2	50	⊗	4	-	-	-	-	-	-	keine Anträge		



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2024		Ist 2023	Plan 2024
															49.754	49.300

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>17.100</b>	<b>193.053</b>	<b>175.953</b>	<b>###</b>	<b>○</b>	<b>17.100</b>	<b>3,88 €</b>	<b>0,35 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>						
Zuwendungen und allg. Umlagen	(314200 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	0	169.785	169.785	-	-	0	-	-	Zuweisungen Lkr. im Rahmen der Schulträgerschaft
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000 bis 3162000)	-	-	-	-	-	-	4.400	9.921	5.521	225	○	4.400	-	-	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	4.000	3.855	-145	96	✓	4.000	-	-	Nach Ende der Corona-Pandemie haben die Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen deutlich zugenommen.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	3.600	4.392	792	122	○	3.600	-	-	Mieten und Pachten für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	5.100	0	100	✓	5.100	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn + Auflösung von Rückstellungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>1.315.200</b>	<b>1.323.615</b>	<b>8.415</b>	<b>101</b>	<b>✓</b>	<b>1.194.300</b>	<b>26,60 €</b>	<b>24,23 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	235.200	237.749	2.549	101	✓	247.100	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	543.600	534.440	-9.160	98	✓	269.300	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	65.400	114.865	49.465	176	✗	64.800	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	471.000	436.561	-34.439	93	✓	613.100	-	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen

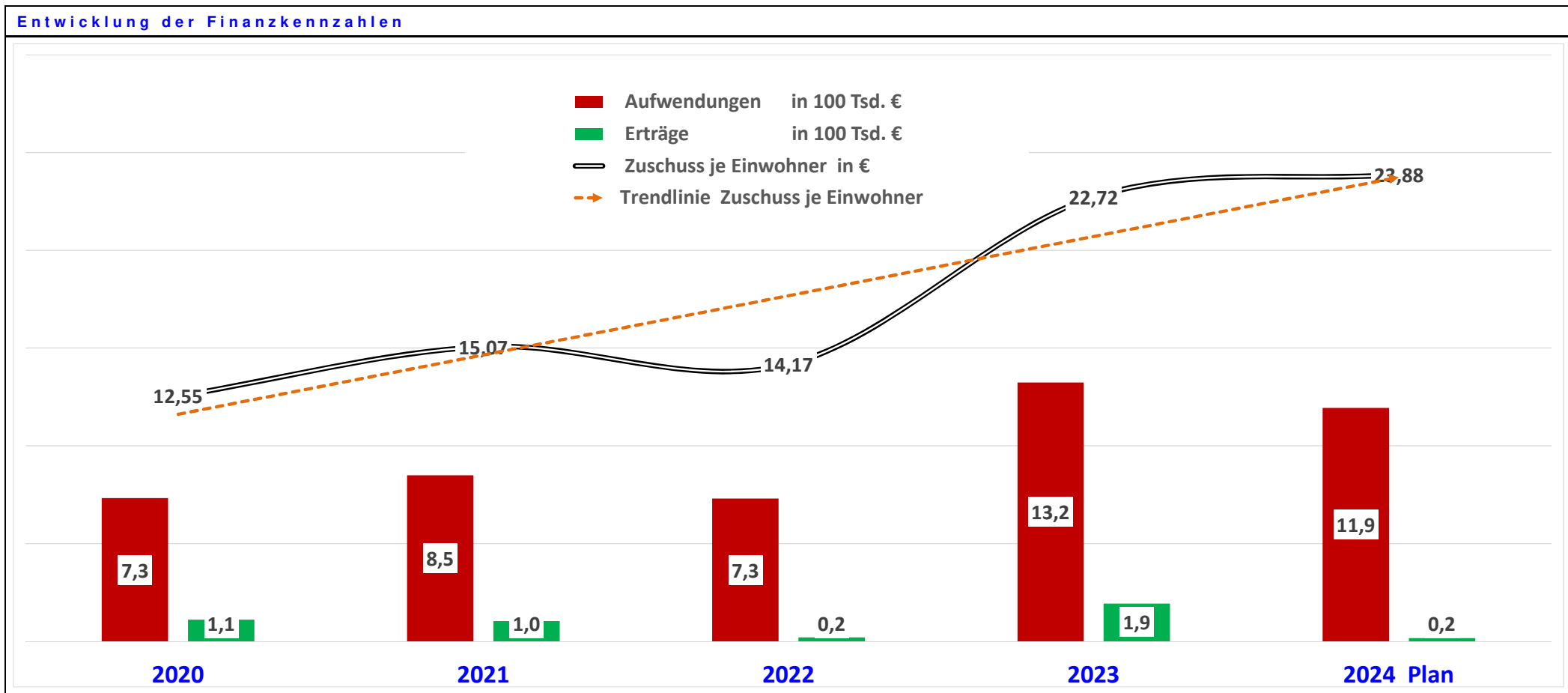
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.130.562</b>	<b>-167.538</b>	<b>87</b>	<b>○</b>	<b>1.177.200</b>	<b>22,72 €</b>	<b>23,88 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------	----------	------------------	----------------	----------------	------------------------------

<b>Bestand und Veränderungen</b>																
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	19	-1	95	✓	20	-	-	-	-	-	-	-	-	Aufgrund der Sanierung der kl. Sporthalle an der Süderwischschule steht die Halle nicht zur Verfügung.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.071	-168	98	✓	8.239	-	-	-	-	-	-	-	-	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.358	-70	95	✓	1.428	-	-	-	-	-	-	-	-	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	0	100	✓	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	0	100	✓	269.996	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Zahl der in Vereinen organisierten Personen	Mitgliederstand				Veränderung 2022 / 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021	2022	2023										
Anzahl	11.387	11.346	11.330	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-



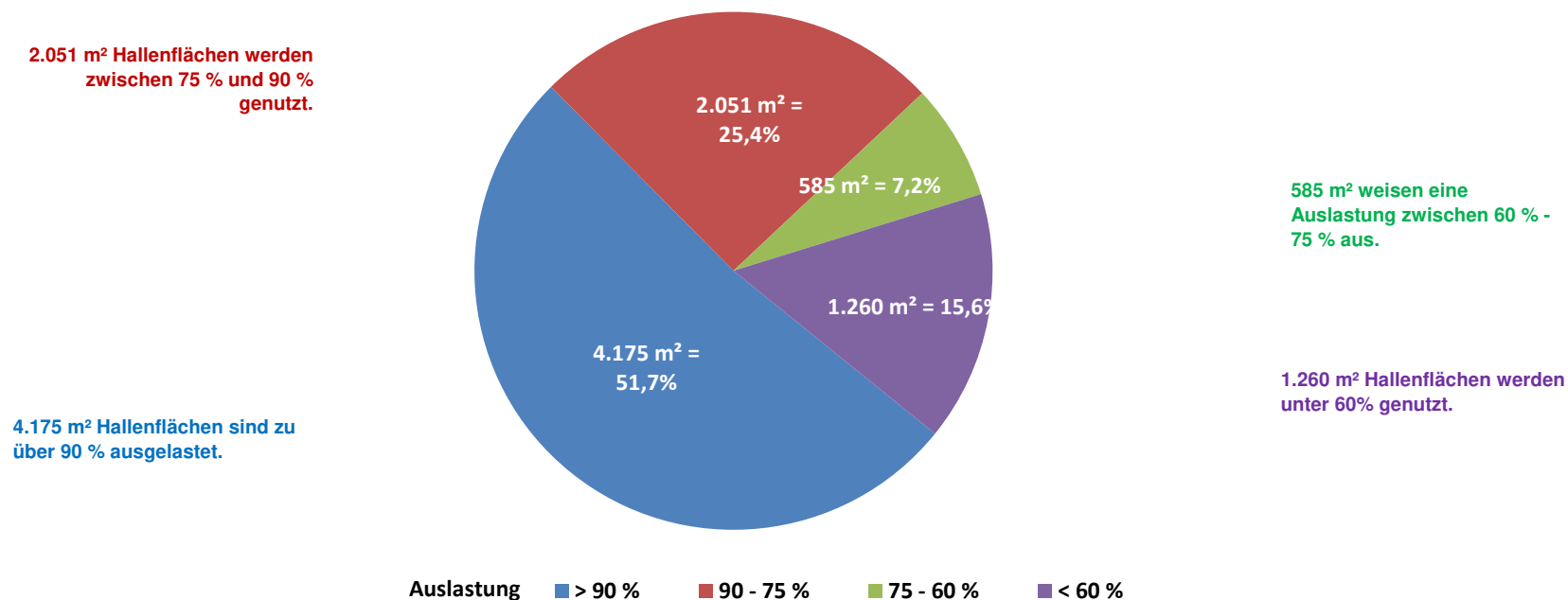
<b>Produkt</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Fachbereich 9</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.90 Schule und Sport</b>	

### Sporthallen in städtischer Trägerschaft

	Name / Bezeichnung der Sporthalle	Schul- sport- halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
			Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule/K ita	durch Vereine	gesamt	%	> 90	> 75	> 60		< 60
1	Abendrothschule groß	ja	26 x 14	364	70	32,5	33,5	66	94,29	364				
2	Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	32,5	22	54,5	77,86		180			
3	Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	37,75	53,5	91,25	93,11	288				
4	Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	35	27,75	62,75	89,64		392			
5	Gorch-Fock-Schule klein	ja	24 x 12	288	70	33,75	28	61,75	88,21		288			
6	Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	38	30	68	97,14	594				
7	Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	34	23,75	57,75	82,50		240			
8	Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	28	39	67	95,71	1056				
9	Kleine Hermann-Allmers-Halle	nein	20 x 20	400	70	7,75	25	32,75	46,79				400	
10	Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	26,75	34,25	61	87,14		288			
11	Wichernschule (Grimmershörn groß)	ja	47 x 20	940	70	31	34,5	65,5	93,57	940				
12	Wichernschule (Grimmershörn klein)	ja	25 x 15	375	70	40,75	21,75	62,5	89,29		375			
13	Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	26,5	24,75	51,25	73,21			405		
14	Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	27	23	50	71,43			180		
15	Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	35	34,5	69,5	99,29	405				
16	Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	38,5	26,5	65	92,86	240				
17	Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	34,5	35	69,5	99,29	288				
18	Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	35	21	56	80,00		288			
19	Süderwischschule klein	ja	14 x 12	0	0	0	0	0	0,00					Die Halle wird saniert
20	Große Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	6	30	36	51,43				860	
	<b>Insgesamt</b>			<b>8.071</b>	<b>1.358</b>	<b>580</b>	<b>568</b>	<b>1.148</b>		<b>4.175</b>	<b>2.051</b>	<b>585</b>	<b>1.260</b>	
	<b>Mittelwerte</b>				<b>67,9</b>	<b>29,0</b>	<b>28,4</b>	<b>57,4</b>	<b>80,14</b>					
	<b>Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %</b>									<b>51,7</b>	<b>25,4</b>	<b>7,2</b>	<b>15,6</b>	

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

**Belegung der insgesamt 8.071 m<sup>2</sup> (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2023/2024**



**Belegung der Sporthallen während der Hallensaison 2023/2024 "nach Nutzern + Stunden"**

Die kleine Sporthalle an der Süderwischschule wird akutell saniert und ist daher nicht nutzbar. Die verfügbare Sportfläche reduziert sich dadurch auf 8.071 m<sup>2</sup>.

Die Belegung der Schulsporthallen zwischen den Schulen, Kitas und den Vereinen stellt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Sanierungsmaßnahme wie folgt dar: Die Sporthallen können von den Schulen, Kitas und Sportvereinen für Ø rd. 67,9 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen und Kitas beanspruchen davon Ø rd. 29,0 Stunden. Von den verbleibenden 38,9 Stunden werden von den Vereinen Ø 28,4 Stunden genutzt.